PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
102004	02/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	11.679-3	34835	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	62,84	0,00	12/05/2026	31.681-4	003841	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	25/05/2026	31.681-4	007686	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	18/05/2026	31.681-4	008177	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	26/05/2026	19.837-4	009130	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	66,35	0,00	04/05/2026	31.681-4	010934	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	39,81	0,00	07/05/2026	31.681-4	011251	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	106,16	0,00	14/05/2026	19.837-4	011255	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	132,70	0,00	13/05/2026	19.837-4	012261	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	53,08	0,00	15/05/2026	31.681-4	012456	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	26/05/2026	31.681-4	09139	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	07/05/2026	19.837-4	11239	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	19.837-4	11705	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	39,81	0,00	06/05/2026	31.681-4	11713	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	53,08	0,00	13/05/2026	31.681-4	12275	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	20/05/2026	31.681-4	14329	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	16,18	0,00	27/05/2026	31.681-4	1542	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	121,64	0,00	28/05/2026	31.681-4	1689	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	92,89	0,00	20/05/2026	19.837-4	19.837-4	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	305,21	0,00	08/05/2026	31.681-4	209825	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	29/05/2026	31.681-4	369447	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	1.018,01	0,00	11/05/2026	31.681-4	819881	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	22/05/2026	31.681-4	9119	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	21/05/2026	31.681-4	9574	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	14/05/2026	8738-6	001671	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	19,05	0,00	04/05/2026	8738-6	010928	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	39,81	0,00	06/05/2026	8738-6	011701	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	24,00	0,00	05/05/2026	8738-6	034834	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	30,86	0,00	20/05/2026	8738-6	14271	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	27/05/2026	8738-6	1539	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	21/05/2026	8738-6	1600	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	14,71	0,00	07/05/2026	8738-6	1638	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	14,71	0,00	26/05/2026	8738-6	1681	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
102022	02/01/2026	1,44	0,00	22/05/2026	8738-6	1799	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	115,92	0,00	08/05/2026	8738-6	209725	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	4,32	0,00	25/05/2026	8738-6	210359	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	4,32	0,00	18/05/2026	8738-6	3311	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	29,42	0,00	12/05/2026	8738-6	3833	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	591,96	0,00	11/05/2026	8738-6	819881	BANCO DO BRASIL SA
102024	02/01/2026	93,68	0,00	29/05/2026	46174	235459	BANCO DO BRASIL SA
102026	02/01/2026	8.000,00	0,00	20/05/2026	0318019	052007	S. LOPES S. & A. SOARES CONTABILIDADE LTDA
102027	02/01/2026	3.600,00	0,00	20/05/2026	0318019	052008	S. LOPES S. & A. SOARES CONTABILIDADE LTDA
102028	02/01/2026	5.500,00	0,00	20/05/2026	0318019	108019	FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
102029	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	0318019	214070	HAWK CONSULTORIA LTDA
102030	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	0318019	076643	CONTROL SAFETY LTDA.
102031	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	0318019	052004	E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
102032	02/01/2026	1.380,00	0,00	20/05/2026	0318019	052010	J. W. CARNEIRO LOPES
102033	02/01/2026	900,00	0,00	20/05/2026	0318019	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102034	02/01/2026	1.832,60	92,40	20/05/2026	0318019	011012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102034	02/01/2026	92,40	0,00	20/05/2026	0318019	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
109003	09/01/2026	31,11	0,00	20/05/2026	31.682-2	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
109116	09/01/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	0318019	052005	D'ANGELA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122001	22/01/2026	384,83	0,00	29/05/2026	31.690-3	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
130001	30/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	8165-5	34830	MINISTERIO DA FAZENDA
130001	30/01/2026	13,64	0,00	29/05/2026	8165-5	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
209008	09/02/2026	18,00	0,00	08/05/2026	0318019	083546	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
209011	09/02/2026	617,50	32,50	20/05/2026	0318019	052006	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
209011	09/02/2026	32,50	0,00	20/05/2026	0318019	DESCONTO	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
209012	09/02/2026	1.201,20	228,80	08/05/2026	0318019	021515	JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
209012	09/02/2026	228,80	0,00	08/05/2026	0318019	DESCONTO	JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
209013	09/02/2026	1.701,00	324,00	08/05/2026	0318019	050806	AYSLA VITORIA MOREIRA DE SOUSA
209013	09/02/2026	324,00	0,00	08/05/2026	0318019	DESCONTO	AYSLA VITORIA MOREIRA DE SOUSA
209014	09/02/2026	1.402,80	267,20	08/05/2026	0318019	054757	STÉFANE LEAL CAVALCANTE BELO
209014	09/02/2026	267,20	0,00	08/05/2026	0318019	DESCONTO	STÉFANE LEAL CAVALCANTE BELO
302001	02/03/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
302001	02/03/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
302001	02/03/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
401012	01/04/2026	1.948,28	0,00	26/05/2026	19.837-4	52602	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
401042	01/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	0318019	050805	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
401042	01/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	0318019	DESCONTO	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
409022	09/04/2026	107.000,00	0,00	05/05/2026	47168	50502	R dos Santos Junior Consultoria Em Gestao e Educac
429022	29/04/2026	5.908,59	0,00	04/05/2026	46900	50401	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
501001	01/05/2026	150,00	0,00	05/05/2026	8738-6	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
502001	02/05/2026	750,00	0,00	04/05/2026	31.681-4	50401	CIBELLE BORGES DE ALMEIDA
503001	03/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	8738-6	50401	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
503002	03/05/2026	250,00	0,00	04/05/2026	31.681-4	33595	IONARA DE SOUSA MIRANDA
504001	04/05/2026	109,47	0,00	27/05/2026	19.837-4	52703	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504002	04/05/2026	4.554,00	0,00	12/05/2026	46900	35132	LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA
504003	04/05/2026	984,30	0,00	06/05/2026	19.837-4	15602	LAR PARATY LTDA EPP
504004	04/05/2026	3.037,01	0,00	06/05/2026	46900	15602	LAR PARATY LTDA EPP
504005	04/05/2026	4.475,80	0,00	06/05/2026	46900	15602	LAR PARATY LTDA EPP
504006	04/05/2026	3.654,75	0,00	06/05/2026	46900	15602	LAR PARATY LTDA EPP
504007	04/05/2026	4.389,44	10,56	04/05/2026	46900	50410	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
504007	04/05/2026	10,56	0,00	04/05/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
504008	04/05/2026	4.489,20	10,80	04/05/2026	46900	50409	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
504008	04/05/2026	10,80	0,00	04/05/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
504009	04/05/2026	4.993,89	12,01	04/05/2026	46900	50407	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
504009	04/05/2026	12,01	0,00	04/05/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
504010	04/05/2026	2.992,80	7,20	04/05/2026	46900	50408	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
504010	04/05/2026	7,20	0,00	04/05/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
504011	04/05/2026	23.428,28	0,00	11/05/2026	31.681-4	11866	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
504011	04/05/2026	70.000,00	0,00	26/05/2026	19.837-4	52601	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
504012	04/05/2026	1.000,35	52,65	04/05/2026	46900	50406	ALINE DIAS DE AGUIAR
504012	04/05/2026	52,65	0,00	04/05/2026	46900	DESCONTO	ALINE DIAS DE AGUIAR
504013	04/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	46900	27473	ANDRÉIA MIGUEL DE SOUSA
504014	04/05/2026	750,50	39,50	04/05/2026	31.693-8	50403	SILVANIA DOS SANTOS
504014	04/05/2026	39,50	0,00	04/05/2026	31.693-8	DESCONTO	SILVANIA DOS SANTOS
504015	04/05/2026	1.238,80	65,20	04/05/2026	31.693-8	50401	ALEX MOURA DE SOUSA
504015	04/05/2026	65,20	0,00	04/05/2026	31.693-8	DESCONTO	ALEX MOURA DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
504016	04/05/2026	675,45	35,55	04/05/2026	31.693-8	50402	WUESSIO DOS SANTOS
504016	04/05/2026	35,55	0,00	04/05/2026	31.693-8	DESCONTO	WUESSIO DOS SANTOS
504017	04/05/2026	67,48	0,00	05/05/2026	31.693-8	034847	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	39,81	0,00	04/05/2026	31.693-8	10939	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	2,46	0,00	06/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	10,04	0,00	08/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	15,73	0,00	11/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	7,38	0,00	12/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	8,53	0,00	13/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	2,55	0,00	14/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	8,56	0,00	15/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	12,70	0,00	20/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	2,51	0,00	22/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	2,55	0,00	26/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	2,51	0,00	27/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	10,19	0,00	28/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	12,74	0,00	29/05/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	33,60	0,00	05/05/2026	31.681-4	34843	BANCO DO BRASIL SA
504018	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	8738-6	25728	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
504019	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	8738-6	46673	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
504020	04/05/2026	10.000,00	0,00	11/05/2026	31.685-7	44589	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
504021	04/05/2026	4.235,10	222,90	04/05/2026	46526	50401	ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA
504021	04/05/2026	222,90	0,00	04/05/2026	46526	DESCONTO	ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA
504022	04/05/2026	890,15	46,85	04/05/2026	46526	23401	FRANCISCO BORGES DOS SANTOS
504022	04/05/2026	46,85	0,00	04/05/2026	46526	DESCONTO	FRANCISCO BORGES DOS SANTOS
504023	04/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	46526	04426	BANCO DO BRASIL SA
504023	04/05/2026	13,27	0,00	04/05/2026	46526	10946	BANCO DO BRASIL SA
504024	04/05/2026	2.776,85	146,15	04/05/2026	38646	50401	LUMA RAVENNA DA SILVA SOUSA
504024	04/05/2026	146,15	0,00	04/05/2026	38646	DESCONTO	LUMA RAVENNA DA SILVA SOUSA
504025	04/05/2026	13,27	0,00	04/05/2026	38646	10945	BANCO DO BRASIL SA
504026	04/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	31.681-4	37608	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
504027	04/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50819	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
504028	04/05/2026	11.000,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	90718	LOPES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
504029	04/05/2026	87,99	0,00	29/05/2026	46174	235459	BANCO DO BRASIL SA
504030	04/05/2026	13,27	0,00	04/05/2026	0318019	010944	BANCO DO BRASIL SA
504031	04/05/2026	810,50	0,00	04/05/2026	0318019	050401	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
504032	04/05/2026	810,50	0,00	04/05/2026	0318019	050404	LEANDRO MEDEIROS DE SOUSA
504033	04/05/2026	486,30	0,00	04/05/2026	0318019	050402	CLEITON BARREIRA DE FREITAS
504034	04/05/2026	486,30	0,00	04/05/2026	0318019	050403	CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA
504035	04/05/2026	7.000,00	0,00	12/05/2026	47691	51205	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
504036	04/05/2026	10.019,00	0,00	29/05/2026	47691	51206	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
504037	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	31.681-4	015073	FRENILDO DE FREITAS VARAO
504038	04/05/2026	7.100,00	0,00	12/05/2026	47691	51207	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
504039	04/05/2026	10.128,00	0,00	12/05/2026	47691	51208	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
504040	04/05/2026	7.000,00	0,00	12/05/2026	47691	51209	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
504041	04/05/2026	10.000,00	0,00	12/05/2026	47691	51210	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
504042	04/05/2026	7.169,00	0,00	12/05/2026	47691	51211	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
504043	04/05/2026	1.950,00	0,00	12/05/2026	47691	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
504044	04/05/2026	500,00	0,00	05/05/2026	31.681-4	51998	MAX JORDÃO AGUIAR SILVA
504045	04/05/2026	5.277,00	0,00	12/05/2026	47691	51052	J. G. DE ANDRADE
504046	04/05/2026	3.603,40	230,00	12/05/2026	47691	64838	Sterlix Ambiental Piaui Tratamento de Residuos LTD
504046	04/05/2026	230,00	0,00	12/05/2026	47691	DESCONTO	Sterlix Ambiental Piaui Tratamento de Residuos LTD
504047	04/05/2026	500,65	26,35	04/05/2026	31.681-4	50403	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
504047	04/05/2026	26,35	0,00	04/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
504048	04/05/2026	6.017,05	0,00	06/05/2026	47168	15602	LAR PARATY LTDA EPP
504049	04/05/2026	9.365,08	0,00	06/05/2026	47168	15602	LAR PARATY LTDA EPP
504050	04/05/2026	5.000,94	437,06	05/05/2026	47168	50501	JAILTON PEREIRA DAMASCENA
504050	04/05/2026	437,06	0,00	05/05/2026	47168	DESCONTO	JAILTON PEREIRA DAMASCENA
504051	04/05/2026	4.000,45	210,55	04/05/2026	47168	50403	MARCOS PINTO OLIVEIRA
504051	04/05/2026	210,55	0,00	04/05/2026	47168	DESCONTO	MARCOS PINTO OLIVEIRA
504052	04/05/2026	4.000,45	210,55	04/05/2026	47168	50402	JOSIEL LOPES DE SOUSA
504052	04/05/2026	210,55	0,00	04/05/2026	47168	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
504053	04/05/2026	3.800,00	200,00	04/05/2026	47168	50401	JOSIEL LOPES DE SOUSA
504053	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	47168	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
504054	04/05/2026	3.001,28	0,00	04/05/2026	31109-X	50401	A MATOS SILVEIRA
504055	04/05/2026	1.539,95	81,05	04/05/2026	46900	50148	LUZIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
504055	04/05/2026	81,05	0,00	04/05/2026	46900	DESCONTO	LUZIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
504056	04/05/2026	2.327,50	122,50	04/05/2026	46900	50402	ADEILSON DE SOUSA MESSIAS
504056	04/05/2026	122,50	0,00	04/05/2026	46900	DESCONTO	ADEILSON DE SOUSA MESSIAS
504057	04/05/2026	769,50	40,50	04/05/2026	46900	50404	NAIARA DE SOUSA SILVA
504057	04/05/2026	40,50	0,00	04/05/2026	46900	DESCONTO	NAIARA DE SOUSA SILVA
504058	04/05/2026	1.539,95	81,05	04/05/2026	46900	50405	VALTANIA DE ALENCAR GONÇALVES
504058	04/05/2026	81,05	0,00	04/05/2026	46900	DESCONTO	VALTANIA DE ALENCAR GONÇALVES
504059	04/05/2026	2.600,15	136,85	04/05/2026	31.681-4	50404	VALDERI DE SOUSA LIMA
504059	04/05/2026	136,85	0,00	04/05/2026	31.681-4	DESCONTO	VALDERI DE SOUSA LIMA
504060	04/05/2026	16.800,00	0,00	04/05/2026	31.681-4	50402	ANTONIO CESARIO CELESTINO
504061	04/05/2026	1.622,60	85,40	04/05/2026	31.681-4	50405	HERMINA DE SOUSA SILVA
504061	04/05/2026	85,40	0,00	04/05/2026	31.681-4	DESCONTO	HERMINA DE SOUSA SILVA
504062	04/05/2026	810,35	42,65	04/05/2026	46900	50403	EZELTINA ARAUJO
504062	04/05/2026	42,65	0,00	04/05/2026	46900	DESCONTO	EZELTINA ARAUJO
504063	04/05/2026	187,27	0,00	07/05/2026	0318019	050701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505001	05/05/2026	5.223,39	0,00	06/05/2026	46900	50601	STRADA AUTO PECAS LTDA
505002	05/05/2026	5.291,18	0,00	06/05/2026	46900	50602	STRADA AUTO PECAS LTDA
505003	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	19.837-4	40172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
505004	05/05/2026	108,39	0,00	05/05/2026	19.837-4	50501	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMINIA DO P
505005	05/05/2026	200,00	0,00	06/05/2026	46900	45437	BEATRIZ COSTA MAGALHAES
505006	05/05/2026	8.445,00	0,00	05/05/2026	31.693-8	50502	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
505007	05/05/2026	2.700,85	142,15	05/05/2026	31.693-8	50503	ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
505007	05/05/2026	142,15	0,00	05/05/2026	31.693-8	DESCONTO	ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
505008	05/05/2026	2.300,90	121,10	05/05/2026	31.693-8	50501	EDILBERTO MOREIRA DA SILVA
505008	05/05/2026	121,10	0,00	05/05/2026	31.693-8	DESCONTO	EDILBERTO MOREIRA DA SILVA
505009	05/05/2026	1.650,15	86,85	05/05/2026	31.693-8	15889	JOAO PEREIRA DA SILVA
505009	05/05/2026	86,85	0,00	05/05/2026	31.693-8	DESCONTO	JOAO PEREIRA DA SILVA
505010	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	31.693-8	40172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
505011	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	31.693-8	40172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
505012	05/05/2026	3.000,10	157,90	05/05/2026	31.693-8	50504	ELSON GONÇALVES DA SILVA
505012	05/05/2026	157,90	0,00	05/05/2026	31.693-8	DESCONTO	ELSON GONÇALVES DA SILVA
505013	05/05/2026	500,00	0,00	05/05/2026	31.693-8	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
505014	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	31.693-8	42606	JOANA D'ARC DE MEDEIROS DANTAS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
505015	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	31.693-8	19338	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO
505016	05/05/2026	300,00	15,79	05/05/2026	8738-6	45214	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
505016	05/05/2026	15,79	0,00	05/05/2026	8738-6	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
505017	05/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	8738-6	19503	L RIBEIRO BRITO LTDA
505018	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	31.685-7	34845	BANCO DO BRASIL SA
505019	05/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	8738-6	25728	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
505020	05/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	8738-6	50602	MARCELO VIEIRA
505021	05/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	8738-6	50603	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
505022	05/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	60647	SANTOS E SOUSA LTDA
505023	05/05/2026	2.422,50	127,50	05/05/2026	46175	45214	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
505023	05/05/2026	127,50	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
505024	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	26076	CALINE DA SILVA SOUSA
505024	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	CALINE DA SILVA SOUSA
505025	05/05/2026	2.422,50	127,50	05/05/2026	46175	50501	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
505025	05/05/2026	127,50	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
505026	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
505026	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
505027	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	25101	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
505027	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
505028	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	26584	GISELIA BATISTA RIBEIRO
505028	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	GISELIA BATISTA RIBEIRO
505029	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	25304	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
505029	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
505030	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	27348	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
505030	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
505031	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	13435	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
505031	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
505032	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
505032	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
505033	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
505033	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	JEANE DA SILVA SANTOS
505034	05/05/2026	2.422,50	127,50	05/05/2026	46175	87161	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
505034	05/05/2026	127,50	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
505035	05/05/2026	2.422,50	127,50	05/05/2026	46175	58819	TANIA MARA FREITAS SOUSA
505035	05/05/2026	127,50	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	TANIA MARA FREITAS SOUSA
505036	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
505036	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
505037	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	33473	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
505037	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
505038	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	32964	NAYRA DE SOUSA SILVA
505038	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	NAYRA DE SOUSA SILVA
505039	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
505039	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
505040	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	26513	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
505040	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
505041	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	26630	ANA MARIA DE SOUSA LEITE
505041	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	ANA MARIA DE SOUSA LEITE
505042	05/05/2026	1.713,80	95,20	05/05/2026	46175	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
505042	05/05/2026	95,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	JAINE DE SOUSA MACIEL
505043	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
505043	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
505044	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	34538	TAYSA ALMEIDA ROCHA
505044	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	TAYSA ALMEIDA ROCHA
505045	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	25362	MARCILENE DOS SANTOS
505045	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	MARCILENE DOS SANTOS
505046	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	35515	DANILO VIEIRA ARAUJO
505046	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	DANILO VIEIRA ARAUJO
505047	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	31446	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
505047	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
505048	05/05/2026	2.012,27	105,91	05/05/2026	46175	24933	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
505048	05/05/2026	105,91	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
505049	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	34520	GILMARA DIAS LEAL
505049	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	GILMARA DIAS LEAL
505050	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	25393	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
505050	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
505051	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	25577	RENATA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
505051	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	RENATA DA SILVA
505052	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	45193	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
505052	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
505053	05/05/2026	2.012,27	105,91	05/05/2026	46175	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
505053	05/05/2026	105,91	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
505054	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	149541	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
505054	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
505055	05/05/2026	2.012,27	105,91	05/05/2026	46175	78266	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
505055	05/05/2026	105,91	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
505056	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	131943	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
505056	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
505057	05/05/2026	1.426,65	80,09	05/05/2026	46175	25338	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
505057	05/05/2026	80,09	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
505058	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	26721	ELMA PEREIRA DE SOUSA
505058	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	ELMA PEREIRA DE SOUSA
505059	05/05/2026	2.422,50	127,50	05/05/2026	46175	53790	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
505059	05/05/2026	127,50	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
505060	05/05/2026	2.422,50	127,50	05/05/2026	46175	45088	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
505060	05/05/2026	127,50	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
505061	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	026954	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
505061	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
505062	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	25585	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
505062	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
505063	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	25518	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
505063	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
505064	05/05/2026	1.713,80	90,20	05/05/2026	46175	30572	NILMA MOREIRA DA SILVA
505064	05/05/2026	90,20	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	NILMA MOREIRA DA SILVA
505065	05/05/2026	2.422,50	127,50	05/05/2026	46175	72499	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
505065	05/05/2026	127,50	0,00	05/05/2026	46175	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
505066	05/05/2026	9,60	0,00	05/05/2026	0318019	034853	BANCO DO BRASIL SA
505067	05/05/2026	31,34	0,00	05/05/2026	31.690-3	34846	BANCO DO BRASIL SA
505068	05/05/2026	6.463,06	15,55	05/05/2026	31.690-3	50501	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
505068	05/05/2026	15,55	0,00	05/05/2026	31.690-3	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
505069	05/05/2026	7.182,72	17,28	05/05/2026	31.690-3	50502	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
505069	05/05/2026	17,28	0,00	05/05/2026	31.690-3	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
505070	05/05/2026	9.376,62	22,56	05/05/2026	46525	10522	SIG PETROLEO LTDA
505070	05/05/2026	22,56	0,00	05/05/2026	46525	DESCONTO	SIG PETROLEO LTDA
505071	05/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	8738-6	34532	ISAAC MIRANDA MOREIRA
505072	05/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	8738-6	50603	MARCIO GONÇALVES DA SILVA
505073	05/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	31.681-4	27255	GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA
505074	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	31.682-2	34844	BANCO DO BRASIL SA
506001	06/05/2026	1.950,35	102,65	06/05/2026	19.837-4	50601	RAIMUNDO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA
506001	06/05/2026	102,65	0,00	06/05/2026	19.837-4	DESCONTO	RAIMUNDO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA
506002	06/05/2026	200,00	0,00	06/05/2026	46900	50603	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA
506003	06/05/2026	4.299,00	0,00	06/05/2026	46900	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
506004	06/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	8738-6	25362	MARCILENE DOS SANTOS
506005	06/05/2026	250,00	0,00	06/05/2026	8738-6	50604	GIOVANNA DUARTE
506006	06/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	8738-6	50601	WELTON SANTOS DA SILVA
506007	06/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	8738-6	25656	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
506008	06/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	8738-6	46673	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
506009	06/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	8738-6	50701	CESAR FRANCISCO NEGREIRO
506010	06/05/2026	2.618,00	132,00	08/05/2026	31.681-4	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
506010	06/05/2026	132,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
506011	06/05/2026	2.200,20	115,80	06/05/2026	31.681-4	50601	MARCIEL DA SILVA SANTOS
506011	06/05/2026	115,80	0,00	06/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
506012	06/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	31.681-4	46036	RAIMUNDA SANTOS FREITAS
506013	06/05/2026	307.350,85	0,00	11/05/2026	46177	51101	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
506014	06/05/2026	250,00	0,00	07/05/2026	31.681-4	50701	ANTONIO CESARIO CELESTINO
506015	06/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	31.681-4	50602	ADAO FRANCISCO DA SILVA LEAL
506016	06/05/2026	200,00	0,00	06/05/2026	31.681-4	25939	ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA
506017	06/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	31.681-4	45502	EZZA KAROLLINY FERREIRA VASCONCELOS
506018	06/05/2026	3.000,00	0,00	06/05/2026	47168	105501	DIPLOMATA BRINDES LTDA
506019	06/05/2026	10.588,23	0,00	06/05/2026	47168	50601	H V C E SILVA AUTO CENTER
507001	07/05/2026	1.700,50	89,50	07/05/2026	19.837-4	50701	FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
507001	07/05/2026	89,50	0,00	07/05/2026	19.837-4	DESCONTO	FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
507002	07/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	19.837-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
507003	07/05/2026	9.975,00	525,00	08/05/2026	8738-6	1149	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
507003	07/05/2026	525,00	0,00	08/05/2026	8738-6	DESCONTO	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
507004	07/05/2026	427,50	22,50	08/05/2026	8738-6	50803	ILMA MARIA FREITAS SOUSA DA SILVA
507004	07/05/2026	22,50	0,00	08/05/2026	8738-6	DESCONTO	ILMA MARIA FREITAS SOUSA DA SILVA
507005	07/05/2026	427,50	22,50	08/05/2026	8738-6	45321	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
507005	07/05/2026	22,50	0,00	08/05/2026	8738-6	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
507006	07/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	8738-6	50804	C DIAS FILHO LTDA
507007	07/05/2026	14.000,00	0,00	08/05/2026	8738-6	10844	ESTEVAO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA
507008	07/05/2026	12.675,71	3.324,29	08/05/2026	8738-6	50801	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
507008	07/05/2026	3.324,29	0,00	08/05/2026	8738-6	DESCONTO	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
507009	07/05/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	8738-6	50809	BIANCA LORENA FARIAS MENDES LTDA
507010	07/05/2026	3.800,00	200,00	08/05/2026	8738-6	82327	GUSTAVO HENRIQUE SILVA ROCHA
507010	07/05/2026	200,00	0,00	08/05/2026	8738-6	DESCONTO	GUSTAVO HENRIQUE SILVA ROCHA
507011	07/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	8738-6	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
507012	07/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	8738-6	45214	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
507013	07/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	8738-6	25626	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
507014	07/05/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	49384	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
507015	07/05/2026	8.500,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	76643	CONTROL SAFETY LTDA.
507016	07/05/2026	8.500,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50820	E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
507017	07/05/2026	810,35	42,65	07/05/2026	31.681-4	50702	POLIANE DA SILVA TAVEIRA
507017	07/05/2026	42,65	0,00	07/05/2026	31.681-4	DESCONTO	POLIANE DA SILVA TAVEIRA
507018	07/05/2026	810,50	0,00	08/05/2026	0318019	050810	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
507019	07/05/2026	810,50	0,00	08/05/2026	0318019	050809	PEDSON DA SILVA PAIXAO
507020	07/05/2026	32.611,51	8.988,22	08/05/2026	0318019	031801	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
507020	07/05/2026	8.988,22	0,00	08/05/2026	0318019	DESCONTO	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
507021	07/05/2026	4.378,92	0,00	11/05/2026	0318019	031801	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
507022	07/05/2026	8.542,91	1.262,09	08/05/2026	0318019	031801	CLEUTON GUSTAVO DE SOUSA E OUTROS
507022	07/05/2026	1.262,09	0,00	08/05/2026	0318019	DESCONTO	CLEUTON GUSTAVO DE SOUSA E OUTROS
507023	07/05/2026	5.880,11	603,89	08/05/2026	0318019	031801	CLEITON BARREIRA DE FREITAS E OUTROS
507023	07/05/2026	603,89	0,00	08/05/2026	0318019	DESCONTO	CLEITON BARREIRA DE FREITAS E OUTROS
507024	07/05/2026	800,00	0,00	07/05/2026	31.681-4	50704	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
507025	07/05/2026	150,10	7,90	07/05/2026	31.681-4	50703	CLAUDEAN BRITO RIBEIRO
507025	07/05/2026	7,90	0,00	07/05/2026	31.681-4	DESCONTO	CLAUDEAN BRITO RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
508001	08/05/2026	1.783,00	0,00	08/05/2026	46900	50801	JULIO FRANCISCO VELOSO - ME
508002	08/05/2026	10.413,74	0,00	19/05/2026	19.837-4	10522	SIG PETROLEO LTDA
508003	08/05/2026	10.104,44	0,00	11/05/2026	31.693-8	51105	SALETE TUMAZ DE SOUSA ME
508004	08/05/2026	660,00	0,00	11/05/2026	8738-6	51103	J G GUIMARAES LTDA
508005	08/05/2026	3.000,10	157,90	08/05/2026	8738-6	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
508005	08/05/2026	157,90	0,00	08/05/2026	8738-6	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
508006	08/05/2026	1.720,45	90,55	08/05/2026	8738-6	50805	ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA
508006	08/05/2026	90,55	0,00	08/05/2026	8738-6	DESCONTO	ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA
508007	08/05/2026	2.170,75	114,25	08/05/2026	8738-6	50807	MARCIEL DA SILVA SANTOS
508007	08/05/2026	114,25	0,00	08/05/2026	8738-6	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
508008	08/05/2026	6.478,58	285,16	11/05/2026	8738-6	44589	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
508008	08/05/2026	285,16	0,00	11/05/2026	8738-6	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
508009	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	8738-6	50808	THALES DOS SANTOS FERREIRA
508010	08/05/2026	1.555,00	0,00	08/05/2026	8738-6	50806	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
508011	08/05/2026	390,00	0,00	12/05/2026	8738-6	51205	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
508012	08/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	8738-6	19854	TATIANA MARIA MARTINS DANTAS
508013	08/05/2026	1.320,00	0,00	11/05/2026	38646	51102	J G GUIMARAES LTDA
508014	08/05/2026	1.800,00	0,00	08/05/2026	8738-6	34045	GENÉSIO CUSTODIO FILHO
508015	08/05/2026	264,00	0,00	11/05/2026	31.681-4	51103	J G GUIMARAES LTDA
508016	08/05/2026	132,00	0,00	11/05/2026	31.681-4	51104	J G GUIMARAES LTDA
508017	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
508018	08/05/2026	478,03	0,00	08/05/2026	31.681-4	50821	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA
508019	08/05/2026	3.501,69	0,00	08/05/2026	31.681-4	508013	A MATOS SILVEIRA
508020	08/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
508021	08/05/2026	2.000,02	0,00	08/05/2026	31.681-4	50815	THALES DOS SANTOS FERREIRA
508022	08/05/2026	9.516,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50816	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
508023	08/05/2026	6.114,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50817	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
508024	08/05/2026	76,41	0,00	08/05/2026	31.681-4	50814	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
508025	08/05/2026	7.125,00	375,00	08/05/2026	31.681-4	50818	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS
508025	08/05/2026	375,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS
508026	08/05/2026	10.500,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	24682	DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
508027	08/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	24682	DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
508028	08/05/2026	5.040,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
508029	08/05/2026	5.040,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
508030	08/05/2026	2.520,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
508031	08/05/2026	5.400,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
508032	08/05/2026	10.060,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
508033	08/05/2026	280,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50823	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
508034	08/05/2026	45.005,29	0,00	08/05/2026	31.681-4	50822	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508035	08/05/2026	2.515,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50825	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
508036	08/05/2026	2.725,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50824	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
508037	08/05/2026	8.445,00	0,00	12/05/2026	31.681-4	51201	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
508038	08/05/2026	134,03	0,00	13/05/2026	31.681-4	51304	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
508039	08/05/2026	1.125,75	59,25	08/05/2026	31.681-4	50810	ANTONIO RAFAEL RIBEIRO DE MIRANDA
508039	08/05/2026	59,25	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL RIBEIRO DE MIRANDA
508040	08/05/2026	975,65	51,35	08/05/2026	31.681-4	50809	RANGEL DA ROCHA CARVALHO
508040	08/05/2026	51,35	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	RANGEL DA ROCHA CARVALHO
508041	08/05/2026	1.800,25	94,75	08/05/2026	31.681-4	50808	JOSE ADEVAN DE SOUSA
508041	08/05/2026	94,75	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE ADEVAN DE SOUSA
508042	08/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	31.681-4	50807	WALYSON REIS DE LIMA
508042	08/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	WALYSON REIS DE LIMA
508043	08/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	31.681-4	10454	JOAURA MARIA DE SOUSA
508043	08/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
508044	08/05/2026	2.220,15	116,85	08/05/2026	31.681-4	10454	JOAURA MARIA DE SOUSA
508044	08/05/2026	116,85	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
508045	08/05/2026	350,55	18,45	08/05/2026	31.681-4	508011	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
508045	08/05/2026	18,45	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
508046	08/05/2026	5.138,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
508047	08/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	31.681-4	32252	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
508047	08/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
508048	08/05/2026	850,25	44,75	08/05/2026	31.681-4	63675	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
508048	08/05/2026	44,75	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
508049	08/05/2026	1.300,55	68,45	08/05/2026	31.681-4	5747	RICARDO ALVES DE ANDRADE
508049	08/05/2026	68,45	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	RICARDO ALVES DE ANDRADE
508050	08/05/2026	2.990,60	157,40	08/05/2026	31.681-4	50812	RAYLAN REIBEIRO PAES LANDIM
508050	08/05/2026	157,40	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	RAYLAN REIBEIRO PAES LANDIM

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
508051	08/05/2026	13.860,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50806	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
508052	08/05/2026	4.658,79	11,21	08/05/2026	31.681-4	50804	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
508052	08/05/2026	11,21	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
508053	08/05/2026	5.317,21	12,79	08/05/2026	31.681-4	50805	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
508053	08/05/2026	12,79	0,00	08/05/2026	31.681-4	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
508054	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50801	ALAIDE CARDOSO DA SILVA
508055	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50802	FLAVIA FREITAS SOUSA
508056	08/05/2026	1.400,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	123618	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA
508057	08/05/2026	2.100,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	056192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
508058	08/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	13615	MARCONES PEREIRA ROCHA
508059	08/05/2026	11.000,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	50803	JOSÉ OALDO DE SOUSA
508060	08/05/2026	7.000,00	0,00	08/05/2026	32970-3	44589	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
508061	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	0318019	209957	BANCO DO BRASIL SA
508062	08/05/2026	61,39	0,00	08/05/2026	0318019	004098	BANCO DO BRASIL SA
508064	08/05/2026	3.960,00	0,00	12/05/2026	47691	51204	EXPRESSO FLORIANO LTDA
508065	08/05/2026	7.620,00	0,00	12/05/2026	47691	51202	A R GUIMARAES LTDA
508066	08/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	28272	JOSE FERREIRA FILHO
508067	08/05/2026	2.553,77	0,00	28/05/2026	48036	13746	CARLOS ALMEIDA VELOSO ME
508068	08/05/2026	1.581,56	0,00	28/05/2026	48036	13746	CARLOS ALMEIDA VELOSO ME
508069	08/05/2026	3.143,13	0,00	28/05/2026	48036	13746	CARLOS ALMEIDA VELOSO ME
508070	08/05/2026	858,19	0,00	28/05/2026	48036	13746	CARLOS ALMEIDA VELOSO ME
508071	08/05/2026	25.000,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	010100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
508072	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	8738-6	21862	ANA MARIA DE SOUSA SILVA
508073	08/05/2026	1.700,00	0,00	08/05/2026	8738-6	42251	FRANCISCO EVANDRO GOMES PEREIRA
508074	08/05/2026	940,00	0,00	13/05/2026	47168	51302	THALES DOS SANTOS FERREIRA
508075	08/05/2026	40.320,66	0,00	08/05/2026	31.681-4	DARF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508076	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	31.681-4	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA
508077	08/05/2026	613,20	0,00	08/05/2026	31.681-4	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA
508078	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	0318019	007921	GENESIO CUSTODIO NETO ME
508079	08/05/2026	493,00	0,00	08/05/2026	0318019	050807	53.808.411 ABZONIAS BORGES DE MIRANDA
510004	10/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8738-6	32964	NAYRA DE SOUSA SILVA
510005	10/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8738-6	34065	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
510006	10/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8738-6	25101	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
510007	10/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8738-6	51104	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
510008	10/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8738-6	51107	MARCELO VIEIRA
511001	11/05/2026	6.040,60	0,00	11/05/2026	46900	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
511002	11/05/2026	7.200,00	0,00	11/05/2026	46900	51101	H V C E SILVA AUTO CENTER
511003	11/05/2026	5.300,00	0,00	11/05/2026	46900	51102	H V C E SILVA AUTO CENTER
511004	11/05/2026	2.696,00	0,00	11/05/2026	46900	51104	SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA
511005	11/05/2026	3.724,00	0,00	11/05/2026	46900	51103	SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA
511006	11/05/2026	4.160,00	0,00	12/05/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
511007	11/05/2026	54,09	0,00	11/05/2026	31.693-8	51104	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511008	11/05/2026	74,23	0,00	11/05/2026	31.693-8	51102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511009	11/05/2026	32,43	0,00	11/05/2026	31.693-8	51101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511010	11/05/2026	52,89	0,00	11/05/2026	31.693-8	51103	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511011	11/05/2026	3.200,55	168,45	11/05/2026	8738-6	51101	JOSIMAR BARBOSA DA SILVA
511011	11/05/2026	168,45	0,00	11/05/2026	8738-6	DESCONTO	JOSIMAR BARBOSA DA SILVA
511012	11/05/2026	840,75	44,25	11/05/2026	8738-6	51109	JOAO VIEIRA DE ASSIS
511012	11/05/2026	44,25	0,00	11/05/2026	8738-6	DESCONTO	JOAO VIEIRA DE ASSIS
511013	11/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8738-6	51105	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
511014	11/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8738-6	51106	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
511015	11/05/2026	3.061,06	7,36	11/05/2026	8738-6	51111	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
511015	11/05/2026	7,36	0,00	11/05/2026	8738-6	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
511016	11/05/2026	11.771,71	0,00	11/05/2026	8738-6	51102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511017	11/05/2026	11.096,67	26,70	11/05/2026	8738-6	51110	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
511017	11/05/2026	26,70	0,00	11/05/2026	8738-6	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
511018	11/05/2026	5.176,22	243,48	11/05/2026	46526	51101	ALVES & BORGES LTDA
511018	11/05/2026	243,48	0,00	11/05/2026	46526	DESCONTO	ALVES & BORGES LTDA
511019	11/05/2026	730,55	38,45	11/05/2026	38646	51103	JOAO VIEIRA DE ASSIS
511019	11/05/2026	38,45	0,00	11/05/2026	38646	DESCONTO	JOAO VIEIRA DE ASSIS
511020	11/05/2026	243,48	0,00	11/05/2026	38646	51101	ALVES & BORGES LTDA
511021	11/05/2026	39,81	0,00	11/05/2026	38646	017403	BANCO DO BRASIL SA
511022	11/05/2026	250,00	0,00	11/05/2026	8738-6	51108	GIOVANNA DUARTE
511023	11/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
511024	11/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	8738-6	51203	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
511025	11/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	8738-6	51204	VERINALDO MARQUES DE MACEDO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
511026	11/05/2026	2.250,00	0,00	11/05/2026	31.681-4	89710	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI
511027	11/05/2026	5.387,00	0,00	11/05/2026	31.681-4	51105	DIEGO DA SILVA TITO
511028	11/05/2026	5.412,50	0,00	11/05/2026	31.681-4	51106	DIEGO DA SILVA TITO
511029	11/05/2026	8.726,17	0,00	11/05/2026	31.681-4	51107	STRADA AUTO PECAS LTDA
511030	11/05/2026	1.560,00	0,00	11/05/2026	31.681-4	66548	LUSIMERY MOREIRA RODRIGUES
511031	11/05/2026	300,20	15,80	11/05/2026	31.681-4	51102	ALLAN MIRANDA DOS SANTOS
511031	11/05/2026	15,80	0,00	11/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ALLAN MIRANDA DOS SANTOS
511032	11/05/2026	550,00	0,00	11/05/2026	31.681-4	51101	53.094.048 ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO
511033	11/05/2026	500,65	26,35	11/05/2026	31.681-4	324906	TARCÍSIO JOSÉ DE MOURA COSTA
511033	11/05/2026	26,35	0,00	11/05/2026	31.681-4	DESCONTO	TARCÍSIO JOSÉ DE MOURA COSTA
511034	11/05/2026	4.072,10	0,00	11/05/2026	31.681-4	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
511035	11/05/2026	2.800,60	147,40	11/05/2026	31.681-4	45275	JULIO CESAR DA SILVA LEAL
511035	11/05/2026	147,40	0,00	11/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JULIO CESAR DA SILVA LEAL
511036	11/05/2026	4.000,00	0,00	11/05/2026	31.681-4	33390	PEDRO STANLEY ALVES BORGES
511037	11/05/2026	2.800,00	0,00	11/05/2026	31.681-4	51108	Brenda Leal Messias
511038	11/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	31.690-3	017379	BANCO DO BRASIL SA
511039	11/05/2026	8.117,75	0,00	11/05/2026	31.690-3	51101	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
511040	11/05/2026	810,50	0,00	11/05/2026	0318019	051101	RAYARA DA SILVA ROCHA
511042	11/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	31.681-4	25939	ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA
511043	11/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	31.681-4	45717	OTAVIO DE BRITO PORTO
511044	11/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	31.681-4	22538	ATANASIO FREITAS SOUSA
511045	11/05/2026	250,00	0,00	12/05/2026	31.681-4	24632	MARIANA DE SOUSA ARAUJO
511046	11/05/2026	8.900,00	0,00	12/05/2026	47691	51203	H V C E SILVA AUTO CENTER
511047	11/05/2026	6.348,31	0,00	12/05/2026	47691	51201	H V C E SILVA AUTO CENTER
511048	11/05/2026	524,40	27,60	13/05/2026	47168	51301	JOAO VIEIRA DE ASSIS
511048	11/05/2026	27,60	0,00	13/05/2026	47168	DESCONTO	JOAO VIEIRA DE ASSIS
511049	11/05/2026	950,88	181,12	11/05/2026	0318019	051102	ALCIDINEIA DA SILVA AMORIM SOUSA
511049	11/05/2026	181,12	0,00	11/05/2026	0318019	DESCONTO	ALCIDINEIA DA SILVA AMORIM SOUSA
512001	12/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	46900	48364	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA
512002	12/05/2026	912,00	48,00	12/05/2026	46900	27420	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
512002	12/05/2026	48,00	0,00	12/05/2026	46900	DESCONTO	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
512003	12/05/2026	2.405,40	126,60	12/05/2026	46900	51201	ALONCIO DE SOUSA BRITO FILHO
512003	12/05/2026	126,60	0,00	12/05/2026	46900	DESCONTO	ALONCIO DE SOUSA BRITO FILHO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
512004	12/05/2026	2.875,00	0,00	12/05/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
512005	12/05/2026	3.380,00	0,00	12/05/2026	46900	21711	SMARTPRINT LTDA
512006	12/05/2026	3.200,55	168,45	14/05/2026	19.837-4	25912	GILVANETE RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA
512006	12/05/2026	168,45	0,00	14/05/2026	19.837-4	DESCONTO	GILVANETE RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA
512007	12/05/2026	1.750,85	92,15	20/05/2026	46900	52001	CLAYTON SOARES FREITAS
512007	12/05/2026	92,15	0,00	20/05/2026	46900	DESCONTO	CLAYTON SOARES FREITAS
512008	12/05/2026	878,35	0,00	13/05/2026	8738-6	51301	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
512009	12/05/2026	1.286,70	0,00	13/05/2026	8738-6	51306	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
512010	12/05/2026	1.430,55	0,00	13/05/2026	19.837-4	51302	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
512011	12/05/2026	763,21	0,00	13/05/2026	19.837-4	51303	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
512012	12/05/2026	1.197,95	0,00	13/05/2026	19.837-4	51304	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
512013	12/05/2026	6.450,00	0,00	13/05/2026	19.837-4	51307	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
512014	12/05/2026	14.210,00	0,00	20/05/2026	8738-6	52001	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
512015	12/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	8738-6	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
512016	12/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	8738-6	51202	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
512017	12/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	8738-6	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
512018	12/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	8738-6	51201	CLESIA MARIA CABEDO DE VASCONCELOS PIRES
512018	12/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	8738-6	DESCONTO	CLESIA MARIA CABEDO DE VASCONCELOS PIRES
512019	12/05/2026	372,93	0,00	12/05/2026	38646	51201	JOELSON GONÇALVES GUIMARAES
512020	12/05/2026	13,27	0,00	12/05/2026	38646	015764	BANCO DO BRASIL SA
512021	12/05/2026	250,00	0,00	12/05/2026	31.681-4	27255	GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA
512022	12/05/2026	790,09	0,00	12/05/2026	31.681-4	51202	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
512023	12/05/2026	2.280,00	120,00	12/05/2026	8738-6	51203	RAFAEL DA SILVA SOUZA
512023	12/05/2026	120,00	0,00	12/05/2026	8738-6	DESCONTO	RAFAEL DA SILVA SOUZA
512024	12/05/2026	880,65	46,35	12/05/2026	31.681-4	51204	JOSIEL LOPES DE SOUSA
512024	12/05/2026	46,35	0,00	12/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
512025	12/05/2026	420,85	22,15	12/05/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
512025	12/05/2026	22,15	0,00	12/05/2026	8738-6	DESCONTO	JADSON DA SILVA SOUSA
512026	12/05/2026	1.500,05	78,95	12/05/2026	31.681-4	935986	SEBASTIÃO MENDES FILHO
512026	12/05/2026	78,95	0,00	12/05/2026	31.681-4	DESCONTO	SEBASTIÃO MENDES FILHO
512027	12/05/2026	300,20	15,80	12/05/2026	31.681-4	25799	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
512027	12/05/2026	15,80	0,00	12/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
512028	12/05/2026	17,01	0,00	12/05/2026	0318019	003844	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
512029	12/05/2026	19,03	0,00	12/05/2026	0318019	003845	BANCO DO BRASIL SA
512030	12/05/2026	250,00	0,00	13/05/2026	19.837-4	33595	IONARA DE SOUSA MIRANDA
512031	12/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	31.681-4	51205	ADAO FRANCISCO DA SILVA LEAL
512032	12/05/2026	3.127,00	0,00	12/05/2026	47691	51212	SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA
512033	12/05/2026	11.551,11	0,00	12/05/2026	47691	11175	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
512034	12/05/2026	2.000,00	0,00	12/05/2026	31.681-4	6174	MAGNETE ARAUJO LIMA
512035	12/05/2026	9.463,13	0,00	28/05/2026	48036	69044	MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA
512036	12/05/2026	4.190,00	0,00	13/05/2026	47168	51303	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
512037	12/05/2026	960,50	0,00	12/05/2026	0318019	051201	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
512038	12/05/2026	1.294,50	0,00	12/05/2026	0318019	051202	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
513001	13/05/2026	1.650,00	0,00	18/05/2026	46900	12837	J R D BRANDAO LTDA
513002	13/05/2026	1.584,00	0,00	18/05/2026	46900	12837	J R D BRANDAO LTDA
513003	13/05/2026	1.531,00	0,00	18/05/2026	46900	12837	J R D BRANDAO LTDA
513004	13/05/2026	1.650,00	0,00	18/05/2026	46900	12837	J R D BRANDAO LTDA
513005	13/05/2026	6.141,69	74,60	14/05/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
513005	13/05/2026	74,60	0,00	14/05/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
513006	13/05/2026	12.581,57	152,81	14/05/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
513006	13/05/2026	152,81	0,00	14/05/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
513007	13/05/2026	1.500,00	0,00	13/05/2026	19.837-4	51309	FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA COSTA.
513008	13/05/2026	1.500,05	78,95	14/05/2026	19.837-4	51402	RAÍ DOS SANTOS
513008	13/05/2026	78,95	0,00	14/05/2026	19.837-4	DESCONTO	RAÍ DOS SANTOS
513009	13/05/2026	108,39	0,00	13/05/2026	19.837-4	51312	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMINIA DO P
513010	13/05/2026	261,07	0,00	13/05/2026	19.837-4	51311	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
513011	13/05/2026	4.200,02	0,00	14/05/2026	19.837-4	8316	A M E SOUSA LTDA
513012	13/05/2026	1.815,00	0,00	13/05/2026	19.837-4	51310	JARDEL DE SOUSA COSTA
513013	13/05/2026	1.404,65	0,00	13/05/2026	8738-6	51305	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
513014	13/05/2026	108,39	0,00	13/05/2026	31.693-8	51301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMINIA DO P
513015	13/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	8738-6	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
513016	13/05/2026	500,00	27,00	13/05/2026	8738-6	26513	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
513016	13/05/2026	27,00	0,00	13/05/2026	8738-6	DESCONTO	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
513017	13/05/2026	7,00	0,00	18/05/2026	8738-6	12837	J R D BRANDAO LTDA
513018	13/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	8738-6	51401	WELTON BARBOSA
513019	13/05/2026	1.600,00	0,00	13/05/2026	8738-6	6556	ADELSON TOMAZ DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
513020	13/05/2026	682,17	0,00	13/05/2026	31.681-4	51303	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
513021	13/05/2026	798,91	0,00	13/05/2026	31.681-4	51302	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
513022	13/05/2026	785,40	0,00	13/05/2026	31.681-4	51301	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
513023	13/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	19.837-4	015073	FRENILDO DE FREITAS VARAO
513024	13/05/2026	3.398,20	0,00	13/05/2026	29566-3	51301	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
513025	13/05/2026	3.309,50	0,00	13/05/2026	29566-3	51302	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
513026	13/05/2026	5.192,20	0,00	13/05/2026	29566-3	51303	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
513027	13/05/2026	4.841,30	0,00	13/05/2026	29566-3	51304	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
513028	13/05/2026	788,00	0,00	18/05/2026	47725	12837	J R D BRANDAO LTDA
513029	13/05/2026	3.231,39	39,25	14/05/2026	47168	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
513029	13/05/2026	39,25	0,00	14/05/2026	47168	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
514001	14/05/2026	12.028,64	0,00	15/05/2026	46900	45004	Grit Combustiveis Ltda
514002	14/05/2026	12.028,64	0,00	15/05/2026	46900	45004	Grit Combustiveis Ltda
514003	14/05/2026	6.477,80	0,00	15/05/2026	46900	45004	Grit Combustiveis Ltda
514004	14/05/2026	6.477,80	0,00	15/05/2026	46900	45004	Grit Combustiveis Ltda
514005	14/05/2026	2.504,20	0,00	15/05/2026	46900	45004	Grit Combustiveis Ltda
514006	14/05/2026	2.504,20	0,00	15/05/2026	46900	45004	Grit Combustiveis Ltda
514007	14/05/2026	340,10	17,90	14/05/2026	19.837-4	51401	EDMUNDO FREITAS BARBOSA
514007	14/05/2026	17,90	0,00	14/05/2026	19.837-4	DESCONTO	EDMUNDO FREITAS BARBOSA
514008	14/05/2026	520,60	27,40	14/05/2026	19.837-4	51403	LENILSON PEREIRA DA SILVA
514008	14/05/2026	27,40	0,00	14/05/2026	19.837-4	DESCONTO	LENILSON PEREIRA DA SILVA
514009	14/05/2026	450,00	0,00	14/05/2026	19.837-4	51404	WELTON BARBOSA
514010	14/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	19.837-4	51405	EDICARLOS DO REGO RIBEIRO
514011	14/05/2026	2.700,85	142,15	14/05/2026	19.837-4	51407	REGINALDO PEREIRA DE BRITO
514011	14/05/2026	142,15	0,00	14/05/2026	19.837-4	DESCONTO	REGINALDO PEREIRA DE BRITO
514012	14/05/2026	300,00	0,00	14/05/2026	19.837-4	25373	LUCAS EMANUEL GABERO MIRANDA
514013	14/05/2026	400,00	0,00	14/05/2026	19.837-4	36224	FRANCISCO LEITE DA SILVA
514014	14/05/2026	1.000,35	52,65	14/05/2026	19.837-4	51408	MAYGONE ALVES DOS SANTOS
514014	14/05/2026	52,65	0,00	14/05/2026	19.837-4	DESCONTO	MAYGONE ALVES DOS SANTOS
514015	14/05/2026	150,00	0,00	15/05/2026	8738-6	51501	JADSON DA SILVA SOUSA
514016	14/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	31.681-4	053080	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
514017	14/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	31.681-4	033307	LILIAN SOUSA DE ALENCAR
514018	14/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	31.681-4	19338	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
514019	14/05/2026	2,02	0,00	14/05/2026	0318019	001675	BANCO DO BRASIL SA
514020	14/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	31.681-4	46036	RAIMUNDA SANTOS FREITAS
514021	14/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	31.681-4	25939	ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA
514022	14/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	31.681-4	51504	ARNALDO PEREIRA DA SILVA
514023	14/05/2026	2.000,70	105,30	15/05/2026	47168	77600	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
514023	14/05/2026	105,30	0,00	15/05/2026	47168	DESCONTO	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
514024	14/05/2026	800,00	0,00	14/05/2026	31092-1	27301	RONALDO ALVES DE SOUSA
514025	14/05/2026	850,00	0,00	14/05/2026	31092-1	27303	DIANA FRANCISCA DE LIMA SILVA
514026	14/05/2026	210,00	40,00	14/05/2026	0318019	051401	JOSE VANILDO RIBEIRO DE SOUSA
514026	14/05/2026	40,00	0,00	14/05/2026	0318019	DESCONTO	JOSE VANILDO RIBEIRO DE SOUSA
515001	15/05/2026	7.756,38	18,66	18/05/2026	46900	51803	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
515001	15/05/2026	18,66	0,00	18/05/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
515002	15/05/2026	3.173,86	7,64	18/05/2026	46900	51801	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
515002	15/05/2026	7,64	0,00	18/05/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
515003	15/05/2026	1.317,65	69,35	15/05/2026	46900	51502	IURY AMORIM RIBEIRO BRITO
515003	15/05/2026	69,35	0,00	15/05/2026	46900	DESCONTO	IURY AMORIM RIBEIRO BRITO
515004	15/05/2026	550,05	28,95	15/05/2026	46900	51501	DIOGO CUSTODIO DOS SANTOS
515004	15/05/2026	28,95	0,00	15/05/2026	46900	DESCONTO	DIOGO CUSTODIO DOS SANTOS
515005	15/05/2026	3.180,00	0,00	15/05/2026	46900	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
515007	15/05/2026	10.000,00	0,00	19/05/2026	19.837-4	51905	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
515008	15/05/2026	8.000,00	0,00	19/05/2026	19.837-4	51904	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
515009	15/05/2026	4.688,77	11,28	18/05/2026	46900	51802	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
515009	15/05/2026	11,28	0,00	18/05/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
515010	15/05/2026	11.434,50	0,00	21/05/2026	38646	52102	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
515011	15/05/2026	6.786,50	0,00	21/05/2026	38646	52101	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
515012	15/05/2026	9.338,50	0,00	21/05/2026	38646	52103	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
515013	15/05/2026	1.900,00	100,00	15/05/2026	31.681-4	51503	MARCIEL DA SILVA SANTOS
515013	15/05/2026	100,00	0,00	15/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
515014	15/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	31.681-4	45502	EZZA KAROLLINY FERREIRA VASCONCELOS
515015	15/05/2026	2.260,05	118,95	15/05/2026	31.681-4	51502	EDIMILSON GOMES DA SILVA
515015	15/05/2026	118,95	0,00	15/05/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIMILSON GOMES DA SILVA
515016	15/05/2026	830,28	0,00	15/05/2026	31.681-4	51501	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
515017	15/05/2026	376,78	0,00	18/05/2026	31.681-4	51801	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
515018	15/05/2026	2.132,31	5,13	18/05/2026	47168	51801	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
515018	15/05/2026	5,13	0,00	18/05/2026	47168	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
515019	15/05/2026	1.600,75	84,25	15/05/2026	47168	32252	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
515019	15/05/2026	84,25	0,00	15/05/2026	47168	DESCONTO	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
515020	15/05/2026	293,84	0,00	19/05/2026	0318019	0519002	CLARO S. A.
516001	16/05/2026	5.212,91	0,00	21/05/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
516002	16/05/2026	4.692,05	0,00	21/05/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
516003	16/05/2026	8.091,04	0,00	21/05/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
516004	16/05/2026	7.555,86	0,00	21/05/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
516005	16/05/2026	3.487,70	0,00	20/05/2026	8738-6	8316	A M E SOUSA LTDA
516006	16/05/2026	5.613,00	0,00	18/05/2026	47726	21711	SMARTPRINT LTDA
516007	16/05/2026	3.105,00	0,00	18/05/2026	47725	21711	SMARTPRINT LTDA
516008	16/05/2026	1.299,00	0,00	18/05/2026	47725	21711	SMARTPRINT LTDA
517001	17/05/2026	3.200,00	0,00	18/05/2026	19.837-4	5392	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
517002	17/05/2026	1.600,00	0,00	18/05/2026	19.837-4	24632	MARIANA DE SOUSA ARAUJO
517003	17/05/2026	150,00	0,00	18/05/2026	8738-6	51801	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
517004	17/05/2026	150,00	0,00	18/05/2026	8738-6	51803	JADSON DA SILVA SOUSA
518001	18/05/2026	350,00	0,00	19/05/2026	19.837-4	51907	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
518002	18/05/2026	2.400,00	0,00	20/05/2026	46900	52014	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
518003	18/05/2026	600,00	74,37	19/05/2026	19.837-4	51908	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
518003	18/05/2026	74,37	0,00	19/05/2026	19.837-4	DESCONTO	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
518004	18/05/2026	3.700,00	0,00	19/05/2026	46900	51901	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
518005	18/05/2026	1.204,81	0,00	18/05/2026	46900	51804	H V C E SILVA AUTO CENTER
518006	18/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	46900	32428	GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA
518007	18/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	46900	45437	BEATRIZ COSTA MAGALHAES
518008	18/05/2026	150,00	0,00	18/05/2026	8738-6	51804	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
518009	18/05/2026	150,00	0,00	18/05/2026	8738-6	51802	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
518010	18/05/2026	150,00	0,00	18/05/2026	8738-6	51805	MARCELO VIEIRA
518011	18/05/2026	150,00	0,00	18/05/2026	8738-6	51806	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
518012	18/05/2026	150,00	0,00	19/05/2026	8738-6	51902	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
518013	18/05/2026	150,00	0,00	19/05/2026	8738-6	51903	JADSON DA SILVA SOUSA
518014	18/05/2026	9,76	0,00	18/05/2026	0318019	003314	BANCO DO BRASIL SA
518016	18/05/2026	6.000,00	0,00	18/05/2026	47168	51802	H V C E SILVA AUTO CENTER

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
518017	18/05/2026	2.100,00	0,00	18/05/2026	0318019	051801	EDIMILSON FRANCISCO MESSIAS
518018	18/05/2026	150,00	0,00	19/05/2026	0318019	051901	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
519001	19/05/2026	150,14	0,00	19/05/2026	19.837-4	51906	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519002	19/05/2026	11.353,50	0,00	19/05/2026	19.837-4	51903	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
519003	19/05/2026	100,70	5,30	19/05/2026	8738-6	51904	JOACY DE SOUSA DUARTE
519003	19/05/2026	5,30	0,00	19/05/2026	8738-6	DESCONTO	JOACY DE SOUSA DUARTE
519004	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	8738-6	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
519005	19/05/2026	150,00	0,00	19/05/2026	8738-6	51901	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
519006	19/05/2026	4.000,00	0,00	19/05/2026	19.837-4	51901	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
519007	19/05/2026	12.757,50	0,00	19/05/2026	19.837-4	51902	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
519008	19/05/2026	810,50	0,00	20/05/2026	0318019	052003	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
519009	19/05/2026	486,30	0,00	20/05/2026	0318019	026292	CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA
519010	19/05/2026	7.238,34	0,00	20/05/2026	0318019	052002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
519011	19/05/2026	1.501,47	0,00	20/05/2026	0318019	052002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
519012	19/05/2026	1.128,22	0,00	20/05/2026	0318019	052002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
519013	19/05/2026	1.349,21	0,00	20/05/2026	0318019	052002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
520001	20/05/2026	426,30	0,00	20/05/2026	46900	52007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	3.493,66	0,00	20/05/2026	46900	52008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	334,25	0,00	20/05/2026	46900	52003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	12.577,10	0,00	20/05/2026	46900	52004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	1.707,46	0,00	20/05/2026	46900	52005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	25.642,75	0,00	20/05/2026	46900	52006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	564,11	0,00	20/05/2026	46900	52013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	1.232,62	0,00	20/05/2026	46900	52011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	63.775,77	0,00	20/05/2026	46900	52010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	1.692,32	0,00	20/05/2026	46900	52009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520011	20/05/2026	1.488,39	0,00	20/05/2026	46900	52012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520012	20/05/2026	1.958,19	0,00	20/05/2026	46900	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520013	20/05/2026	1.827,00	0,00	20/05/2026	19.837-4	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520014	20/05/2026	4.371,92	0,00	20/05/2026	19.837-4	52003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520015	20/05/2026	3.558,40	0,00	20/05/2026	19.837-4	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520016	20/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	8738-6	78266	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
520017	20/05/2026	250,00	0,00	20/05/2026	8738-6	17157	GIOVANNA DUARTE

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
520018	20/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	8738-6	13480	NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
520019	20/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	8738-6	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
520020	20/05/2026	1.223,58	0,00	20/05/2026	8738-6	52004	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
520021	20/05/2026	1.561,52	0,00	20/05/2026	8738-6	52005	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
520022	20/05/2026	150,00	0,00	20/05/2026	8738-6	52002	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
520023	20/05/2026	150,00	0,00	20/05/2026	8738-6	52003	JADSON DA SILVA SOUSA
520024	20/05/2026	150,00	0,00	21/05/2026	8738-6	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
520025	20/05/2026	150,00	0,00	21/05/2026	8738-6	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
520026	20/05/2026	229,24	0,00	28/05/2026	31.681-4	52803	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
520027	20/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	0318019	014360	BANCO DO BRASIL SA
520028	20/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	0318019	014361	BANCO DO BRASIL SA
520029	20/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	0318019	014362	BANCO DO BRASIL SA
520030	20/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	0318019	014363	BANCO DO BRASIL SA
520031	20/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	0318019	014364	BANCO DO BRASIL SA
520032	20/05/2026	22,42	0,00	20/05/2026	0318019	041716	BANCO DO BRASIL SA
520033	20/05/2026	803,38	0,00	20/05/2026	31.681-4	52001	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
520034	20/05/2026	32.721,69	397,43	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520034	20/05/2026	397,43	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520035	20/05/2026	21.563,87	261,91	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520035	20/05/2026	261,91	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520036	20/05/2026	25.817,73	313,58	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520036	20/05/2026	313,58	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520037	20/05/2026	24.696,28	299,95	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520037	20/05/2026	299,95	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520038	20/05/2026	15.638,66	189,94	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520038	20/05/2026	189,94	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520039	20/05/2026	5.071,72	61,60	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520039	20/05/2026	61,60	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520040	20/05/2026	35.824,88	435,12	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520040	20/05/2026	435,12	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520041	20/05/2026	31.768,15	385,85	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520041	20/05/2026	385,85	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520042	20/05/2026	28.487,00	346,00	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
520042	20/05/2026	346,00	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520043	20/05/2026	40.720,42	494,58	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520043	20/05/2026	494,58	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520044	20/05/2026	31.942,04	387,96	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520044	20/05/2026	387,96	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520045	20/05/2026	35.655,73	433,07	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520045	20/05/2026	433,07	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520046	20/05/2026	18.544,25	225,23	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520046	20/05/2026	225,23	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520047	20/05/2026	33.392,58	405,58	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520047	20/05/2026	405,58	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520048	20/05/2026	24.908,36	302,53	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520048	20/05/2026	302,53	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520049	20/05/2026	34.823,48	422,96	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520049	20/05/2026	422,96	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520050	20/05/2026	20.379,98	247,53	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520050	20/05/2026	247,53	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520051	20/05/2026	32.044,87	389,21	21/05/2026	47963	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520051	20/05/2026	389,21	0,00	21/05/2026	47963	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
520052	20/05/2026	2.500,00	0,00	20/05/2026	47168	056192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
520053	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	0318019	013097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
520054	20/05/2026	2.179,20	0,00	20/05/2026	0318019	052001	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA 84137177368
520054	20/05/2026	2.179,20	0,00	29/05/2026	0318019	052901	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA 84137177368
520055	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	0318019	052009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
521001	21/05/2026	14.996,90	0,00	21/05/2026	19.837-4	52104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521002	21/05/2026	13.762,14	0,00	21/05/2026	19.837-4	52103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521003	21/05/2026	4.315,20	0,00	21/05/2026	19.837-4	52102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521004	21/05/2026	1.443,24	0,00	21/05/2026	19.837-4	52101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521005	21/05/2026	150,00	0,00	21/05/2026	8738-6	52102	WELTON SANTOS DA SILVA
521006	21/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8738-6	52203	JADSON DA SILVA SOUSA
521007	21/05/2026	39,81	0,00	21/05/2026	38646	09582	BANCO DO BRASIL SA
521008	21/05/2026	150,00	0,00	21/05/2026	8738-6	13435	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
521009	21/05/2026	150,00	0,00	21/05/2026	8738-6	52101	VERINALDO MARQUES DE MACEDO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
521010	21/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8738-6	52201	WELTON BARBOSA
521011	21/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8738-6	52202	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
521012	21/05/2026	350,55	18,45	21/05/2026	31.681-4	52101	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
521012	21/05/2026	18,45	0,00	21/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
521013	21/05/2026	3.850,35	202,65	21/05/2026	31.681-4	48354	JARSON ALMEIDA DA SILVA
521013	21/05/2026	202,65	0,00	21/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JARSON ALMEIDA DA SILVA
521014	21/05/2026	2.000,70	105,30	21/05/2026	47962	10454	JOAURA MARIA DE SOUSA
521014	21/05/2026	105,30	0,00	21/05/2026	47962	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
521015	21/05/2026	3.000,10	157,90	21/05/2026	47962	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
521015	21/05/2026	157,90	0,00	21/05/2026	47962	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
521016	21/05/2026	3.000,10	157,90	21/05/2026	47962	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
521016	21/05/2026	157,90	0,00	21/05/2026	47962	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
521017	21/05/2026	6.430,00	0,00	21/05/2026	29566-3	52102	JOSE NILTON VIEIRA DE SOUSA
521018	21/05/2026	16.205,00	0,00	21/05/2026	29566-3	52101	JOSE NILTON VIEIRA DE SOUSA
521019	21/05/2026	450,00	0,00	22/05/2026	31.681-4	46178	WELTON BARBOSA
521020	21/05/2026	245,50	0,00	21/05/2026	31.681-4	52102	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
521021	21/05/2026	3.602,88	0,00	21/05/2026	47691	52101	STRADA AUTO PECAS LTDA
521022	21/05/2026	8.454,18	20,34	28/05/2026	48036	10522	SIG PETROLEO LTDA
521022	21/05/2026	20,34	0,00	28/05/2026	48036	DESCONTO	SIG PETROLEO LTDA
522001	22/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	8738-6	27348	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
522002	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	8738-6	72499	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
522003	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8738-6	26584	GISELIA BATISTA RIBEIRO
522004	22/05/2026	150,00	0,00	26/05/2026	8738-6	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
522005	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8738-6	25362	MARCILENE DOS SANTOS
522006	22/05/2026	855,00	45,00	22/05/2026	31.681-4	52203	RAIMUNDO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA
522006	22/05/2026	45,00	0,00	22/05/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA
522007	22/05/2026	270,75	14,25	22/05/2026	31.681-4	52202	JOSIEL LOPES DE SOUSA
522007	22/05/2026	14,25	0,00	22/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
522008	22/05/2026	200,00	0,00	22/05/2026	31.681-4	52201	MINISTERIO DA FAZENDA
522009	22/05/2026	7.307,48	0,00	22/05/2026	47168	95916	M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA
523001	23/05/2026	150,00	0,00	25/05/2026	8738-6	52502	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
524001	24/05/2026	150,00	0,00	25/05/2026	8738-6	52503	WELTON SANTOS DA SILVA
524002	24/05/2026	150,00	0,00	25/05/2026	8738-6	52501	HUGO BRITO DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
524003	24/05/2026	150,00	0,00	25/05/2026	8738-6	52504	MARCELO VIEIRA
524004	24/05/2026	450,00	0,00	25/05/2026	31.681-4	25897	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
524005	24/05/2026	250,00	0,00	25/05/2026	31.681-4	52502	MARIANA DE SOUSA ARAUJO
524006	24/05/2026	400,00	0,00	25/05/2026	31.681-4	52501	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
525001	25/05/2026	150,00	0,00	26/05/2026	8738-6	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
525002	25/05/2026	150,00	0,00	26/05/2026	8738-6	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
525003	25/05/2026	810,50	0,00	26/05/2026	0318019	052601	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
525004	25/05/2026	250,00	0,00	25/05/2026	31.681-4	12102	ANANDA DE FREITAS MARTINS
525005	25/05/2026	250,00	0,00	25/05/2026	31.681-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
525006	25/05/2026	200,00	0,00	25/05/2026	31.681-4	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
525007	25/05/2026	785,40	0,00	25/05/2026	31.681-4	52504	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
525008	25/05/2026	618,20	0,00	25/05/2026	31.681-4	52503	MINISTERIO DA FAZENDA
525009	25/05/2026	4.297,90	0,00	25/05/2026	47168	95916	M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA
526001	26/05/2026	11.000,00	0,00	27/05/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
526002	26/05/2026	1.823,44	0,00	26/05/2026	19.837-4	71445	Braga e Lopes Music Center Ltda
526003	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	46900	15440	EUSANI ALVES DA SILVA
526004	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	46900	27247	MARIA DO SOCORRO CORDOLINA SILVA SOUSA
526005	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	46900	45437	BEATRIZ COSTA MAGALHAES
526006	26/05/2026	126,35	6,65	26/05/2026	8738-6	52601	MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DA SILVA
526006	26/05/2026	6,65	0,00	26/05/2026	8738-6	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DA SILVA
526007	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	TAIS GOMES DE MIRANDA
526007	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	TAIS GOMES DE MIRANDA
526008	26/05/2026	150,00	0,00	26/05/2026	8738-6	52602	WELTON BARBOSA
526009	26/05/2026	800,00	0,00	27/05/2026	31.681-4	056192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
526010	26/05/2026	11.353,50	0,00	26/05/2026	31.681-4	52602	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
526011	26/05/2026	2.945,95	155,05	26/05/2026	8738-6	52601	MARCIEL DA SILVA SANTOS
526011	26/05/2026	155,05	0,00	26/05/2026	8738-6	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
526012	26/05/2026	5.118,49	0,00	26/05/2026	31.681-4	58870	SERPEG TRATORES LTDA-ME
526013	26/05/2026	5.301,56	0,00	26/05/2026	31.681-4	52603	MINISTERIO DA FAZENDA
526014	26/05/2026	3.016,15	0,00	26/05/2026	19.837-4	4086	APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
526015	26/05/2026	758,00	0,00	26/05/2026	8738-6	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
526016	26/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	31.681-4	52703	DANILE DA SILVA PAIXAO
526018	26/05/2026	1.950,00	0,00	27/05/2026	47964	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
527001	27/05/2026	3.500,75	184,25	27/05/2026	46900	52705	ODOELSON MIRANDA DA SILVA
527001	27/05/2026	184,25	0,00	27/05/2026	46900	DESCONTO	ODOELSON MIRANDA DA SILVA
527002	27/05/2026	3.000,10	157,90	28/05/2026	46900	52802	ODOELSON MIRANDA DA SILVA
527002	27/05/2026	157,90	0,00	28/05/2026	46900	DESCONTO	ODOELSON MIRANDA DA SILVA
527003	27/05/2026	2.500,40	131,60	28/05/2026	46900	52801	ODOELSON MIRANDA DA SILVA
527003	27/05/2026	131,60	0,00	28/05/2026	46900	DESCONTO	ODOELSON MIRANDA DA SILVA
527004	27/05/2026	1.095,04	0,00	27/05/2026	19.837-4	52704	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527005	27/05/2026	1.106,71	0,00	27/05/2026	19.837-4	52705	CLARO S. A.
527007	27/05/2026	2.800,00	0,00	27/05/2026	46900	52702	DAVID DA SILVA LIMA 65997425304
527008	27/05/2026	3.000,00	0,00	27/05/2026	46900	52701	DAVID DA SILVA LIMA 65997425304
527009	27/05/2026	2.978,05	0,00	27/05/2026	19.837-4	52706	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
527010	27/05/2026	2.211,01	0,00	27/05/2026	19.837-4	52701	MINISTERIO DA FAZENDA
527011	27/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	8738-6	52701	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
527012	27/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	8738-6	52702	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
527013	27/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	8738-6	52801	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
527014	27/05/2026	790,40	41,60	27/05/2026	31.681-4	27218	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
527014	27/05/2026	41,60	0,00	27/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
527015	27/05/2026	1.000,35	52,65	27/05/2026	31.681-4	32252	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
527015	27/05/2026	52,65	0,00	27/05/2026	31.681-4	DESCONTO	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
527016	27/05/2026	2.700,85	142,15	27/05/2026	47962	52701	JOSE DA COSTA AMORIM
527016	27/05/2026	142,15	0,00	27/05/2026	47962	DESCONTO	JOSE DA COSTA AMORIM
527017	27/05/2026	6.925,70	0,00	27/05/2026	19.837-4	52702	MINISTERIO DA FAZENDA
527018	27/05/2026	76,41	0,00	27/05/2026	31.681-4	52702	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
528001	28/05/2026	332,50	17,50	28/05/2026	46900	52804	DIOGO CUSTODIO DOS SANTOS
528001	28/05/2026	17,50	0,00	28/05/2026	46900	DESCONTO	DIOGO CUSTODIO DOS SANTOS
528002	28/05/2026	1.510,50	79,50	28/05/2026	46900	52803	CLAYTON SOARES FREITAS
528002	28/05/2026	79,50	0,00	28/05/2026	46900	DESCONTO	CLAYTON SOARES FREITAS
528003	28/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	8738-6	52901	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
528004	28/05/2026	2.000,70	105,30	28/05/2026	31.681-4	52805	ERLADO DE SOUSA AGUIAR
528004	28/05/2026	105,30	0,00	28/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ERLADO DE SOUSA AGUIAR
528005	28/05/2026	2.384,50	125,50	28/05/2026	31.681-4	52801	VALDERI DE SOUSA LIMA
528005	28/05/2026	125,50	0,00	28/05/2026	31.681-4	DESCONTO	VALDERI DE SOUSA LIMA
528006	28/05/2026	1.500,05	78,95	28/05/2026	31.681-4	52804	ERISMAR DE SOUSA AGUIAR

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
528006	28/05/2026	78,95	0,00	28/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ERISMAR DE SOUSA AGUIAR
528007	28/05/2026	3.388,65	178,35	28/05/2026	31.681-4	528002	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
528007	28/05/2026	178,35	0,00	28/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
528008	28/05/2026	783,90	0,00	28/05/2026	31.681-4	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
528009	28/05/2026	825,76	0,00	28/05/2026	31.681-4	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
528010	28/05/2026	718,08	0,00	28/05/2026	31.681-4	52806	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
528011	28/05/2026	718,08	0,00	28/05/2026	31.681-4	52807	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
528012	28/05/2026	718,08	0,00	28/05/2026	31.681-4	52808	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
528013	28/05/2026	718,08	0,00	28/05/2026	31.681-4	52809	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
528014	28/05/2026	1.040,25	54,75	28/05/2026	47962	52801	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
528014	28/05/2026	54,75	0,00	28/05/2026	47962	DESCONTO	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
528015	28/05/2026	2.000,70	105,30	28/05/2026	47962	48354	JARSON ALMEIDA DA SILVA
528015	28/05/2026	105,30	0,00	28/05/2026	47962	DESCONTO	JARSON ALMEIDA DA SILVA
528016	28/05/2026	2.500,40	131,60	28/05/2026	47962	48354	JARSON ALMEIDA DA SILVA
528016	28/05/2026	131,60	0,00	28/05/2026	47962	DESCONTO	JARSON ALMEIDA DA SILVA
528017	28/05/2026	3.241,65	0,00	28/05/2026	29566-3	52801	LUANA LUCENA DOS SANTOS
528018	28/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	27301	RONALDO ALVES DE SOUSA
528019	28/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	41503	RENATA DA SILVA AGUIAR
528020	28/05/2026	348,00	0,00	28/05/2026	31.681-4	26369	SIG PETROLEO LTDA
528021	28/05/2026	12.093,69	29,09	28/05/2026	48036	12093,69	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
528021	28/05/2026	29,09	0,00	28/05/2026	48036	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
528022	28/05/2026	5.000,10	0,00	29/05/2026	48036	8316	A M E SOUSA LTDA
528023	28/05/2026	8.071,19	19,42	28/05/2026	48036	52803	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
528023	28/05/2026	19,42	0,00	28/05/2026	48036	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
528024	28/05/2026	3.200,55	168,45	28/05/2026	47168	52808	JOSIEL LOPES DE SOUSA
528024	28/05/2026	168,45	0,00	28/05/2026	47168	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
528025	28/05/2026	3.500,00	0,00	28/05/2026	47168	52809	Brenda Leal Messias
528026	28/05/2026	4.700,60	247,40	28/05/2026	47168	52806	MARCIEL DA SILVA SANTOS
528026	28/05/2026	247,40	0,00	28/05/2026	47168	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
528027	28/05/2026	3.000,10	157,90	28/05/2026	47168	52805	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
528027	28/05/2026	157,90	0,00	28/05/2026	47168	DESCONTO	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
528028	28/05/2026	4.000,45	210,55	28/05/2026	47168	52804	MARCIEL DA SILVA SANTOS
528028	28/05/2026	210,55	0,00	28/05/2026	47168	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
528029	28/05/2026	2.650,50	139,50	28/05/2026	47168	52803	JOSE DA COSTA AMORIM
528029	28/05/2026	139,50	0,00	28/05/2026	47168	DESCONTO	JOSE DA COSTA AMORIM
528030	28/05/2026	2.392,10	125,90	28/05/2026	47168	52802	JOSIEL LOPES DE SOUSA
528030	28/05/2026	125,90	0,00	28/05/2026	47168	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
528031	28/05/2026	2.658,10	139,90	28/05/2026	47168	52801	JOSIEL LOPES DE SOUSA
528031	28/05/2026	139,90	0,00	28/05/2026	47168	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
528032	28/05/2026	3.200,55	168,45	28/05/2026	47168	52807	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
528032	28/05/2026	168,45	0,00	28/05/2026	47168	DESCONTO	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
528033	28/05/2026	1.500,00	0,00	28/05/2026	31.681-4	52810	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
529001	29/05/2026	2.700,85	142,15	29/05/2026	46900	52909	IURY AMORIM RIBEIRO BRITO
529001	29/05/2026	142,15	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	IURY AMORIM RIBEIRO BRITO
529002	29/05/2026	2.900,35	152,65	29/05/2026	46900	52908	GILVAN BORGES DOS SANTOS
529002	29/05/2026	152,65	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	GILVAN BORGES DOS SANTOS
529003	29/05/2026	2.518,45	132,55	29/05/2026	46900	52906	ANADETE DAS CHAGAS
529003	29/05/2026	132,55	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANADETE DAS CHAGAS
529004	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	52905	LUSIANA DA CRUZ SANTOS
529004	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	LUSIANA DA CRUZ SANTOS
529005	29/05/2026	2.470,00	130,00	29/05/2026	46900	52903	ADEILSON DE SOUSA MESSIAS
529005	29/05/2026	130,00	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ADEILSON DE SOUSA MESSIAS
529006	29/05/2026	769,50	40,50	29/05/2026	46900	68076	SIMONE SANTOS SOUSA
529006	29/05/2026	40,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	SIMONE SANTOS SOUSA
529008	29/05/2026	2.518,45	132,55	29/05/2026	46900	52907	ANADETE DAS CHAGAS
529008	29/05/2026	132,55	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANADETE DAS CHAGAS
529009	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	26154	MARIA JOSE BIZERRA DA SILVA
529009	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA JOSE BIZERRA DA SILVA
529010	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	27441	GEOVANNA GONÇALVES SARAIVA
529010	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	GEOVANNA GONÇALVES SARAIVA
529011	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	27068	RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS
529011	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS
529012	29/05/2026	959,50	50,50	29/05/2026	46900	27025	NAIANE DE SOUSA SILVA
529012	29/05/2026	50,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	NAIANE DE SOUSA SILVA
529014	29/05/2026	4.276,98	0,00	29/05/2026	46900	52901	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
529015	29/05/2026	3.960,17	0,00	29/05/2026	46900	20577	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529016	29/05/2026	3.960,17	0,00	29/05/2026	46900	27925	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
529017	29/05/2026	2.964,38	277,62	29/05/2026	46900	18842	FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADSOS - FOLHA DE PAGA
529017	29/05/2026	277,62	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADSOS - FOLHA DE PAGA
529018	29/05/2026	40.272,08	0,00	29/05/2026	46900	18842	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	12.664,61	20.145,52	29/05/2026	46900	18845	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	20.145,52	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
529019	29/05/2026	2.045,43	175,57	29/05/2026	46900	18845	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA CONTRATADOS - FP
529019	29/05/2026	175,57	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA CONTRATADOS - FP
529020	29/05/2026	6.752,11	560,89	29/05/2026	46900	18842	FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS - FP
529020	29/05/2026	560,89	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS - FP
529021	29/05/2026	65.239,82	25.230,42	29/05/2026	46900	18842	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
529021	29/05/2026	4.027,10	0,00	29/05/2026	46900	18845	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
529021	29/05/2026	1.000,20	0,00	29/05/2026	46900	45349	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
529021	29/05/2026	25.230,42	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
529022	29/05/2026	15.560,03	4.518,47	29/05/2026	46900	18842	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
529022	29/05/2026	4.518,47	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
529024	29/05/2026	21.345,94	85.787,26	29/05/2026	46900	18845	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529024	29/05/2026	85.787,26	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529025	29/05/2026	244.305,92	0,00	29/05/2026	46900	18842	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	4.073,29	0,00	29/05/2026	46900	25726	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	1.980,09	0,00	29/05/2026	46900	27209	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	4.276,98	0,00	29/05/2026	46900	45461	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	4.276,98	0,00	29/05/2026	46900	52902	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529027	29/05/2026	8.927,62	798,38	29/05/2026	46900	18842	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - FOLHA DE PA
529027	29/05/2026	798,38	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - FOLHA DE PA
529028	29/05/2026	6.906,97	2.446,98	29/05/2026	46900	18842	FUNDEB 70% ENSINO ESPECIAL - FP
529028	29/05/2026	2.446,98	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% ENSINO ESPECIAL - FP
529029	29/05/2026	2.253,82	196,18	29/05/2026	46900	18842	FUNDEB 70 COMISSIONADOS
529029	29/05/2026	196,18	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70 COMISSIONADOS
529030	29/05/2026	2.236,53	194,47	29/05/2026	46900	33377	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
529030	29/05/2026	194,47	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
529031	29/05/2026	9.465,14	1.188,48	29/05/2026	46900	18842	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM
529031	29/05/2026	2.964,38	0,00	29/05/2026	46900	23858	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529031	29/05/2026	1.188,48	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM
529032	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	46900	28196	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - FOLHA DE PA
529033	29/05/2026	6.048,21	4.224,42	29/05/2026	46526	27255	FOLHA SEC.MUN. EDUCAÇÃO EFETIVO
529033	29/05/2026	2.481,32	0,00	29/05/2026	46526	32452	FOLHA SEC.MUN. EDUCAÇÃO EFETIVO
529033	29/05/2026	4.224,42	0,00	29/05/2026	46526	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN. EDUCAÇÃO EFETIVO
529034	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	ELISIANE BORGES PEREIRA PAIXAO
529034	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ELISIANE BORGES PEREIRA PAIXAO
529035	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DA SILVA
529035	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DA SILVA
529036	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	MARIA CLAUDENI LOPES DE SOUSA
529036	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA CLAUDENI LOPES DE SOUSA
529037	29/05/2026	2.612,50	137,50	29/05/2026	46900	18843	CARLOS ANDRE DE MORAIS RIBEIRO
529037	29/05/2026	137,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	CARLOS ANDRE DE MORAIS RIBEIRO
529038	29/05/2026	2.470,00	130,00	29/05/2026	46900	18843	MARCIO GONÇALVES DA SILVA
529038	29/05/2026	130,00	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARCIO GONÇALVES DA SILVA
529039	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS
529039	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS
529040	29/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	46900	18843	OSCAR BORGES GONÇALVES
529040	29/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	OSCAR BORGES GONÇALVES
529041	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	ANTONIA DIONISIO DE SOUSA ROCHA
529041	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANTONIA DIONISIO DE SOUSA ROCHA
529042	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	ANTONIA RIBEIRO PORTO
529042	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANTONIA RIBEIRO PORTO
529043	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	JANDIR DA SILVA ARAUJO
529043	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JANDIR DA SILVA ARAUJO
529044	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA
529044	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA
529045	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	DERIVANIA PEREIRA DE SOUSA
529045	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	DERIVANIA PEREIRA DE SOUSA
529046	29/05/2026	3.079,90	162,10	29/05/2026	46900	18843	MARIA DO CARMO FRANCISCA DE SOUSA
529046	29/05/2026	162,10	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA DO CARMO FRANCISCA DE SOUSA
529047	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	JACIRA DE SÁ FERREIRA
529047	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JACIRA DE SÁ FERREIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529048	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	CLAUDEVANIO REIS DA COSTA
529048	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	CLAUDEVANIO REIS DA COSTA
529049	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA
529049	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA
529050	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	ELIZIANA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO ALVES
529050	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ELIZIANA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO ALVES
529051	29/05/2026	2.470,00	130,00	29/05/2026	46900	18843	ADAO FRANCISCO DA SILVA LEAL
529051	29/05/2026	130,00	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ADAO FRANCISCO DA SILVA LEAL
529052	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	ANA CELIA ARAUJO DAS CHAGAS
529052	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANA CELIA ARAUJO DAS CHAGAS
529053	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	ELAINE SOARES BRITO PORTO
529053	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ELAINE SOARES BRITO PORTO
529054	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	CASSIA PEREIRA DE ARAUJO
529054	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	CASSIA PEREIRA DE ARAUJO
529055	29/05/2026	769,50	40,50	29/05/2026	46900	18843	MARLY ALMEIDA COSTA
529055	29/05/2026	40,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARLY ALMEIDA COSTA
529056	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18843	CLESIA MOREIRA DE VASCONCELOS
529056	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	CLESIA MOREIRA DE VASCONCELOS
529057	29/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	46900	18843	BARBARA FREITAS FACUNDO
529057	29/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	BARBARA FREITAS FACUNDO
529058	29/05/2026	769,50	40,50	29/05/2026	46900	18843	RAYLANE DE SOUSA LEAL
529058	29/05/2026	40,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	RAYLANE DE SOUSA LEAL
529059	29/05/2026	1.045,00	55,00	29/05/2026	46900	18843	IRANEIDE DA SILVA RODRIGUES
529059	29/05/2026	55,00	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	IRANEIDE DA SILVA RODRIGUES
529060	29/05/2026	3.079,90	162,10	29/05/2026	46900	18844	CARLA JANAINA FRANCISCA MESSIAS
529060	29/05/2026	162,10	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	CARLA JANAINA FRANCISCA MESSIAS
529061	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ALZIRENE FERREIRA SOUSA
529061	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ALZIRENE FERREIRA SOUSA
529062	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ANA GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA
529062	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANA GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA
529063	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ANILENE SILVA ALENCAR
529063	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANILENE SILVA ALENCAR
529064	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	JOSE MARIA DE SOUSA NETO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529064	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JOSE MARIA DE SOUSA NETO
529065	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	NEURENE ALVES DA SILVA
529065	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	NEURENE ALVES DA SILVA
529066	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	NICELITA DA SILVA MENESES
529066	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	NICELITA DA SILVA MENESES
529067	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	SAMUEL BORGES
529067	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	SAMUEL BORGES
529068	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	GUSTAVO DA SILVA SOUSA
529068	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA SOUSA
529069	29/05/2026	769,50	40,50	29/05/2026	46900	18844	SAMUEL OLIVEIRA DIAS
529069	29/05/2026	40,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	SAMUEL OLIVEIRA DIAS
529070	29/05/2026	769,50	40,50	29/05/2026	46900	18844	TIAGO EMANUEL DAMASCENO AGUIAR
529070	29/05/2026	40,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	TIAGO EMANUEL DAMASCENO AGUIAR
529071	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	FRANCINETE RIBEIRO SARAIVA
529071	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FRANCINETE RIBEIRO SARAIVA
529072	29/05/2026	2.012,10	105,90	29/05/2026	46900	18844	LETICIA MESSIAS DE SOUSA
529072	29/05/2026	105,90	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	LETICIA MESSIAS DE SOUSA
529073	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ADINELIA PERREIRA DA SILVA NEVES
529073	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ADINELIA PERREIRA DA SILVA NEVES
529074	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ANA MAURA PEREIRA RODRIGUES
529074	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANA MAURA PEREIRA RODRIGUES
529075	29/05/2026	3.079,90	162,10	29/05/2026	46900	18844	DIELMA GOMES SOUSA
529075	29/05/2026	162,10	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	DIELMA GOMES SOUSA
529076	29/05/2026	3.079,90	162,10	29/05/2026	46900	18844	ERIKA MIRANDA DE SOUSA
529076	29/05/2026	162,10	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ERIKA MIRANDA DE SOUSA
529077	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ALDENE MIRANDA DE SOUSA
529077	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ALDENE MIRANDA DE SOUSA
529078	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	CAMILA DE SOUSA CARVALHO
529078	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	CAMILA DE SOUSA CARVALHO
529079	29/05/2026	2.309,45	121,55	29/05/2026	46900	18844	EUSANI ALVES DA SILVA
529079	29/05/2026	121,55	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	EUSANI ALVES DA SILVA
529080	29/05/2026	2.309,45	121,55	29/05/2026	46900	18844	GARDILENE AMORIM DA COSTA
529080	29/05/2026	121,55	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	GARDILENE AMORIM DA COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529081	29/05/2026	2.309,45	121,55	29/05/2026	46900	18844	GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA
529081	29/05/2026	121,55	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA
529082	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	JULIO CESAR ALVES SANTOS
529082	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JULIO CESAR ALVES SANTOS
529083	29/05/2026	1.729,95	91,05	29/05/2026	46900	18844	MARIA DE LOURDES DE SOUSA AGUIAR
529083	29/05/2026	91,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA DE LOURDES DE SOUSA AGUIAR
529084	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	46900	18844	OLAVO NASCIMENTO SOUSA
529085	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	RIAN SILVA BISPO
529085	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	RIAN SILVA BISPO
529086	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	LUDMILA LOPES DA ROCHA
529086	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	LUDMILA LOPES DA ROCHA
529087	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ISABEL EVANGELISTA ARAUJO
529087	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ISABEL EVANGELISTA ARAUJO
529088	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	GILDENE PEREIRA DE LUCENA
529088	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	GILDENE PEREIRA DE LUCENA
529089	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	HELEN DE SOUSA SILVA
529089	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	HELEN DE SOUSA SILVA
529090	29/05/2026	1.729,95	91,05	29/05/2026	46900	18844	VALDIRENE FRANCISCA DA COSTA
529090	29/05/2026	91,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	VALDIRENE FRANCISCA DA COSTA
529091	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ELOIDE DE SOUSA LUCENA MESSIAS
529091	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ELOIDE DE SOUSA LUCENA MESSIAS
529092	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	LARICE MOREIRA DA SILVA
529092	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	LARICE MOREIRA DA SILVA
529093	29/05/2026	3.811,40	200,60	29/05/2026	46900	18844	GEANNY CELLY BORGES GONÇALVES
529093	29/05/2026	200,60	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	GEANNY CELLY BORGES GONÇALVES
529094	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	RAYANE DE SOUSA ROCHA
529094	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	RAYANE DE SOUSA ROCHA
529095	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS
529095	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS
529096	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	MARCIANE COSTA DA SILVA
529096	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARCIANE COSTA DA SILVA
529097	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	KALINE PEREIRA DOS SANTOS
529097	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	KALINE PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529098	29/05/2026	1.729,95	91,05	29/05/2026	46900	18844	ODIVALSON LIMA DE SOUSA FILHO
529098	29/05/2026	91,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ODIVALSON LIMA DE SOUSA FILHO
529099	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	LIVIA PEREIRA DE CARVALHO
529099	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	LIVIA PEREIRA DE CARVALHO
529100	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	EDIVALDINA PEREIRA LIMA
529100	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	EDIVALDINA PEREIRA LIMA
529101	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	MARINALDE DIAS DA SILVA
529101	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARINALDE DIAS DA SILVA
529102	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	MOISES ALMEIDA DE BRITO
529102	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MOISES ALMEIDA DE BRITO
529103	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA
529103	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA
529104	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	CARLA PATRICIA DA COSTA BRITO
529104	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	CARLA PATRICIA DA COSTA BRITO
529105	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	NORMA PEREIRA DA SILVA
529105	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	NORMA PEREIRA DA SILVA
529106	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	DORALICE DOS SANTOS
529106	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	DORALICE DOS SANTOS
529107	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ALCILENE MOURA DE OLIVEIRA
529107	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ALCILENE MOURA DE OLIVEIRA
529108	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ALDEANE DA SILVA PEREIRA
529108	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ALDEANE DA SILVA PEREIRA
529109	29/05/2026	2.299,95	121,05	29/05/2026	46900	18844	ELIZETE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
529109	29/05/2026	121,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ELIZETE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
529110	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	JULIANA F SOUSA FERREIRA
529110	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JULIANA F SOUSA FERREIRA
529111	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	JUCILEIDE PEREIRA DE SOUSA ANDRADE
529111	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JUCILEIDE PEREIRA DE SOUSA ANDRADE
529112	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	MARIA DA CRUZ PIRES DE ALMEIDA
529112	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PIRES DE ALMEIDA
529113	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	PATRICIA DE SOUSA COSTA
529113	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	PATRICIA DE SOUSA COSTA
529114	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529114	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA
529115	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ANA CELIA DE SOUSA PEREIRA COSTA
529115	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANA CELIA DE SOUSA PEREIRA COSTA
529116	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ANA RENI PIRES LIMA
529116	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANA RENI PIRES LIMA
529117	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	RAYANE DA SILVA ROCHA
529117	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	RAYANE DA SILVA ROCHA
529118	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	CILIRA NETA PEREIRA DOS SANTOS
529118	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	CILIRA NETA PEREIRA DOS SANTOS
529119	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO E SOUSA
529119	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO E SOUSA
529120	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ANA LUIZA ALVES MOREIRA
529120	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ANA LUIZA ALVES MOREIRA
529121	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	VALDENE DA SILVA RIBEIRO
529121	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	VALDENE DA SILVA RIBEIRO
529122	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	RICARDO DOS SANTOS SILVA
529122	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	RICARDO DOS SANTOS SILVA
529123	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	PRISCILA DOS SANTOS CARVALHO MONTEIRO
529123	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	PRISCILA DOS SANTOS CARVALHO MONTEIRO
529124	29/05/2026	2.157,45	113,55	29/05/2026	46900	18844	ATANASIO FREITAS SOUSA
529124	29/05/2026	113,55	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ATANASIO FREITAS SOUSA
529125	29/05/2026	2.012,10	105,90	29/05/2026	46900	18844	ZULMIRENE S. FACUNDO SILVA
529125	29/05/2026	105,90	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ZULMIRENE S. FACUNDO SILVA
529126	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	JOYCE DE MACEDO SILVA
529126	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JOYCE DE MACEDO SILVA
529127	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	FABIO JUNIOR FREITAS MEDEIROS
529127	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FABIO JUNIOR FREITAS MEDEIROS
529128	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	ELANY MIRANDA MOREIRA
529128	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ELANY MIRANDA MOREIRA
529129	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	NAYRES DOS SANTOS SOUSA
529129	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	NAYRES DOS SANTOS SOUSA
529130	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	46900	18844	ODIRENE REIS DA COSTA QUEIROZ
529130	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ODIRENE REIS DA COSTA QUEIROZ

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529131	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	JOICE DOS SANTOS SILVA
529131	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JOICE DOS SANTOS SILVA
529132	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	LUANA CORDEIRO DOS SANTOS
529132	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	LUANA CORDEIRO DOS SANTOS
529133	29/05/2026	2.489,95	131,05	29/05/2026	46900	18844	CAMILE DE PORTO SANTOS
529133	29/05/2026	131,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	CAMILE DE PORTO SANTOS
529134	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	TARCIANA REIS LOPES LUCIO
529134	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	TARCIANA REIS LOPES LUCIO
529135	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS
529135	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS
529136	29/05/2026	1.729,95	91,05	29/05/2026	46900	18844	WANDERSON SILVA DE SOUSA
529136	29/05/2026	91,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	WANDERSON SILVA DE SOUSA
529137	29/05/2026	2.309,45	121,55	29/05/2026	46900	18844	MARCIANA DA CONCEIÇÃO ALVES MEDRADO
529137	29/05/2026	121,55	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARCIANA DA CONCEIÇÃO ALVES MEDRADO
529138	29/05/2026	1.729,95	91,05	29/05/2026	46900	18844	MIRIAM CRISTINE SOUSA DA SILVA
529138	29/05/2026	91,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MIRIAM CRISTINE SOUSA DA SILVA
529139	29/05/2026	1.054,50	55,50	29/05/2026	46900	18844	ALCIONE ALVES DA SILVA
529139	29/05/2026	55,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	ALCIONE ALVES DA SILVA
529140	29/05/2026	1.634,95	86,05	29/05/2026	46900	18844	MARIA RITA DA ROCHA SOUSA
529140	29/05/2026	86,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA RITA DA ROCHA SOUSA
529141	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	MAYARA DE ABREU SANTOS
529141	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MAYARA DE ABREU SANTOS
529142	29/05/2026	1.054,50	55,50	29/05/2026	46900	18844	JOÃO HENRIQUE DE FREITAS LOPES
529142	29/05/2026	55,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JOÃO HENRIQUE DE FREITAS LOPES
529143	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	EVERTON DUARTE DAMASCENA
529143	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	EVERTON DUARTE DAMASCENA
529144	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS
529144	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS
529145	29/05/2026	1.110,00	0,00	29/05/2026	46900	18844	RAFAELA FREIRE RIBEIRO
529146	29/05/2026	2.309,45	121,55	29/05/2026	46900	18844	TANIA MOREIRA DOS SANTOS
529146	29/05/2026	121,55	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	TANIA MOREIRA DOS SANTOS
529147	29/05/2026	1.995,00	105,00	29/05/2026	46900	18844	GABRIELA ALVES DE SOUSA
529147	29/05/2026	105,00	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	GABRIELA ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529148	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	DERLENE PEREIRA DE SOUSA
529148	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	DERLENE PEREIRA DE SOUSA
529149	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	BETANIA DA SILVA PEREIRA
529149	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	BETANIA DA SILVA PEREIRA
529150	29/05/2026	1.824,95	96,05	29/05/2026	46900	18844	LAIANE MARTINS DE SOUZA
529150	29/05/2026	96,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	LAIANE MARTINS DE SOUZA
529151	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	FRANCILDA DE FRANCA COSTA
529151	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	FRANCILDA DE FRANCA COSTA
529152	29/05/2026	3.079,90	162,10	29/05/2026	46900	18844	SILMARA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
529152	29/05/2026	162,10	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	SILMARA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
529153	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	IZALMI PEREIRA DE MOURA
529153	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	IZALMI PEREIRA DE MOURA
529154	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	SAMARA OLIVEIRA SANTOS CLEMENTE
529154	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	SAMARA OLIVEIRA SANTOS CLEMENTE
529155	29/05/2026	1.822,10	95,90	29/05/2026	31.681-4	18796	JOSE ALMIR FRANCISCO MESSIAS
529155	29/05/2026	95,90	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE ALMIR FRANCISCO MESSIAS
529157	29/05/2026	350,55	18,45	29/05/2026	31.681-4	52902	MATHEUS PEREIRA DA SILVA
529157	29/05/2026	18,45	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DA SILVA
529158	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	JOILSON PEREIRA DOS SANTOS
529158	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JOILSON PEREIRA DOS SANTOS
529159	29/05/2026	769,50	40,50	29/05/2026	46900	18844	TAMIRES DA COSTA QUEIROS
529159	29/05/2026	40,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	TAMIRES DA COSTA QUEIROS
529160	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	NAHEDA NAYARA MOREIRA DOS SANTOS
529160	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	NAHEDA NAYARA MOREIRA DOS SANTOS
529161	29/05/2026	1.729,95	91,05	29/05/2026	46900	18844	LUZIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
529161	29/05/2026	91,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	LUZIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
529162	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	VALTANIA DE ALENCAR GONÇALVES
529162	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	VALTANIA DE ALENCAR GONÇALVES
529163	29/05/2026	769,50	40,50	29/05/2026	46900	18844	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MIRANDA
529163	29/05/2026	40,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MIRANDA
529164	29/05/2026	2.727,45	143,55	29/05/2026	46174	19684	VANDERLEIA MIRANDA FRANÇA OLIVEIRA
529164	29/05/2026	143,55	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	VANDERLEIA MIRANDA FRANÇA OLIVEIRA
529165	29/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	46174	19684	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529165	29/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS
529166	29/05/2026	4.173,92	219,68	29/05/2026	46174	19684	LARA CECILIA RIBEIRO DE SOUSA
529166	29/05/2026	219,68	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	LARA CECILIA RIBEIRO DE SOUSA
529167	29/05/2026	11.226,03	4.818,97	29/05/2026	46174	19685	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
529167	29/05/2026	4.818,97	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
529168	29/05/2026	4.088,42	215,18	29/05/2026	46174	19685	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
529168	29/05/2026	215,18	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
529169	29/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	46174	19685	CIBELE DE SOUSA FREITAS
529169	29/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	CIBELE DE SOUSA FREITAS
529170	29/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	46174	19685	EMANUELA ALVES DO NASCIMENTO
529170	29/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	EMANUELA ALVES DO NASCIMENTO
529171	29/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	46174	19685	LANA CRISTIE DE SOUSA ROCHA
529171	29/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	LANA CRISTIE DE SOUSA ROCHA
529172	29/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	46174	19685	NIVIA LEAL CÚSTODIO
529172	29/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	NIVIA LEAL CÚSTODIO
529173	29/05/2026	2.489,95	131,05	29/05/2026	46174	19685	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
529173	29/05/2026	131,05	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
529174	29/05/2026	4.088,42	215,18	29/05/2026	46174	19685	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
529174	29/05/2026	215,18	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
529175	29/05/2026	11.238,66	4.064,94	29/05/2026	46174	19685	VITORIA REGIA SILVA FERREIRA
529175	29/05/2026	4.064,94	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	VITORIA REGIA SILVA FERREIRA
529176	29/05/2026	3.800,00	200,00	29/05/2026	46174	19685	NAYANNE DE SOUSA SILVA
529176	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	NAYANNE DE SOUSA SILVA
529177	29/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	46174	19685	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
529177	29/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
529178	29/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	46174	19685	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
529178	29/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
529179	29/05/2026	1.828,37	96,23	29/05/2026	46174	19685	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
529179	29/05/2026	96,23	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
529180	29/05/2026	1.828,37	96,23	29/05/2026	46174	19685	GISELIA BATISTA RIBEIRO
529180	29/05/2026	96,23	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	GISELIA BATISTA RIBEIRO
529181	29/05/2026	1.828,37	96,23	29/05/2026	46174	19685	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
529181	29/05/2026	96,23	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529182	29/05/2026	1.828,37	96,23	29/05/2026	46174	19685	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
529182	29/05/2026	96,23	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
529183	29/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	46174	19685	OTAVIO DE BRITO PORTO
529183	29/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	OTAVIO DE BRITO PORTO
529184	29/05/2026	2.473,42	130,18	29/05/2026	46174	19685	MARIA APARECIDA SANTOS FREITAS
529184	29/05/2026	130,18	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	MARIA APARECIDA SANTOS FREITAS
529185	29/05/2026	3.000,00	157,90	29/05/2026	46174	19685	CINARA MACEDO DE SOUSA BEZERRA
529185	29/05/2026	157,90	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	CINARA MACEDO DE SOUSA BEZERRA
529186	29/05/2026	3.204,92	168,68	29/05/2026	46174	19685	ADÃO ARAUJO LIMA
529186	29/05/2026	168,68	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	ADÃO ARAUJO LIMA
529187	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19686	THENEMYS DE SOUSA COSTA
529187	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	THENEMYS DE SOUSA COSTA
529188	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	47962	19686	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
529188	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
529189	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19686	POLIANA MOREIRA DA SILVA VIEIRA
529189	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	POLIANA MOREIRA DA SILVA VIEIRA
529190	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19686	VANIA BORGES DE DEUS
529190	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	VANIA BORGES DE DEUS
529191	29/05/2026	750,00	39,47	29/05/2026	47962	19686	TANIA DE OLIVEIRA DIAS
529191	29/05/2026	39,47	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	TANIA DE OLIVEIRA DIAS
529192	29/05/2026	2.378,42	125,18	29/05/2026	47962	19686	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
529192	29/05/2026	125,18	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
529193	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	47962	19686	MARCELO VIEIRA
529193	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARCELO VIEIRA
529194	29/05/2026	1.634,95	86,05	29/05/2026	47962	26954	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
529194	29/05/2026	86,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
529195	29/05/2026	2.533,90	133,36	29/05/2026	47962	19686	TALES DE SOUSA SANTOS
529195	29/05/2026	133,36	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	TALES DE SOUSA SANTOS
529196	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	47962	19686	ANTONIO JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
529196	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ANTONIO JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
529197	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19686	ILMA MARIA FREITAS SOUSA DA SILVA
529197	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ILMA MARIA FREITAS SOUSA DA SILVA
529198	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19686	CLESIA MARIA CABEDO DE VASCONCELOS PIRES

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529198	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	CLESIA MARIA CABEDO DE VASCONCELOS PIRES
529199	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19686	GERMANA NASCIMENTO SOUSA
529199	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	GERMANA NASCIMENTO SOUSA
529200	29/05/2026	1.258,75	66,25	29/05/2026	47962	19687	JEANE DA SILVA SANTOS
529200	29/05/2026	66,25	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	JEANE DA SILVA SANTOS
529201	29/05/2026	864,97	45,53	29/05/2026	47962	19687	RENATA DA SILVA
529201	29/05/2026	45,53	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	RENATA DA SILVA
529202	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	ANA MARIA RODRIGUES DE SILVA
529202	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ANA MARIA RODRIGUES DE SILVA
529203	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	MARIA GOMES DE MIRANDA
529203	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARIA GOMES DE MIRANDA
529204	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	KAUAN AMORIM SILVA
529204	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	KAUAN AMORIM SILVA
529205	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	47962	19687	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
529205	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
529206	29/05/2026	1.425,00	75,00	29/05/2026	47962	19687	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
529206	29/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
529207	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	RENILDO DE SOUSA ARAUJO
529207	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	RENILDO DE SOUSA ARAUJO
529208	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	SILVANE DE SOUSA FERREIRA
529208	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	SILVANE DE SOUSA FERREIRA
529209	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	HELENA FERREIRA DE ASSIS
529209	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	HELENA FERREIRA DE ASSIS
529210	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	BEATRIZ DIONISIO DE SOUSA
529210	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	BEATRIZ DIONISIO DE SOUSA
529211	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	ANA PAULA ALVES PIMENTEL
529211	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ANA PAULA ALVES PIMENTEL
529212	29/05/2026	1.824,95	96,05	29/05/2026	47962	19687	JOÃO CARDOSO DA SILVA
529212	29/05/2026	96,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	JOÃO CARDOSO DA SILVA
529213	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	JANAISA DA COSTA AMORIM
529213	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	JANAISA DA COSTA AMORIM
529214	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	ELISSANDRA LIMA DE LUCENA FALCÃO
529214	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ELISSANDRA LIMA DE LUCENA FALCÃO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529215	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
529215	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
529216	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	EVANALVA MESSIAS DA COSTA
529216	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	EVANALVA MESSIAS DA COSTA
529217	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	ROSALINA PEREIRA DE FREITAS
529217	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ROSALINA PEREIRA DE FREITAS
529218	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	CARLA GERMANA BRITO DE FREITAS
529218	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	CARLA GERMANA BRITO DE FREITAS
529219	29/05/2026	2.394,95	126,05	29/05/2026	47962	19687	MARIA DE NAZARE NERES FARIAS
529219	29/05/2026	126,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARIA DE NAZARE NERES FARIAS
529220	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	47962	19687	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
529220	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
529221	29/05/2026	864,50	45,50	29/05/2026	47962	19687	DANILO VIEIRA ARAUJO
529221	29/05/2026	45,50	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	DANILO VIEIRA ARAUJO
529222	29/05/2026	864,97	45,53	29/05/2026	47962	19687	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
529222	29/05/2026	45,53	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
529223	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	MURILLO VICTOR DE SOUSA LIMA
529223	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MURILLO VICTOR DE SOUSA LIMA
529224	29/05/2026	1.425,00	75,00	29/05/2026	47962	19687	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
529224	29/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
529225	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	LUCAS ALMEIDA DE BRITO
529225	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	LUCAS ALMEIDA DE BRITO
529226	29/05/2026	1.634,95	86,05	29/05/2026	47962	19687	NILMA MOREIRA DA SILVA
529226	29/05/2026	86,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	NILMA MOREIRA DA SILVA
529227	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	47962	19687	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
529227	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
529228	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	EDILSON BATISTA RIBEIRO
529228	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	EDILSON BATISTA RIBEIRO
529229	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	GRAZIELE DA SILVA SANTOS
529229	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	GRAZIELE DA SILVA SANTOS
529230	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	JOSEVANIA MOREIRA DOS SANTOS
529230	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	JOSEVANIA MOREIRA DOS SANTOS
529231	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	47962	19687	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529231	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
529232	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	NAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
529232	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	NAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
529233	29/05/2026	1.710,00	90,00	29/05/2026	47962	19687	FLÁVIO DA SILVA SOUSA
529233	29/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	FLÁVIO DA SILVA SOUSA
529234	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	MARIA LEUSINETE SANTOS
529234	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARIA LEUSINETE SANTOS
529235	29/05/2026	1.634,95	86,05	29/05/2026	47962	19687	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
529235	29/05/2026	86,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
529236	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	JARDEANE GOMES DE SOUSA
529236	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	JARDEANE GOMES DE SOUSA
529237	29/05/2026	1.634,95	86,05	29/05/2026	47962	19687	ELMA PEREIRA DE SOUSA
529237	29/05/2026	86,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ELMA PEREIRA DE SOUSA
529238	29/05/2026	1.425,00	75,00	29/05/2026	47962	19687	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
529238	29/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
529239	29/05/2026	2.090,00	110,00	29/05/2026	47962	19687	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
529239	29/05/2026	110,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
529240	29/05/2026	1.258,75	66,25	29/05/2026	47962	19687	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
529240	29/05/2026	66,25	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
529241	29/05/2026	1.425,00	75,00	29/05/2026	47962	19687	JAINE DE SOUSA MACIEL
529241	29/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	JAINE DE SOUSA MACIEL
529242	29/05/2026	1.425,00	75,00	29/05/2026	47962	19687	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
529242	29/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
529243	29/05/2026	1.425,00	75,00	29/05/2026	47962	19687	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
529243	29/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
529244	29/05/2026	864,97	45,53	29/05/2026	47962	19687	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
529244	29/05/2026	45,53	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
529245	29/05/2026	864,97	45,53	29/05/2026	47962	19687	MARCILENE DOS SANTOS
529245	29/05/2026	45,53	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARCILENE DOS SANTOS
529246	29/05/2026	1.425,00	75,00	29/05/2026	47962	19687	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
529246	29/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
529247	29/05/2026	1.733,75	91,25	29/05/2026	47962	19687	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
529247	29/05/2026	91,25	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529248	29/05/2026	864,97	45,53	29/05/2026	47962	19687	NAYRA DE SOUSA SILVA
529248	29/05/2026	45,53	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	NAYRA DE SOUSA SILVA
529249	29/05/2026	1.425,00	75,00	29/05/2026	47962	19687	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
529249	29/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
529250	29/05/2026	2.378,42	125,18	29/05/2026	47962	19687	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
529250	29/05/2026	125,18	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
529251	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	47962	19687	SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
529251	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
529252	29/05/2026	2.422,50	127,50	29/05/2026	47962	19687	TANIA MARA FREITAS SOUSA
529252	29/05/2026	127,50	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	TANIA MARA FREITAS SOUSA
529253	29/05/2026	1.634,95	86,05	29/05/2026	47962	19687	TAYSA ALMEIDA ROCHA
529253	29/05/2026	86,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	TAYSA ALMEIDA ROCHA
529254	29/05/2026	2.378,42	125,18	29/05/2026	47962	19687	THAIS DA SILVA LIMA
529254	29/05/2026	125,18	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	THAIS DA SILVA LIMA
529255	29/05/2026	864,97	45,53	29/05/2026	47962	19687	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
529255	29/05/2026	45,53	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
529256	29/05/2026	1.634,95	86,05	29/05/2026	47962	19687	CALINE DA SILVA SOUSA
529256	29/05/2026	86,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	CALINE DA SILVA SOUSA
529257	29/05/2026	2.378,42	125,18	29/05/2026	47962	19687	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
529257	29/05/2026	125,18	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
529258	29/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	47962	19687	NAGILA RIBEIRO FREITAS
529258	29/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	NAGILA RIBEIRO FREITAS
529259	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	LIDIA SILVA FERREIRA
529259	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	LIDIA SILVA FERREIRA
529260	29/05/2026	1.828,37	96,23	29/05/2026	47962	19687	POLIANNA DAMASCENO MESSIAS
529260	29/05/2026	96,23	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	POLIANNA DAMASCENO MESSIAS
529261	29/05/2026	1.634,95	86,05	29/05/2026	47962	19687	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
529261	29/05/2026	86,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
529262	29/05/2026	3.554,90	187,10	29/05/2026	47962	19687	MARIANE DA COSTA LIMA
529262	29/05/2026	187,10	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARIANE DA COSTA LIMA
529263	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	TAINE AMORIM SILVA
529263	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	TAINE AMORIM SILVA
529264	29/05/2026	1.721,00	0,00	29/05/2026	47962	19687	GILMARA DIAS LEAL

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529265	29/05/2026	475,00	25,00	29/05/2026	47962	19687	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
529265	29/05/2026	25,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
529266	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	47962	19687	JADSON DA SILVA SOUSA
529266	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	JADSON DA SILVA SOUSA
529267	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	ONELIA MARIA DE SOUSA ALVES
529267	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ONELIA MARIA DE SOUSA ALVES
529268	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	19687	ELINA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUSA
529268	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ELINA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUSA
529269	29/05/2026	2.000,00	105,26	29/05/2026	47962	19687	SILVAN BARBOSA SARAIVA
529269	29/05/2026	105,26	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	SILVAN BARBOSA SARAIVA
529270	29/05/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	47962	19687	TACIO FERREIRA NUNES
529270	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	TACIO FERREIRA NUNES
529271	29/05/2026	1.126,49	0,00	29/05/2026	31.681-4	25781	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
529272	29/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	52901	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
529273	29/05/2026	2.500,40	131,60	29/05/2026	47962	52901	ODIVALSON LIMA DE SOUSA
529273	29/05/2026	131,60	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	ODIVALSON LIMA DE SOUSA
529274	29/05/2026	19.194,98	1.655,67	29/05/2026	31.681-4	11137	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
529274	29/05/2026	1.655,67	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
529275	29/05/2026	7.497,15	607,85	29/05/2026	31.681-4	11137	CONSELHO TUTELAR - FP
529275	29/05/2026	607,85	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	CONSELHO TUTELAR - FP
529276	29/05/2026	4.595,75	404,26	29/05/2026	31.681-4	11137	GAB DO PREFEITO - FP
529276	29/05/2026	404,26	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	GAB DO PREFEITO - FP
529277	29/05/2026	6.895,06	604,94	29/05/2026	31.681-4	11137	SEC MUN DE TRANSPORTE - FP
529277	29/05/2026	604,94	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE TRANSPORTE - FP
529278	29/05/2026	2.751,42	404,26	29/05/2026	31.681-4	11135	SEC MUN DE CULTURA - FP
529278	29/05/2026	1.844,32	0,00	29/05/2026	31.681-4	11137	SEC MUN DE CULTURA - FP
529278	29/05/2026	404,26	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE CULTURA - FP
529279	29/05/2026	4.251,42	248,58	29/05/2026	31.681-4	11137	SEC MUN DE FINANCAS - FP
529279	29/05/2026	248,58	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE FINANCAS - FP
529280	29/05/2026	1.736,27	1.263,73	29/05/2026	31.681-4	11137	CONTROLADORIA - FP
529280	29/05/2026	1.263,73	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	CONTROLADORIA - FP
529281	29/05/2026	4.705,85	415,15	29/05/2026	31.681-4	11137	PROCURADORIA MUNICIPAL - FP
529281	29/05/2026	415,15	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	PROCURADORIA MUNICIPAL - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529282	29/05/2026	7.623,06	676,94	29/05/2026	31.681-4	11137	SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - FP
529282	29/05/2026	676,94	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - FP
529283	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	47962	52904	MARISTELA CABEDO DE VASCONCELOS
529283	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	MARISTELA CABEDO DE VASCONCELOS
529284	29/05/2026	2.751,42	248,58	29/05/2026	31.681-4	11137	SEC MUN DE OBRAS - FP
529284	29/05/2026	248,58	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE OBRAS - FP
529285	29/05/2026	12.795,48	1.068,29	29/05/2026	31.681-4	11137	SEC MUN DE AGRICULTURA - FP
529285	29/05/2026	1.068,29	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE AGRICULTURA - FP
529286	29/05/2026	5.750,28	491,72	29/05/2026	31.681-4	11137	FOLHA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS
529286	29/05/2026	491,72	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS
529287	29/05/2026	7.347,16	853,52	29/05/2026	31.681-4	11135	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
529287	29/05/2026	2.299,32	0,00	29/05/2026	31.681-4	11137	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
529287	29/05/2026	853,52	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
529288	29/05/2026	4.250,85	0,00	29/05/2026	31.681-4	11135	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
529288	29/05/2026	20.696,95	1.978,20	29/05/2026	31.681-4	11137	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
529288	29/05/2026	1.978,20	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
529289	29/05/2026	2.751,42	248,58	29/05/2026	31.681-4	11137	GAB PREF COMISSIONADO - FP
529289	29/05/2026	248,58	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	GAB PREF COMISSIONADO - FP
529290	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	31.681-4	11137	OUVIDORIA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529290	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	OUVIDORIA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529291	29/05/2026	4.595,74	404,26	29/05/2026	31.681-4	11137	SEC MUN DA MULHER - FP
529291	29/05/2026	404,26	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DA MULHER - FP
529292	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31.685-7	26451	REPASSE SESAP - FP
529292	29/05/2026	1.499,43	364,71	29/05/2026	31.685-7	26515	REPASSE SESAP - FP
529292	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	31.685-7	8329	REPASSE SESAP - FP
529292	29/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	31.685-7	DESCONTO	REPASSE SESAP - FP
529293	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	47962	26478	REPASSE SESAP - FP
529293	29/05/2026	1.499,43	243,14	29/05/2026	47962	26630	REPASSE SESAP - FP
529293	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	REPASSE SESAP - FP
529294	29/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	610001	N.A SYSTEMAS & SERVICOS LTDA
529295	29/05/2026	950,00	50,00	29/05/2026	31.681-4	610001	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
529295	29/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
529296	29/05/2026	648,40	0,00	29/05/2026	47962	26630	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529297	29/05/2026	2.294,46	0,00	29/05/2026	47962	13435	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529297	29/05/2026	3.622,62	0,00	29/05/2026	47962	19353	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529297	29/05/2026	1.794,46	0,00	29/05/2026	47962	26630	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529297	29/05/2026	2.735,60	0,00	29/05/2026	47962	31695	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529297	29/05/2026	3.622,62	0,00	29/05/2026	47962	32422	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529297	29/05/2026	2.735,60	0,00	29/05/2026	47962	41548	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529297	29/05/2026	1.899,43	0,00	29/05/2026	47962	49484	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529297	29/05/2026	5.081,17	3.560,03	29/05/2026	47962	52902	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529297	29/05/2026	2.474,53	0,00	29/05/2026	47962	52903	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529297	29/05/2026	4.771,72	0,00	29/05/2026	47962	68964	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529297	29/05/2026	3.560,03	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529298	29/05/2026	1.477,14	0,00	29/05/2026	47962	41548	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
529299	29/05/2026	5.717,02	5.002,58	29/05/2026	46174	19682	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
529299	29/05/2026	24.035,92	0,00	29/05/2026	46174	19683	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
529299	29/05/2026	4.936,23	0,00	29/05/2026	46174	29484	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
529299	29/05/2026	5.002,58	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
529300	29/05/2026	4.251,42	248,58	29/05/2026	47962	17157	SEC MUN DE SAUDE - FP
529300	29/05/2026	248,58	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE - FP
529301	29/05/2026	2.663,32	236,68	29/05/2026	47962	34990	SAUDE FMS - FP
529301	29/05/2026	236,68	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	SAUDE FMS - FP
529302	29/05/2026	2.299,32	200,68	29/05/2026	46174	19683	SAMU - FP
529302	29/05/2026	200,68	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	SAMU - FP
529303	29/05/2026	2.299,32	200,68	29/05/2026	46174	19683	SEC MUN DE SAUDE - EMULT
529303	29/05/2026	200,68	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE - EMULT
529304	29/05/2026	2.426,72	213,28	29/05/2026	46174	19683	SEC MUNI ESTRATEGIA DA FAMILIA - FP
529304	29/05/2026	213,28	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	SEC MUNI ESTRATEGIA DA FAMILIA - FP
529305	29/05/2026	2.015,67	0,00	29/05/2026	46174	52901	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
529306	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	47962	39563	SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS - FP
529306	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	47962	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS - FP
529307	29/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	950001	GEOMAPPING CONSULTORIA LTDA
529308	29/05/2026	10.053,02	16.184,51	29/05/2026	46174	19682	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
529308	29/05/2026	58.559,12	0,00	29/05/2026	46174	19683	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
529308	29/05/2026	16.184,51	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529309	29/05/2026	15.117,71	5.140,26	29/05/2026	46174	19683	AGENTE ENDEMIAS - FP
529309	29/05/2026	5.140,26	0,00	29/05/2026	46174	DESCONTO	AGENTE ENDEMIAS - FP
529310	29/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	42606	JOANA D'ARC DE MEDEIROS DANTAS
529311	29/05/2026	2.115,65	111,35	29/05/2026	31.681-4	27686	FELIPE DA SILVA ARAUJO
529311	29/05/2026	111,35	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FELIPE DA SILVA ARAUJO
529312	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	FRANCILENE AMORIM DE QUEIROZ
529312	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCILENE AMORIM DE QUEIROZ
529313	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	ELIEIDE ALVES DE AMORIM
529313	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ELIEIDE ALVES DE AMORIM
529314	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	ROBERT DE SÁ VASCONCELOS
529314	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ROBERT DE SÁ VASCONCELOS
529315	29/05/2026	760,00	40,00	29/05/2026	31.681-4	11138	ADENILMA RIBEIRO DE SOUSA
529315	29/05/2026	40,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ADENILMA RIBEIRO DE SOUSA
529316	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	LUANA LEAL DOS SANTOS
529316	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LUANA LEAL DOS SANTOS
529317	29/05/2026	1.710,00	90,00	29/05/2026	31.681-4	11138	JOAO PIRES DE ALMEIDA
529317	29/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAO PIRES DE ALMEIDA
529318	29/05/2026	950,00	50,00	29/05/2026	31.681-4	11138	ALDEANA ALVES DA SILVA
529318	29/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ALDEANA ALVES DA SILVA
529319	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	JOSE RAIMUNDO CABEDO DE VASCONCELOS
529319	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE RAIMUNDO CABEDO DE VASCONCELOS
529320	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	MARIA DE JESUS DE FREITAS VELOSO
529320	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS DE FREITAS VELOSO
529321	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	PEDRO CABEDO DE VASCONCELOS NETO
529321	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	PEDRO CABEDO DE VASCONCELOS NETO
529322	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	EDUARDO DE SOUSA MESSIAS
529322	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	EDUARDO DE SOUSA MESSIAS
529323	29/05/2026	4.750,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	11138	SAULO DE ALMEIDA MIRANDA
529324	29/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	31.681-4	11138	ISAAC MIRANDA MOREIRA
529324	29/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ISAAC MIRANDA MOREIRA
529325	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	DEUSAVAN DE SOUSA RODRIGUES
529325	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	DEUSAVAN DE SOUSA RODRIGUES
529326	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	ALMIR BELCHIOR DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529326	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ALMIR BELCHIOR DE SOUSA
529327	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	FIRMINA PEREIRA DO NASCIMENTO
529327	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FIRMINA PEREIRA DO NASCIMENTO
529328	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	LUCAS EMANUEL GABERO MIRANDA
529328	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCAS EMANUEL GABERO MIRANDA
529329	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	31.681-4	11138	DOMINGOS FRANCISCO PEREIRA MESSIAS
529329	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	DOMINGOS FRANCISCO PEREIRA MESSIAS
529330	29/05/2026	2.140,00	112,63	29/05/2026	31.681-4	11138	ALAN CARDEK SARAIVA SOUSA
529330	29/05/2026	112,63	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ALAN CARDEK SARAIVA SOUSA
529331	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	ALEXANDRE PEREIRA NERES
529331	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ALEXANDRE PEREIRA NERES
529332	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	MARIA ISABEL BARBOSA SANTOS
529332	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA ISABEL BARBOSA SANTOS
529333	29/05/2026	1.757,50	92,50	29/05/2026	31.681-4	11138	JOÃO ANTONIO LEAL MOREIRA
529333	29/05/2026	92,50	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOÃO ANTONIO LEAL MOREIRA
529334	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	ANA CAROLINA MESSIAS ARAUJO
529334	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ANA CAROLINA MESSIAS ARAUJO
529335	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	MARIA CELESTE DA SILVA SARAIVA
529335	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA CELESTE DA SILVA SARAIVA
529336	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	MARIANA PEREIRA DE MIRANDA
529336	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIANA PEREIRA DE MIRANDA
529337	29/05/2026	2.000,00	105,26	29/05/2026	31.681-4	11138	RAQUEL SANTA SOUSA
529337	29/05/2026	105,26	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	RAQUEL SANTA SOUSA
529338	29/05/2026	600,02	31,58	29/05/2026	31.681-4	11138	FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS
529338	29/05/2026	31,58	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS
529339	29/05/2026	700,15	36,85	29/05/2026	31.681-4	11138	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
529339	29/05/2026	36,85	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
529340	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
529340	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
529341	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	MURIEL DE AMORIM ROCHA
529341	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MURIEL DE AMORIM ROCHA
529342	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	FRANCISCA CRISTINA MACIEL
529342	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCA CRISTINA MACIEL

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529343	29/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	31.681-4	11138	MICHELLE DE CASTRO FARIAS
529343	29/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MICHELLE DE CASTRO FARIAS
529344	29/05/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	31.681-4	11138	ROBSON MACEDO DE SOUSA
529344	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ROBSON MACEDO DE SOUSA
529345	29/05/2026	600,00	31,58	29/05/2026	31.681-4	11138	ODALI MOREIRA DA SILVA
529345	29/05/2026	31,58	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ODALI MOREIRA DA SILVA
529346	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA
529346	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA
529347	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	ANA MARIA DE JESUS PEREIRA
529347	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ANA MARIA DE JESUS PEREIRA
529348	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	31.681-4	11138	BARBARA RIBEIRO SOUSA
529348	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	BARBARA RIBEIRO SOUSA
529349	29/05/2026	4.750,00	250,00	29/05/2026	31.681-4	11138	JOANA D'ARC DE MEDEIROS DANTAS
529349	29/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOANA D'ARC DE MEDEIROS DANTAS
529350	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
529350	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
529351	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11138	TAWANE DE SOUSA RIBEIRO
529351	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	TAWANE DE SOUSA RIBEIRO
529352	29/05/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	31.681-4	026410	DOUGLAS LIMA DE FREITAS
529352	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	DOUGLAS LIMA DE FREITAS
529353	29/05/2026	2.050,00	107,90	29/05/2026	31.681-4	11138	CLAUDIO SANTANA DA COSTA E SILVA
529353	29/05/2026	107,90	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	CLAUDIO SANTANA DA COSTA E SILVA
529354	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	31.681-4	11138	GABRIEL DA SILVA SOUSA
529354	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	GABRIEL DA SILVA SOUSA
529355	29/05/2026	1.710,00	90,00	29/05/2026	31.681-4	11138	FRANCISCO LEITE DA SILVA
529355	29/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO LEITE DA SILVA
529356	29/05/2026	2.140,00	112,63	29/05/2026	31.681-4	11138	JULIO CESAR DA SILVA LEAL
529356	29/05/2026	112,63	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JULIO CESAR DA SILVA LEAL
529357	29/05/2026	760,00	40,00	29/05/2026	31.681-4	11136	MILTON ALMEIDA DA COSTA
529357	29/05/2026	40,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MILTON ALMEIDA DA COSTA
529358	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	LUCIANO DE SOUSA MARANHÃO
529358	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCIANO DE SOUSA MARANHÃO
529359	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	DANIELMA PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529359	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	DANIELMA PEREIRA DOS SANTOS
529360	29/05/2026	760,00	40,00	29/05/2026	31.681-4	11136	EDIMA BORGES DOS SANTOS
529360	29/05/2026	40,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIMA BORGES DOS SANTOS
529361	29/05/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	31.681-4	11136	WANDERSON PEREIRA DA SILVA
529361	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	WANDERSON PEREIRA DA SILVA
529362	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	LAUDICEIA MARIA DA CONCEIÇÃO
529362	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LAUDICEIA MARIA DA CONCEIÇÃO
529363	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	ELIANE DE AQUINO GOMES SANTOS
529363	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ELIANE DE AQUINO GOMES SANTOS
529364	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	CICERA MARIA DA SILVA
529364	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	CICERA MARIA DA SILVA
529365	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	WILSON DA SILVA LIMA
529365	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	WILSON DA SILVA LIMA
529366	29/05/2026	3.002,00	158,00	29/05/2026	31.681-4	11136	ARNALDO PEREIRA DA SILVA
529366	29/05/2026	158,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ARNALDO PEREIRA DA SILVA
529367	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	LUSIVANIO PEREIRA DA SILVA
529367	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LUSIVANIO PEREIRA DA SILVA
529368	29/05/2026	950,00	50,00	29/05/2026	31.681-4	11136	JOÃO FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
529368	29/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOÃO FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
529369	29/05/2026	665,00	35,00	29/05/2026	31.681-4	11136	GILBERTO MARQUES ISIDIO
529369	29/05/2026	35,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	GILBERTO MARQUES ISIDIO
529370	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	PEDRO NETO VIEIRA DE SOUSA
529370	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	PEDRO NETO VIEIRA DE SOUSA
529371	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	WELTON BARBOSA
529371	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	WELTON BARBOSA
529372	29/05/2026	700,15	36,85	29/05/2026	31.681-4	11136	LUISA PEREIRA DE SOUSA GUEDES
529372	29/05/2026	36,85	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LUISA PEREIRA DE SOUSA GUEDES
529373	29/05/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	31.681-4	11136	LUIS GONZAGA DE ABREU ROCHA
529373	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LUIS GONZAGA DE ABREU ROCHA
529374	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
529374	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
529375	29/05/2026	600,02	31,58	29/05/2026	31.681-4	11136	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
529375	29/05/2026	31,58	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529376	29/05/2026	600,02	31,58	29/05/2026	31.681-4	11136	EDGERSON PEDRO DE LUCENA
529376	29/05/2026	31,58	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	EDGERSON PEDRO DE LUCENA
529377	29/05/2026	600,40	31,60	29/05/2026	31.681-4	11136	FRANCISCO ANTONIEL MACIEL
529377	29/05/2026	31,60	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIEL MACIEL
529378	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	MARTONIO PEREIRA DE MIRANDA
529378	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARTONIO PEREIRA DE MIRANDA
529379	29/05/2026	800,00	42,11	29/05/2026	31.681-4	11136	REGILENE DAS CHAGAS DE SOUSA
529379	29/05/2026	42,11	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	REGILENE DAS CHAGAS DE SOUSA
529380	29/05/2026	800,00	42,11	29/05/2026	31.681-4	11136	ADORNELIO ARAUJO DE MOURA
529380	29/05/2026	42,11	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ADORNELIO ARAUJO DE MOURA
529381	29/05/2026	1.600,00	84,21	29/05/2026	31.681-4	11136	FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA
529381	29/05/2026	84,21	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA
529382	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	MARIA SANDRA DA SILVA
529382	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA SANDRA DA SILVA
529383	29/05/2026	759,00	39,95	29/05/2026	31.681-4	11136	EDIVALDO MIRANDA FRANCA
529383	29/05/2026	39,95	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIVALDO MIRANDA FRANCA
529384	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
529384	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
529385	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	31.681-4	11136	LOURIVAL DA COSTA AMORIM
529385	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LOURIVAL DA COSTA AMORIM
529386	29/05/2026	1.710,00	90,00	29/05/2026	31.681-4	11136	LAIANE ALVES DE SOUSA
529386	29/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	LAIANE ALVES DE SOUSA
529387	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA
529387	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA
529388	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA SOUSA
529388	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA SOUSA
529389	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	JOSIMAR FRANCISCO DE AMORIM
529389	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSIMAR FRANCISCO DE AMORIM
529390	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	RAMARIA DE OLIVEIRA MARTINS
529390	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	RAMARIA DE OLIVEIRA MARTINS
529391	29/05/2026	589,69	0,00	29/05/2026	47962	235459	BANCO DO BRASIL SA
529392	29/05/2026	759,00	39,95	29/05/2026	31.681-4	11136	JESUALDO MIRANDA DE SOUSA
529392	29/05/2026	39,95	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	JESUALDO MIRANDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
529393	29/05/2026	2.232,50	117,50	29/05/2026	31.681-4	11136	RAIMUNDO JOSE BORGES GONCALVES
529393	29/05/2026	117,50	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO JOSE BORGES GONCALVES
529394	29/05/2026	721,05	37,95	29/05/2026	31.681-4	11136	DEANIA DE OLIVEIRA DIAS
529394	29/05/2026	37,95	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	DEANIA DE OLIVEIRA DIAS
529395	29/05/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	31.681-4	11136	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
529395	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
529396	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR
529396	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR
529397	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	FRANCIVALDO DOS SANTOS
529397	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCIVALDO DOS SANTOS
529398	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31.681-4	11136	WALTERLIN MDEIROS DA SILVA
529398	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	WALTERLIN MDEIROS DA SILVA
529399	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	31.681-4	11136	HELIO PEREIRA DE LUCENA FILHO
529399	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	HELIO PEREIRA DE LUCENA FILHO
529400	29/05/2026	810,00	42,63	29/05/2026	31.681-4	11136	POLIANE DA SILVA TAVEIRA
529400	29/05/2026	42,63	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	POLIANE DA SILVA TAVEIRA
529401	29/05/2026	500,00	26,32	29/05/2026	31.681-4	11136	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
529401	29/05/2026	26,32	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
529402	29/05/2026	1.710,00	90,00	29/05/2026	31.681-4	11136	ANGELICA MIGUEL DE SOUSA
529402	29/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	31.681-4	DESCONTO	ANGELICA MIGUEL DE SOUSA
529403	29/05/2026	306,50	0,00	29/05/2026	46900	42836	BANCO DO BRASIL SA
529404	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	46900	18844	JAKELINE DA SILVA SOARES
529404	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	JAKELINE DA SILVA SOARES
529405	29/05/2026	1.054,50	55,50	29/05/2026	46900	52910	NAIARA DE SOUSA SILVA
529405	29/05/2026	55,50	0,00	29/05/2026	46900	DESCONTO	NAIARA DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

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
Total Geral		4.552.978,03	266.880,66				

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO:33790566349

Assinado de forma digital por ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO:33790566349
Dados: 2026.07.03 09:31:31 -03'00'

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
337.905.663-49

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO:24044601372

Assinado de forma digital por SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO:24044601372
Dados: 2026.07.03 09:27:45 -03'00'

SANTIDIO C DE MACEDO NETO
CONTADROR-CRC 4.173/O-3
240.446.013-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO - *.*05.663-** - 13/07/2026 14:27:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - *.*46.013-** - 13/07/2026 14:27:26**