PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102001	02/01/2026	39,81	0,00	04/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	05/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	4,64	0,00	07/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	4.790,00	0,00	08/05/2026	11576		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102001	02/01/2026	17,91	0,00	13/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	43.495,03	22.529,97	14/05/2026	77631		FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	13,27	0,00	19/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	21.077,67	134,31	19/05/2026	1205X		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
102001	02/01/2026	13,27	0,00	21/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	9,76	0,00	26/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,54	0,00	27/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	28/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	166,69	0,00	29/05/2026	110086		BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	22.529,97	0,00	14/05/2026	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102001	02/01/2026	134,31	0,00	19/05/2026	1205X	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
102002	02/01/2026	610,00	0,00	13/05/2026	79294		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
102002	02/01/2026	4.514,33	527,67	14/05/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102002	02/01/2026	527,67	0,00	14/05/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	79,62	0,00	04/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	27,49	0,00	05/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	26,54	0,00	06/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	9,76	0,00	07/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	9,76	0,00	14/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	26.674,85	283,31	19/05/2026	172170		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
102003	02/01/2026	8.542,00	0,00	19/05/2026	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102003	02/01/2026	13,27	0,00	19/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	9,81	0,00	22/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,27	0,00	25/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	36,30	0,00	26/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	115,39	0,00	28/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	314,86	0,00	29/05/2026	79294		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	283,31	0,00	19/05/2026	172170	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
102004	02/01/2026	4.500,00	0,00	19/05/2026	77631		LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102006	02/01/2026	670,00	0,00	05/05/2026	172170		SAULO THASIO DA SILVA
102007	02/01/2026	15.800,00	0,00	26/05/2026	172170		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
102009	02/01/2026	130,00	0,00	25/05/2026	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
102010	02/01/2026	20.000,00	0,00	05/05/2026	172170		AC CONSULTORIA LTDA
102010	02/01/2026	835,69	0,00	15/05/2026	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102011	02/01/2026	178,18	0,00	14/05/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	17.317,21	0,00	19/05/2026	172170		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102011	02/01/2026	13,27	0,00	19/05/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	6,50	0,00	25/05/2026	77631		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	366,38	0,00	15/05/2026	77631		STS INFORMATICA LTDA
102012	02/01/2026	1.976,00	104,00	28/05/2026	11576		WANDERSON TAVARES DE LIRA
102012	02/01/2026	104,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	WANDERSON TAVARES DE LIRA
102013	02/01/2026	1.330,00	70,00	28/05/2026	11576		LUIS ROBERTO DEBON VIEIRA
102013	02/01/2026	70,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	LUIS ROBERTO DEBON VIEIRA
102015	02/01/2026	1.812,12	95,38	28/05/2026	11576		JOSE DILSON MACHADO
102015	02/01/2026	95,38	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	JOSE DILSON MACHADO
102016	02/01/2026	1.621,00	0,00	28/05/2026	11576		FOLHA PENSÃO JUDICIAL
102018	02/01/2026	7.583,33	0,00	13/05/2026	11576		F E G PEREIRA SERVICOS E LOCACOES
102019	02/01/2026	7.800,00	0,00	08/05/2026	172170		PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA
102020	02/01/2026	39,81	0,00	04/05/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	49,57	0,00	05/05/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	146,11	0,00	06/05/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	9,76	0,00	08/05/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	23,03	0,00	12/05/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	23,03	0,00	19/05/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	32,79	0,00	26/05/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	205,79	0,00	28/05/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	378,87	0,00	29/05/2026	172170		BANCO DO BRASIL
102022	02/01/2026	10.678,00	0,00	26/05/2026	110310		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102028	02/01/2026	3.170,02	0,00	26/05/2026	172170		STS INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102029	02/01/2026	1.700,00	0,00	05/05/2026	172170		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102029	02/01/2026	1.700,00	0,00	29/05/2026	172170		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102030	02/01/2026	12.813,00	0,00	26/05/2026	172170		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102031	02/01/2026	5.854,38	1.846,88	04/05/2026	110310		FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME
102031	02/01/2026	5.854,38	1.846,88	27/05/2026	110310		FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME
102031	02/01/2026	1.846,88	0,00	04/05/2026	110310	DESCONTO	FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME
102031	02/01/2026	1.846,88	0,00	27/05/2026	110310	DESCONTO	FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME
102032	02/01/2026	7.813,86	0,00	04/05/2026	110310		FOLHA DE PAGAMENTO - FME COMISSIONADO
102032	02/01/2026	88.479,81	8.038,71	27/05/2026	110310		FOLHA DE PAGAMENTO - FME COMISSIONADO
102032	02/01/2026	1.582,40	0,00	28/05/2026	110310		FOLHA DE PAGAMENTO - FME COMISSIONADO
102032	02/01/2026	8.038,71	0,00	27/05/2026	110310	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FME COMISSIONADO
102033	02/01/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	172170		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
102034	02/01/2026	35.897,26	15.861,08	27/05/2026	172170		FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS
102034	02/01/2026	15.861,08	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS
102035	02/01/2026	21.883,64	3.339,58	27/05/2026	172170		FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
102035	02/01/2026	3.339,58	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
102036	02/01/2026	8.167,38	2.832,62	27/05/2026	172170		FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - ELETIVO
102036	02/01/2026	2.832,62	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - ELETIVO
102037	02/01/2026	1.917,12	0,00	04/05/2026	172170		FOLHA ADM.SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS
102037	02/01/2026	14.256,54	1.580,51	27/05/2026	172170		FOLHA ADM.SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS
102037	02/01/2026	1.580,51	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS
102038	02/01/2026	15.023,77	1.759,39	27/05/2026	172170		FOLHA ADM SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO - COMISSI
102038	02/01/2026	1.582,11	0,00	28/05/2026	172170		FOLHA ADM SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO - COMISSI
102038	02/01/2026	1.759,39	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO - COMISSI
102039	02/01/2026	35.947,71	14.966,61	27/05/2026	172170		FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
102039	02/01/2026	14.966,61	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
102040	02/01/2026	8.159,42	595,18	27/05/2026	172170		FOLHA SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
102040	02/01/2026	595,18	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
102041	02/01/2026	6.445,10	914,85	27/05/2026	172170		FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO
102041	02/01/2026	914,85	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO
102042	02/01/2026	3.237,35	314,85	27/05/2026	172170		FOL SEC MUNIC DE ADMIN - OUVIDORIA COMISSIONADOS
102042	02/01/2026	314,85	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE ADMIN - OUVIDORIA COMISSIONADOS
102043	02/01/2026	6.960,80	2.213,55	27/05/2026	172170		FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102043	02/01/2026	2.213,55	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102044	02/01/2026	13.270,67	1.509,72	27/05/2026	172170		FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102044	02/01/2026	1.509,72	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA
102045	02/01/2026	1.660,77	900,56	27/05/2026	172170		FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO
102045	02/01/2026	900,56	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO
102046	02/01/2026	1.499,43	0,00	04/05/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA - COMISISONADOS
102046	02/01/2026	7.809,76	1.023,09	27/05/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA - COMISISONADOS
102046	02/01/2026	1.023,09	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA - COMISISONADOS
102047	02/01/2026	4.464,28	2.920,07	27/05/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102047	02/01/2026	2.920,07	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102048	02/01/2026	1.499,43	121,57	27/05/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102048	02/01/2026	121,57	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE ESPORTE
102049	02/01/2026	4.728,22	771,78	27/05/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE GOVERNO COMISSIONADOS
102049	02/01/2026	771,78	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE GOVERNO COMISSIONADOS
102050	02/01/2026	7.669,14	1.046,21	27/05/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DE CULTURA COMISSIONADOS
102050	02/01/2026	1.046,21	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DE CULTURA COMISSIONADOS
102051	02/01/2026	5.282,05	2.784,62	27/05/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DA MULHER
102051	02/01/2026	2.784,62	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DA MULHER
102052	02/01/2026	1.499,43	121,57	27/05/2026	172170		FOLHA SEC MUNIC DA MULHER
102052	02/01/2026	121,57	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC DA MULHER
102053	02/01/2026	132,70	0,00	04/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	9,76	0,00	05/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	23,03	0,00	06/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	4,64	0,00	07/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	13,27	0,00	08/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	9,76	0,00	12/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	29,98	0,00	13/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	39,81	0,00	19/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	5,32	0,00	26/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	234,20	0,00	28/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102053	02/01/2026	336,11	0,00	29/05/2026	110310		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	20,90	0,00	04/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	34,27	0,00	05/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102054	02/01/2026	47,53	0,00	06/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	12,07	0,00	07/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	19,77	0,00	08/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	38,73	0,00	13/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	13,27	0,00	14/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	26,54	0,00	15/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	55,85	0,00	18/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	16,17	0,00	19/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	9,76	0,00	20/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	13,27	0,00	21/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	19,52	0,00	22/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	12,17	0,00	25/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	94,70	0,00	26/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	13,27	0,00	27/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	371,55	0,00	28/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102054	02/01/2026	13,27	0,00	29/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	8,98	0,00	04/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	5,86	0,00	07/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	11,71	0,00	08/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	13,47	0,00	12/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	16,20	0,00	13/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	11,71	0,00	15/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	32,40	0,00	18/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	17,96	0,00	19/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	10,35	0,00	20/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	11,71	0,00	22/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102055	02/01/2026	4,49	0,00	27/05/2026	51551		BANCO DO BRASIL
102056	02/01/2026	214,77	0,00	11/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
102057	02/01/2026	2,91	0,00	08/05/2026	50725		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102057	02/01/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	11576		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102057	02/01/2026	0,42	0,00	20/05/2026	50725		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102057	02/01/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	11576		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
102057	02/01/2026	0,05	0,00	29/05/2026	50725		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102057	02/01/2026	73,11	0,00	29/05/2026	50075		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102057	02/01/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	11576		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102058	02/01/2026	3.016,15	0,00	05/05/2026	172170		APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
102060	02/01/2026	910,00	0,00	08/05/2026	11576		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102061	02/01/2026	2.280,00	120,00	28/05/2026	11576		EMANUEL PEREIRA DA SILVA
102061	02/01/2026	120,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	EMANUEL PEREIRA DA SILVA
102062	02/01/2026	2.280,00	120,00	28/05/2026	11576		HALLISSON GONÇALVES LOIOLA
102062	02/01/2026	120,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	HALLISSON GONÇALVES LOIOLA
102063	02/01/2026	2.000,00	0,00	28/05/2026	110310		60.390.459 ISAIAS DE SOUSA GAMA
102064	02/01/2026	2.890,70	59,30	06/05/2026	110310		LUIS GONCALVES LOPES LTDA
102064	02/01/2026	59,30	0,00	06/05/2026	110310	DESCONTO	LUIS GONCALVES LOPES LTDA
102065	02/01/2026	2.000,00	0,00	28/05/2026	172170		60.390.459 ISAIAS DE SOUSA GAMA
102066	02/01/2026	1.976,00	104,00	28/05/2026	11576		RAFAEL GOMES DA SILVA
102066	02/01/2026	104,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	RAFAEL GOMES DA SILVA
102067	02/01/2026	6.320,35	129,65	07/05/2026	172170		LUIS GONCALVES LOPES LTDA
102067	02/01/2026	129,65	0,00	07/05/2026	172170	DESCONTO	LUIS GONCALVES LOPES LTDA
102069	02/01/2026	411,35	21,65	28/05/2026	11576		GESUALDO FERREIRA DE BRITO
102069	02/01/2026	21,65	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	GESUALDO FERREIRA DE BRITO
102070	02/01/2026	612,75	32,25	28/05/2026	11576		GENILDES DE ARAUJO MARTINS
102070	02/01/2026	32,25	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	GENILDES DE ARAUJO MARTINS
102071	02/01/2026	1.976,00	24,00	05/05/2026	172170		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
102071	02/01/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	172170		HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
102071	02/01/2026	24,00	0,00	05/05/2026	172170	DESCONTO	HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191
102072	02/01/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	11576		SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA
102072	02/01/2026	81,05	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA
102073	02/01/2026	202,97	0,00	28/05/2026	12602		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102073	02/01/2026	181,86	0,00	29/05/2026	12602		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
102075	02/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	50725		BANCO DO BRASIL
102076	02/01/2026	0,57	0,00	08/05/2026	403016		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
105003	05/01/2026	19,52	0,00	04/05/2026	1205X		BANCO DO BRASIL
105003	05/01/2026	22,87	0,00	05/05/2026	1205X		BANCO DO BRASIL
105003	05/01/2026	9,76	0,00	07/05/2026	1205X		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105003	05/01/2026	13,27	0,00	18/05/2026	1205X		BANCO DO BRASIL
105003	05/01/2026	13,27	0,00	27/05/2026	1205X		BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	12602		BANCO DO BRASIL
112001	12/01/2026	25,24	0,00	11/05/2026	262730		BANCO DO BRASIL
113002	13/01/2026	2.000,00	0,00	06/05/2026	11576		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
119001	19/01/2026	10.678,00	0,00	26/05/2026	79294		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
120001	20/01/2026	800,00	0,00	15/05/2026	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	3.000,00	0,00	14/05/2026	77631		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	19/05/2026	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121001	21/01/2026	172,07	8,68	07/05/2026	77631		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121001	21/01/2026	8,68	0,00	07/05/2026	77631	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126009	26/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752271785		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127003	27/01/2026	4.200,00	0,00	29/05/2026	79294		AVANCE-ASSESSORIA CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO
128008	28/01/2026	14.940,00	0,00	29/05/2026	79294		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
129001	29/01/2026	3.656,48	0,00	04/05/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
129001	29/01/2026	7.952,15	652,85	27/05/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
129001	29/01/2026	63.863,62	12.203,64	27/05/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
129001	29/01/2026	652,85	0,00	27/05/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
129001	29/01/2026	12.203,64	0,00	27/05/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
129002	29/01/2026	641,23	0,00	04/05/2026	110086		FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
129002	29/01/2026	20.906,42	8.345,33	27/05/2026	110086		FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
129002	29/01/2026	8.345,33	0,00	27/05/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
129003	29/01/2026	18.181,21	1.953,74	27/05/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
129003	29/01/2026	1.953,74	0,00	27/05/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
129004	29/01/2026	2.508,62	221,38	27/05/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL- CRAS/VOLANTE
129004	29/01/2026	221,38	0,00	27/05/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL- CRAS/VOLANTE
129005	29/01/2026	50.062,71	24.649,42	27/05/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
129005	29/01/2026	24.649,42	0,00	27/05/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
129014	29/01/2026	49.561,77	13.051,13	27/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
129014	29/01/2026	13.051,13	0,00	27/05/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
129015	29/01/2026	3.281,06	0,00	04/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
129015	29/01/2026	45.606,06	4.445,30	27/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
129015	29/01/2026	4.445,30	0,00	27/05/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129016	29/01/2026	2.641,85	234,55	27/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONAD
129016	29/01/2026	234,55	0,00	27/05/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONAD
129031	29/01/2026	18.948,59	9.599,81	27/05/2026	281417		FOLHA SEC.SAÚDE - PSF
129031	29/01/2026	9.599,81	0,00	27/05/2026	281417	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - PSF
202003	02/02/2026	902,50	47,50	28/05/2026	11576		MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
202003	02/02/2026	47,50	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
202005	02/02/2026	312,31	0,00	15/05/2026	110086		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202005	02/02/2026	1.976,00	104,00	28/05/2026	11576		JEOVANE LIMA DA SILVA
202005	02/02/2026	104,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	JEOVANE LIMA DA SILVA
202006	02/02/2026	2.850,00	150,00	28/05/2026	11576		WHEKLYS DUARTE ARAUJO
202006	02/02/2026	150,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
202007	02/02/2026	1.976,00	104,00	28/05/2026	11576		FRANCISCO BORGES DA SILVA
202007	02/02/2026	104,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	FRANCISCO BORGES DA SILVA
202008	02/02/2026	1.201,75	63,25	28/05/2026	172170		LENI MARIA DE SOUSA VELOSO
202008	02/02/2026	63,25	0,00	28/05/2026	172170	DESCONTO	LENI MARIA DE SOUSA VELOSO
202010	02/02/2026	500,00	0,00	28/05/2026	79294		FRANCISLEIDE BORGES RODRIGUES
202011	02/02/2026	900,00	0,00	28/05/2026	79294		ODIRENE BARBOSA DOS SANTOS
202012	02/02/2026	1.976,00	104,00	28/05/2026	172170		FABIO RODRIGUES MAGALHES LIMA
202012	02/02/2026	104,00	0,00	28/05/2026	172170	DESCONTO	FABIO RODRIGUES MAGALHES LIMA
202013	02/02/2026	1.976,00	104,00	05/05/2026	11576		NILTON DA CONCEIÇÃO
202013	02/02/2026	1.976,00	104,00	28/05/2026	11576		NILTON DA CONCEIÇÃO
202013	02/02/2026	104,00	0,00	05/05/2026	11576	DESCONTO	NILTON DA CONCEIÇÃO
202013	02/02/2026	104,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	NILTON DA CONCEIÇÃO
202014	02/02/2026	3.200,00	0,00	05/05/2026	172170		CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA
202016	02/02/2026	2.400,00	100,00	28/05/2026	11576		26.581.796 FRANCENILDO ARAUJO VIEIRA
202016	02/02/2026	100,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	26.581.796 FRANCENILDO ARAUJO VIEIRA
202018	02/02/2026	525,00	0,00	28/05/2026	79294		MYSS LANE CHAVES HONÓRIO DA SILVA
202020	02/02/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	110310		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
202021	02/02/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	110310		W C TAVARES LTDA
202021	02/02/2026	150,00	0,00	29/05/2026	110310	DESCONTO	W C TAVARES LTDA
202022	02/02/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		JOSE PEREIRA DA SILVA
202022	02/02/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA
202023	02/02/2026	1.700,02	89,48	28/05/2026	110310		OLIMPIO BORGES GONÇALVES

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
202023	02/02/2026	89,48	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	OLIMPIO BORGES GONÇALVES
202024	02/02/2026	1.350,85	0,00	26/05/2026	11576		FOLHA PENSÃO JUDICIAL
202029	02/02/2026	2.080,00	0,00	28/05/2026	172170		64.778.968 ADONILDO ALVES DE SOUSA
202030	02/02/2026	3.138,80	165,20	28/05/2026	11576		GELDO DE SOUSA
202030	02/02/2026	165,20	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	GELDO DE SOUSA
202034	02/02/2026	1.026,57	54,03	28/05/2026	11576		RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
202034	02/02/2026	54,03	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
202036	02/02/2026	2.280,00	120,00	28/05/2026	11576		RONDINELE FERREIRA DA SILVA
202036	02/02/2026	120,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	RONDINELE FERREIRA DA SILVA
202039	02/02/2026	27.376,58	589,55	12/05/2026	11576		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
202039	02/02/2026	589,55	0,00	12/05/2026	11576	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
202040	02/02/2026	480,00	0,00	06/05/2026	110310		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
202040	02/02/2026	720,00	0,00	13/05/2026	110310		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
202041	02/02/2026	124.417,75	0,00	13/05/2026	11576		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
202042	02/02/2026	7.501,50	0,00	05/05/2026	172170		ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS-ME
202042	02/02/2026	12.043,00	0,00	13/05/2026	11576		ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS-ME
202043	02/02/2026	4.500,00	0,00	13/05/2026	11576		RENC ENGENHARIA EIRELI
202044	02/02/2026	1.976,00	104,00	28/05/2026	11576		RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO BORGES
202044	02/02/2026	104,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO BORGES
202045	02/02/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	11576		MARCEANA DA SILVA BEZERRRA
202045	02/02/2026	81,05	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	MARCEANA DA SILVA BEZERRRA
202047	02/02/2026	517,75	27,25	28/05/2026	11576		VANDIR VIEIRA DA SILVA
202047	02/02/2026	27,25	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	VANDIR VIEIRA DA SILVA
202048	02/02/2026	2.470,00	130,00	28/05/2026	11576		LUIS ROSA DE SOUSA NETO
202048	02/02/2026	130,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	LUIS ROSA DE SOUSA NETO
202049	02/02/2026	2.424,59	0,00	26/05/2026	11576		N G LIMA LTDA
202050	02/02/2026	800,00	0,00	28/05/2026	110310		VALDEIR DE ARAUJO SILVA
202051	02/02/2026	18.101,43	1.823,62	20/05/2026	110310		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
202051	02/02/2026	1.823,62	0,00	20/05/2026	110310	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
202052	02/02/2026	11.317,46	0,00	08/05/2026	11576		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
202052	02/02/2026	42.356,97	878,02	20/05/2026	172170		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
202052	02/02/2026	878,02	0,00	20/05/2026	172170	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
202053	02/02/2026	700,00	0,00	28/05/2026	172170		DAYLTON ALMEIDA DA FONSECA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
202054	02/02/2026	1.600,00	0,00	28/05/2026	172170		SUZIELY DE SOUSA MARQUES
202055	02/02/2026	1.500,00	0,00	28/05/2026	172170		JOSE NETO DE OLIVEIRA
202056	02/02/2026	11.800,00	0,00	26/05/2026	110310		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
202057	02/02/2026	63.804,04	153,50	15/05/2026	11576		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
202057	02/02/2026	182.869,38	439,94	15/05/2026	51551		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
202057	02/02/2026	153,50	0,00	15/05/2026	11576	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
202057	02/02/2026	439,94	0,00	15/05/2026	51551	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
202058	02/02/2026	1.976,00	104,00	04/05/2026	11576		JOSIEL MESSIAS DA SILVA
202058	02/02/2026	104,00	0,00	04/05/2026	11576	DESCONTO	JOSIEL MESSIAS DA SILVA
202060	02/02/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		SUSANA BORGES VELOSO SARAIVA
202060	02/02/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	SUSANA BORGES VELOSO SARAIVA
202061	02/02/2026	698,25	36,75	28/05/2026	110310		ROBSON DA SILVA PAES
202061	02/02/2026	36,75	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	ROBSON DA SILVA PAES
202062	02/02/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		CLEUANE DA SILVA SOUSA
202062	02/02/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	CLEUANE DA SILVA SOUSA
202072	02/02/2026	800,00	0,00	28/05/2026	172170		JOAN FALCAO VELOSO
203002	03/02/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		MARIO TOMAZ DA SILVA
203002	03/02/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	MARIO TOMAZ DA SILVA
205004	05/02/2026	358,44	0,00	13/05/2026	79294		CLINICA MENESES REGO LTDA
205005	05/02/2026	1.003,20	0,00	13/05/2026	79294		CLINICA MENESES REGO LTDA
205006	05/02/2026	202,05	0,00	13/05/2026	79294		CLINICA MENESES REGO LTDA
209001	09/02/2026	1.385,80	0,00	06/05/2026	79294		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
209001	09/02/2026	1.385,00	0,00	14/05/2026	79294		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
210002	10/02/2026	13.021,09	472,78	15/05/2026	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	472,78	0,00	15/05/2026	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
213001	13/02/2026	5.997,72	486,28	14/05/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
213001	13/02/2026	486,28	0,00	14/05/2026	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
220001	20/02/2026	30.543,37	1.247,19	20/05/2026	79294		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220001	20/02/2026	900,00	0,00	28/05/2026	110086		JOSE PEREIRA DA SILVA
220001	20/02/2026	1.247,19	0,00	20/05/2026	79294	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	28/05/2026	110086		EDNA MARIA DA PAIXÃO SOARES
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	28/05/2026	172170		EDNA MARIA DA PAIXÃO SOARES
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	172170		EDNA MARIA DA PAIXÃO SOARES

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2026	12.773,67	1.148,18	20/05/2026	110086		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220004	20/02/2026	1.148,18	0,00	20/05/2026	110086	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
223006	23/02/2026	11.800,00	0,00	26/05/2026	1205X		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
227004	27/02/2026	1.000,35	52,65	28/05/2026	110310		CICERA MARIA DA SILVA BEZERRA
227004	27/02/2026	52,65	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	CICERA MARIA DA SILVA BEZERRA
301001	01/03/2026	834,14	43,90	28/05/2026	110310		ROSILENE PEREIRA DA SILVA
301001	01/03/2026	43,90	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DA SILVA
301002	01/03/2026	400,90	21,10	28/05/2026	11576		SARA MARIA DE SOUSA BRITO
301002	01/03/2026	21,10	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	SARA MARIA DE SOUSA BRITO
301003	01/03/2026	703,00	37,00	28/05/2026	11576		LUAN DE SOUSA LIMA
301003	01/03/2026	37,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	LUAN DE SOUSA LIMA
301004	01/03/2026	750,50	39,50	28/05/2026	11576		MARISA LORENA SOUSA VELOSO
301004	01/03/2026	39,50	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	MARISA LORENA SOUSA VELOSO
301005	01/03/2026	769,50	40,50	28/05/2026	11576		MARCELINO DAS CHAGAS RIBEIRO FILHO
301005	01/03/2026	40,50	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	MARCELINO DAS CHAGAS RIBEIRO FILHO
301008	01/03/2026	400,42	21,08	28/05/2026	11576		WERLEY ALVES DOS SANTOS
301008	01/03/2026	21,08	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	WERLEY ALVES DOS SANTOS
301009	01/03/2026	400,90	21,10	28/05/2026	11576		NEIVALDO FRANCISCO DE SOUSA
301009	01/03/2026	21,10	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	NEIVALDO FRANCISCO DE SOUSA
301010	01/03/2026	503,50	26,50	28/05/2026	11576		EDVALDO ULISSES PROFETA
301010	01/03/2026	26,50	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	EDVALDO ULISSES PROFETA
301012	01/03/2026	399,00	21,00	28/05/2026	172170		ANISIO ALMEIDA FEITOSA
301012	01/03/2026	21,00	0,00	28/05/2026	172170	DESCONTO	ANISIO ALMEIDA FEITOSA
301014	01/03/2026	11.289,70	0,00	08/05/2026	110310		CONSTRUTORA THAYNALINA EIRELI
301015	01/03/2026	902,50	47,50	28/05/2026	11576		RONARIO DE SOUSA BRITO
301015	01/03/2026	47,50	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	RONARIO DE SOUSA BRITO
301016	01/03/2026	300,20	15,80	28/05/2026	11576		HELIO ALVES DE ARAUJO SOUSA
301016	01/03/2026	15,80	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	HELIO ALVES DE ARAUJO SOUSA
301017	01/03/2026	551,47	0,00	26/05/2026	110310		N G LIMA LTDA
304001	04/03/2026	99.220,00	11.000,00	06/05/2026	172170		BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA
304001	04/03/2026	11.000,00	0,00	06/05/2026	172170	DESCONTO	BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA
305001	05/03/2026	135.300,00	29.400,00	06/05/2026	172170		THULLIO MILIONARIO SHOWS E EVENTOS LTDA
305001	05/03/2026	29.400,00	0,00	06/05/2026	172170	DESCONTO	THULLIO MILIONARIO SHOWS E EVENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306004	06/03/2026	400,90	21,10	28/05/2026	11576		JUCIMARIA DE SOUSA BRITO
306004	06/03/2026	21,10	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	JUCIMARIA DE SOUSA BRITO
317004	17/03/2026	3.821,61	78,39	06/05/2026	172170		EDMAR P DA SILVA LTDA
317004	17/03/2026	78,39	0,00	06/05/2026	172170	DESCONTO	EDMAR P DA SILVA LTDA
324035	24/03/2026	-9,00	0,00	08/05/2026	110310		MARIA DE LOURDES DE SOUSA VELOSO
401004	01/04/2026	7.000,00	0,00	06/05/2026	11576		POLICIA MILITAR DO PIAUI
401015	01/04/2026	5.218,41	0,00	04/05/2026	110310		FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS
401015	01/04/2026	15.802,10	1.458,90	27/05/2026	110310		FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS
401015	01/04/2026	1.458,90	0,00	27/05/2026	110310	DESCONTO	FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS
404002	04/04/2026	240,00	0,00	06/05/2026	11576		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
413010	13/04/2026	3.311,60	0,00	05/05/2026	11576		JDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
430001	30/04/2026	3.889,75	331,25	27/05/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL - CRAS/VOLANTE - CONTRATADOS
430001	30/04/2026	331,25	0,00	27/05/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL - CRAS/VOLANTE - CONTRATADOS
430002	30/04/2026	5.389,18	0,00	04/05/2026	273058		FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL -CRIANÇA FELIZ
430002	30/04/2026	4.672,56	0,00	04/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - CONTRATADOS
430002	30/04/2026	18,76	0,00	12/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - CONTRATADOS
430002	30/04/2026	6.888,61	574,39	27/05/2026	273058		FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL -CRIANÇA FELIZ
430002	30/04/2026	57.443,37	6.945,43	27/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - CONTRATADOS
430002	30/04/2026	574,39	0,00	27/05/2026	273058	DESCONTO	FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL -CRIANÇA FELIZ
430002	30/04/2026	6.945,43	0,00	27/05/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - CONTRATADOS
430003	30/04/2026	1.499,43	0,00	04/05/2026	262730		FOL PAG SCFV - CONTRATADOS
430003	30/04/2026	7.497,15	607,85	27/05/2026	262730		FOL PAG SCFV - CONTRATADOS
430003	30/04/2026	607,85	0,00	27/05/2026	262730	DESCONTO	FOL PAG SCFV - CONTRATADOS
430004	30/04/2026	5.928,76	0,00	04/05/2026	79294		FOL SEC MUNIC DE SAUDE - AGENTE CONTRATADOS
430009	30/04/2026	1.868,21	158,04	05/05/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
430009	30/04/2026	11.880,04	1.113,56	27/05/2026	281417		FOLHA SEC SAUDE - NASFAP
430009	30/04/2026	158,04	0,00	05/05/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
430009	30/04/2026	1.113,56	0,00	27/05/2026	281417	DESCONTO	FOLHA SEC SAUDE - NASFAP
430010	30/04/2026	8.607,98	1.877,79	05/05/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
430010	30/04/2026	6.644,02	652,78	27/05/2026	281417		FOLHA - SEC. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE
430010	30/04/2026	1.877,79	0,00	05/05/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
430010	30/04/2026	652,78	0,00	27/05/2026	281417	DESCONTO	FOLHA - SEC. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE
430011	30/04/2026	11.188,72	2.103,09	05/05/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
430011	30/04/2026	2.507,17	221,23	27/05/2026	281417		FOLHA- SEC.SAUDE -QUALIFAR/SUS
430011	30/04/2026	2.103,09	0,00	05/05/2026	284084	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
430011	30/04/2026	221,23	0,00	27/05/2026	281417	DESCONTO	FOLHA- SEC.SAUDE -QUALIFAR/SUS
430012	30/04/2026	8.982,97	1.307,16	05/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
430012	30/04/2026	1.307,16	0,00	05/05/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
501003	01/05/2026	6,37	0,00	11/05/2026	273058		BANCO DO BRASIL
504001	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	11576		32.908.933 NAIANE DE SOUSA SILVA
504001	04/05/2026	350,00	0,00	04/05/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
504001	04/05/2026	2.000,00	0,00	04/05/2026	79294		KELLY DAYSY MARQUES CABRAL
504001	04/05/2026	4.158,79	10,01	08/05/2026	110086		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504001	04/05/2026	10,01	0,00	08/05/2026	110086	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504002	04/05/2026	900,00	0,00	04/05/2026	79294		YEDA DE MORAES SOUZA M. CARVALHO
504002	04/05/2026	403,75	21,25	05/05/2026	11576		CRISTIANO RODRIGUES MAGALHAES LIMA
504002	04/05/2026	1.809,23	0,00	13/05/2026	110086		M & L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
504002	04/05/2026	21,25	0,00	05/05/2026	11576	DESCONTO	CRISTIANO RODRIGUES MAGALHAES LIMA
504003	04/05/2026	1.350,00	0,00	04/05/2026	79294		ELAINE CRISTINA DE SOUSA
504003	04/05/2026	760,00	0,00	05/05/2026	11576		RAYLAN RIBEIRO PAES LANDIM ACADEMIA
504004	04/05/2026	4.638,00	0,00	04/05/2026	172170		JOSE MENDES DE ARAUJO MECANICA EIRELI
504004	04/05/2026	900,00	0,00	04/05/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
504005	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	172170		JOSE MENDES DE ARAUJO MECANICA EIRELI
504005	04/05/2026	7.508,94	18,06	12/05/2026	438952		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504005	04/05/2026	18,06	0,00	12/05/2026	438952	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504006	04/05/2026	1.037,00	0,00	04/05/2026	172170		AGROCENTER COMERCIO AGRICOLA EIRELI
504006	04/05/2026	3.327,99	8,01	13/05/2026	438952		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504006	04/05/2026	8,01	0,00	13/05/2026	438952	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504007	04/05/2026	8.095,00	0,00	04/05/2026	172170		60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA
504007	04/05/2026	1.906,84	23,16	12/05/2026	439290		B de S Borges Comercio de Gases Ltda
504007	04/05/2026	23,16	0,00	12/05/2026	439290	DESCONTO	B de S Borges Comercio de Gases Ltda
504008	04/05/2026	7.682,54	93,31	06/05/2026	439304		CLINICA MENESES REGO LTDA
504008	04/05/2026	2.666,55	134,45	07/05/2026	172170		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
504008	04/05/2026	93,31	0,00	06/05/2026	439304	DESCONTO	CLINICA MENESES REGO LTDA
504008	04/05/2026	134,45	0,00	07/05/2026	172170	DESCONTO	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
504009	04/05/2026	403,75	21,25	04/05/2026	110310		JOSELINA FRANCISCA DA SILVA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504009	04/05/2026	21,25	0,00	04/05/2026	110310	DESCONTO	JOSELINA FRANCISCA DA SILVA
504010	04/05/2026	1.206,50	63,50	04/05/2026	110310		MARIA DE JESUS
504010	04/05/2026	63,50	0,00	04/05/2026	110310	DESCONTO	MARIA DE JESUS
504011	04/05/2026	2.090,00	110,00	04/05/2026	110310		WASHINGTON VIEIRA DA SILVA
504011	04/05/2026	110,00	0,00	04/05/2026	110310	DESCONTO	WASHINGTON VIEIRA DA SILVA
504012	04/05/2026	2.273,35	119,65	28/05/2026	11576		JOSE MANOEL PEREIRA
504012	04/05/2026	119,65	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	JOSE MANOEL PEREIRA
504014	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	11576		RUBENS FEITOSA BARBOSA
504015	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	11576		JAIRES QUEIROZ DE CARVALHO
504016	04/05/2026	900,00	0,00	04/05/2026	11576		CAMILA DE SOUSA VELOSO
504017	04/05/2026	1.350,00	0,00	04/05/2026	110310		CRISTIANE MARIA DE SOUSA
504018	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	110310		FREDSON JOSE DE SOUSA
504019	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	110310		KALIANNY ARAUJO DE SOUSA
504020	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	110310		NERIJONCIA ALVES DE ARAUJO SOUSA
504021	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	110310		JOSANE DE SOUSA VELOSO
504022	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	110310		EDILENE ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA
504023	04/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	110310		ROMARIO RAIMUNDO DE CARVALHO
504024	04/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	110310		JARDEANE COSTA VELOSO
504025	04/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	110310		MARIA JOSEANNE MENDES DA COSTA
504026	04/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	110310		ORILENE MARTINS FERREIRA
504027	04/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	110310		SOLENE PEREIRA DE SANTANA
504028	04/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	110310		MARIA DA GUIA ALVES DA ROCHA
504029	04/05/2026	900,00	0,00	05/05/2026	11576		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO
504030	04/05/2026	1.600,00	0,00	05/05/2026	11576		MANOELINA DE SOUSA BORGES
504031	04/05/2026	900,00	0,00	05/05/2026	11576		RIKEL ANTONIO DE SOUSA
504032	04/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	11576		FELIPE DE CARVALHO LIMA
504033	04/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	110310		LUAN GONÇALVES DE SOUSA
504034	04/05/2026	3.173,20	260,38	27/05/2026	172170		FOLHA ADM SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO - CONTRAT
504034	04/05/2026	260,38	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO - CONTRAT
504035	04/05/2026	3.455,68	288,30	27/05/2026	172170		FOLHA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS
504035	04/05/2026	288,30	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS
504036	04/05/2026	1.300,00	0,00	29/05/2026	172170		BENECI MARIA DE SOUSA
504037	04/05/2026	1.226,85	2,95	08/05/2026	12602		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504037	04/05/2026	2,95	0,00	08/05/2026	12602	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504038	04/05/2026	1.317,88	3,17	08/05/2026	12602		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504038	04/05/2026	3,17	0,00	08/05/2026	12602	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504039	04/05/2026	1.508,00	3,63	08/05/2026	12602		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504039	04/05/2026	3,63	0,00	08/05/2026	12602	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504040	04/05/2026	1.187,54	2,86	08/05/2026	12602		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504040	04/05/2026	2,86	0,00	08/05/2026	12602	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504041	04/05/2026	1.127,20	2,71	08/05/2026	12602		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
504041	04/05/2026	2,71	0,00	08/05/2026	12602	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
505001	05/05/2026	1.700,00	0,00	05/05/2026	11576		65.890.616 EZEQUIEL ALVES MARTINS
505001	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	77631		LEANE MARIA DE SOUSA
505001	05/05/2026	16.520,60	479,40	06/05/2026	79294		CAMPAGNARO & FEITOSA LTDA
505001	05/05/2026	4.190,11	50,89	12/05/2026	110086		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505001	05/05/2026	479,40	0,00	06/05/2026	79294	DESCONTO	CAMPAGNARO & FEITOSA LTDA
505001	05/05/2026	50,89	0,00	12/05/2026	110086	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505002	05/05/2026	1.531,40	18,60	05/05/2026	11576		RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
505002	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
505002	05/05/2026	16.150,00	850,00	06/05/2026	79294		DR LINCOLN BORGES LTDA
505002	05/05/2026	3.211,99	39,01	12/05/2026	110086		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505002	05/05/2026	18,60	0,00	05/05/2026	11576	DESCONTO	RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
505002	05/05/2026	850,00	0,00	06/05/2026	79294	DESCONTO	DR LINCOLN BORGES LTDA
505002	05/05/2026	39,01	0,00	12/05/2026	110086	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505003	05/05/2026	654,00	0,00	05/05/2026	1205X		CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341
505003	05/05/2026	722,80	0,00	05/05/2026	262730		DIAS E ROCHA LTDA
505003	05/05/2026	3.453,25	181,75	05/05/2026	172170		ALEX RODRIGUES PIMENTEL
505003	05/05/2026	181,75	0,00	05/05/2026	172170	DESCONTO	ALEX RODRIGUES PIMENTEL
505004	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	110086		ANA CLARA DE SOUSA VELOSO
505004	05/05/2026	1.037,00	0,00	05/05/2026	172170		AGROCENTER COMERCIO AGRICOLA EIRELI
505004	05/05/2026	3.184,68	65,32	07/05/2026	1205X		LUIS GONCALVES LOPES LTDA
505004	05/05/2026	65,32	0,00	07/05/2026	1205X	DESCONTO	LUIS GONCALVES LOPES LTDA
505005	05/05/2026	1.350,00	0,00	05/05/2026	110086		THAIS ALVES DE ARAUJO
505005	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	172170		FRANCISCO MACIEL F SANTOS LTDA
505005	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	79294		LAVYA CRISTINA DE JESUS FONSECA ROCHA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505006	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	110086		RAFAELA PEREIRA DE SOUSA
505006	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	79294		LARISSA DAMASCENO COSTA
505006	05/05/2026	660,64	0,00	06/05/2026	172170		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
505007	05/05/2026	2.375,00	125,00	05/05/2026	110310		MARIA ZENILDE DE SOUSA
505007	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	79294		VALDINA FEITOSA DA SILVA SANTOS
505007	05/05/2026	125,00	0,00	05/05/2026	110310	DESCONTO	MARIA ZENILDE DE SOUSA
505008	05/05/2026	1.907,55	0,00	05/05/2026	110310		65.310.550 IVANALDO BRITO VELOSO
505008	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	79294		GONÇALO DE ARAUJO PEREIRA
505009	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	79294		ELVITÂNIA DE SOUSA SILVA
505010	05/05/2026	5.308,92	64,48	14/05/2026	438952		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505010	05/05/2026	64,48	0,00	14/05/2026	438952	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505011	05/05/2026	3.593,36	43,64	14/05/2026	438952		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505011	05/05/2026	43,64	0,00	14/05/2026	438952	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505012	05/05/2026	5.409,30	65,70	13/05/2026	438952		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505012	05/05/2026	65,70	0,00	13/05/2026	438952	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505013	05/05/2026	5.354,96	65,04	13/05/2026	439304		CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VELOSO & CIA LTDA
505013	05/05/2026	65,04	0,00	13/05/2026	439304	DESCONTO	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VELOSO & CIA LTDA
505014	05/05/2026	15.022,54	182,46	14/05/2026	439304		CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VELOSO & CIA LTDA
505014	05/05/2026	182,46	0,00	14/05/2026	439304	DESCONTO	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA VELOSO & CIA LTDA
505015	05/05/2026	14.970,00	0,00	08/05/2026	102997		CONSTRUTORA THAYNALINA EIRELI
505016	05/05/2026	1.950,00	0,00	05/05/2026	357146		DIAS E ROCHA LTDA
505017	05/05/2026	7.988,21	97,02	12/05/2026	357146		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505017	05/05/2026	97,02	0,00	12/05/2026	357146	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505018	05/05/2026	5.369,78	65,22	12/05/2026	357146		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505018	05/05/2026	65,22	0,00	12/05/2026	357146	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505019	05/05/2026	7.751,03	390,81	13/05/2026	357146		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
505019	05/05/2026	390,81	0,00	13/05/2026	357146	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
506001	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	110086		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
506001	06/05/2026	1.621,00	0,00	06/05/2026	1205X		65.614.903 Anna Carolyne Carvalho Ribeiro
506001	06/05/2026	6.968,95	84,64	08/05/2026	11576		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506001	06/05/2026	3.261,59	39,61	08/05/2026	284084		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506001	06/05/2026	84,64	0,00	08/05/2026	11576	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506001	06/05/2026	39,61	0,00	08/05/2026	284084	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506002	06/05/2026	1.885,00	0,00	06/05/2026	1205X		RANCHELLI SARAIVA DE SOUSA
506002	06/05/2026	8.874,40	107,79	08/05/2026	11576		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506002	06/05/2026	19.785,29	240,31	08/05/2026	284084		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506002	06/05/2026	480,00	0,00	13/05/2026	110086		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
506002	06/05/2026	107,79	0,00	08/05/2026	11576	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506002	06/05/2026	240,31	0,00	08/05/2026	284084	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506003	06/05/2026	1.621,00	0,00	06/05/2026	262641		54.893.843 FERNANDO PINHEIRO MENDES
506003	06/05/2026	3.150,32	38,26	08/05/2026	1205X		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506003	06/05/2026	16.241,53	197,27	08/05/2026	284084		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506003	06/05/2026	13.003,47	157,94	13/05/2026	11576		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
506003	06/05/2026	38,26	0,00	08/05/2026	1205X	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506003	06/05/2026	197,27	0,00	08/05/2026	284084	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
506003	06/05/2026	157,94	0,00	13/05/2026	11576	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
506004	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	79294		EDILMARIA PEREIRA SILVA
506004	06/05/2026	13.524,42	164,26	13/05/2026	11576		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
506004	06/05/2026	164,26	0,00	13/05/2026	11576	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
506005	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	79294		LORRANE ALVES DE ARAUJO
506005	06/05/2026	14.339,73	174,17	13/05/2026	11576		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
506005	06/05/2026	174,17	0,00	13/05/2026	11576	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
506006	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	79294		MAURICIO CARVALHO SANTOS
506006	06/05/2026	240,00	0,00	13/05/2026	11576		XIBATA INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
506007	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	79294		JAIRO LUIS VELOSO DE MACEDO
506007	06/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	110310		LUCILENE DE ARAUJO FERREIRA
506007	06/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	110310	DESCONTO	LUCILENE DE ARAUJO FERREIRA
506008	06/05/2026	34.851,55	423,30	06/05/2026	439304		CLINICA MENESES REGO LTDA
506008	06/05/2026	800,00	0,00	07/05/2026	11576		MANOELINA DE SOUSA BORGES
506008	06/05/2026	423,30	0,00	06/05/2026	439304	DESCONTO	CLINICA MENESES REGO LTDA
506009	06/05/2026	450,00	0,00	07/05/2026	11576		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO
506010	06/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11576		WAGNER ARAUJO DE ASSIS
506011	06/05/2026	4.409,55	90,45	06/05/2026	357146		EDMAR P DA SILVA LTDA
506011	06/05/2026	90,45	0,00	06/05/2026	357146	DESCONTO	EDMAR P DA SILVA LTDA
507001	07/05/2026	423,60	0,00	07/05/2026	1205X		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS
507001	07/05/2026	655,00	0,00	08/05/2026	11576		IZIDORIO N SOARES ME

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
507002	07/05/2026	574,84	0,00	07/05/2026	1205X		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS
507002	07/05/2026	11.952,00	0,00	07/05/2026	172170		TUBOS YPE LTDA
507003	07/05/2026	660,00	0,00	07/05/2026	1205X		JOSE MENDES DE ARAUJO MECANICA EIRELI
507003	07/05/2026	10.411,81	0,00	12/05/2026	172170		STRADA AUTO PECAS LTDA
507004	07/05/2026	24.100,00	0,00	07/05/2026	281417		GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - PSF
507005	07/05/2026	5.510,26	0,00	07/05/2026	281417		GRATIFICAÇÃO SAUDE BUCAL
507006	07/05/2026	2.720,00	0,00	07/05/2026	281417		GRATIFICAÇÃO EMULTI
507007	07/05/2026	600,00	0,00	07/05/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
507008	07/05/2026	900,00	0,00	07/05/2026	79294		ELAINE CRISTINA DE SOUSA
507009	07/05/2026	16.301,78	0,00	08/05/2026	263818		GARCIA & SOUSA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
508001	08/05/2026	490,00	0,00	08/05/2026	11576		DANT HIDRAULICA LTDA
508001	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	110086		LUZIENE ARAUJO DOS SANTOS
508001	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	79294		ALAN DERSON BARROS DE SOUSA
508002	08/05/2026	400,90	21,10	08/05/2026	11576		RAIMUNDO NONATO FERREIRA DANTAS
508002	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
508002	08/05/2026	21,10	0,00	08/05/2026	11576	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DANTAS
508003	08/05/2026	503,50	26,50	08/05/2026	11576		VERONICA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
508003	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	79294		LUCAS MONTEIRO ALVES
508003	08/05/2026	26,50	0,00	08/05/2026	11576	DESCONTO	VERONICA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
508004	08/05/2026	120,54	1,46	08/05/2026	439290		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
508004	08/05/2026	10.390,13	0,00	12/05/2026	11576		STRADA AUTO PECAS LTDA
508004	08/05/2026	1,46	0,00	08/05/2026	439290	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
508005	08/05/2026	6.248,11	75,89	08/05/2026	439290		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
508005	08/05/2026	4.000,00	0,00	12/05/2026	172170		59.385.453 MILLENA DA SILVA SOUSA
508005	08/05/2026	75,89	0,00	08/05/2026	439290	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
508006	08/05/2026	1.700,00	0,00	08/05/2026	446580		COELHO TAVARES E MIRANDA LTDA
508007	08/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	110310		CRISTIANE MARIA DE SOUSA
508008	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	110310		WANNY CUNHA FERNANDES
508009	08/05/2026	300,00	0,00	11/05/2026	11576		BIANCA RENALI MENDES PEREIRA LIMA
508011	08/05/2026	1.256,99	3,02	08/05/2026	12602		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
508011	08/05/2026	3,02	0,00	08/05/2026	12602	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
508012	08/05/2026	10.311,62	125,24	08/05/2026	357146		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
508012	08/05/2026	125,24	0,00	08/05/2026	357146	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511001	11/05/2026	118,56	1,44	13/05/2026	79294		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
511001	11/05/2026	9.816,38	23,62	15/05/2026	110086		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
511001	11/05/2026	15.000,00	0,00	22/05/2026	11576		MARANATA PRODUCOES LTDA
511001	11/05/2026	1,44	0,00	13/05/2026	79294	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
511001	11/05/2026	23,62	0,00	15/05/2026	110086	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
511002	11/05/2026	18.067,99	0,00	11/05/2026	11576		BANCO DO BRASIL
511002	11/05/2026	17.262,83	41,53	15/05/2026	1205X		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
511002	11/05/2026	590,58	1,42	15/05/2026	262730		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
511002	11/05/2026	41,53	0,00	15/05/2026	1205X	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
511002	11/05/2026	1,42	0,00	15/05/2026	262730	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
511003	11/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	11576		FELIPE DE CARVALHO LIMA
511003	11/05/2026	7.485,59	18,01	15/05/2026	446580		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
511003	11/05/2026	18,01	0,00	15/05/2026	446580	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
511004	11/05/2026	1.350,00	0,00	12/05/2026	11576		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO
511004	11/05/2026	3.765,00	0,00	19/05/2026	446580		54.612.117 ANTONIO GLLISSY FERREIRA DA SILVA
511005	11/05/2026	2.400,00	0,00	12/05/2026	11576		MANOELINA DE SOUSA BORGES
511006	11/05/2026	900,00	0,00	12/05/2026	11576		ANDREIA ALVES DE SOUSA
511007	11/05/2026	450,00	0,00	12/05/2026	11576		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO JUNIOR
511008	11/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	11576		CAMILA DE SOUSA VELOSO
511009	11/05/2026	900,00	0,00	13/05/2026	11576		LUIS SOBRINHO DE ARAUJO
511010	11/05/2026	38.807,44	93,36	15/05/2026	357146		AUTO POSTO APARECIDA LTDA
511010	11/05/2026	93,36	0,00	15/05/2026	357146	DESCONTO	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
512001	12/05/2026	3.314,88	0,00	12/05/2026	110086		M & L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
512001	12/05/2026	1.800,00	0,00	12/05/2026	79294		ELAINE CRISTINA DE SOUSA
512001	12/05/2026	2.526,96	0,00	13/05/2026	11576		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
512002	12/05/2026	2.370,22	0,00	12/05/2026	110086		M & L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
512002	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	79294		LAVYA CRISTINA DE JESUS FONSECA ROCHA
512002	12/05/2026	376,20	0,00	13/05/2026	11576		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS
512003	12/05/2026	3.314,88	0,00	12/05/2026	110086		M & L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
512003	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	79294		LUCAS MONTEIRO ALVES
512003	12/05/2026	1.202,32	0,00	13/05/2026	11576		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS
512004	12/05/2026	37.200,00	0,00	12/05/2026	172170		DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
512004	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	79294		ELVITÂNIA DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : 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	3.714,66	91,34	13/05/2026	110086		VIACAO SETE LTDA
512004	12/05/2026	91,34	0,00	13/05/2026	110086	DESCONTO	VIACAO SETE LTDA
512005	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
512005	12/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	110310		JACI DA ROCHA FALCÃO
512006	12/05/2026	3.424,86	414,96	12/05/2026	388688		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
512006	12/05/2026	414,96	0,00	12/05/2026	388688	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
512007	12/05/2026	1.797,60	651,31	12/05/2026	388688		FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
512007	12/05/2026	651,31	0,00	12/05/2026	388688	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
512008	12/05/2026	1.772,22	260,39	12/05/2026	388688		FOLHA SEC.SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONAD
512008	12/05/2026	260,39	0,00	12/05/2026	388688	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA COMISSIONAD
512009	12/05/2026	12.749,66	1.329,68	12/05/2026	388688		FOLHA SEC.SAÚDE - CONTRATADOS
512009	12/05/2026	1.329,68	0,00	12/05/2026	388688	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - CONTRATADOS
512010	12/05/2026	4.124,90	50,10	12/05/2026	439290		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
512010	12/05/2026	50,10	0,00	12/05/2026	439290	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
512011	12/05/2026	27,66	0,34	12/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
512011	12/05/2026	0,34	0,00	12/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
512012	12/05/2026	6.628,49	80,51	12/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
512012	12/05/2026	80,51	0,00	12/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
512013	12/05/2026	431,20	5,24	12/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
512013	12/05/2026	5,24	0,00	12/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
512014	12/05/2026	2.553,98	31,02	12/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
512014	12/05/2026	31,02	0,00	12/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
513001	13/05/2026	3.079,90	162,10	13/05/2026	11576		EDUARDO DA SILVA MOREIRA
513001	13/05/2026	3.314,88	0,00	13/05/2026	110086		M & L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
513001	13/05/2026	24.943,24	302,95	29/05/2026	79294		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513001	13/05/2026	162,10	0,00	13/05/2026	11576	DESCONTO	EDUARDO DA SILVA MOREIRA
513001	13/05/2026	302,95	0,00	29/05/2026	79294	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513002	13/05/2026	112,24	2,76	14/05/2026	11576		RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
513002	13/05/2026	5.908,95	14,22	15/05/2026	110086		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513002	13/05/2026	554,67	1,33	15/05/2026	1205X		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513002	13/05/2026	2,76	0,00	14/05/2026	11576	DESCONTO	RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
513002	13/05/2026	14,22	0,00	15/05/2026	110086	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513002	13/05/2026	1,33	0,00	15/05/2026	1205X	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513003	13/05/2026	11.263,40	27,10	15/05/2026	11576		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513003	13/05/2026	5.932,06	14,27	15/05/2026	438952		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513003	13/05/2026	24.900,64	302,44	20/05/2026	110086		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513003	13/05/2026	27,10	0,00	15/05/2026	11576	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513003	13/05/2026	14,27	0,00	15/05/2026	438952	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513003	13/05/2026	302,44	0,00	20/05/2026	110086	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513004	13/05/2026	3.051,15	7,34	15/05/2026	438952		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513004	13/05/2026	1.140,84	0,00	18/05/2026	11576		MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ LTDA
513004	13/05/2026	14.029,41	170,40	20/05/2026	110086		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513004	13/05/2026	7,34	0,00	15/05/2026	438952	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513004	13/05/2026	170,40	0,00	20/05/2026	110086	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513005	13/05/2026	8.596,78	104,41	13/05/2026	439290		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
513005	13/05/2026	32.621,43	396,21	19/05/2026	172170		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513005	13/05/2026	104,41	0,00	13/05/2026	439290	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
513005	13/05/2026	396,21	0,00	19/05/2026	172170	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513006	13/05/2026	8.529,48	103,60	13/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
513006	13/05/2026	13.023,99	158,19	19/05/2026	172170		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513006	13/05/2026	103,60	0,00	13/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
513006	13/05/2026	158,19	0,00	19/05/2026	172170	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513007	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	110310		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
513008	13/05/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	110310		ELCIENE DE SOUSA SARAIVA DIAS
513008	13/05/2026	81,05	0,00	13/05/2026	110310	DESCONTO	ELCIENE DE SOUSA SARAIVA DIAS
513009	13/05/2026	1.002,25	52,75	13/05/2026	110310		RICARDO MARTINS FERREIRA
513009	13/05/2026	52,75	0,00	13/05/2026	110310	DESCONTO	RICARDO MARTINS FERREIRA
513010	13/05/2026	900,00	0,00	14/05/2026	110310		CRISTIANE MARIA DE SOUSA
513011	13/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	110310		FREDSON JOSE DE SOUSA
513012	13/05/2026	12.829,98	155,83	19/05/2026	308099		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513012	13/05/2026	155,83	0,00	19/05/2026	308099	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513013	13/05/2026	1.386,26	3,34	15/05/2026	357146		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513013	13/05/2026	3,34	0,00	15/05/2026	357146	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
513014	13/05/2026	3.453,31	41,94	19/05/2026	357146		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
513014	13/05/2026	41,94	0,00	19/05/2026	357146	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
514001	14/05/2026	540,33	0,00	14/05/2026	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514001	14/05/2026	7.000,00	0,00	15/05/2026	11576		M RITA CARVALHO CONSTRUTORA
514001	14/05/2026	3.605,00	0,00	19/05/2026	110086		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
514002	14/05/2026	900,00	0,00	14/05/2026	110086		THAIS ALVES DE ARAUJO
514002	14/05/2026	700,00	0,00	15/05/2026	11576		R DE S RIBEIRO
514003	14/05/2026	650,00	0,00	15/05/2026	11576		32.908.933 NAIANE DE SOUSA SILVA
514004	14/05/2026	1.022,58	12,42	15/05/2026	11576		RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
514004	14/05/2026	12,42	0,00	15/05/2026	11576	DESCONTO	RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
514005	14/05/2026	15.000,00	0,00	15/05/2026	11576		FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA
514006	14/05/2026	3.605,00	0,00	19/05/2026	172170		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
514007	14/05/2026	3.500,00	0,00	19/05/2026	110310		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
514008	14/05/2026	450,00	0,00	15/05/2026	11576		AURELIO JAIME DE SOUSA E SILVA
515001	15/05/2026	600,00	0,00	15/05/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
515001	15/05/2026	6.732,95	81,78	18/05/2026	11576		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
515001	15/05/2026	81,78	0,00	18/05/2026	11576	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
515002	15/05/2026	600,00	0,00	15/05/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
515002	15/05/2026	7.724,78	93,82	18/05/2026	11576		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
515002	15/05/2026	93,82	0,00	18/05/2026	11576	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
515003	15/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	79294		MAURICIO CARVALHO SANTOS
515003	15/05/2026	8.001,61	97,19	18/05/2026	11576		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
515003	15/05/2026	97,19	0,00	18/05/2026	11576	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
515004	15/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	79294		LUCAS MONTEIRO ALVES
515004	15/05/2026	9.730,06	118,18	18/05/2026	11576		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
515004	15/05/2026	118,18	0,00	18/05/2026	11576	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
515005	15/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	79294		LORRANE ALVES DE ARAUJO
515005	15/05/2026	1.381,99	16,79	18/05/2026	11576		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
515005	15/05/2026	16,79	0,00	18/05/2026	11576	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
515006	15/05/2026	2.248,95	101,05	18/05/2026	11576		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
515006	15/05/2026	101,05	0,00	18/05/2026	11576	DESCONTO	PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
515007	15/05/2026	5.132,10	0,00	18/05/2026	11576		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
515008	15/05/2026	12.000,00	0,00	19/05/2026	172170		57.032.202 MARCOS AURELIO RIBEIRO DA SILVA
515009	15/05/2026	6.400,00	0,00	18/05/2026	11576		MANOELINA DE SOUSA BORGES
515010	15/05/2026	3.600,00	0,00	18/05/2026	11576		JOSIELTON JOSE VELOSO
515011	15/05/2026	3.600,00	0,00	18/05/2026	11576		JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
515012	15/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	11576		DEUSENILIA DE JESUS FONSECA
515013	15/05/2026	900,00	0,00	18/05/2026	11576		ELISANGELA DE SOUSA SILVA
515014	15/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	11576		FELIPE DE CARVALHO LIMA
515015	15/05/2026	2.400,00	0,00	18/05/2026	110310		ILMARA DA SILVA SANTOS
515016	15/05/2026	2.400,00	0,00	18/05/2026	110310		MARIA DA GUIA ALVES DA ROCHA
518001	18/05/2026	1.130,00	0,00	18/05/2026	11576		CCL HIDRAULICA LTDA
518001	18/05/2026	3.600,00	0,00	18/05/2026	110086		THAIS ALVES DE ARAUJO
518001	18/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
518001	18/05/2026	5.099,23	104,07	19/05/2026	79294		M P DE SANTANA ME
518001	18/05/2026	104,07	0,00	19/05/2026	79294	DESCONTO	M P DE SANTANA ME
518002	18/05/2026	2.745,68	0,00	18/05/2026	11576		CCL - COMERCIO LTDA
518002	18/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	77631		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
518002	18/05/2026	2.781,22	33,78	29/05/2026	79294		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
518002	18/05/2026	33,78	0,00	29/05/2026	79294	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
518003	18/05/2026	2.690,40	0,00	18/05/2026	11576		R N MARQUES ARAUJO
518003	18/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	77631		ODINELSON CARVALHO BORGES
518003	18/05/2026	7.249,04	88,04	29/05/2026	79294		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
518003	18/05/2026	88,04	0,00	29/05/2026	79294	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
518004	18/05/2026	2.752,62	144,88	18/05/2026	1205X		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
518004	18/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	77631		JOÃO HENRIQUE DE SOUSA
518004	18/05/2026	144,88	0,00	18/05/2026	1205X	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
518005	18/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	77631		GENELSON JOSE DE SOUSA
518005	18/05/2026	3.360,00	0,00	19/05/2026	281417		R COSTA SANTOS LTDA
518006	18/05/2026	3.200,00	0,00	18/05/2026	77631		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
518006	18/05/2026	5.250,00	0,00	19/05/2026	281417		R COSTA SANTOS LTDA
518007	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	79294		ALAN DERSON BARROS DE SOUSA
518008	18/05/2026	450,00	0,00	18/05/2026	79294		ELAINE CRISTINA DE SOUSA
518009	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	79294		ELVITÂNIA DE SOUSA SILVA
518010	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	79294		LAVYA CRISTINA DE JESUS FONSECA ROCHA
518011	18/05/2026	3.610,15	43,85	26/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
518011	18/05/2026	43,85	0,00	26/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
518012	18/05/2026	666,90	8,10	26/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
518012	18/05/2026	8,10	0,00	26/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
518013	18/05/2026	3.506,41	42,59	26/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
518013	18/05/2026	42,59	0,00	26/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
518014	18/05/2026	1.124,34	13,66	26/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
518014	18/05/2026	13,66	0,00	26/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
519001	19/05/2026	2.902,25	152,75	19/05/2026	11576		JOSE MANOEL DE SOUSA
519001	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	79294		LORRANE ALVES DE ARAUJO
519001	19/05/2026	4.200,00	0,00	20/05/2026	77631		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
519001	19/05/2026	152,75	0,00	19/05/2026	11576	DESCONTO	JOSE MANOEL DE SOUSA
519002	19/05/2026	1.070,00	0,00	19/05/2026	11576		J L DO MONTE FILHO LTDA
519002	19/05/2026	55.800,00	0,00	19/05/2026	77631		DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
519002	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
519003	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	11576		ROGERIO AQUINO DE SOUSA LTDA
519004	19/05/2026	8.950,00	0,00	20/05/2026	11576		60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA
519005	19/05/2026	3.210,00	0,00	26/05/2026	172170		CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA
519006	19/05/2026	4.544,46	0,00	19/05/2026	110310		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
519007	19/05/2026	3.008,64	0,00	19/05/2026	110310		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
519008	19/05/2026	1.350,00	0,00	20/05/2026	110310		CRISTIANE MARIA DE SOUSA
519009	19/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	11576		JOSE CARLOS ELIAS SARAIVA
519010	19/05/2026	19.084,80	204,94	19/05/2026	357146		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
519010	19/05/2026	204,94	0,00	19/05/2026	357146	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
520001	20/05/2026	82.533,25	1.013,10	20/05/2026	284084		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
520001	20/05/2026	3.500,00	0,00	20/05/2026	79294		37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
520001	20/05/2026	1.777,41	21,59	21/05/2026	11576		G DOS S ALBUQUERQUE LTDA
520001	20/05/2026	1.013,10	0,00	20/05/2026	284084	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
520001	20/05/2026	21,59	0,00	21/05/2026	11576	DESCONTO	G DOS S ALBUQUERQUE LTDA
520002	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	79294		ELVITÂNIA DE SOUSA SILVA
520002	20/05/2026	900,00	0,00	21/05/2026	110310		CLECIANE MARIA DE SOUSA
520003	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
520003	20/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	110310		ROGERIA MARIA DE SOUSA ROSAL NUNES
520004	20/05/2026	3.897,71	0,00	20/05/2026	79294		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
520004	20/05/2026	450,00	0,00	21/05/2026	11576		JOELITON FALCÃO VELOSO
520005	20/05/2026	15.994,39	0,00	20/05/2026	281417		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
520005	20/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	11576		BIANCA RENALI MENDES PEREIRA LIMA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
520006	20/05/2026	14.307,52	173,88	20/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
520006	20/05/2026	173,88	0,00	20/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
520007	20/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	110310		ROMARIO RAIMUNDO DE CARVALHO
521001	21/05/2026	1.714,00	0,00	21/05/2026	11576		J L DO MONTE FILHO LTDA
521001	21/05/2026	80,00	0,00	21/05/2026	110086		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
521001	21/05/2026	741,00	9,00	25/05/2026	79294		RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
521001	21/05/2026	9,00	0,00	25/05/2026	79294	DESCONTO	RV COMUNICACAO VISUAL LTDA
521002	21/05/2026	80,00	0,00	21/05/2026	110086		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
521002	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	79294		ADAINA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
521002	21/05/2026	250,00	0,00	22/05/2026	11576		G SILVA LEITE TELECOM EIRELI
521003	21/05/2026	80,00	0,00	21/05/2026	110086		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
521003	21/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
521003	21/05/2026	1.002,25	52,75	28/05/2026	110310		MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA
521003	21/05/2026	52,75	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA
521004	21/05/2026	80,00	0,00	21/05/2026	110086		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
521004	21/05/2026	10.391,03	126,21	21/05/2026	443603		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
521004	21/05/2026	1.605,50	84,50	28/05/2026	110310		MARIA DE LOURDES DE SOUSA VELOSO
521004	21/05/2026	126,21	0,00	21/05/2026	443603	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
521004	21/05/2026	84,50	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	MARIA DE LOURDES DE SOUSA VELOSO
521005	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	110086		RAFAELA PEREIRA DE SOUSA
521005	21/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		REGINALVA MESSIAS DA SILVA
521005	21/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	REGINALVA MESSIAS DA SILVA
521006	21/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		DANIEL BORGES DA SILVA
521006	21/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	DANIEL BORGES DA SILVA
521007	21/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		RICARDO JOSÉ DE SOUSA
521007	21/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	RICARDO JOSÉ DE SOUSA
521008	21/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		ELINALVA FERREIRA DOS SANTOS MACHADO
521008	21/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	ELINALVA FERREIRA DOS SANTOS MACHADO
521009	21/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		DALCIANE MARTINS BORGES
521009	21/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	DALCIANE MARTINS BORGES
522001	22/05/2026	3.302,20	173,80	22/05/2026	11576		HUGO VELOSO SARAIVA
522001	22/05/2026	592,08	0,00	22/05/2026	79294		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS
522001	22/05/2026	1.542,43	18,73	26/05/2026	110086		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522001	22/05/2026	32.516,61	394,94	26/05/2026	284084		ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
522001	22/05/2026	173,80	0,00	22/05/2026	11576	DESCONTO	HUGO VELOSO SARAIVA
522001	22/05/2026	18,73	0,00	26/05/2026	110086	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
522001	22/05/2026	394,94	0,00	26/05/2026	284084	DESCONTO	ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA
522002	22/05/2026	3.735,00	0,00	22/05/2026	11576		D S PEREIRA CALCADOS
522002	22/05/2026	423,60	0,00	22/05/2026	79294		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS
522003	22/05/2026	1.440,00	0,00	25/05/2026	11576		59.385.453 MILLENA DA SILVA SOUSA
522003	22/05/2026	1.210,00	0,00	28/05/2026	79294		59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS
522004	22/05/2026	2.021,33	106,39	28/05/2026	172170		LISANDRO VELOSO SARAIVA
522004	22/05/2026	106,39	0,00	28/05/2026	172170	DESCONTO	LISANDRO VELOSO SARAIVA
522005	22/05/2026	2.320,00	0,00	28/05/2026	11576		59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS
522006	22/05/2026	2.520,00	0,00	28/05/2026	110310		59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS
522007	22/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		ALDEANE DE SOUSA SANTOS
522007	22/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	ALDEANE DE SOUSA SANTOS
522008	22/05/2026	1.000,35	52,65	28/05/2026	110310		JAQUELINE FERREIRA RODRIGUES
522008	22/05/2026	52,65	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	JAQUELINE FERREIRA RODRIGUES
522009	22/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		GUIOMAR MARIA DE SOUSA
522009	22/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	GUIOMAR MARIA DE SOUSA
522010	22/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		ANA CLAUDIA DE SOUSA E SILVA
522010	22/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	ANA CLAUDIA DE SOUSA E SILVA
522011	22/05/2026	3.340,22	175,80	29/05/2026	110310		SINARIA DE SOUSA PEREIRA
522011	22/05/2026	175,80	0,00	29/05/2026	110310	DESCONTO	SINARIA DE SOUSA PEREIRA
522012	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	110310		ROGERIA MARIA DE SOUSA ROSAL NUNES
523001	23/05/2026	1.102,94	0,00	26/05/2026	110086		N G LIMA LTDA
523001	23/05/2026	1.102,94	0,00	26/05/2026	79294		N G LIMA LTDA
525001	25/05/2026	146.990,59	2.999,81	25/05/2026	172170		M P DE SANTANA ME
525001	25/05/2026	9.500,00	500,00	25/05/2026	79294		CHRISTIANE MELO SILVA
525001	25/05/2026	770,45	40,55	28/05/2026	262730		GILMARIA MARIA DE SOUSA
525001	25/05/2026	2.999,81	0,00	25/05/2026	172170	DESCONTO	M P DE SANTANA ME
525001	25/05/2026	500,00	0,00	25/05/2026	79294	DESCONTO	CHRISTIANE MELO SILVA
525001	25/05/2026	40,55	0,00	28/05/2026	262730	DESCONTO	GILMARIA MARIA DE SOUSA
525002	25/05/2026	769,98	40,52	28/05/2026	262730		PAULA ANGELO DA SILVA
525002	25/05/2026	4.368,00	0,00	28/05/2026	172170		66.769.267 RONIEL SARAIVA BRITO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525002	25/05/2026	2.309,92	121,58	28/05/2026	79294		ERCILIA DA SILVA CARVALHO
525002	25/05/2026	40,52	0,00	28/05/2026	262730	DESCONTO	PAULA ANGELO DA SILVA
525002	25/05/2026	121,58	0,00	28/05/2026	79294	DESCONTO	ERCILIA DA SILVA CARVALHO
525003	25/05/2026	3.744,00	0,00	28/05/2026	172170		65.036.805 RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUSA
525003	25/05/2026	770,45	40,55	28/05/2026	273058		LANA RELINE DE SOUSA
525003	25/05/2026	2.216,35	0,00	28/05/2026	79294		64.592.670 MARIO PEREIRA GOMES
525003	25/05/2026	40,55	0,00	28/05/2026	273058	DESCONTO	LANA RELINE DE SOUSA
525004	25/05/2026	450,00	0,00	25/05/2026	110086		THAIS ALVES DE ARAUJO
525004	25/05/2026	1.026,57	54,03	28/05/2026	11576		VALDECY EVANGELISTA BORGES
525004	25/05/2026	2.375,00	125,00	28/05/2026	79294		ABDO ANTONIO DE BARROS
525004	25/05/2026	54,03	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	VALDECY EVANGELISTA BORGES
525004	25/05/2026	125,00	0,00	28/05/2026	79294	DESCONTO	ABDO ANTONIO DE BARROS
525005	25/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	11576		GESIVALDO DE SOUSA MOURA
525005	25/05/2026	514,90	27,10	28/05/2026	79294		FRANCISLENE DIAS GOMES DE CARVALHO
525005	25/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	GESIVALDO DE SOUSA MOURA
525005	25/05/2026	27,10	0,00	28/05/2026	79294	DESCONTO	FRANCISLENE DIAS GOMES DE CARVALHO
525006	25/05/2026	351,50	18,50	28/05/2026	11576		JOILTON LUIS DE SOUSA
525006	25/05/2026	612,75	32,25	28/05/2026	79294		MARIA SOLANGE COSTA RIBEIRO
525006	25/05/2026	18,50	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	JOILTON LUIS DE SOUSA
525006	25/05/2026	32,25	0,00	28/05/2026	79294	DESCONTO	MARIA SOLANGE COSTA RIBEIRO
525007	25/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		LUCIANA MARIA VELOSO
525007	25/05/2026	2.615,35	0,00	28/05/2026	79294		64.590.670 MARCELO PEREIRA DA SILVA
525007	25/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	LUCIANA MARIA VELOSO
525008	25/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		OACI FERREIRA DE ARAUJO
525008	25/05/2026	1.377,50	72,50	28/05/2026	79294		JAMIL JOSE DE SOUSA
525008	25/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	OACI FERREIRA DE ARAUJO
525008	25/05/2026	72,50	0,00	28/05/2026	79294	DESCONTO	JAMIL JOSE DE SOUSA
525009	25/05/2026	308,75	16,25	25/05/2026	79294		MARIA MIRALINA DE SOUSA
525009	25/05/2026	2.375,00	125,00	28/05/2026	110310		MARIA ZENILDE DE SOUSA
525009	25/05/2026	16,25	0,00	25/05/2026	79294	DESCONTO	MARIA MIRALINA DE SOUSA
525009	25/05/2026	125,00	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	MARIA ZENILDE DE SOUSA
525010	25/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		ARIANA DE SOUSA ALVES
525010	25/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	ARIANA DE SOUSA ALVES

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
525011	25/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		CAMILA CARDOSO DE ARAUJO
525011	25/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	CAMILA CARDOSO DE ARAUJO
525012	25/05/2026	2.101,83	110,62	28/05/2026	110310		CLEIANE CARVALHO BORGES
525012	25/05/2026	110,62	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	CLEIANE CARVALHO BORGES
525013	25/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		NAUDENE DA SILVA GOMES
525013	25/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	NAUDENE DA SILVA GOMES
525014	25/05/2026	1.000,35	52,65	28/05/2026	110310		ANDRE DE SOUSA BRITO
525014	25/05/2026	52,65	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	ANDRE DE SOUSA BRITO
525015	25/05/2026	703,00	37,00	28/05/2026	110310		EDIELSA DA SILVA DUARTE
525015	25/05/2026	37,00	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	EDIELSA DA SILVA DUARTE
525016	25/05/2026	1.000,35	52,65	29/05/2026	110310		MICHELY RODRIGUES PIMENTEL
525016	25/05/2026	52,65	0,00	29/05/2026	110310	DESCONTO	MICHELY RODRIGUES PIMENTEL
525017	25/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	11576		FELIPE DE CARVALHO LIMA
525018	25/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	11576		BIANCA RENALI MENDES PEREIRA LIMA
525019	25/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	11576		JAIRES QUEIROZ DE CARVALHO
526001	26/05/2026	1.000,35	52,65	26/05/2026	11576		GILMAR FRANCO TOMAZ DA SILVA
526001	26/05/2026	902,50	47,50	26/05/2026	79294		CARLOS LEITE DOS SANTOS
526001	26/05/2026	35.618,72	0,00	27/05/2026	110086		PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
526001	26/05/2026	52,65	0,00	26/05/2026	11576	DESCONTO	GILMAR FRANCO TOMAZ DA SILVA
526001	26/05/2026	47,50	0,00	26/05/2026	79294	DESCONTO	CARLOS LEITE DOS SANTOS
526002	26/05/2026	8.780,00	0,00	26/05/2026	11576		MARCELO MATEUS DE SOUSA EIRELI
526002	26/05/2026	2.216,35	0,00	28/05/2026	79294		64.593.366 ERALDO DAMASCENO BORGES
526002	26/05/2026	1.011,86	0,00	29/05/2026	110086		M & L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
526003	26/05/2026	700,00	0,00	26/05/2026	172170		JOSE MENDES DE ARAUJO MECANICA EIRELI
526003	26/05/2026	2.603,00	137,00	27/05/2026	110086		VITORIA RAQUEL DE SOUSA
526003	26/05/2026	2.516,35	0,00	28/05/2026	79294		65.805.504 RANGEL LOPES BONFIM
526003	26/05/2026	137,00	0,00	27/05/2026	110086	DESCONTO	VITORIA RAQUEL DE SOUSA
526004	26/05/2026	6.000,00	0,00	26/05/2026	172170		G PRODUCOES E COMERCIO LTDA
526004	26/05/2026	2.516,35	0,00	28/05/2026	79294		64.594.157 GIVALDO DOS SANTOS SILVA
526005	26/05/2026	1.801,20	94,80	26/05/2026	172170		DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
526005	26/05/2026	17.765,00	935,00	29/05/2026	79294		Carlos Eduardo Guimaraes Araujo Ltda
526005	26/05/2026	94,80	0,00	26/05/2026	172170	DESCONTO	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
526005	26/05/2026	935,00	0,00	29/05/2026	79294	DESCONTO	Carlos Eduardo Guimaraes Araujo Ltda

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526006	26/05/2026	2.352,00	0,00	26/05/2026	172170		JOSE MENDES DE ARAUJO MECANICA EIRELI
526006	26/05/2026	0,00	0,00	27/05/2026	1205X		FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS HONÓRIO
526006	26/05/2026	0,00	0,00	27/05/2026	1205X	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS HONÓRIO
526007	26/05/2026	21.186,79	257,33	27/05/2026	172170		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
526007	26/05/2026	21.082,10	256,06	29/05/2026	1205X		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
526007	26/05/2026	257,33	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
526007	26/05/2026	256,06	0,00	29/05/2026	1205X	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
526008	26/05/2026	2.704,00	0,00	28/05/2026	11576		65.011.222 JOSE PREREIRA DE SOUSA
526009	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	79294		LORRANE ALVES DE ARAUJO
526009	26/05/2026	2.704,00	0,00	28/05/2026	11576		65.859.150 GELIVIO DE ARAUJO SOUSA
526010	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	79294		ITAMAR DA SILVA COSTA
526010	26/05/2026	2.704,00	0,00	28/05/2026	11576		64.846.341 FELIPE GLEISON GOMES DE SOUZA
526011	26/05/2026	2.500,00	0,00	28/05/2026	11576		65.317.510 FRANK ANTONIO DOS SANTOS
526012	26/05/2026	1.907,55	0,00	28/05/2026	110310		66.365.629 CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
526013	26/05/2026	2.100,00	0,00	28/05/2026	110310		FERNANDO BORGES LIMA 03851840348
526014	26/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	110310		EDUARDO COSTAS SANDES
526015	26/05/2026	40.700,38	494,34	27/05/2026	357146		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
526015	26/05/2026	494,34	0,00	27/05/2026	357146	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
527001	27/05/2026	13.291,99	0,00	27/05/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
527001	27/05/2026	1.976,00	104,00	28/05/2026	11576		LUIS RAIMUNDO DE SOUSA
527001	27/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	79294		MARIA DE JESUS VELOSO PEREIRA
527001	27/05/2026	4.120,00	0,00	29/05/2026	110086		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
527001	27/05/2026	104,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	LUIS RAIMUNDO DE SOUSA
527001	27/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	79294	DESCONTO	MARIA DE JESUS VELOSO PEREIRA
527002	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	110086		RITA FEITOSA DE FRANÇA NETA
527002	27/05/2026	187.535,28	87.607,59	27/05/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
527002	27/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	79294		AGOSTINHO DE SOUSA BORGES
527002	27/05/2026	87.607,59	0,00	27/05/2026	284084	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
527002	27/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	79294	DESCONTO	AGOSTINHO DE SOUSA BORGES
527003	27/05/2026	540,33	0,00	27/05/2026	110086		FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
527003	27/05/2026	5.002,06	0,00	27/05/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
527003	27/05/2026	2.470,00	130,00	28/05/2026	11576		JOÃO ALFREDO DE SOUSA
527003	27/05/2026	1.129,23	59,43	28/05/2026	79294		ANTONIO ALMEIDA DA SILVA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527003	27/05/2026	130,00	0,00	28/05/2026	11576	DESCONTO	JOÃO ALFREDO DE SOUSA
527003	27/05/2026	59,43	0,00	28/05/2026	79294	DESCONTO	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA
527004	27/05/2026	896,00	0,00	27/05/2026	110086		FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
527004	27/05/2026	2.362,99	0,00	27/05/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
527004	27/05/2026	1.907,55	0,00	28/05/2026	110310		65.310.550 IVANALDO BRITO VELOSO
527004	27/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	79294		ANA CLARA SOARES MACHADO
527004	27/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	79294	DESCONTO	ANA CLARA SOARES MACHADO
527005	27/05/2026	2.626,92	233,08	27/05/2026	110086		FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
527005	27/05/2026	17.090,56	1.389,44	27/05/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL CONT
527005	27/05/2026	900,00	0,00	27/05/2026	79294		ALAN DERSON BARROS DE SOUSA
527005	27/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		FRANCIANE MARTINS DA SILVA
527005	27/05/2026	233,08	0,00	27/05/2026	110086	DESCONTO	FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
527005	27/05/2026	1.389,44	0,00	27/05/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL CONT
527005	27/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	FRANCIANE MARTINS DA SILVA
527006	27/05/2026	34.004,04	3.469,30	27/05/2026	284084		FOL SEC MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB - SELETIVO
527006	27/05/2026	900,00	0,00	27/05/2026	79294		MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCÃO
527006	27/05/2026	1.218,47	64,13	28/05/2026	110310		SEBASTIANA XAVIER DA SILVA
527006	27/05/2026	3.469,30	0,00	27/05/2026	284084	DESCONTO	FOL SEC MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB - SELETIVO
527006	27/05/2026	64,13	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	SEBASTIANA XAVIER DA SILVA
527007	27/05/2026	11.164,17	3.309,15	27/05/2026	284084		FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
527007	27/05/2026	17.674,85	1.777,15	27/05/2026	79294		FOL SEC MUNIC DE SAUDE - AGENTE CONTRATADOS
527007	27/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		EDIANA GALDENCIO DOS REIS
527007	27/05/2026	3.309,15	0,00	27/05/2026	284084	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB 70% - EFETIVOS
527007	27/05/2026	1.777,15	0,00	27/05/2026	79294	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - AGENTE CONTRATADOS
527007	27/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	EDIANA GALDENCIO DOS REIS
527008	27/05/2026	5.415,33	1.485,93	27/05/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
527008	27/05/2026	3.281,39	0,00	27/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
527008	27/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		ALCINETE AMORIM DA SILVA
527008	27/05/2026	1.485,93	0,00	27/05/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL EFET
527008	27/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	ALCINETE AMORIM DA SILVA
527009	27/05/2026	4.621,51	407,67	27/05/2026	284084		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
527009	27/05/2026	888,03	0,00	27/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
527009	27/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	110310		LUCIANA VAZ MOTA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
527009	27/05/2026	407,67	0,00	27/05/2026	284084	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
527009	27/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	LUCIANA VAZ MOTA
527010	27/05/2026	2.856,72	0,00	27/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS
527010	27/05/2026	2.375,00	125,00	28/05/2026	110310		YASMIN DA SILVA FRANÇA
527010	27/05/2026	125,00	0,00	28/05/2026	110310	DESCONTO	YASMIN DA SILVA FRANÇA
527011	27/05/2026	2.970,01	278,39	27/05/2026	79294		FOL SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATADOS
527011	27/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	11576		ROBERT FERRAZ DE SOUSA
527011	27/05/2026	278,39	0,00	27/05/2026	79294	DESCONTO	FOL SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATADOS
527012	27/05/2026	7.326,20	653,65	27/05/2026	79294		FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
527012	27/05/2026	1.976,00	104,00	29/05/2026	11576		ARIOVALDO DE SOUSA BRITO
527012	27/05/2026	653,65	0,00	27/05/2026	79294	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS
527012	27/05/2026	104,00	0,00	29/05/2026	11576	DESCONTO	ARIOVALDO DE SOUSA BRITO
527013	27/05/2026	7.601,70	941,20	27/05/2026	281417		FOLHA - SEC DE SAUDE - AG VIG DE ENDEMIAS
527013	27/05/2026	4.120,00	0,00	29/05/2026	172170		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
527013	27/05/2026	941,20	0,00	27/05/2026	281417	DESCONTO	FOLHA - SEC DE SAUDE - AG VIG DE ENDEMIAS
527014	27/05/2026	30.656,10	6.789,00	27/05/2026	281417		FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
527014	27/05/2026	4.262,04	0,00	29/05/2026	172170		STRADA AUTO PECAS LTDA
527014	27/05/2026	6.789,00	0,00	27/05/2026	281417	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
527015	27/05/2026	2.431,50	0,00	27/05/2026	281417		FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
527015	27/05/2026	1.026,00	54,00	29/05/2026	110310		ANA RITA DA COSTA RAMALHO
527015	27/05/2026	54,00	0,00	29/05/2026	110310	DESCONTO	ANA RITA DA COSTA RAMALHO
527016	27/05/2026	3.249,67	316,53	27/05/2026	281417		FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
527016	27/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	110310		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
527016	27/05/2026	316,53	0,00	27/05/2026	281417	DESCONTO	FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE
527017	27/05/2026	450,00	0,00	27/05/2026	11576		JOELITON FALCÃO VELOSO
527018	27/05/2026	9.607,23	3.378,77	27/05/2026	172170		FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
527018	27/05/2026	3.378,77	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
527019	27/05/2026	8.901,08	3.110,92	27/05/2026	172170		FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - ELETIVO
527019	27/05/2026	3.110,92	0,00	27/05/2026	172170	DESCONTO	FOL PAG GABINETE DO PREFEITO E VICE - ELETIVO
527020	27/05/2026	3.395,00	0,00	27/05/2026	308099		ANTONIO DE SOUSA NETO
527021	27/05/2026	4.020,00	0,00	27/05/2026	308099		NERIVAN DE SOUSA
527022	27/05/2026	2.860,00	0,00	27/05/2026	308099		ALBERTO JOSE VELOSO
528001	28/05/2026	1.350,90	71,10	28/05/2026	172170		IZABEL CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

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
528001	28/05/2026	2.000,00	0,00	28/05/2026	79294		60.390.459 ISAIAS DE SOUSA GAMA
528001	28/05/2026	10.500,00	0,00	29/05/2026	110086		F E G PEREIRA SERVICOS E LOCACOES
528001	28/05/2026	71,10	0,00	28/05/2026	172170	DESCONTO	IZABEL CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO
528002	28/05/2026	2.500,00	0,00	28/05/2026	11576		65.404.778 CLERSON FRANCISCO DE SOUSA
528002	28/05/2026	12.165,93	0,00	29/05/2026	110086		F E G PEREIRA SERVICOS E LOCACOES
528002	28/05/2026	13.600,00	0,00	29/05/2026	79294		CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA
528003	28/05/2026	1.907,55	0,00	28/05/2026	110310		55.520.973 DILMAR GONCALVES DE ALMEIDA
528003	28/05/2026	13.600,00	0,00	29/05/2026	1205X		CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES LTDA
528003	28/05/2026	1.040,00	0,00	29/05/2026	262730		DIAS E ROCHA LTDA
528004	28/05/2026	900,00	0,00	28/05/2026	110086		THAIS ALVES DE ARAUJO
528004	28/05/2026	1.705,60	0,00	29/05/2026	110310		DIAS E ROCHA LTDA
528005	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	110086		RAYSSA LORENA ALVES BONFIM
528005	28/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	110310		JOELMA DE SOUSA OLIVEIRA MOURA
528006	28/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	110310		JARDEANE COSTA VELOSO
529001	29/05/2026	2.080,00	0,00	29/05/2026	11576		65.040.227 CARLOS PATRICIO DE SOUSA BRITO
529001	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	110086		ANDREIA VELOSO DE SOUSA
529001	29/05/2026	13.002,08	157,92	29/05/2026	79294		LUCIANO V DOS SANTOS
529001	29/05/2026	157,92	0,00	29/05/2026	79294	DESCONTO	LUCIANO V DOS SANTOS
529002	29/05/2026	2.704,00	0,00	29/05/2026	11576		64.843.999 JAMIS DE SOUSA BRITO
529002	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	110086		JUSSANDRA ARAÚJO VELOSO
529002	29/05/2026	15.300,00	0,00	29/05/2026	79294		MAIANA L B DA ROCHA MARTINS LTDA
529003	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	11576		AURELIO DE SOUSA BRITO
529003	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	110086		MERCIANE MARIA DE JESUS SOUSA
529003	29/05/2026	13.600,00	0,00	29/05/2026	1205X		MAIANA L B DA ROCHA MARTINS LTDA
529003	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	11576	DESCONTO	AURELIO DE SOUSA BRITO
529004	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	110086		TALLITA MARIA DE SOUSA
529004	29/05/2026	1.151,50	60,60	29/05/2026	172170		JOÃO DA CRUZ PIMENTEL DOS SANTOS
529004	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	79294		GONÇALO DE ARAUJO PEREIRA
529004	29/05/2026	60,60	0,00	29/05/2026	172170	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ PIMENTEL DOS SANTOS
529005	29/05/2026	6.715,94	0,00	29/05/2026	172170		STRADA AUTO PECAS LTDA
529005	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	79294		LUCAS MONTEIRO ALVES
529006	29/05/2026	10.000,00	0,00	29/05/2026	172170		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
529006	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	79294		ELVITÂNIA DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529007	29/05/2026	15.800,00	0,00	29/05/2026	172170		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
529007	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	79294		VALDINA FEITOSA DA SILVA SANTOS
529008	29/05/2026	1.020,30	53,70	29/05/2026	172170		IRINEU PEREIRA DA SILVA
529008	29/05/2026	53,70	0,00	29/05/2026	172170	DESCONTO	IRINEU PEREIRA DA SILVA
529009	29/05/2026	769,98	40,52	29/05/2026	110310		KAIRES DE SOUSA SARAIVA
529009	29/05/2026	40,52	0,00	29/05/2026	110310	DESCONTO	KAIRES DE SOUSA SARAIVA
529010	29/05/2026	769,98	40,52	29/05/2026	110310		LUZYLANNY PEREIRA DE AZEVEDO BEZERRA
529010	29/05/2026	40,52	0,00	29/05/2026	110310	DESCONTO	LUZYLANNY PEREIRA DE AZEVEDO BEZERRA
529011	29/05/2026	769,98	40,52	29/05/2026	110310		JAQUELINY MARIA DE SOUSA
529011	29/05/2026	40,52	0,00	29/05/2026	110310	DESCONTO	JAQUELINY MARIA DE SOUSA
529012	29/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	110310		MARIA DA GUIA ALVES DA ROCHA
529013	29/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	110310		FREDSON JOSE DE SOUSA
Total Geral		4.734.069,04	374.615,14				

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
420.928.253-72

ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
750.378.403-25

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOELINA DE SOUSA BORGES - *.*28.253-** - 17/07/2026 15:00:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 17/07/2026 15:01:53**