PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430015	30/04/2026	1.499,43	0,00	03/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
430018	30/04/2026	10,00	0,00	22/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
504015	04/05/2026	158,40	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504015	04/05/2026	3.141,60	158,40	10/06/2026	51335	TRANSF.	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
513014	13/05/2026	14.837,91	0,00	11/06/2026	51335	TRANSF.	MANOEL IDOMAR DE ARAUJO
518006	18/05/2026	8,98	0,00	02/06/2026	12732	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
518006	18/05/2026	3.731,17	8,98	02/06/2026	12732	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
518007	18/05/2026	9,43	0,00	03/06/2026	12732	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
518007	18/05/2026	3.918,74	9,43	03/06/2026	12732	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
518008	18/05/2026	9,07	0,00	02/06/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
518008	18/05/2026	3.769,73	9,07	02/06/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
518009	18/05/2026	9,85	0,00	02/06/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
518009	18/05/2026	4.096,22	9,85	02/06/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
518010	18/05/2026	5,08	0,00	02/06/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
518010	18/05/2026	2.110,06	5,08	02/06/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
519002	19/05/2026	4.954,90	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
519003	19/05/2026	5.131,50	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
519004	19/05/2026	4.932,87	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
519006	19/05/2026	4.056,80	0,00	01/06/2026	51335	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
525009	25/05/2026	144,00	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
525009	25/05/2026	2.856,00	144,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
527005	27/05/2026	144,00	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
527005	27/05/2026	2.856,00	144,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
528017	28/05/2026	13.999,59	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
528018	28/05/2026	5.301,81	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
528019	28/05/2026	2.975,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
528020	28/05/2026	9.038,90	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
529003	29/05/2026	323,74	0,00	16/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529003	29/05/2026	3.813,96	323,74	16/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529003	29/05/2026	588,33	0,00	25/06/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	327,65	0,00	16/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529004	29/05/2026	3.331,22	327,65	16/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529004	29/05/2026	1.630,47	0,00	25/06/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529005	29/05/2026	554,50	0,00	01/06/2026	66268	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	161,87	0,00	16/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529005	29/05/2026	7.287,50	554,50	01/06/2026	66268	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	1.906,98	161,87	16/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529006	29/05/2026	311,36	0,00	10/06/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	1.552,82	0,00	10/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529006	29/05/2026	4.888,64	311,36	10/06/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	19.173,18	1.552,82	10/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529007	29/05/2026	155,68	0,00	10/06/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	121,57	0,00	10/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529007	29/05/2026	1.844,32	155,68	10/06/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	1.499,43	121,57	10/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
529008	29/05/2026	82,18	0,00	01/06/2026	225486	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
529008	29/05/2026	34.157,82	82,18	01/06/2026	225486	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
529008	29/05/2026	666,66	0,00	10/06/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	84,96	0,00	01/06/2026	225486	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
529009	29/05/2026	35.315,04	84,96	01/06/2026	225486	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
529009	29/05/2026	9.360,31	0,00	01/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	4.598,64	0,00	01/06/2026	35399	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	1.666,66	0,00	01/06/2026	35399	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	1.499,43	0,00	03/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	15.804,38	0,00	03/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529015	29/05/2026	1.110,48	0,00	17/06/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529015	29/05/2026	5.288,29	0,00	02/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529015	29/05/2026	11.857,52	1.110,48	17/06/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	5.078,23	0,00	17/06/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	25.715,37	5.078,23	17/06/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529017	29/05/2026	121,57	0,00	08/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529017	29/05/2026	1.499,43	121,57	08/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	243,14	0,00	08/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	4.398,86	243,14	08/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529019	29/05/2026	121,57	0,00	08/06/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529019	29/05/2026	2.199,43	121,57	08/06/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529020	29/05/2026	4.700,82	0,00	08/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529021	29/05/2026	818,18	0,00	08/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529022	29/05/2026	1.702,73	0,00	08/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529023	29/05/2026	8.096,28	0,00	08/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529024	29/05/2026	7.698,91	0,00	08/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529025	29/05/2026	5.108,19	0,00	08/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	1.702,73	0,00	08/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529027	29/05/2026	540,33	0,00	08/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529028	29/05/2026	3.356,36	0,00	08/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529029	29/05/2026	818,18	0,00	08/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529030	29/05/2026	1.547,32	0,00	08/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529031	29/05/2026	773,66	0,00	08/06/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529032	29/05/2026	2.517,27	0,00	08/06/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529033	29/05/2026	1.225,00	0,00	01/06/2026	830961	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
529033	29/05/2026	1.050,00	0,00	10/06/2026	11658	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
529034	29/05/2026	10.068,12	0,00	01/06/2026	51335	TRANSF.	M L DE CARVALHO MOURA
529035	29/05/2026	1.785,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
529036	29/05/2026	180,24	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
529036	29/05/2026	3.574,66	180,24	10/06/2026	51335	TRANSF.	A. O. S. SOFTWARE LTDA
529037	29/05/2026	17.500,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
529038	29/05/2026	792,00	0,00	12/06/2026	51335	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
529038	29/05/2026	15.708,00	792,00	12/06/2026	51335	TRANSF.	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
529039	29/05/2026	1.040,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	MANOEL SERVIO R DE SA
529041	29/05/2026	243,14	0,00	03/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529041	29/05/2026	2.998,86	243,14	03/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529042	29/05/2026	159,50	0,00	11/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529042	29/05/2026	1.882,96	159,50	11/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529043	29/05/2026	200,68	0,00	11/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529043	29/05/2026	2.299,32	200,68	11/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
529044	29/05/2026	569,26	0,00	11/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529044	29/05/2026	6.620,74	569,26	11/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	149,81	0,00	22/06/2026	8004		BANCO DO BRASIL SA
601001	01/06/2026	400,00	0,00	01/06/2026	12732	TRANSF.	ANTÔNIO DE ARAÚJO ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601001	01/06/2026	540,00	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	IONE DANTAS LEAL DA ROCHA
601001	01/06/2026	3.600,00	0,00	02/06/2026	62967	TRANSF.	FLAVIA DA CONCEIÇAO GONÇALVES E OUTROS
601002	01/06/2026	5.000,55	0,00	01/06/2026	20591	TRANSF.	MANOEL IDOMAR DE ARAUJO
601002	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	12732	TRANSF.	SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS
601002	01/06/2026	690,00	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	MARIA IZETE GONÇALVES DA LUZ
601003	01/06/2026	490,00	0,00	11/06/2026	20591	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
601003	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	12732	TRANSF.	CICERO DANTAS MACHADO
601003	01/06/2026	460,00	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	MARIA DO SOCORRO DA LUZ GONÇALVES
601004	01/06/2026	174,17	0,00	01/06/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
601004	01/06/2026	71,16	0,00	01/06/2026	12732	DESCONTO	DAISE HOLANDA GONÇALVES
601004	01/06/2026	77,32	0,00	01/06/2026	66268	DESCONTO	IRLENE DE LIMA OLIVEIRA
601004	01/06/2026	14.339,69	174,17	01/06/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
601004	01/06/2026	2.300,84	71,16	01/06/2026	12732	TRANSF.	DAISE HOLANDA GONÇALVES
601004	01/06/2026	620,00	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	EDGAR TADEU DE ARAUJO
601004	01/06/2026	2.500,00	77,32	01/06/2026	66268	TRANSF.	IRLENE DE LIMA OLIVEIRA
601005	01/06/2026	116,75	0,00	01/06/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
601005	01/06/2026	46,50	0,00	01/06/2026	12732	DESCONTO	REGIANE DE SOUSA LIMA
601005	01/06/2026	9.612,27	116,75	01/06/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
601005	01/06/2026	3.708,83	0,00	01/06/2026	66268	TRANSF.	MANOEL IDOMAR DE ARAUJO
601005	01/06/2026	1.503,50	46,50	01/06/2026	12732	TRANSF.	REGIANE DE SOUSA LIMA
601005	01/06/2026	460,00	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	GEOVAN JOSE DOS REIS
601006	01/06/2026	124,30	0,00	01/06/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
601006	01/06/2026	10.233,84	124,30	01/06/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
601006	01/06/2026	7.405,05	0,00	23/06/2026	20591	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
601006	01/06/2026	390,00	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	WILCEMAR GONÇALVES DE MOURA
601006	01/06/2026	600,56	0,00	10/06/2026	12732	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
601007	01/06/2026	208,81	0,00	02/06/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
601007	01/06/2026	61,86	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	CAMILLY VICTÓRIA SILVA
601007	01/06/2026	17.192,06	208,81	02/06/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
601007	01/06/2026	6.696,40	0,00	22/06/2026	20591	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
601007	01/06/2026	230,00	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
601007	01/06/2026	2.000,14	61,86	10/06/2026	12732	TRANSF.	CAMILLY VICTÓRIA SILVA
601008	01/06/2026	9.910,00	0,00	01/06/2026	824496	TRANSF.	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601008	01/06/2026	588,00	0,00	10/06/2026	855279	TRANSF.	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
601008	01/06/2026	230,00	0,00	01/06/2026	225486	TRANSF.	MARIA ELIETE HOLANDA GONÇALVES ARAUJO
601008	01/06/2026	278,67	0,00	30/06/2026	20591	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
601009	01/06/2026	17.107,86	0,00	01/06/2026	824496	TRANSF.	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
601009	01/06/2026	6.600,00	0,00	10/06/2026	855279	TRANSF.	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
601009	01/06/2026	949,20	0,00	30/06/2026	225486	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601010	01/06/2026	26,99	0,00	01/06/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
601010	01/06/2026	11.219,55	26,99	01/06/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
601010	01/06/2026	32.227,90	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
601011	01/06/2026	16,87	0,00	01/06/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
601011	01/06/2026	7.012,18	16,87	01/06/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
601011	01/06/2026	8.000,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU
601012	01/06/2026	23,62	0,00	01/06/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
601012	01/06/2026	9.817,14	23,62	01/06/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
601012	01/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
601013	01/06/2026	6.953,80	0,00	03/06/2026	824496	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
601013	01/06/2026	9.166,67	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
601014	01/06/2026	7.046,00	0,00	03/06/2026	824496	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
601014	01/06/2026	7.000,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
601015	01/06/2026	28,80	0,00	22/06/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
601015	01/06/2026	3.500,00	0,00	11/06/2026	51335	TRANSF.	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
601015	01/06/2026	11.971,18	28,80	22/06/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
601016	01/06/2026	1.675,85	0,00	02/06/2026	175927	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
601016	01/06/2026	54.185,88	1.675,85	02/06/2026	175927	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
601017	01/06/2026	125,00	0,00	08/06/2026	824496	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
601017	01/06/2026	2.375,00	125,00	08/06/2026	824496	TRANSF.	ECORESIDUOS LTDA
601017	01/06/2026	36.099,96	0,00	10/06/2026	855279	TRANSF.	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
601018	01/06/2026	716,58	0,00	30/06/2026	12732	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
601019	01/06/2026	5.956,00	0,00	23/06/2026	51335	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
601020	01/06/2026	981,98	0,00	30/06/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
602001	02/06/2026	3.539,13	8,51	02/06/2026	33125		PAI E FILHO LUZ LTDA
602001	02/06/2026	8,51	0,00	02/06/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
602001	02/06/2026	4.600,00	0,00	03/06/2026	12732	TRANSF.	J C DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602002	02/06/2026	6.935,67	16,69	02/06/2026	33125		PAI E FILHO LUZ LTDA
602002	02/06/2026	16,69	0,00	02/06/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
602002	02/06/2026	3.191,12	0,00	02/06/2026	830961	TRANSF.	EDILENA MARIA DE SOUSA CARVALHO & CIA LTDA
602003	02/06/2026	2.350,00	72,68	02/06/2026	33125		MARCUS ARIEL HOLANDA RAMOS MARTINS
602003	02/06/2026	72,68	0,00	02/06/2026	33125	DESCONTO	MARCUS ARIEL HOLANDA RAMOS MARTINS
602003	02/06/2026	7.000,00	0,00	03/06/2026	830961	TRANSF.	CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO
602004	02/06/2026	2.460,00	76,08	02/06/2026	33125		LARA MARIA LEAL DE SOUSA
602004	02/06/2026	76,08	0,00	02/06/2026	33125	DESCONTO	LARA MARIA LEAL DE SOUSA
602004	02/06/2026	3.105,20	0,00	03/06/2026	824496	TRANSF.	MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
602005	02/06/2026	2.560,00	79,18	02/06/2026	33125		LUIS SERGIO DA SILVA LOURENCO
602005	02/06/2026	79,18	0,00	02/06/2026	33125	DESCONTO	LUIS SERGIO DA SILVA LOURENCO
602005	02/06/2026	3.726,24	0,00	03/06/2026	824496	TRANSF.	MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
602006	02/06/2026	20,55	0,00	02/06/2026	824496	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
602006	02/06/2026	18,56	0,00	02/06/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA SOUSA
602006	02/06/2026	8.543,42	20,55	02/06/2026	824496	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
602006	02/06/2026	600,00	18,56	02/06/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO PEREIRA SOUSA
602007	02/06/2026	12,46	0,00	02/06/2026	824496	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
602007	02/06/2026	83,51	0,00	02/06/2026	51335	DESCONTO	ENILSON FRANCISCO DA SILVA
602007	02/06/2026	5.180,66	12,46	02/06/2026	824496	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
602007	02/06/2026	2.700,00	83,51	02/06/2026	51335	TRANSF.	ENILSON FRANCISCO DA SILVA
602008	02/06/2026	15,46	0,00	02/06/2026	51335	DESCONTO	ANTONIO JOSE LEONIDAS
602008	02/06/2026	8.786,04	0,00	03/06/2026	824496	TRANSF.	K J FERNANDES-DENTALMED
602008	02/06/2026	500,00	15,46	02/06/2026	51335	TRANSF.	ANTONIO JOSE LEONIDAS
602009	02/06/2026	5.868,68	0,00	09/06/2026	33125	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
602010	02/06/2026	6.476,00	0,00	09/06/2026	33125	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
602011	02/06/2026	345,02	0,00	30/06/2026	33125	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
602012	02/06/2026	126,56	0,00	30/06/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2026	46,39	0,00	03/06/2026	51335	DESCONTO	MARIA MIRIAM CARDOSO DA SILVA
603001	03/06/2026	80,10	0,00	03/06/2026	12732	DESCONTO	EMANUELA NEVES IBIAPINO LEAL
603001	03/06/2026	1.500,00	46,39	03/06/2026	51335	TRANSF.	MARIA MIRIAM CARDOSO DA SILVA
603001	03/06/2026	2.589,90	80,10	03/06/2026	12732	TRANSF.	EMANUELA NEVES IBIAPINO LEAL
603002	03/06/2026	18,56	0,00	03/06/2026	51335	DESCONTO	ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO
603002	03/06/2026	76,50	0,00	03/06/2026	12732	DESCONTO	CARLOS ALBERTO DA LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603002	03/06/2026	600,00	18,56	03/06/2026	51335	TRANSF.	ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO
603002	03/06/2026	2.473,50	76,50	03/06/2026	12732	TRANSF.	CARLOS ALBERTO DA LUZ
603003	03/06/2026	37,11	0,00	03/06/2026	51335	DESCONTO	JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO
603003	03/06/2026	88,50	0,00	03/06/2026	12732	DESCONTO	RAILANE DE CARVALHO SILVA
603003	03/06/2026	1.200,00	37,11	03/06/2026	51335	TRANSF.	JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO
603003	03/06/2026	2.861,50	88,50	03/06/2026	12732	TRANSF.	RAILANE DE CARVALHO SILVA
603004	03/06/2026	46,39	0,00	03/06/2026	51335	DESCONTO	ALINE FERREIRA DOS SANTOS
603004	03/06/2026	68,10	0,00	03/06/2026	12732	DESCONTO	ELLEN RIBEIRO SILVA
603004	03/06/2026	1.500,00	46,39	03/06/2026	51335	TRANSF.	ALINE FERREIRA DOS SANTOS
603004	03/06/2026	2.201,90	68,10	03/06/2026	12732	TRANSF.	ELLEN RIBEIRO SILVA
603005	03/06/2026	2.388,00	0,00	03/06/2026	830961	TRANSF.	GOUT TECNOLOGIA LTDA
603006	03/06/2026	5.809,29	0,00	03/06/2026	830961	TRANSF.	MANOEL IDOMAR DE ARAUJO
603007	03/06/2026	125,16	0,00	08/06/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
603007	03/06/2026	10.304,84	125,16	08/06/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
603008	03/06/2026	143,79	0,00	08/06/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
603008	03/06/2026	11.838,77	143,79	08/06/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
603009	03/06/2026	138,29	0,00	08/06/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
603009	03/06/2026	11.385,97	138,29	08/06/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
603010	03/06/2026	8.957,71	0,00	08/06/2026	830961	TRANSF.	ANA GONÇALVES NUNES - ME
603011	03/06/2026	144,28	0,00	08/06/2026	824496	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
603011	03/06/2026	11.879,12	144,28	08/06/2026	824496	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
605001	05/06/2026	539,14	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
605001	05/06/2026	10.692,86	539,14	10/06/2026	51335	TRANSF.	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
605002	05/06/2026	124,04	0,00	11/06/2026	51335	DESCONTO	MOTORPEÇAS - MAQ. MOTORES. IRRIG. E PEÇAS LTDA
605002	05/06/2026	10.212,87	124,04	11/06/2026	51335	TRANSF.	MOTORPEÇAS - MAQ. MOTORES. IRRIG. E PEÇAS LTDA
605003	05/06/2026	45.910,62	0,00	05/06/2026	51335	TRANSF.	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
608001	08/06/2026	117,00	0,00	10/06/2026	20591	DESCONTO	VF SERVICOS LTDA
608001	08/06/2026	61.522,48	0,00	08/06/2026	51335	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
608001	08/06/2026	3.543,15	117,00	10/06/2026	20591	TRANSF.	VF SERVICOS LTDA
608002	08/06/2026	270,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA
608003	08/06/2026	12.550,00	0,00	12/06/2026	51335	TRANSF.	MARIA NELMA DE MOURA BORGES BARROSO
608004	08/06/2026	5.611,48	0,00	11/06/2026	024181	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
608004	08/06/2026	145.234,92	5.611,48	11/06/2026	024181	TRANSF.	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608005	08/06/2026	112,00	0,00	25/06/2026	432334	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
609001	09/06/2026	1.982,00	61,30	09/06/2026	33125		KELLY DOS SANTOS HOLANDA
609001	09/06/2026	4,22	0,00	10/06/2026	20591	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
609001	09/06/2026	28,85	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609001	09/06/2026	61,30	0,00	09/06/2026	33125	DESCONTO	KELLY DOS SANTOS HOLANDA
609001	09/06/2026	1.755,78	4,22	10/06/2026	20591	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
609001	09/06/2026	11.971,22	28,85	10/06/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609002	09/06/2026	1.500,00	46,39	09/06/2026	33125		REGINALDO GONÇALVES DE SOUSA
609002	09/06/2026	16,65	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609002	09/06/2026	4,20	0,00	10/06/2026	66268	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
609002	09/06/2026	46,39	0,00	09/06/2026	33125	DESCONTO	REGINALDO GONÇALVES DE SOUSA
609002	09/06/2026	6.922,79	16,65	10/06/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609002	09/06/2026	1.745,80	4,20	10/06/2026	66268	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
609003	09/06/2026	5.042,79	155,96	09/06/2026	33125		FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
609003	09/06/2026	155,96	0,00	09/06/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
609003	09/06/2026	7.062,98	0,00	11/06/2026	12732	TRANSF.	F R DANTAS - ME
609004	09/06/2026	38,06	0,00	09/06/2026	51335	DESCONTO	EVANILDO TEIXEIRA DE MOURA
609004	09/06/2026	9.398,16	0,00	12/06/2026	12732	TRANSF.	F R DANTAS - ME
609004	09/06/2026	1.230,50	38,06	09/06/2026	51335	TRANSF.	EVANILDO TEIXEIRA DE MOURA
609005	09/06/2026	123,60	0,00	10/06/2026	35399	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
609005	09/06/2026	46,39	0,00	09/06/2026	51335	DESCONTO	ENZO GABRIEL SOUSA LEAL
609005	09/06/2026	3.996,51	123,60	10/06/2026	35399	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
609005	09/06/2026	1.500,00	46,39	09/06/2026	51335	TRANSF.	ENZO GABRIEL SOUSA LEAL
609006	09/06/2026	24,74	0,00	09/06/2026	51335	DESCONTO	JOSE REGINALDO DOS SANTOS
609006	09/06/2026	2.798,33	0,00	23/06/2026	830961	TRANSF.	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
609006	09/06/2026	800,00	24,74	09/06/2026	51335	TRANSF.	JOSE REGINALDO DOS SANTOS
609007	09/06/2026	125,00	0,00	22/06/2026	824496	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
609007	09/06/2026	30,93	0,00	09/06/2026	51335	DESCONTO	ROSINEIDE JOSEFA DOS SANTOS CARVALHO
609007	09/06/2026	2.375,00	125,00	22/06/2026	824496	TRANSF.	ECORESIDUOS LTDA
609007	09/06/2026	1.000,00	30,93	09/06/2026	51335	TRANSF.	ROSINEIDE JOSEFA DOS SANTOS CARVALHO
609008	09/06/2026	32,01	0,00	12/06/2026	51335	DESCONTO	HELTON DE SOUSA
609008	09/06/2026	1.690,00	0,00	10/06/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
609008	09/06/2026	1.035,00	32,01	12/06/2026	51335	TRANSF.	HELTON DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609009	09/06/2026	5.500,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	EDSON DE SOUSA COSTA - ME
609009	09/06/2026	3.001,00	0,00	10/06/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
609010	09/06/2026	24,00	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609010	09/06/2026	9.976,13	24,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609011	09/06/2026	24,00	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609011	09/06/2026	9.976,21	24,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609012	09/06/2026	16,94	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609012	09/06/2026	7.043,12	16,94	10/06/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609013	09/06/2026	19,20	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609013	09/06/2026	7.980,84	19,20	10/06/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
609014	09/06/2026	2.809,22	0,00	11/06/2026	90194	DESCONTO	R A C MORAIS CONSTRUÇAO E SERVIÇO DE ENGENHARIA EI
609014	09/06/2026	90.831,27	2.809,22	11/06/2026	90194	TRANSF.	R A C MORAIS CONSTRUÇAO E SERVIÇO DE ENGENHARIA EI
610001	10/06/2026	659,77	0,00	10/06/2026	225486	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
610001	10/06/2026	47,82	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610001	10/06/2026	14.775,23	659,77	10/06/2026	225486	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
610001	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	20591	TRANSF.	VITALINA FABELINA DANTAS BARBOSA
610001	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	11658	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
610001	10/06/2026	3.936,06	47,82	10/06/2026	12732	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610002	10/06/2026	79,67	0,00	10/06/2026	225486	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
610002	10/06/2026	23,23	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610002	10/06/2026	2.576,08	79,67	10/06/2026	225486	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
610002	10/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
610002	10/06/2026	106,54	0,00	10/06/2026	11658	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610002	10/06/2026	460,66	23,23	10/06/2026	12732	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610003	10/06/2026	81,38	0,00	11/06/2026	225486	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
610003	10/06/2026	71,25	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	SAYONARA MENDES SOARES
610003	10/06/2026	2.631,36	81,38	11/06/2026	225486	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
610003	10/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
610003	10/06/2026	348,78	0,00	10/06/2026	11658	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610003	10/06/2026	2.303,75	71,25	10/06/2026	12732	TRANSF.	SAYONARA MENDES SOARES
610004	10/06/2026	76,08	0,00	10/06/2026	20591	DESCONTO	JOSE NONATO DE SOUSA
610004	10/06/2026	5.215,50	0,00	11/06/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
610004	10/06/2026	2.460,00	76,08	10/06/2026	20591	TRANSF.	JOSE NONATO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610004	10/06/2026	80,00	0,00	10/06/2026	12732	TRANSF.	MARIA ROSEANE DE MOURA LUZ
610005	10/06/2026	74,23	0,00	10/06/2026	20591	DESCONTO	MARIA FRANCICLEIDE DA CONCEICAO SOUSA
610005	10/06/2026	785,77	0,00	11/06/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
610005	10/06/2026	2.400,00	74,23	10/06/2026	20591	TRANSF.	MARIA FRANCICLEIDE DA CONCEICAO SOUSA
610005	10/06/2026	779,42	0,00	10/06/2026	12732	TRANSF.	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
610006	10/06/2026	80,10	0,00	10/06/2026	20591	DESCONTO	ROMARIO LEAL DE OLIVEIRA
610006	10/06/2026	1.071,16	0,00	11/06/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
610006	10/06/2026	2.590,00	80,10	10/06/2026	20591	TRANSF.	ROMARIO LEAL DE OLIVEIRA
610006	10/06/2026	637,58	0,00	10/06/2026	12732	TRANSF.	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
610007	10/06/2026	90,00	0,00	10/06/2026	20591	DESCONTO	FRANCISCA PAULA ARAUJO
610007	10/06/2026	123,72	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	SAMIA GONÇALVES DE MOURA FE
610007	10/06/2026	2.111,37	0,00	11/06/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
610007	10/06/2026	2.910,00	90,00	10/06/2026	20591	TRANSF.	FRANCISCA PAULA ARAUJO
610007	10/06/2026	4.000,28	123,72	10/06/2026	12732	TRANSF.	SAMIA GONÇALVES DE MOURA FE
610008	10/06/2026	2.000,00	61,86	10/06/2026	33125		MARIA CLARA DE SOUSA DIAS
610008	10/06/2026	77,70	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	BRUNA ALVES SOUSA SOARES
610008	10/06/2026	61,86	0,00	10/06/2026	33125	DESCONTO	MARIA CLARA DE SOUSA DIAS
610008	10/06/2026	4.000,30	0,00	15/06/2026	20591	TRANSF.	M L DE CARVALHO MOURA
610008	10/06/2026	2.512,30	77,70	10/06/2026	12732	TRANSF.	BRUNA ALVES SOUSA SOARES
610009	10/06/2026	2.502,60	77,40	10/06/2026	33125		ELZA MARIA DE JESUS
610009	10/06/2026	88,50	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	IZONIA DE SOUSA MARQUES
610009	10/06/2026	77,40	0,00	10/06/2026	33125	DESCONTO	ELZA MARIA DE JESUS
610009	10/06/2026	6.679,75	0,00	15/06/2026	20591	TRANSF.	M L DE CARVALHO MOURA
610009	10/06/2026	2.861,50	88,50	10/06/2026	12732	TRANSF.	IZONIA DE SOUSA MARQUES
610010	10/06/2026	2.037,00	63,00	10/06/2026	33125		RAIMUNDO NONATO LUZ
610010	10/06/2026	49,50	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS MOURA LUZ
610010	10/06/2026	63,00	0,00	10/06/2026	33125	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO LUZ
610010	10/06/2026	78,87	0,00	10/06/2026	66268	DESCONTO	MARCIELMA SOARES RIBEIRO
610010	10/06/2026	1.600,50	49,50	10/06/2026	12732	TRANSF.	MARIA DOS SANTOS MOURA LUZ
610010	10/06/2026	2.550,00	78,87	10/06/2026	66268	TRANSF.	MARCIELMA SOARES RIBEIRO
610011	10/06/2026	437,60	0,00	10/06/2026	90606	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
610011	10/06/2026	77,40	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	JULIANA ARAÚJO NASCIMENTO
610011	10/06/2026	9.799,90	437,60	10/06/2026	90606	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610011	10/06/2026	450,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	FRANCIARLEI GONÇALVES NUNES
610011	10/06/2026	2.502,60	77,40	10/06/2026	12732	TRANSF.	JULIANA ARAÚJO NASCIMENTO
610012	10/06/2026	372,52	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	JOSE CAIO C DE MOURA
610012	10/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	12732	DESCONTO	THIAGO LUIS DE OLIVEIRA SOARES
610012	10/06/2026	8.342,48	372,52	10/06/2026	51335	TRANSF.	JOSE CAIO C DE MOURA
610012	10/06/2026	230,00	0,00	10/06/2026	20591	TRANSF.	TATILA SILVEIRA HOLANDA CUSTODIO MOURA
610012	10/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	12732	TRANSF.	THIAGO LUIS DE OLIVEIRA SOARES
610013	10/06/2026	350,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
610013	10/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	35399	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
610014	10/06/2026	15,46	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	VALDENOR JOSE DE SOUSA
610014	10/06/2026	500,00	15,46	10/06/2026	51335	TRANSF.	VALDENOR JOSE DE SOUSA
610015	10/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO CUSTODIO DE LIMA
610016	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	ALLAN ANDERSON MOURA BARROS
610017	10/06/2026	18,56	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO DE MOURA SANTOS
610017	10/06/2026	600,00	18,56	10/06/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO DE MOURA SANTOS
610018	10/06/2026	37,11	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
610018	10/06/2026	1.200,00	37,11	10/06/2026	51335	TRANSF.	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
610019	10/06/2026	3.132,58	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
610020	10/06/2026	122,53	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610020	10/06/2026	10.114,55	122,53	10/06/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610021	10/06/2026	82,54	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610021	10/06/2026	8.700,84	82,54	10/06/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610022	10/06/2026	277,99	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610022	10/06/2026	23.176,00	277,99	10/06/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610023	10/06/2026	39,36	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610023	10/06/2026	780,80	39,36	10/06/2026	51335	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610024	10/06/2026	7,39	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610024	10/06/2026	146,52	7,39	10/06/2026	51335	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610025	10/06/2026	5,11	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610025	10/06/2026	101,35	5,11	10/06/2026	51335	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610026	10/06/2026	57,53	0,00	11/06/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO MONTEIRO GONÇALVES
610026	10/06/2026	1.860,00	57,53	11/06/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO MONTEIRO GONÇALVES
610027	10/06/2026	80,06	0,00	10/06/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610027	10/06/2026	2.588,44	80,06	10/06/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
610028	10/06/2026	30.000,00	0,00	12/06/2026	51335	TRANSF.	IMEDIATA LOCACOES LTDA
610029	10/06/2026	6.202,84	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
610030	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
610031	10/06/2026	0,30	0,00	10/06/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
610032	10/06/2026	66,35	0,00	30/06/2026	11658	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
610033	10/06/2026	636,75	0,00	11/06/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
611001	11/06/2026	2.111,37	0,00	11/06/2026	60512	TRANSF.	NARCISO LEAL DA ROCHA
611001	11/06/2026	5.775,76	0,00	17/06/2026	90431	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
611001	11/06/2026	690,00	0,00	11/06/2026	225486	TRANSF.	MAYRA VITÓRIA CARDOSO MARIA
611002	11/06/2026	5.028,37	0,00	17/06/2026	90430	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
611002	11/06/2026	600,00	0,00	11/06/2026	51335	TRANSF.	UNIAO NACIONAL DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO
611002	11/06/2026	690,00	0,00	11/06/2026	225486	TRANSF.	FABIA DE SOUSA ALVES
611003	11/06/2026	1.950,00	0,00	11/06/2026	90606	TRANSF.	ESTER LAURINDO DA SILVA SOUSA
611003	11/06/2026	160,00	0,00	11/06/2026	51335	TRANSF.	FRANCIVAN LOPES MONTEIRO
611004	11/06/2026	64,88	0,00	11/06/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611005	11/06/2026	53,46	0,00	11/06/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611006	11/06/2026	53,71	0,00	11/06/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611007	11/06/2026	77,32	0,00	11/06/2026	6208	DESCONTO	WILSON GONÇALVES DA ROCHA
611007	11/06/2026	2.500,00	77,32	11/06/2026	6208	TRANSF.	WILSON GONÇALVES DA ROCHA
611008	11/06/2026	10.472,53	0,00	26/06/2026	855279	TRANSF.	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS
611009	11/06/2026	7.730,46	0,00	26/06/2026	855279	TRANSF.	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS
611010	11/06/2026	77,32	0,00	11/06/2026	28886	DESCONTO	CICERO MENDES DE MOURA
611010	11/06/2026	2.500,00	77,32	11/06/2026	28886	TRANSF.	CICERO MENDES DE MOURA
611013	11/06/2026	55,67	0,00	11/06/2026	51335	DESCONTO	ICARO KRISPPANY SANTOS LACERDA
611013	11/06/2026	1.800,00	55,67	11/06/2026	51335	TRANSF.	ICARO KRISPPANY SANTOS LACERDA
611014	11/06/2026	49,48	0,00	11/06/2026	51335	DESCONTO	MYRLA KELLY DOS SANTOS
611014	11/06/2026	1.600,00	49,48	11/06/2026	51335	TRANSF.	MYRLA KELLY DOS SANTOS
611015	11/06/2026	252,13	0,00	19/06/2026	6208	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
612001	12/06/2026	174,27	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
612001	12/06/2026	71,13	0,00	12/06/2026	62967	DESCONTO	MARIA HELENA DE SOUSA
612001	12/06/2026	6.270,00	0,00	12/06/2026	51335	TRANSF.	IMEDIATA LOCACOES LTDA
612001	12/06/2026	14.347,99	174,27	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612001	12/06/2026	690,00	0,00	12/06/2026	225486	TRANSF.	FABIANA DE SOUSA ALVES MOURA
612001	12/06/2026	2.300,00	71,13	12/06/2026	62967	TRANSF.	MARIA HELENA DE SOUSA
612002	12/06/2026	126,66	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
612002	12/06/2026	80,10	0,00	12/06/2026	51335	DESCONTO	DIOGO DE ARAUJO LIMA
612002	12/06/2026	77,32	0,00	12/06/2026	225486	DESCONTO	FLÁVIO DE ALBUQUERQUE HIPÓLITO
612002	12/06/2026	10.427,94	126,66	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
612002	12/06/2026	2.590,00	80,10	12/06/2026	51335	TRANSF.	DIOGO DE ARAUJO LIMA
612002	12/06/2026	2.500,00	77,32	12/06/2026	225486	TRANSF.	FLÁVIO DE ALBUQUERQUE HIPÓLITO
612003	12/06/2026	170,07	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
612003	12/06/2026	77,32	0,00	12/06/2026	225486	DESCONTO	DEBORAH CRISTINA DE SÁ ALBUQUERQUE HIPÓLITO
612003	12/06/2026	77,32	0,00	16/06/2026	51335	DESCONTO	VERA LUCIA LEAL SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
612003	12/06/2026	14.002,70	170,07	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
612003	12/06/2026	2.500,00	77,32	12/06/2026	225486	TRANSF.	DEBORAH CRISTINA DE SÁ ALBUQUERQUE HIPÓLITO
612003	12/06/2026	2.500,00	77,32	16/06/2026	51335	TRANSF.	VERA LUCIA LEAL SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
612004	12/06/2026	150.000,00	0,00	16/06/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
612004	12/06/2026	64,88	0,00	12/06/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
612005	12/06/2026	53,46	0,00	12/06/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
612006	12/06/2026	53,71	0,00	12/06/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
612007	12/06/2026	38,06	0,00	16/06/2026	51335	DESCONTO	EVANILDO TEIXEIRA DE MOURA
612007	12/06/2026	1.230,50	38,06	16/06/2026	51335	TRANSF.	EVANILDO TEIXEIRA DE MOURA
612008	12/06/2026	718,76	0,00	18/06/2026	175924	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
612008	12/06/2026	14.255,45	718,76	18/06/2026	175924	TRANSF.	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
615001	15/06/2026	2.745,20	0,00	15/06/2026	12732	TRANSF.	RAMON GOMES CAMPELO
615002	15/06/2026	2.690,00	0,00	15/06/2026	12732	TRANSF.	JACKSON PEREIRA DA SILVA
615003	15/06/2026	48,82	0,00	19/06/2026	12732	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
615004	15/06/2026	132,89	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615004	15/06/2026	10.941,15	132,89	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615005	15/06/2026	135,83	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615005	15/06/2026	11.183,12	135,83	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615006	15/06/2026	122,33	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615006	15/06/2026	10.071,64	122,33	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615007	15/06/2026	148,04	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615007	15/06/2026	12.188,62	148,04	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615008	15/06/2026	174,68	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615008	15/06/2026	14.382,04	174,68	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615009	15/06/2026	166,60	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615009	15/06/2026	13.716,40	166,60	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615010	15/06/2026	92,58	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615010	15/06/2026	7.622,24	92,58	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615011	15/06/2026	179,82	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615011	15/06/2026	14.805,22	179,82	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615012	15/06/2026	176,80	0,00	19/06/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615012	15/06/2026	14.556,57	176,80	19/06/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
615013	15/06/2026	5.548,80	0,00	17/06/2026	33125	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
615014	15/06/2026	7.513,37	0,00	16/06/2026	175924	DESCONTO	R A C MORAIS CONSTRUÇAO E SERVIÇO DE ENGENHARIA EI
615014	15/06/2026	242.932,31	7.513,37	16/06/2026	175924	TRANSF.	R A C MORAIS CONSTRUÇAO E SERVIÇO DE ENGENHARIA EI
616001	16/06/2026	8.910,00	0,00	16/06/2026	33125		TONNY GOMES LEAL
616001	16/06/2026	800,00	0,00	22/06/2026	8004		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
616001	16/06/2026	90,00	0,00	16/06/2026	20591	DESCONTO	JAKELINE DA SILVA OLIVEIRA
616001	16/06/2026	8.057,70	0,00	17/06/2026	35399	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
616001	16/06/2026	2.910,00	90,00	16/06/2026	20591	TRANSF.	JAKELINE DA SILVA OLIVEIRA
616001	16/06/2026	160,00	0,00	16/06/2026	225486	TRANSF.	WILCEMAR GONÇALVES DE MOURA
616002	16/06/2026	7.128,00	0,00	16/06/2026	33125		TONNY GOMES LEAL
616002	16/06/2026	7.026,00	0,00	16/06/2026	20591	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
616002	16/06/2026	460,00	0,00	16/06/2026	225486	TRANSF.	ROBERIO MOURA CAVALCANTE
616003	16/06/2026	2.000,00	61,86	16/06/2026	33125		ONOFRE DE SOUSA SANTOS
616003	16/06/2026	87,00	0,00	16/06/2026	62935	DESCONTO	IARA LETÍCIA CAMPOS DE CARVALHO
616003	16/06/2026	61,86	0,00	16/06/2026	33125	DESCONTO	ONOFRE DE SOUSA SANTOS
616003	16/06/2026	460,00	0,00	16/06/2026	225486	TRANSF.	ALAN KAIRO DE MOURA SILVA
616003	16/06/2026	2.813,00	87,00	16/06/2026	62935	TRANSF.	IARA LETÍCIA CAMPOS DE CARVALHO
616004	16/06/2026	2.500,00	77,32	16/06/2026	33125		LUCAS DE SOUSA SANTOS
616004	16/06/2026	2.565,32	0,00	16/06/2026	225486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
616004	16/06/2026	81,00	0,00	16/06/2026	62935	DESCONTO	DANIELA DO NASCIMENTO VELOSO
616004	16/06/2026	77,32	0,00	16/06/2026	33125	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA SANTOS
616004	16/06/2026	138.822,45	2.565,32	16/06/2026	225486	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
616004	16/06/2026	2.619,00	81,00	16/06/2026	62935	TRANSF.	DANIELA DO NASCIMENTO VELOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616005	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	33125		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
616005	16/06/2026	5.416,34	0,00	16/06/2026	20591	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
616006	16/06/2026	23.966,48	0,00	16/06/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
616007	16/06/2026	21,03	0,00	16/06/2026	6208	DESCONTO	SERGIA MONTEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA
616007	16/06/2026	680,00	21,03	16/06/2026	6208	TRANSF.	SERGIA MONTEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA
616008	16/06/2026	41,44	0,00	16/06/2026	6208	DESCONTO	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA LOURENÇA
616008	16/06/2026	1.340,00	41,44	16/06/2026	6208	TRANSF.	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA LOURENÇA
616009	16/06/2026	167,28	0,00	16/06/2026	6208	TRANSF.	MINISTERIO DA ECONOMIA
616010	16/06/2026	12.049,40	0,00	16/06/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
616011	16/06/2026	7.865,52	0,00	19/06/2026	6208	TRANSF.	JAELSON FEITOSA SANTOS
617001	17/06/2026	5.500,00	0,00	19/06/2026	8004		YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
617001	17/06/2026	46,50	0,00	19/06/2026	12732	DESCONTO	JOAO JUNIOR DANTAS
617001	17/06/2026	1.503,50	46,50	19/06/2026	12732	TRANSF.	JOAO JUNIOR DANTAS
618001	18/06/2026	89,69	0,00	18/06/2026	225486	DESCONTO	MAYARA SOARES DA COSTA
618001	18/06/2026	2.900,00	89,69	18/06/2026	225486	TRANSF.	MAYARA SOARES DA COSTA
618002	18/06/2026	84,00	0,00	18/06/2026	33125	DESCONTO	BRUNA MARIA GONCALVES GUIMARAES
618002	18/06/2026	2.716,00	84,00	18/06/2026	33125	TRANSF.	BRUNA MARIA GONCALVES GUIMARAES
618003	18/06/2026	80,41	0,00	18/06/2026	33125	DESCONTO	LUIS FIRMINO DE SOUSA FILHO
618003	18/06/2026	2.600,00	80,41	18/06/2026	33125	TRANSF.	LUIS FIRMINO DE SOUSA FILHO
618004	18/06/2026	77,32	0,00	18/06/2026	6208	DESCONTO	ANA CAYLANNE DE ARAÚJO CARVALHO
618004	18/06/2026	2.500,00	77,32	18/06/2026	6208	TRANSF.	ANA CAYLANNE DE ARAÚJO CARVALHO
618005	18/06/2026	12,37	0,00	18/06/2026	6208	DESCONTO	ARNALDO DE LIMA
618005	18/06/2026	400,00	12,37	18/06/2026	6208	TRANSF.	ARNALDO DE LIMA
618006	18/06/2026	86,60	0,00	18/06/2026	6208	DESCONTO	LAYSA MARIA FEITOSA DE SOUSA
618006	18/06/2026	2.800,00	86,60	18/06/2026	6208	TRANSF.	LAYSA MARIA FEITOSA DE SOUSA
618007	18/06/2026	77,32	0,00	18/06/2026	6208	DESCONTO	FLAVIANO CUSTODIO DE MOURA GONÇALVES
618007	18/06/2026	2.500,00	77,32	18/06/2026	6208	TRANSF.	FLAVIANO CUSTODIO DE MOURA GONÇALVES
618008	18/06/2026	53,81	0,00	18/06/2026	6208	DESCONTO	HUGO CESAR SANTOS LEAL FILHO
618008	18/06/2026	1.740,00	53,81	18/06/2026	6208	TRANSF.	HUGO CESAR SANTOS LEAL FILHO
618009	18/06/2026	85,52	0,00	18/06/2026	6208	DESCONTO	JUCIE ARAUJO BORGES LEAL
618009	18/06/2026	2.765,00	85,52	18/06/2026	6208	TRANSF.	JUCIE ARAUJO BORGES LEAL
618010	18/06/2026	77,32	0,00	18/06/2026	6208	DESCONTO	LEA DOS SANTOS RODRIGUES
618010	18/06/2026	2.500,00	77,32	18/06/2026	6208	TRANSF.	LEA DOS SANTOS RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618011	18/06/2026	77,32	0,00	19/06/2026	6208	DESCONTO	ICARO KILSON MORAIS MAIA
618011	18/06/2026	2.500,00	77,32	19/06/2026	6208	TRANSF.	ICARO KILSON MORAIS MAIA
618012	18/06/2026	77,32	0,00	19/06/2026	6208	DESCONTO	KAUE DANTAS DE SOUSA
618012	18/06/2026	2.500,00	77,32	19/06/2026	6208	TRANSF.	KAUE DANTAS DE SOUSA
618013	18/06/2026	77,32	0,00	19/06/2026	6208	DESCONTO	RIAN DE MOURA LEAL
618013	18/06/2026	2.500,00	77,32	19/06/2026	6208	TRANSF.	RIAN DE MOURA LEAL
618014	18/06/2026	77,32	0,00	19/06/2026	6208	DESCONTO	RAMON DE MOURA LEAL
618014	18/06/2026	2.500,00	77,32	19/06/2026	6208	TRANSF.	RAMON DE MOURA LEAL
619001	19/06/2026	4.900,00	0,00	19/06/2026	8004		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
619001	19/06/2026	74,40	0,00	19/06/2026	12732	DESCONTO	JESSICA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
619001	19/06/2026	243,14	0,00	19/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
619001	19/06/2026	2.405,60	74,40	19/06/2026	12732	TRANSF.	JESSICA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
619001	19/06/2026	1.809,43	243,14	19/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
619002	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	8004		LAZARO SIRINO DOS SANTOS
619002	19/06/2026	83,70	0,00	19/06/2026	12732	DESCONTO	SARA ALVES SOUSA GOMES
619002	19/06/2026	2.706,30	83,70	19/06/2026	12732	TRANSF.	SARA ALVES SOUSA GOMES
619003	19/06/2026	1.800,00	0,00	19/06/2026	8004		ANA CAYLANNE DE ARAÚJO CARVALHO
619003	19/06/2026	135,08	0,00	19/06/2026	12732	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619003	19/06/2026	19.303,91	135,08	19/06/2026	12732	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619004	19/06/2026	1.800,00	0,00	19/06/2026	8004		DAILTON DA LUZ ROCHA
619004	19/06/2026	28,80	0,00	22/06/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
619004	19/06/2026	11.971,68	28,80	22/06/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
619005	19/06/2026	2.500,00	0,00	19/06/2026	8004		EDIMILSON GOMES SOBRINHO
619005	19/06/2026	17,66	0,00	22/06/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
619005	19/06/2026	7.342,36	17,66	22/06/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
619006	19/06/2026	2.500,00	0,00	19/06/2026	8004		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO
619006	19/06/2026	3.772,86	0,00	19/06/2026	830961	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619007	19/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	8004		VERÔNICA BORGES DE MOURA
619008	19/06/2026	1.800,00	0,00	19/06/2026	8004		MARIA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
619009	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	8004		SAMUEL VIEIRA PEREIRA
619010	19/06/2026	606,00	0,00	19/06/2026	8004		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
619011	19/06/2026	23.416,00	11.924,00	19/06/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
619011	19/06/2026	11.924,00	0,00	19/06/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619011	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
619012	19/06/2026	2.998,86	243,14	19/06/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
619012	19/06/2026	243,14	0,00	19/06/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619013	19/06/2026	30.500,00	0,00	19/06/2026	51335	TRANSF.	IMEDIATA LOCACOES LTDA
619014	19/06/2026	15,46	0,00	19/06/2026	51335	DESCONTO	MARIA ANTÔNIA DO ESPIRITO SANTO
619014	19/06/2026	500,00	15,46	19/06/2026	51335	TRANSF.	MARIA ANTÔNIA DO ESPIRITO SANTO
619015	19/06/2026	46,39	0,00	19/06/2026	51335	DESCONTO	ALDEONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
619015	19/06/2026	1.500,00	46,39	19/06/2026	51335	TRANSF.	ALDEONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
619016	19/06/2026	77,32	0,00	19/06/2026	51335	DESCONTO	MARIA LEYANE DOS SANTOS SILVA
619016	19/06/2026	2.500,00	77,32	19/06/2026	51335	TRANSF.	MARIA LEYANE DOS SANTOS SILVA
619017	19/06/2026	90,00	0,00	19/06/2026	33125	DESCONTO	APOLYANNA SANTOS SOARES
619017	19/06/2026	2.910,00	90,00	19/06/2026	33125	TRANSF.	APOLYANNA SANTOS SOARES
619018	19/06/2026	238,01	0,00	19/06/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619019	19/06/2026	142,74	0,00	19/06/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619020	19/06/2026	86,43	0,00	19/06/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619021	19/06/2026	46,39	0,00	19/06/2026	6208	DESCONTO	IDELRONE MONTEIRO DE MOURA
619021	19/06/2026	1.500,00	46,39	19/06/2026	6208	TRANSF.	IDELRONE MONTEIRO DE MOURA
619022	19/06/2026	80,41	0,00	19/06/2026	6208	DESCONTO	JOSÉ VICTOR LIMA BARROS
619022	19/06/2026	2.600,00	80,41	19/06/2026	6208	TRANSF.	JOSÉ VICTOR LIMA BARROS
619023	19/06/2026	85,05	0,00	19/06/2026	6208	DESCONTO	RITA LEE DE CARVALHO SILVA
619023	19/06/2026	2.750,00	85,05	19/06/2026	6208	TRANSF.	RITA LEE DE CARVALHO SILVA
619024	19/06/2026	77,32	0,00	19/06/2026	6208	DESCONTO	RENZO DE CARVALHO BORGES
619024	19/06/2026	2.500,00	77,32	19/06/2026	6208	TRANSF.	RENZO DE CARVALHO BORGES
619025	19/06/2026	46,39	0,00	19/06/2026	6208	DESCONTO	FRANCISCO DAVI FERREIRA DE SOUSA
619025	19/06/2026	1.500,00	46,39	19/06/2026	6208	TRANSF.	FRANCISCO DAVI FERREIRA DE SOUSA
622001	22/06/2026	1.600,00	0,00	22/06/2026	8004		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
622001	22/06/2026	121,57	0,00	22/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
622001	22/06/2026	3.250,00	0,00	26/06/2026	20591	TRANSF.	ESTER LAURINDO DA SILVA SOUSA
622001	22/06/2026	3.880,97	121,57	22/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
622002	22/06/2026	2.000,00	0,00	22/06/2026	8004		VIRLANDO BESERRA DE ARAUJO
622002	22/06/2026	2.204,55	0,00	22/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
622002	22/06/2026	280,00	0,00	22/06/2026	20591	TRANSF.	YASMIN KALLYNI DE ARAUJO DOS SANTOS
622002	22/06/2026	16.427,28	2.204,55	22/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622003	22/06/2026	6.713,26	0,00	22/06/2026	8004		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
622003	22/06/2026	1.662,49	0,00	22/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
622003	22/06/2026	14.586,26	1.662,49	22/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
622004	22/06/2026	83,40	0,00	22/06/2026	12732	DESCONTO	KEILA CIPRIANO
622004	22/06/2026	2.696,60	83,40	22/06/2026	12732	TRANSF.	KEILA CIPRIANO
622005	22/06/2026	5.243,00	0,00	23/06/2026	830961	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
622006	22/06/2026	282,24	0,00	23/06/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
622006	22/06/2026	9.125,76	282,24	23/06/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
622007	22/06/2026	335,16	0,00	23/06/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
622007	22/06/2026	10.836,84	335,16	23/06/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
622008	22/06/2026	90,00	0,00	22/06/2026	33125	DESCONTO	LUCAS FELIPE FONTES
622008	22/06/2026	2.910,00	90,00	22/06/2026	33125	TRANSF.	LUCAS FELIPE FONTES
622009	22/06/2026	65,57	0,00	22/06/2026	33125	DESCONTO	JOEL PEREIRA DA CRUZ
622009	22/06/2026	2.120,00	65,57	22/06/2026	33125	TRANSF.	JOEL PEREIRA DA CRUZ
622010	22/06/2026	72,37	0,00	22/06/2026	33125	DESCONTO	MICHELY CONCEIÇÃO SILVA
622010	22/06/2026	2.340,00	72,37	22/06/2026	33125	TRANSF.	MICHELY CONCEIÇÃO SILVA
622011	22/06/2026	47,63	0,00	22/06/2026	33125	DESCONTO	ALBERTINA MARIA DA CRUZ
622011	22/06/2026	1.540,00	47,63	22/06/2026	33125	TRANSF.	ALBERTINA MARIA DA CRUZ
623001	23/06/2026	59,20	0,00	30/06/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623001	23/06/2026	243,15	0,00	23/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623001	23/06/2026	4.874,13	59,20	30/06/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623001	23/06/2026	3.798,85	243,15	23/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
623002	23/06/2026	61,02	0,00	30/06/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623002	23/06/2026	1.580,56	0,00	23/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623002	23/06/2026	5.023,74	61,02	30/06/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623002	23/06/2026	17.589,44	1.580,56	23/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
623003	23/06/2026	49,71	0,00	30/06/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623003	23/06/2026	121,57	0,00	23/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623003	23/06/2026	4.092,73	49,71	30/06/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623003	23/06/2026	2.499,43	121,57	23/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
623004	23/06/2026	53,36	0,00	30/06/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623004	23/06/2026	243,14	0,00	23/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623004	23/06/2026	4.393,24	53,36	30/06/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623004	23/06/2026	2.998,86	243,14	23/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
623005	23/06/2026	243,14	0,00	23/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623005	23/06/2026	280,00	0,00	23/06/2026	20591	TRANSF.	YASMIN KALLYNI DE ARAUJO DOS SANTOS
623005	23/06/2026	4.398,86	243,14	23/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
623006	23/06/2026	4.600,00	0,00	30/06/2026	12732	TRANSF.	J C DE ALMEIDA
623007	23/06/2026	243,14	0,00	23/06/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623007	23/06/2026	4.398,86	243,14	23/06/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
623015	23/06/2026	77,32	0,00	23/06/2026	33125	DESCONTO	JOAQUIM GALDINO DOS SANTOS
623015	23/06/2026	2.500,00	77,32	23/06/2026	33125	TRANSF.	JOAQUIM GALDINO DOS SANTOS
624001	24/06/2026	36,01	0,00	25/06/2026	86220	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624001	24/06/2026	7.101,00	0,00	24/06/2026	35399	TRANSF.	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
624001	24/06/2026	2.964,59	36,01	25/06/2026	86220	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624002	24/06/2026	24,01	0,00	25/06/2026	90430	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624002	24/06/2026	694,31	0,00	24/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
624002	24/06/2026	1.976,92	24,01	25/06/2026	90430	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624002	24/06/2026	7.191,81	694,31	24/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
624003	24/06/2026	30,03	0,00	25/06/2026	90430	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624003	24/06/2026	9,53	0,00	30/06/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624003	24/06/2026	243,14	0,00	24/06/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
624003	24/06/2026	2.472,35	30,03	25/06/2026	90430	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624003	24/06/2026	784,42	9,53	30/06/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624003	24/06/2026	6.120,86	243,14	24/06/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
624004	24/06/2026	5,83	0,00	30/06/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624004	24/06/2026	245,75	0,00	24/06/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
624004	24/06/2026	479,62	5,83	30/06/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624004	24/06/2026	8.584,85	245,75	24/06/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
624005	24/06/2026	60,01	0,00	26/06/2026	830961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624005	24/06/2026	7,13	0,00	30/06/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624005	24/06/2026	4.941,45	60,01	26/06/2026	830961	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624005	24/06/2026	587,42	7,13	30/06/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624006	24/06/2026	60,02	0,00	26/06/2026	830961	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624006	24/06/2026	47,83	0,00	30/06/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624006	24/06/2026	4.940,44	60,02	26/06/2026	830961	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624006	24/06/2026	3.938,37	47,83	30/06/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624007	24/06/2026	8,30	0,00	30/06/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624007	24/06/2026	682,96	8,30	30/06/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624008	24/06/2026	19,35	0,00	30/06/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624008	24/06/2026	1.593,15	19,35	30/06/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624009	24/06/2026	2,50	0,00	30/06/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624009	24/06/2026	205,81	2,50	30/06/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624010	24/06/2026	4,08	0,00	30/06/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624010	24/06/2026	336,24	4,08	30/06/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624011	24/06/2026	20,50	0,00	30/06/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624011	24/06/2026	1.687,87	20,50	30/06/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624012	24/06/2026	3,05	0,00	30/06/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624012	24/06/2026	251,20	3,05	30/06/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624023	24/06/2026	60,00	0,00	24/06/2026	33125	DESCONTO	JUCILEIDE GONÇALVES LIMA
624023	24/06/2026	1.940,00	60,00	24/06/2026	33125	TRANSF.	JUCILEIDE GONÇALVES LIMA
624024	24/06/2026	57,37	0,00	24/06/2026	33125	DESCONTO	MARIA DE JESUS MOURA
624024	24/06/2026	1.855,00	57,37	24/06/2026	33125	TRANSF.	MARIA DE JESUS MOURA
624025	24/06/2026	90,00	0,00	24/06/2026	33125	DESCONTO	MARIA IRENILDA DE SOUSA SANTOS
624025	24/06/2026	2.910,00	90,00	24/06/2026	33125	TRANSF.	MARIA IRENILDA DE SOUSA SANTOS
624026	24/06/2026	87,00	0,00	24/06/2026	33125	DESCONTO	JACKELLINE DA CRUZ PEREIRA
624026	24/06/2026	2.813,00	87,00	24/06/2026	33125	TRANSF.	JACKELLINE DA CRUZ PEREIRA
625001	25/06/2026	460,00	0,00	25/06/2026	225486	TRANSF.	GENESIO LUIZ DE ARAUJO
625001	25/06/2026	8.341,86	0,00	29/06/2026	35399	TRANSF.	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS
625002	25/06/2026	107,70	0,00	25/06/2026	12732	DESCONTO	MAXWELL ALVES DE LIMA
625002	25/06/2026	29.475,01	0,00	25/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625002	25/06/2026	3.482,30	107,70	25/06/2026	12732	TRANSF.	MAXWELL ALVES DE LIMA
625002	25/06/2026	161.744,77	29.475,01	25/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625003	25/06/2026	121,57	0,00	25/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625003	25/06/2026	1.799,43	121,57	25/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625003	25/06/2026	9.207,04	0,00	29/06/2026	824496	TRANSF.	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS
625004	25/06/2026	77,10	0,00	25/06/2026	12732	DESCONTO	JARLES PEREIRA DA SILVA
625004	25/06/2026	6.751,90	0,00	25/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625004	25/06/2026	2.492,90	77,10	25/06/2026	12732	TRANSF.	JARLES PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625004	25/06/2026	36.027,25	6.751,90	25/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625005	25/06/2026	3.540,68	0,00	25/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625005	25/06/2026	20.489,79	3.540,68	25/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625006	25/06/2026	452,60	0,00	25/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625006	25/06/2026	5.387,15	452,60	25/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625007	25/06/2026	1.861,20	0,00	25/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625007	25/06/2026	4.155,96	1.861,20	25/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625008	25/06/2026	2.474,90	0,00	25/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625008	25/06/2026	8.643,83	2.474,90	25/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625009	25/06/2026	1.453,15	0,00	25/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
625009	25/06/2026	13.928,80	1.453,15	25/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
626001	26/06/2026	2.336,86	0,00	26/06/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2026	27.252,39	2.336,86	26/06/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
626002	26/06/2026	19.178,93	0,00	29/06/2026	824496	TRANSF.	F R DANTAS - ME
626009	26/06/2026	33,92	0,00	26/06/2026	6208	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
629001	29/06/2026	540,33	0,00	29/06/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
629001	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
629002	29/06/2026	121,57	0,00	29/06/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
629002	29/06/2026	1.499,43	121,57	29/06/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
629003	29/06/2026	676,07	0,00	29/06/2026	66268	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
629003	29/06/2026	3.599,36	676,07	29/06/2026	66268	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
629004	29/06/2026	460,00	0,00	29/06/2026	20591	TRANSF.	NAURO HENRIQUE DOS SANTOS
629008	29/06/2026	690,00	0,00	29/06/2026	33125	TRANSF.	VALQUIRIA MARIA DE SOUSA
629009	29/06/2026	18.683,50	0,00	30/06/2026	33125	TRANSF.	L & B CONSTRUCOES LTDA
630001	30/06/2026	2.272,05	0,00	30/06/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630001	30/06/2026	27.316,12	2.272,05	30/06/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630001	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
630002	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630002	30/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630002	30/06/2026	0,05	0,00	30/06/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
630002	30/06/2026	773,66	0,00	30/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	1.122,43	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630003	30/06/2026	2.199,43	121,57	30/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	13.960,57	1.122,43	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630003	30/06/2026	10,47	0,00	30/06/2026	283151	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
630004	30/06/2026	554,50	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630004	30/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	12732	TRANSF.	CICERO DANTAS MACHADO
630004	30/06/2026	7.472,18	554,50	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630005	30/06/2026	491,72	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	565,39	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630005	30/06/2026	6.499,85	491,72	30/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	6.997,61	565,39	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630006	30/06/2026	599,50	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630006	30/06/2026	873,66	0,00	30/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2026	8.432,50	599,50	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630007	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2026	972,56	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630007	30/06/2026	2.499,43	121,57	30/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2026	15.345,44	972,56	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630008	30/06/2026	2.066,69	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630008	30/06/2026	640,33	0,00	30/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630008	30/06/2026	25.490,31	2.066,69	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630009	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2026	1.094,13	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630009	30/06/2026	1.799,43	121,57	30/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2026	13.494,87	1.094,13	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630010	30/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2026	1.445,85	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630010	30/06/2026	2.998,86	243,14	30/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2026	34.468,63	1.445,85	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630011	30/06/2026	826,20	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630011	30/06/2026	1.080,66	0,00	30/06/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2026	17.131,04	826,20	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630012	30/06/2026	80,40	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	CARLOS ALBERTO DA LUZ
630012	30/06/2026	1.032,75	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630012	30/06/2026	2.599,60	80,40	30/06/2026	12732	TRANSF.	CARLOS ALBERTO DA LUZ
630012	30/06/2026	22.055,13	1.032,75	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630013	30/06/2026	80,10	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	EMANUELA NEVES IBIAPINO LEAL
630013	30/06/2026	1.239,30	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630013	30/06/2026	2.589,90	80,10	30/06/2026	12732	TRANSF.	EMANUELA NEVES IBIAPINO LEAL
630013	30/06/2026	29.544,54	1.239,30	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630014	30/06/2026	79,50	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCA LAYANE GONÇALVES BRITO
630014	30/06/2026	2.065,50	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630014	30/06/2026	2.570,50	79,50	30/06/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCA LAYANE GONÇALVES BRITO
630014	30/06/2026	49.240,90	2.065,50	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630015	30/06/2026	71,40	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	DAISE HOLANDA GONÇALVES
630015	30/06/2026	1.652,40	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630015	30/06/2026	2.308,60	71,40	30/06/2026	12732	TRANSF.	DAISE HOLANDA GONÇALVES
630015	30/06/2026	39.392,72	1.652,40	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630016	30/06/2026	62,10	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	LETÍCIA CARVALHO GOMES
630016	30/06/2026	1.032,75	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630016	30/06/2026	2.007,90	62,10	30/06/2026	12732	TRANSF.	LETÍCIA CARVALHO GOMES
630016	30/06/2026	22.055,13	1.032,75	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630017	30/06/2026	619,65	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630017	30/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	12732	TRANSF.	ANTÔNIO DE ARAÚJO ROCHA
630017	30/06/2026	14.772,27	619,65	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630018	30/06/2026	5.370,30	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630018	30/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	12732	TRANSF.	SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS
630018	30/06/2026	128.026,34	5.370,30	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630019	30/06/2026	72,90	0,00	30/06/2026	12732	DESCONTO	ELIONARDO SIMAO DA SILVA
630019	30/06/2026	8.055,45	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630019	30/06/2026	2.357,10	72,90	30/06/2026	12732	TRANSF.	ELIONARDO SIMAO DA SILVA
630019	30/06/2026	192.039,51	8.055,45	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630020	30/06/2026	806,87	0,00	30/06/2026	824496	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
630020	30/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	3.511,35	0,00	30/06/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630020	30/06/2026	9.729,61	806,87	30/06/2026	824496	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
630020	30/06/2026	3.631,42	368,58	30/06/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630020	30/06/2026	78.578,89	3.511,35	30/06/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630021	30/06/2026	311,36	0,00	30/06/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	3.688,64	311,36	30/06/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	1.627,78	0,00	30/06/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	3.988,54	1.627,78	30/06/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2026	7.168,20	0,00	30/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2026	41.892,87	7.168,20	30/06/2026	51335	TRANSF;	FOLHA DE PAGAMENTO
630035	30/06/2026	1.388,79	0,00	30/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630035	30/06/2026	9.301,28	1.388,79	30/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2026	1.489,68	0,00	30/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2026	16.065,57	1.489,68	30/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630037	30/06/2026	766,07	0,00	30/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630037	30/06/2026	6.633,07	766,07	30/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630038	30/06/2026	569,26	0,00	30/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630038	30/06/2026	5.930,74	569,26	30/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630039	30/06/2026	322,25	0,00	30/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630039	30/06/2026	1.699,43	322,25	30/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630040	30/06/2026	2.631,39	0,00	30/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630040	30/06/2026	13.724,50	2.631,39	30/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630041	30/06/2026	480,00	0,00	30/06/2026	51335	TRANSF.	VALDIRENE BARBOSA DA SILVA LEAL
630042	30/06/2026	1.120,00	0,00	30/06/2026	51335	TRANSF.	CAROLAINE SANTANA DE MOURA
630043	30/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630043	30/06/2026	1.499,43	243,14	30/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630044	30/06/2026	486,28	0,00	30/06/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630044	30/06/2026	1.499,43	486,28	30/06/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.298.008,74	174.070,65				

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
642.789.723-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 27/07/2026 08:56:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 27/07/2026 08:56:32**