PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526	11/05/2026	94.319,27	0,00	11/05/2026	575209548-0		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
527	26/05/2026	9.885,53	0,00	26/05/2026	575209548-0		CORRENTE PREV - RPPS
528	27/05/2026	9.917,95	0,00	27/05/2026	575209548-0		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
529	27/05/2026	324,20	0,00	27/05/2026	575209548-0		MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA
530	27/05/2026	138.405,27	0,00	27/05/2026	575209548-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
531	06/05/2026	585,27	0,00	06/05/2026	575209551-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
532	04/05/2026	107.373,63	0,00	04/05/2026	26566-7		BANCO DO BRASIL S/A
533	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	24530		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
534	06/05/2026	14.394,75	0,00	06/05/2026	17309		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
535	11/05/2026	15.000,00	0,00	11/05/2026	80000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
536	29/05/2026	135.000,00	0,00	29/05/2026	4986		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
537	29/05/2026	65.000,00	0,00	29/05/2026	16299		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
538	07/05/2026	1.017,25	0,00	14/05/2026	13382		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
539	07/05/2026	469,10	0,00	14/05/2026	13382		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
540	05/05/2026	330,89	0,00	05/05/2026	14857		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
541	06/05/2026	129,60	0,00	06/05/2026	14857		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
542	07/05/2026	62,15	0,00	07/05/2026	14857		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
543	11/05/2026	89,25	0,00	11/05/2026	14857		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
544	13/05/2026	374,00	0,00	13/05/2026	14857		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
545	08/05/2026	150.000,00	0,00	08/05/2026	4986		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
546	12/05/2026	45.000,00	0,00	12/05/2026	4986		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
547	20/05/2026	60.000,00	0,00	20/05/2026	80001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
548	29/05/2026	200.000,00	0,00	29/05/2026	4986		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
549	29/05/2026	168.000,00	0,00	29/05/2026	80000		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
550	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	14857		32 - SEMED CONTRATADOS
551	20/05/2026	16.915,27	0,00	20/05/2026	14857		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
552	08/05/2026	187,66	0,00	08/05/2026	14857		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
553	29/05/2026	182.779,81	0,00	29/05/2026	80000		CORRENTE PREV - RPPS
554	15/05/2026	8.516,74	0,00	15/05/2026	4986		CORRENTE PREV - RPPS
555	18/05/2026	67,54	0,00	18/05/2026	575275078		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
556	26/05/2026	13.824,11	0,00	26/05/2026	575275078		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
557	26/05/2026	2.367,50	0,00	26/05/2026	575275078		CORRENTE PREV - RPPS
558	20/05/2026	14.788,91	0,00	20/05/2026	575275078		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
559	25/05/2026	26.452,13	0,00	25/05/2026	575275078		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
560	19/05/2026	428.000,00	0,00	19/05/2026	17309		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
561	08/05/2026	13.037,51	0,00	08/05/2026	14857		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
562	25/05/2026	5.000,00	0,00	25/05/2026	80001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
563	29/05/2026	2.583,58	0,00	29/05/2026	14857		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
564	29/05/2026	325,00	0,00	29/05/2026	25468		7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB
565	29/05/2026	325,00	0,00	29/05/2026	24530		6 - FOLHA CONTRATADOS CAIXA SEMTAC
566	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	80001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
567	04/05/2026	6.600,00	0,00	04/05/2026	283141		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
568	05/05/2026	11.600,00	0,00	05/05/2026	16299		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
569	06/05/2026	12.000,00	0,00	06/05/2026	10157		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
570	08/05/2026	26.800,00	0,00	08/05/2026	4986		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
571	11/05/2026	6.500,00	0,00	11/05/2026	16299		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
572	12/05/2026	3.400,00	0,00	12/05/2026	4987		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
573	14/05/2026	10.750,00	0,00	14/05/2026	17309		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
574	19/05/2026	11.000,00	0,00	19/05/2026	10157		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
575	20/05/2026	7.000,00	0,00	20/05/2026	10157		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
576	25/05/2026	3.950,00	0,00	25/05/2026	80001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
577	27/05/2026	9.500,00	0,00	27/05/2026	4987		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
578	29/05/2026	34.300,00	0,00	29/05/2026	4986		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTE-
579	06/05/2026	706,93	0,00	06/05/2026	15024		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
580	29/05/2026	1.310,75	0,00	29/05/2026	15024		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
581	08/05/2026	2.980,38	0,00	08/05/2026	15024		CORRENTE PREV - RPPS
582	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	265349		2 - SEMECC COMISSIONADOS
583	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	265349		36 - SECRETARIOS ESCOLARES
584	07/05/2026	7.310,42	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
585	07/05/2026	704,66	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
586	07/05/2026	507,35	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
587	07/05/2026	14.796,42	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
588	07/05/2026	35.856,92	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
589	07/05/2026	173.416,20	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
590	07/05/2026	7.796,30	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
591	07/05/2026	96.933,14	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
592	07/05/2026	8.004,86	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
593	07/05/2026	24.601,00	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
594	07/05/2026	37.540,30	0,00	07/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
595	14/05/2026	504,48	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
596	14/05/2026	700,67	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
597	14/05/2026	7.269,07	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
598	14/05/2026	12.072,95	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
599	14/05/2026	31.652,93	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
600	14/05/2026	153.953,43	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
601	14/05/2026	85.932,40	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
602	14/05/2026	7.170,28	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
603	14/05/2026	7.090,48	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
604	14/05/2026	21.850,23	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
605	29/05/2026	1.215,72	0,00	29/05/2026	265349		;37 - ASSISTENTE DE ALUNOS CONTRATADO
606	29/05/2026	200.526,32	0,00	29/05/2026	265349		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
607	08/05/2026	5.921,10	0,00	08/05/2026	265349		BRADESCO S.A
608	08/05/2026	324.509,27	0,00	08/05/2026	265349		BANCO DO BRASIL S/A
609	08/05/2026	20.467,84	0,00	08/05/2026	265349		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
610	08/05/2026	109.438,72	0,00	08/05/2026	265349		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
611	14/05/2026	38.534,99	0,00	14/05/2026	265349		CORRENTE PREV - RPPS
612	20/05/2026	15.151,14	0,00	20/05/2026	265349		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
613	29/05/2026	455,40	0,00	29/05/2026	265349		4 - FOLHA SEMECC PENSÃO ALIMENTICIA
614	04/05/2026	67,54	0,00	04/05/2026	265349		GIRLANDIA SOUZA MARTINS
615	11/05/2026	28.172,64	0,00	11/05/2026	265349		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
616	11/05/2026	29.346,50	0,00	11/05/2026	265349		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
617	06/05/2026	1.486,10	0,00	06/05/2026	43396		CORRENTE PREV - RPPS
618	27/05/2026	202,62	0,00	27/05/2026	575277782		229 - EFETIVOS
619	27/05/2026	67,54	0,00	27/05/2026	575277782		000228 - FOLHA SAUDE NASF EFETIVOS
620	08/05/2026	24.789,42	0,00	08/05/2026	40295		BANCO DO BRASIL S/A
621	08/05/2026	14.760,93	0,00	08/05/2026	40295		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
622	08/05/2026	4.675,44	0,00	08/05/2026	40295		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
624	27/05/2026	2.474,69	0,00	27/05/2026	9292		FOLHA PENSÃO
625	27/05/2026	2.022,07	0,00	27/05/2026	575277782		FOLHA PENSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626	27/05/2026	65,00	0,00	27/05/2026	575232213		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA
627	27/05/2026	486,30	0,00	27/05/2026	575232213		FOLHA PENSÃO
628	27/05/2026	421,46	0,00	27/05/2026	17309		45 - PENSÃO ALIMENTICIA
629	27/05/2026	918,30	0,00	27/05/2026	17309		45 - PENSÃO ALIMENTICIA
630	08/05/2026	1.243,93	0,00	08/05/2026	40295		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORRENTE -S
631	14/05/2026	394,28	0,00	14/05/2026	40295		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
632	06/05/2026	1.018,61	0,00	06/05/2026	9292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
633	08/05/2026	286.730,64	0,00	08/05/2026	4986		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
634	08/05/2026	25,67	0,00	08/05/2026	17412		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
635	08/05/2026	539,65	0,00	08/05/2026	4987		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
636	12/05/2026	30.211,84	0,00	12/05/2026	17309		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
637	19/05/2026	120.610,62	0,00	19/05/2026	17309		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
638	20/05/2026	8,24	0,00	20/05/2026	17412		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
639	20/05/2026	63.024,12	0,00	20/05/2026	4986		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
640	20/05/2026	165,69	0,00	20/05/2026	4987		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
641	27/05/2026	47.440,27	0,00	27/05/2026	17309		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
642	29/05/2026	9,53	0,00	29/05/2026	17412		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
643	29/05/2026	98,93	0,00	29/05/2026	4987		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
644	29/05/2026	182.414,22	0,00	29/05/2026	4986		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
645	15/05/2026	170,88	0,00	15/05/2026	9292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
646	18/05/2026	3.116,92	0,00	18/05/2026	9292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
647	19/05/2026	690,95	0,00	19/05/2026	9292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
648	20/05/2026	26.757,05	0,00	20/05/2026	9292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
649	29/05/2026	148,50	0,00	29/05/2026	9292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
650	15/05/2026	121,50	0,00	15/05/2026	9292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
652	08/05/2026	19.203,92	0,00	08/05/2026	4986		CORRENTE PREV - RPPS
653	20/05/2026	33.204,73	0,00	20/05/2026	4986		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
654	07/05/2026	1.985,73	0,00	07/05/2026	575232213		FOLHA PENSÃO
655	14/05/2026	29.729,15	0,00	14/05/2026	575232213		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
656	08/05/2026	80.376,90	0,00	08/05/2026	43396		CORRENTE PREV - RPPS
657	08/05/2026	110.270,52	0,00	08/05/2026	43267		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
658	25/05/2026	1.399,66	0,00	25/05/2026	575232213		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102006	02/01/2026	263,88	0,00	08/05/2026	575209548-0		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102026	02/01/2026	13,27	0,00	29/05/2026	26566-7		BANCO DO BRASIL S/A
106014	06/01/2026	360,00	0,00	04/05/2026	575209551-0		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
112007	12/01/2026	628,42	31,68	06/05/2026	575209551-0		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
112007	12/01/2026	31,68	0,00	06/05/2026	575209551-0	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
204039	04/02/2026	11.608,03	585,27	04/05/2026	575209551-0		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
204039	04/02/2026	585,27	0,00	04/05/2026	575209551-0	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
311032	11/03/2026	300,00	0,00	25/05/2026	575209551-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
325072	25/03/2026	71.274,70	0,00	29/05/2026	265349		P. B. DE ARAÚJO ME
401026	01/04/2026	2.925,00	0,00	08/05/2026	15024		MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
402008	02/04/2026	62,23	0,00	05/05/2026	15024		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402009	02/04/2026	3.257,97	0,00	05/05/2026	15024		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402011	02/04/2026	4.430,34	0,00	07/05/2026	24519		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402012	02/04/2026	19,60	0,00	08/05/2026	4986		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402013	02/04/2026	192.383,30	0,00	08/05/2026	4986		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402014	02/04/2026	11.449,43	0,00	08/05/2026	4986		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402015	02/04/2026	83.192,47	0,00	08/05/2026	4986		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402016	02/04/2026	19.689,53	0,00	08/05/2026	4986		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402017	02/04/2026	16.539,93	0,00	08/05/2026	4986		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402018	02/04/2026	315,91	0,00	08/05/2026	4986		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402019	02/04/2026	1.060,56	0,00	12/05/2026	14857		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402020	02/04/2026	388,24	0,00	12/05/2026	14857		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402021	02/04/2026	96.430,26	0,00	12/05/2026	14857		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402022	02/04/2026	38.719,35	0,00	12/05/2026	14857		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402023	02/04/2026	20.326,89	0,00	12/05/2026	14857		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
402024	02/04/2026	55.526,63	0,00	12/05/2026	14857		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
406060	06/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		MARIA ILCA DA SILVA PEREIRA
407044	07/04/2026	12.124,70	0,00	04/05/2026	14857		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
407045	07/04/2026	1.369,24	0,00	08/05/2026	15024		MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
407047	07/04/2026	17.745,00	0,00	07/05/2026	14857		MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
407049	07/04/2026	9.409,40	0,00	08/05/2026	14857		VERANILCE GUEDES REIS - MEE
409027	09/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
409028	09/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		LUCIANO RODRIGUES DE MELO
409031	09/04/2026	44.489,24	0,00	21/05/2026	11672		RIGA CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410023	10/04/2026	4.952,21	0,00	08/05/2026	14857		EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
410024	10/04/2026	31.699,85	0,00	08/05/2026	4986		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
410025	10/04/2026	35.999,70	0,00	08/05/2026	4986		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
410026	10/04/2026	14.999,85	0,00	08/05/2026	4986		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
412002	12/04/2026	15.281,99	0,00	08/05/2026	4986		EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
412003	12/04/2026	404,08	0,00	08/05/2026	4986		EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
413028	13/04/2026	600,00	0,00	08/05/2026	4986		RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
414034	14/04/2026	630,00	0,00	08/05/2026	15024		MARCILON BARBOSA PEREIRA
414035	14/04/2026	3.204,58	0,00	04/05/2026	14857		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
414036	14/04/2026	1.019,40	0,00	08/05/2026	15024		SYNFIBER INTERNET - LTDA
415021	15/04/2026	380,00	0,00	08/05/2026	15024		ROZILHA RIBEIRO DE SOUZA
416015	16/04/2026	700,00	0,00	06/05/2026	15024		RAIMUNDO DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA
416016	16/04/2026	10.620,00	0,00	04/05/2026	14857		EDIUILSON DA CRUZ SANTOS
416018	16/04/2026	1.592,64	0,00	08/05/2026	15024		JOSUE LEMOS RODRIGUES
416022	16/04/2026	8.000,00	0,00	04/05/2026	4986		DARIO MARQUES CARDOZO
416024	16/04/2026	8.454,03	0,00	08/05/2026	4986		JOSUE LEMOS RODRIGUES
417010	17/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		MARIA ADÉLIA PEREIRA DO NASCIMENTO
417011	17/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		MARCELO SILVA E SOUZA
417012	17/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		CLESIO RODRIGUES LIMA
417013	17/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		FRANCISCO RODRIGUES LIMA
417014	17/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		GILSON AUGUSTO DA CRUZ
417015	17/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		LUCIANA LOPES DE SOUZA
417016	17/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		MARCOS DOS SANTOS CIRQUEIRA
417017	17/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		CARLOS ONEIS MENDES PINHEIRO
417018	17/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	15024		GLEIDIANE BARROS TAVARES
417024	17/04/2026	6.273,72	0,00	08/05/2026	24519		FELIPE PEREIRA SALÃO
417025	17/04/2026	3.810,75	0,00	04/05/2026	14857		FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
417026	17/04/2026	3.618,30	0,00	08/05/2026	14857		FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
417029	17/04/2026	509,70	0,00	08/05/2026	14857		SYNFIBER INTERNET - LTDA
417030	17/04/2026	509,70	0,00	08/05/2026	14857		SYNFIBER INTERNET - LTDA
417033	17/04/2026	450,00	0,00	12/05/2026	15024		ALESSANDRA SILVA DARIS
417035	17/04/2026	125.080,80	0,00	21/05/2026	11672		STRADA MOB - LTDA
420008	20/04/2026	13.000,00	0,00	08/05/2026	4986		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422013	22/04/2026	6.506,75	706,93	06/05/2026	15024		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
422013	22/04/2026	706,93	0,00	06/05/2026	15024	DESCONTO	NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
422015	22/04/2026	4.500,00	0,00	05/05/2026	14857		EVERTON GOMES SILVA-MEI
422018	22/04/2026	43.712,60	0,00	08/05/2026	4986		ADALTO ALVES DE SOUSA
423023	23/04/2026	484,00	0,00	04/05/2026	15024		CECÍLIO FRANCISCO DOS SANTOS
423026	23/04/2026	500,00	0,00	04/05/2026	14857		53.772.197 PATRICK LUSTOSA PAIVA
423027	23/04/2026	378,23	0,00	04/05/2026	14857		GABRIEL ALVES DE SOUSA
423028	23/04/2026	1.000,00	0,00	05/05/2026	14857		MARÍLIA FRANÇA MOURA
423034	23/04/2026	233.443,02	25.362,97	06/05/2026	265349		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
423034	23/04/2026	25.362,97	0,00	06/05/2026	265349	DESCONTO	NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
424008	24/04/2026	350,00	0,00	04/05/2026	15024		LUIZ VIEIRA DE SOUZA
424009	24/04/2026	14.280,00	720,00	08/05/2026	4986		POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
424009	24/04/2026	720,00	0,00	08/05/2026	4986	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
424010	24/04/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		LEIDIANA DA SILVA AMORIM
424012	24/04/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	4986		H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
426001	26/04/2026	2.200,00	0,00	04/05/2026	14857		CÉLIA BATISTA DO AMARAL
427009	27/04/2026	1.189,30	0,00	08/05/2026	14857		SYNFIBER INTERNET - LTDA
427010	27/04/2026	13.000,00	0,00	08/05/2026	4986		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
427011	27/04/2026	13.000,00	0,00	08/05/2026	4986		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
427012	27/04/2026	15.191,56	0,00	04/05/2026	4986		ROBERTO BARROS FEITOSA
427013	27/04/2026	5.340,00	0,00	11/05/2026	14857		RUAMA PEREIRA DAMASCENO
427014	27/04/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	80001		VICTOR LUCAS CARVALHO PEREIRA DOS SANTOS
428017	28/04/2026	500,00	0,00	04/05/2026	15024		KUELRY SABRINA DA SILVA JACOBINA
428018	28/04/2026	484,00	0,00	04/05/2026	15024		MARIA ENIDE LOUZEIRO DA SILVA GUNDIM
428019	28/04/2026	968,00	0,00	04/05/2026	15024		NARSO VIANA DA SILVA
428020	28/04/2026	484,00	0,00	04/05/2026	15024		LOURIVAL FERNANDES DE SOUZA
428021	28/04/2026	484,00	0,00	05/05/2026	15024		POLLIANA DE JESUS DOS SANTOS
428022	28/04/2026	720,00	0,00	05/05/2026	15024		APOLO LOUZEIRO DA CUNHA CORDEIRO
428023	28/04/2026	6.504,79	0,00	05/05/2026	15024		GN LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA
428024	28/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	15024		BRUNO BORGES VIEIRA
428025	28/04/2026	2.431,00	0,00	04/05/2026	14857		ADANISON AGUIAR LOUZEIRO
428027	28/04/2026	295.967,99	32.156,17	06/05/2026	265349		GN LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA
428027	28/04/2026	32.156,17	0,00	06/05/2026	265349	DESCONTO	GN LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428028	28/04/2026	12.745,24	0,00	04/05/2026	4986		G VIEIRA DE SOUZA
428029	28/04/2026	1.223,92	0,00	14/05/2026	10157		CARLA MONICA BARBOSA DA SILVA ROCHA
428030	28/04/2026	1.094,15	0,00	15/05/2026	10157		GUEDES & VIEIRA LTDA
429007	29/04/2026	4.500,00	0,00	04/05/2026	14857		UBIRAJARA LUSTOSA DE CARVALHO
429008	29/04/2026	7.106,00	374,00	06/05/2026	14857		RAFAEL EDUARDO SILVA MAGALHÃOES
429008	29/04/2026	374,00	0,00	06/05/2026	14857	DESCONTO	RAFAEL EDUARDO SILVA MAGALHÃOES
429010	29/04/2026	5.511,52	0,00	12/05/2026	4986		IGOR RODRIGUES VIEIRA
429011	29/04/2026	1.800,00	0,00	12/05/2026	4986		53.772.197 PATRICK LUSTOSA PAIVA
429012	29/04/2026	3.325,56	0,00	04/05/2026	4986		FELIPE PEREIRA SALÃO
429013	29/04/2026	2.218,86	0,00	14/05/2026	10157		GENIVAL DE S. SANTOS - MEE
429014	29/04/2026	500,00	0,00	08/05/2026	80001		ANDRESSA DE SOUZA
429033	29/04/2026	20.542,40	0,00	14/05/2026	80001		HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI
430040	30/04/2026	1.499,43	0,00	05/05/2026	265349		;37 - ASSISTENTE DE ALUNOS CONTRATADO
430046	30/04/2026	2.024,64	0,00	04/05/2026	4986		UILSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
430047	30/04/2026	3.015,00	0,00	04/05/2026	4986		JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
430048	30/04/2026	3.600,00	0,00	04/05/2026	4986		JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
430049	30/04/2026	2.400,00	0,00	04/05/2026	4986		UILSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
430051	30/04/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	4986		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
430052	30/04/2026	1.720,00	0,00	04/05/2026	4986		53.772.197 PATRICK LUSTOSA PAIVA
430053	30/04/2026	2.700,00	0,00	04/05/2026	4986		BRUNO HENRIQUE SOUZA
430054	30/04/2026	4.021,16	0,00	04/05/2026	4986		WANDERSON MENDES PINHEIRO
430055	30/04/2026	9.996,04	0,00	11/05/2026	14857		ROBERTO BARROS FEITOSA
430056	30/04/2026	10.162,82	0,00	11/05/2026	14857		ROBERTO BARROS FEITOSA
501001	01/05/2026	19.176,95	0,00	06/05/2026	9292		JOSUE LEMOS RODRIGUES
501002	01/05/2026	20.391,85	0,00	06/05/2026	9292		JOSUE LEMOS RODRIGUES
501003	01/05/2026	7.500,00	0,00	06/05/2026	9292		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI
501004	01/05/2026	38.570,00	0,00	06/05/2026	13382		LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI
501005	01/05/2026	7.090,00	310,00	14/05/2026	13382		JSMJ CLINICA MÉDCA
501005	01/05/2026	310,00	0,00	14/05/2026	13382	DESCONTO	JSMJ CLINICA MÉDCA
501006	01/05/2026	47.507,35	0,00	06/05/2026	9292		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
501007	01/05/2026	792,02	49,39	06/05/2026	9292		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
501007	01/05/2026	49,39	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
501008	01/05/2026	44.052,65	0,00	13/05/2026	13382		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
501009	01/05/2026	7.406,76	0,00	15/05/2026	9292		EDUARDO ATHAYDE ROCHA - ME
501010	01/05/2026	6.807,00	0,00	15/05/2026	9292		BRUNO REFRIGERAÇÃO
501011	01/05/2026	2.892,30	0,00	07/05/2026	9292		SILVA & ROMAO LTDA
501012	01/05/2026	6.366,40	0,00	06/05/2026	9292		LUAN MOURA GONÇALVES - MEI
501013	01/05/2026	7.452,36	0,00	06/05/2026	9292		JOSE VERTUNES DA ROCHA - MEI
501014	01/05/2026	1.690,00	0,00	06/05/2026	9292		MÁRIO LEMOS DA CRUZ
501015	01/05/2026	5.539,64	0,00	06/05/2026	9292		RUAMA PEREIRA DAMASCENO
501016	01/05/2026	2.760,00	0,00	06/05/2026	9292		RUAMA PEREIRA DAMASCENO
501017	01/05/2026	6.439,08	0,00	06/05/2026	40295		LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI
501018	01/05/2026	1.666,09	0,00	29/05/2026	5834		WANDERSON MENDES PINHEIRO
501020	01/05/2026	1.430,00	0,00	27/05/2026	4987		MÁRIO LEMOS DA CRUZ
501021	01/05/2026	28.725,80	0,00	22/05/2026	36570		P. B. DE ARAÚJO ME
501022	01/05/2026	520,00	0,00	29/05/2026	6267		MATOPIBA EXTINTORES LTDA
501023	01/05/2026	1.600,00	0,00	15/05/2026	575275078		MATOPIBA EXTINTORES LTDA
501024	01/05/2026	43.419,82	0,00	22/05/2026	44266		INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
501025	01/05/2026	37.871,58	0,00	11/05/2026	43398		PENSAO SAO JORGE LTDA
501026	01/05/2026	9.410,00	0,00	04/05/2026	4986		FELIPE PEREIRA SALÃO
501027	01/05/2026	1.700,00	0,00	04/05/2026	4986		FELIPE PEREIRA SALÃO
501028	01/05/2026	15.287,32	0,00	08/05/2026	4986		AURELIO RODRIGUES COELHO NETO
501029	01/05/2026	7.082,00	0,00	04/05/2026	4986		DIOGO GUIMARÃES MARQUES
504002	04/05/2026	980,00	0,00	04/05/2026	15024		UELITON FELIX DE LIMA
504003	04/05/2026	968,00	0,00	04/05/2026	15024		SILAS EUFRONIO DA CUNHA
504004	04/05/2026	484,00	0,00	04/05/2026	15024		NAYANE OLIVEIRA MARQUES
504005	04/05/2026	448,71	0,00	05/05/2026	15024		APOLO LOUZEIRO DA CUNHA CORDEIRO
504006	04/05/2026	480,00	0,00	05/05/2026	15024		MARIELLY ALVES DE OLIVEIRA
504007	04/05/2026	3.387,36	178,28	04/05/2026	14857		THAMYRES FERNANDA BORGES RIBEIRO
504007	04/05/2026	178,28	0,00	04/05/2026	14857	DESCONTO	THAMYRES FERNANDA BORGES RIBEIRO
504008	04/05/2026	1.000,43	52,65	04/05/2026	14857		ZILNEIDE MARTINS ALVES
504008	04/05/2026	52,65	0,00	04/05/2026	14857	DESCONTO	ZILNEIDE MARTINS ALVES
504009	04/05/2026	2.431,50	0,00	04/05/2026	14857		JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA
504010	04/05/2026	2.431,00	0,00	04/05/2026	14857		BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA
504011	04/05/2026	2.431,00	0,00	04/05/2026	14857		REGINA LÚCIA NOGUEIRA BARROS
504012	04/05/2026	1.899,27	99,96	04/05/2026	14857		FABIANO DA ROCHA ALENCAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504012	04/05/2026	99,96	0,00	04/05/2026	14857	DESCONTO	FABIANO DA ROCHA ALENCAR
504013	04/05/2026	2.431,00	0,00	08/05/2026	14857		FLÁVIO ARAGÃO GUERRA NOGUEIRA
504014	04/05/2026	968,00	0,00	11/05/2026	15024		GILVANICE SILVA JACOBINA
504015	04/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		RONALDO DOS SANTOS BARROS
504016	04/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		FRANCISCA LIMA SILVA
504017	04/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		JOSELIA DOS SANTOS SOUSA
504018	04/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		ISABEL SOUZA DA SILVA
504019	04/05/2026	968,00	0,00	11/05/2026	15024		CLESIO ANTONIO DIAS M
504020	04/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	4986		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
504021	04/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		ADRIANA ARAÚJO DOS REIS
504022	04/05/2026	980,00	0,00	11/05/2026	15024		SAMARITANA BARBOSA DA SILVA
504023	04/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		REINALDO GOMES FIGUEREDO
504024	04/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		JOSÉ ANTÔNIO PORTO
504025	04/05/2026	3.010,00	0,00	11/05/2026	15024		MARCIO JOSÉ LEMOS DA COSTA-MEI
504026	04/05/2026	13.480,95	0,00	08/05/2026	4986		JENISVALDO CARLOS MEDEIROS DA SILVA
504027	04/05/2026	3.600,00	0,00	04/05/2026	4986		FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
504028	04/05/2026	12.041,23	0,00	12/05/2026	4986		D. M. CARVALHO BRITO
504029	04/05/2026	7.082,00	0,00	08/05/2026	10157		DIOGO GUIMARÃES MARQUES
504030	04/05/2026	968,00	0,00	12/05/2026	15024		ELIETE BORGES VIEIRA
504031	04/05/2026	2.400,00	0,00	04/05/2026	80001		FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ
504032	04/05/2026	1.200,00	0,00	04/05/2026	80001		ROGERES BARREIRA DE SOUSA
504033	04/05/2026	840,00	0,00	04/05/2026	80001		FELIPE LEMOS SILVA
504034	04/05/2026	2.750,00	0,00	05/05/2026	80001		HILSON CUNHA NOGUEIRA
504035	04/05/2026	805,60	0,00	14/05/2026	10157		NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
504036	04/05/2026	960,00	0,00	04/05/2026	80001		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
504037	04/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	80001		JARDEL MARTINS DE MOURA
504038	04/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	80001		JUSSARA O SOUZA SILVA
504039	04/05/2026	650,00	0,00	19/05/2026	15024		LILIANE FERNANDESDE MOURA
504040	04/05/2026	1.400,00	0,00	05/05/2026	80001		GABRIEL CID LOUZEIRO MENDES
504041	04/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	80001		MAURO AUDI VILARINDO DE ARAÚJO
504042	04/05/2026	14.233,38	0,00	14/05/2026	80001		N GUEDES DA SILVA
504043	04/05/2026	16.048,75	0,00	14/05/2026	80001		N GUEDES DA SILVA
504044	04/05/2026	280,00	0,00	06/05/2026	9292		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504045	04/05/2026	16.000,00	0,00	21/05/2026	11672		ROSIMERE NASCIMENTO SOUSA - MEI
504046	04/05/2026	1.763,63	54,55	06/05/2026	9292		MARCOS ELIAS DOS SANTOS
504046	04/05/2026	54,55	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	MARCOS ELIAS DOS SANTOS
504047	04/05/2026	2.425,00	75,00	06/05/2026	9292		MARCOS ELIAS DOS SANTOS
504047	04/05/2026	75,00	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	MARCOS ELIAS DOS SANTOS
504048	04/05/2026	1.899,27	99,96	06/05/2026	9292		BRENDA KEITIANE RIBEIRO MARQUES
504048	04/05/2026	99,96	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	BRENDA KEITIANE RIBEIRO MARQUES
504049	04/05/2026	2.932,05	90,68	06/05/2026	9292		ILLANA LUSTOSA CUNHA LOBATO
504049	04/05/2026	90,68	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	ILLANA LUSTOSA CUNHA LOBATO
504050	04/05/2026	209,00	11,00	06/05/2026	9292		PAULO OTÁVIO MARQUES DAMACENO
504050	04/05/2026	11,00	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	PAULO OTÁVIO MARQUES DAMACENO
504051	04/05/2026	1.459,59	45,14	06/05/2026	9292		FANTINE DE FÁTIMA RIBEIRO MARQUES
504051	04/05/2026	45,14	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	FANTINE DE FÁTIMA RIBEIRO MARQUES
504052	04/05/2026	2.514,00	0,00	19/05/2026	15024		FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
504053	04/05/2026	2.640,00	0,00	06/05/2026	9292		FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
504054	04/05/2026	1.472,46	45,54	06/05/2026	9292		FANTINE DE FÁTIMA RIBEIRO MARQUES
504054	04/05/2026	45,54	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	FANTINE DE FÁTIMA RIBEIRO MARQUES
504055	04/05/2026	1.763,63	54,55	06/05/2026	9292		MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA
504055	04/05/2026	54,55	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA
504056	04/05/2026	2.425,00	75,00	06/05/2026	9292		MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA
504056	04/05/2026	75,00	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA
504057	04/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	9292		EUNICE BATISTA LUSTOSA
504057	04/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	EUNICE BATISTA LUSTOSA
504058	04/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	9292		MATEUS SOUZA ROCHA
504058	04/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	MATEUS SOUZA ROCHA
504059	04/05/2026	10.000,00	0,00	07/05/2026	13382		D. M. CARVALHO BRITO
504060	04/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	9292		SILVANY COSTA RIBEIRO
504060	04/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	SILVANY COSTA RIBEIRO
504061	04/05/2026	18.292,56	0,00	07/05/2026	13382		D. M. CARVALHO BRITO
504062	04/05/2026	10.673,73	0,00	06/05/2026	9292		CUNHA E SILVA LTDA
504063	04/05/2026	1.518,00	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
504064	04/05/2026	8.213,70	0,00	14/05/2026	4986		NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
504065	04/05/2026	18.014,16	0,00	14/05/2026	4986		NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504066	04/05/2026	6.549,35	0,00	14/05/2026	4986		NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
504067	04/05/2026	7.472,90	0,00	14/05/2026	4986		NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
504068	04/05/2026	341,81	0,00	04/05/2026	14857		BANCO DO BRASIL S/A
504068	04/05/2026	54,40	0,00	05/05/2026	14857		BANCO DO BRASIL S/A
504068	04/05/2026	23,03	0,00	07/05/2026	14857		BANCO DO BRASIL S/A
504068	04/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	14857		BANCO DO BRASIL S/A
504068	04/05/2026	53,08	0,00	11/05/2026	14857		BANCO DO BRASIL S/A
504068	04/05/2026	13,27	0,00	18/05/2026	14857		BANCO DO BRASIL S/A
504068	04/05/2026	13,27	0,00	25/05/2026	14857		BANCO DO BRASIL S/A
504068	04/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	14857		BANCO DO BRASIL S/A
504069	04/05/2026	222,47	0,00	04/05/2026	14857		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504070	04/05/2026	587,71	0,00	04/05/2026	14857		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504071	04/05/2026	33.726,26	0,00	15/05/2026	43309		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
504072	04/05/2026	35.881,55	0,00	15/05/2026	43309		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
504073	04/05/2026	29.710,55	0,00	15/05/2026	43309		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
504074	04/05/2026	28.878,40	0,00	15/05/2026	43309		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
504075	04/05/2026	100.907,20	0,00	14/05/2026	44176		RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA-LTDA
504077	04/05/2026	11.934,84	0,00	04/05/2026	575277782		000226 - FOLHA SAUDE CONTRATADOS
504078	04/05/2026	3.636,36	0,00	04/05/2026	575277782		000226 - FOLHA SAUDE CONTRATADOS
504079	04/05/2026	2.579,38	0,00	04/05/2026	26136X		242 - FOLHA SAUDE
504080	04/05/2026	1.238,18	0,00	04/05/2026	575277782		000212 - FOLHA SAUDE ENFERMEIROS EFETIVOS
504081	04/05/2026	781,39	0,00	29/05/2026	9292		BANCO DO BRASIL S/A
504082	04/05/2026	38,88	0,00	27/05/2026	4987		BANCO DO BRASIL S/A
504083	04/05/2026	19,52	0,00	04/05/2026	4986		BANCO DO BRASIL S/A
504083	04/05/2026	87,84	0,00	05/05/2026	4986		BANCO DO BRASIL S/A
504083	04/05/2026	44,84	0,00	08/05/2026	4986		BANCO DO BRASIL S/A
504083	04/05/2026	29,28	0,00	12/05/2026	4986		BANCO DO BRASIL S/A
504083	04/05/2026	9,76	0,00	14/05/2026	4986		BANCO DO BRASIL S/A
504083	04/05/2026	87,84	0,00	18/05/2026	4986		BANCO DO BRASIL S/A
504083	04/05/2026	9,76	0,00	25/05/2026	4986		BANCO DO BRASIL S/A
504083	04/05/2026	9,76	0,00	27/05/2026	4986		BANCO DO BRASIL S/A
504084	04/05/2026	400,69	0,00	28/05/2026	17309		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	144,69	0,00	04/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504085	04/05/2026	157,43	0,00	05/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	85,81	0,00	06/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	36,70	0,00	07/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	266,44	0,00	08/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	122,60	0,00	11/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	81,34	0,00	12/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	174,23	0,00	13/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	76,92	0,00	14/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	31,43	0,00	15/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	194,60	0,00	18/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	70,53	0,00	19/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	77,11	0,00	20/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	112,24	0,00	21/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	124,31	0,00	22/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	99,69	0,00	25/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	71,84	0,00	26/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	74,93	0,00	27/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504085	04/05/2026	40,41	0,00	28/05/2026	80001		BANCO DO BRASIL S/A
504086	04/05/2026	309.733,20	15.616,80	04/05/2026	574184055		POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
504086	04/05/2026	15.616,80	0,00	04/05/2026	574184055	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
504087	04/05/2026	253,90	0,00	29/05/2026	575232213		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
505001	05/05/2026	968,00	0,00	08/05/2026	15024		ELIANE ALVES DOS SANTOS
505002	05/05/2026	84,34	0,00	07/05/2026	15024		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
505003	05/05/2026	22.139,53	0,00	08/05/2026	24519		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
505004	05/05/2026	4.415,97	0,00	07/05/2026	24519		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA
505005	05/05/2026	2.462,49	129,60	05/05/2026	14857		TARCILIA PETRUCIA AGUIAR LIMA DE OLIVEIRA
505005	05/05/2026	129,60	0,00	05/05/2026	14857	DESCONTO	TARCILIA PETRUCIA AGUIAR LIMA DE OLIVEIRA
505006	05/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		RAMON RIBEIRO FERREIRA
505007	05/05/2026	25.685,97	311,98	05/05/2026	4986		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
505007	05/05/2026	311,98	0,00	05/05/2026	4986	DESCONTO	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
505008	05/05/2026	2.500,00	0,00	05/05/2026	80001		TARCISA FE DA SILVA
505009	05/05/2026	1.380,00	0,00	05/05/2026	80001		OSCAR BARROS LIRA JÚNIOR
505010	05/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	80001		EDIONE ROMANO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505011	05/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	80001		AMANDA MIRELLE ARAUJO DE SOUZA
505012	05/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	15024		MARIANA ROCHA SILVA
505013	05/05/2026	350,00	0,00	19/05/2026	15024		ONELIA PEREIRA DE SOUZA
505014	05/05/2026	840,00	0,00	05/05/2026	80001		RENATO PLATINY RODRIGUES
505015	05/05/2026	280,00	0,00	06/05/2026	9292		LEVIA TORRES DE SOUSA
505016	05/05/2026	3.151,06	0,00	07/05/2026	13382		CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO
505017	05/05/2026	10.856,00	0,00	21/05/2026	11672		ERINALVA DOS SANTOS PUGAS
505018	05/05/2026	15.820,00	0,00	21/05/2026	11986		ERINALVA DOS SANTOS PUGAS
505019	05/05/2026	240,35	12,65	07/05/2026	13382		WENDEL AUGUSTO FRANÇA DA SILVA
505019	05/05/2026	12,65	0,00	07/05/2026	13382	DESCONTO	WENDEL AUGUSTO FRANÇA DA SILVA
505020	05/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	13382		SANDRA VIANA MENDES
505020	05/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	13382	DESCONTO	SANDRA VIANA MENDES
505021	05/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	9292		RAILANE DA SILVA FREITAS
505021	05/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	RAILANE DA SILVA FREITAS
505022	05/05/2026	4.229,93	0,00	07/05/2026	13382		EDIVALDO LIRA DE CARVALHO - MEI
505023	05/05/2026	14.944,80	655,20	14/05/2026	13382		CLINICA PEDIATRICA O BOM PASTOR LTDA
505023	05/05/2026	655,20	0,00	14/05/2026	13382	DESCONTO	CLINICA PEDIATRICA O BOM PASTOR LTDA
505024	05/05/2026	32.462,22	0,00	14/05/2026	40295		JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME
505025	05/05/2026	2.775,01	0,00	29/05/2026	14857		CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
505026	05/05/2026	16.320,50	0,00	05/05/2026	43267		PROMED HOSPITALAR LTDA
505027	05/05/2026	11.438,30	0,00	05/05/2026	43267		PROMED HOSPITALAR LTDA
505028	05/05/2026	13.460,70	0,00	05/05/2026	43267		PROMED HOSPITALAR LTDA
505029	05/05/2026	18.243,90	0,00	05/05/2026	43267		PROMED HOSPITALAR LTDA
505030	05/05/2026	14.615,00	0,00	05/05/2026	43267		PROMED HOSPITALAR LTDA
505031	05/05/2026	16.822,90	0,00	05/05/2026	43267		PROMED HOSPITALAR LTDA
505032	05/05/2026	18.446,50	0,00	05/05/2026	43267		PROMED HOSPITALAR LTDA
505033	05/05/2026	16.766,00	0,00	05/05/2026	43267		PROMED HOSPITALAR LTDA
505034	05/05/2026	18.738,60	0,00	05/05/2026	43267		PROMED HOSPITALAR LTDA
505035	05/05/2026	15.909,60	0,00	05/05/2026	43267		PROMED HOSPITALAR LTDA
505036	05/05/2026	4.257,89	0,00	05/05/2026	17309		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
505037	05/05/2026	43,84	0,00	08/05/2026	13382		BANCO DO BRASIL S/A
505039	05/05/2026	20.541,32	0,00	05/05/2026	42268		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505040	05/05/2026	26.614,11	0,00	05/05/2026	42269		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505041	05/05/2026	37.044,22	0,00	05/05/2026	42269		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505042	05/05/2026	26.786,95	0,00	05/05/2026	42269		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505043	05/05/2026	22.026,19	0,00	05/05/2026	42269		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505044	05/05/2026	19.243,99	0,00	05/05/2026	42269		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505045	05/05/2026	39.156,66	0,00	05/05/2026	42269		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505046	05/05/2026	29.768,92	0,00	05/05/2026	43267		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505047	05/05/2026	32.051,95	0,00	05/05/2026	43267		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505048	05/05/2026	44.308,13	0,00	05/05/2026	43267		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505049	05/05/2026	24.976,11	0,00	05/05/2026	43267		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505050	05/05/2026	34.664,84	0,00	05/05/2026	43267		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505051	05/05/2026	32.942,33	0,00	05/05/2026	43267		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
505058	05/05/2026	2.431,00	0,00	05/05/2026	14857		FLÁVIO ARAGÃO GUERRA NOGUEIRA
505059	05/05/2026	49,51	0,00	05/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	17,95	0,00	06/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	96,60	0,00	07/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	72,49	0,00	08/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	141,79	0,00	12/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	64,27	0,00	14/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	11,35	0,00	15/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	18,04	0,00	18/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	89,50	0,00	19/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	65,46	0,00	20/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	24,02	0,00	25/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	64,04	0,00	27/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505059	05/05/2026	79,62	0,00	29/05/2026	15024		BANCO DO BRASIL S/A
505067	05/05/2026	44,61	0,00	29/05/2026	6267		BANCO DO BRASIL S/A
505068	05/05/2026	1.499,43	121,57	05/05/2026	575232213		FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
505068	05/05/2026	121,57	0,00	05/05/2026	575232213	DESCONTO	FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
505069	05/05/2026	9,76	0,00	05/05/2026	80000		BANCO DO BRASIL S/A
506001	06/05/2026	1.180,85	62,15	07/05/2026	14857		ANGLES RODRIGUES DE SOUZA
506001	06/05/2026	62,15	0,00	07/05/2026	14857	DESCONTO	ANGLES RODRIGUES DE SOUZA
506002	06/05/2026	2.431,00	0,00	08/05/2026	14857		JOSE VALDECIO FERRAZ
506003	06/05/2026	15.020,96	0,00	11/05/2026	24530		ROBERTO BARROS FEITOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506004	06/05/2026	2.180,00	0,00	08/05/2026	4986		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
506005	06/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	10157		DANILLO REGIS CARVALHO
506006	06/05/2026	500,00	0,00	12/05/2026	10157		DANILLO REGIS CARVALHO
506007	06/05/2026	760,00	0,00	06/05/2026	80001		IGOR HENRIQUE RODRIGUES GUEDES NOGUEIRA
506008	06/05/2026	484,00	0,00	19/05/2026	15024		SEBASTIÃO ARAUJO BONFIM
506009	06/05/2026	240,00	0,00	06/05/2026	9292		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR
506010	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA
506011	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR
506012	06/05/2026	240,00	0,00	06/05/2026	9292		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR
506013	06/05/2026	240,00	0,00	06/05/2026	9292		JOÃO ROMILDO FERNANDES VIANA
506014	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		NAYLA KAUANY ARAUJO VOGADO LUIZ
506015	06/05/2026	240,00	0,00	06/05/2026	9292		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR
506016	06/05/2026	240,00	0,00	06/05/2026	9292		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR
506017	06/05/2026	240,00	0,00	07/05/2026	13382		ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI.
506018	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA
506019	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		OZEIAS NUNES SOUSA
506020	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		DARIO CARLOS LOURENÇO DE LIRA
506021	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		RONALDO ASTO REIS
506022	06/05/2026	240,00	0,00	14/05/2026	13382		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR
506023	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		DANIELA DA SILVA LISBOA
506024	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
506025	06/05/2026	840,00	0,00	06/05/2026	9292		MARIA DE FÁTIMA PAIXÃO DE C. NOGUEIRA
506026	06/05/2026	840,00	0,00	06/05/2026	9292		ENISVALDO DA SILVA RODRIGUES
506027	06/05/2026	240,00	0,00	06/05/2026	9292		MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
506028	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
506029	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	9292		OZEIAS NUNES SOUSA
506030	06/05/2026	240,00	0,00	06/05/2026	9292		OZEIAS NUNES SOUSA
506031	06/05/2026	480,70	25,30	07/05/2026	13382		JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
506031	06/05/2026	25,30	0,00	07/05/2026	13382	DESCONTO	JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
506032	06/05/2026	280,25	14,75	07/05/2026	13382		JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
506032	06/05/2026	14,75	0,00	07/05/2026	13382	DESCONTO	JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
506033	06/05/2026	850,00	0,00	06/05/2026	9292		TAMMY AVELINO DA COSTA
506034	06/05/2026	850,00	0,00	06/05/2026	9292		TAMMY AVELINO DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506035	06/05/2026	3.500,00	0,00	06/05/2026	9292		EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO
506036	06/05/2026	9.244,81	0,00	07/05/2026	13382		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
506037	06/05/2026	1.949,40	102,60	06/05/2026	9292		GILDETE FERNANDES DA SILVA
506037	06/05/2026	102,60	0,00	06/05/2026	9292	DESCONTO	GILDETE FERNANDES DA SILVA
506038	06/05/2026	14.069,12	170,88	15/05/2026	9292		JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME
506038	06/05/2026	170,88	0,00	15/05/2026	9292	DESCONTO	JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME
506039	06/05/2026	1.140,00	0,00	12/05/2026	9292		53.772.197 PATRICK LUSTOSA PAIVA
506040	06/05/2026	5.899,93	0,00	06/05/2026	9292		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA
506041	06/05/2026	16.449,52	0,00	14/05/2026	40295		LAB E CLINICA VIDA LTDA
506042	06/05/2026	4.708,02	0,00	14/05/2026	42268		SAÚDE AVANÇADA - LTDA
506043	06/05/2026	20.806,94	0,00	14/05/2026	40295		LAB E CLINICA VIDA LTDA
506044	06/05/2026	10.435,00	0,00	15/05/2026	41778		ANA CELIA ALCANTARA SALES MIRANDA
506045	06/05/2026	10.787,14	0,00	15/05/2026	17309		EDIZAN A L LEMOS COMERCIO - LTDA
506046	06/05/2026	7.601,05	0,00	25/05/2026	4986		ROBERTO BARROS FEITOSA
506047	06/05/2026	9.224,81	0,00	14/05/2026	4986		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
506048	06/05/2026	18.449,62	0,00	14/05/2026	4986		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
506049	06/05/2026	12.124,70	0,00	14/05/2026	4986		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
506051	06/05/2026	1.486,10	0,00	06/05/2026	43396		CORRENTE PREV - RPPS
506052	06/05/2026	1.305,64	0,00	06/05/2026	43396		CORRENTE PREV - RPPS
507001	07/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	4986		D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME
507002	07/05/2026	968,00	0,00	11/05/2026	15024		PEDRO FERREIRA DE MATOS
507003	07/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		LAUDIMAR RIBEIRO DA SILVA
507004	07/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		ELIANA BATISTA DA CUNHA
507005	07/05/2026	3.510,00	0,00	13/05/2026	10157		MATEUS DIAS FARIAS
507006	07/05/2026	484,00	0,00	12/05/2026	15024		BRUNO CESAR DOS SANTOS CAVALCANTE
507007	07/05/2026	6.000,00	0,00	14/05/2026	10157		ISRAEL LEVI ROCHA PIAUILINO
507008	07/05/2026	9.943,58	0,00	11/05/2026	14857		ROBERTO BARROS FEITOSA
507009	07/05/2026	557,15	0,00	08/05/2026	80001		WILLIAM JACOBINA LUSTOSA GUIMARÃES
507010	07/05/2026	479,00	0,00	08/05/2026	80001		ANDRESSA MENUZZI LOBATO DE OLIVEIRA
507011	07/05/2026	1.366,27	0,00	14/05/2026	15024		MYLENA TIMOTEO DE SOUZA
507012	07/05/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	80001		CENTRO DE TREINAMENTO HIGOR SILVA MARANTE LTDA
507013	07/05/2026	132,81	0,00	14/05/2026	15024		MYLENA TIMOTEO DE SOUZA
507014	07/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	15024		RONIVON GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507015	07/05/2026	240,00	0,00	07/05/2026	13382		NAYLA KAUANY ARAUJO VOGADO LUIZ
507016	07/05/2026	480,00	0,00	07/05/2026	13382		EZEQUIEL ARNALDO DIAS
507017	07/05/2026	7.840,00	0,00	21/05/2026	11672		JOABSON ALMEIDA DA SILVA
507018	07/05/2026	10.480,00	0,00	21/05/2026	11672		JOABSON ALMEIDA DA SILVA
507019	07/05/2026	12.240,00	0,00	21/05/2026	11672		SIMONE MENDES DA SILVA-MEI
507020	07/05/2026	9.360,00	0,00	21/05/2026	11672		ANTONIO GONÇALVES JUNIOR
507021	07/05/2026	397,79	0,00	21/05/2026	11672		OSWALDO BORGES DE SOUSA
507022	07/05/2026	10.160,00	0,00	21/05/2026	11986		JOABSON ALMEIDA DA SILVA
507023	07/05/2026	280,00	0,00	14/05/2026	13382		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR
507024	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	13382		DIONETE DA SILVA PEREIRA
507024	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	13382	DESCONTO	DIONETE DA SILVA PEREIRA
507025	07/05/2026	3.704,43	0,00	14/05/2026	13382		MYLENA TIMOTEO DE SOUZA
507026	07/05/2026	929,67	0,00	14/05/2026	13382		MYLENA TIMOTEO DE SOUZA
507027	07/05/2026	3.400,00	0,00	15/05/2026	9292		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
507028	07/05/2026	968,00	0,00	20/05/2026	15024		JOSE DOURIEL CARVALHO PEREIRA
507029	07/05/2026	2.892,30	0,00	07/05/2026	13382		SILVA & ROMAO LTDA
507030	07/05/2026	5.106,46	0,00	07/05/2026	13382		SILVA & ROMAO LTDA
507031	07/05/2026	10.166,15	0,00	07/05/2026	13382		SILVA & ROMAO LTDA
507032	07/05/2026	4.527,13	0,00	07/05/2026	13382		SILVA & ROMAO LTDA
507033	07/05/2026	1.704,05	25,95	20/05/2026	9292		DMI- DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM - LTDA
507033	07/05/2026	25,95	0,00	20/05/2026	9292	DESCONTO	DMI- DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM - LTDA
507034	07/05/2026	4.153,09	0,00	15/05/2026	18840		OSWALDO BORGES DE SOUSA
507035	07/05/2026	6.285,65	0,00	15/05/2026	18840		IPIC-INDÚSTRIA DE PONTES INSTALAÇÕES E COMERCIO LT
507036	07/05/2026	6.470,00	0,00	15/05/2026	4986		GILDENIO SUPRIANO DE OLIVEIRA
507037	07/05/2026	2.967,66	0,00	07/05/2026	14857		CORRENTE PREV - RPPS
507038	07/05/2026	281,86	0,00	07/05/2026	14857		CORRENTE PREV - RPPS
507039	07/05/2026	900,00	0,00	07/05/2026	575275078		MARCIEL LIMA BRITO
507040	07/05/2026	13,00	0,00	07/05/2026	575275078		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
507040	07/05/2026	320,00	0,00	25/05/2026	575275078		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
508001	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	24530		NELIMAR TOLENTINO DE SOUSA
508002	08/05/2026	480,00	0,00	11/05/2026	15024		ANA PAULA RODRIGUES SANTOS
508003	08/05/2026	500,00	0,00	12/05/2026	15024		EDINEUZA LOUZEIRO DE OLANDA NASCIMENTO
508004	08/05/2026	13.446,00	0,00	13/05/2026	11986		UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508005	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	80001		GRAZIELE MARQUES BARBOSA
508006	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	80001		KAYLINE BATISTA DE OLIVEIRA
508008	08/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	15024		ODAIR DE SOUZA BORGES
508009	08/05/2026	1.380,00	0,00	08/05/2026	9292		THIAGO MACIEL CARDOZO
508010	08/05/2026	6.930,00	0,00	21/05/2026	11672		UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME
508011	08/05/2026	15.853,00	0,00	21/05/2026	11986		UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME
508012	08/05/2026	480,00	0,00	14/05/2026	13382		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR
508013	08/05/2026	2.869,35	0,00	15/05/2026	9292		VERANILCE GUEDES REIS - MEE
508014	08/05/2026	480,00	0,00	19/05/2026	9292		OZEIAS NUNES SOUSA
508015	08/05/2026	17.810,12	0,00	26/05/2026	9292		EDIZAN A L LEMOS COMERCIO - LTDA
508016	08/05/2026	8.241,94	0,00	26/05/2026	9292		EDIZAN A L LEMOS COMERCIO - LTDA
508017	08/05/2026	4.615,00	0,00	29/05/2026	17309		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
508018	08/05/2026	25.588,24	0,00	15/05/2026	17309		R10 COMUNICACAO EIRELI
508019	08/05/2026	79,62	0,00	21/05/2026	11672		BANCO DO BRASIL S/A
508021	08/05/2026	39.963,62	0,00	08/05/2026	575275078		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
508022	08/05/2026	20.662,92	0,00	08/05/2026	14857		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508023	08/05/2026	2.980,38	0,00	08/05/2026	15024		CORRENTE PREV - RPPS
508024	08/05/2026	2.618,48	0,00	08/05/2026	15024		CORRENTE PREV - RPPS
508025	08/05/2026	24,12	0,00	08/05/2026	15024		SYNFIBER INTERNET - LTDA
508029	08/05/2026	19.115,36	0,00	08/05/2026	4986		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
508030	08/05/2026	66.142,87	0,00	08/05/2026	4986		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
508031	08/05/2026	78,79	0,00	08/05/2026	10157		BANCO DO BRASIL S/A
508032	08/05/2026	311,98	0,00	08/05/2026	4986		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
508033	08/05/2026	1.527,00	0,00	08/05/2026	4986		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
508034	08/05/2026	19.203,92	0,00	08/05/2026	4986		CORRENTE PREV - RPPS
508035	08/05/2026	16.872,01	0,00	08/05/2026	4986		CORRENTE PREV - RPPS
508036	08/05/2026	26.896,63	0,00	08/05/2026	4986		CORRENTE PREV - RPPS
508037	08/05/2026	44.139,89	0,00	08/05/2026	4986		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
508038	08/05/2026	80.376,90	0,00	08/05/2026	43396		CORRENTE PREV - RPPS
508039	08/05/2026	70.616,85	0,00	08/05/2026	43396		CORRENTE PREV - RPPS
508040	08/05/2026	28,47	0,00	08/05/2026	43396		CORRENTE PREV - RPPS
509001	09/05/2026	1.216,00	0,00	09/05/2026	10157		F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA
510001	10/05/2026	2.642,29	0,00	25/05/2026	80001		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511001	11/05/2026	968,00	0,00	11/05/2026	15024		LEONEIDE MACIEL PEREIRA
511002	11/05/2026	280,00	0,00	11/05/2026	15024		MARDIANE PEREIRA DA SILVA
511003	11/05/2026	325,89	0,00	11/05/2026	15024		ROSELI VIEIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
511004	11/05/2026	1.499,40	285,60	11/05/2026	14857		FERNANDO DA SILVA SANTOS
511004	11/05/2026	285,60	0,00	11/05/2026	14857	DESCONTO	FERNANDO DA SILVA SANTOS
511005	11/05/2026	1.900,00	0,00	18/05/2026	14857		JOÃO MARTINS SOUZA DE ALMEIDA
511006	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	14857		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO
511007	11/05/2026	480,80	0,00	11/05/2026	80001		MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
511008	11/05/2026	437,60	0,00	11/05/2026	80001		PAULA FRANCISCA RIBEIRO
511009	11/05/2026	7.500,00	0,00	11/05/2026	24530		M O TEIXEIRA NETO-EPP
511010	11/05/2026	484,00	0,00	14/05/2026	15024		WASHINGTON BATISTA LOPES
511011	11/05/2026	968,00	0,00	14/05/2026	15024		ELIETE BARBOSA FÉ
511012	11/05/2026	484,00	0,00	20/05/2026	15024		ESTELITA DE SOUZA PEREIRA
511013	11/05/2026	968,00	0,00	20/05/2026	15024		NAIR GOMMES DE LIMA
511014	11/05/2026	2.858,21	0,00	14/05/2026	13382		ANDRE NUNES BARROS
511015	11/05/2026	2.149,48	0,00	14/05/2026	13382		ANDRE NUNES BARROS
511016	11/05/2026	480,70	25,30	11/05/2026	9292		JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
511016	11/05/2026	25,30	0,00	11/05/2026	9292	DESCONTO	JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
511017	11/05/2026	480,70	25,30	11/05/2026	9292		JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
511017	11/05/2026	25,30	0,00	11/05/2026	9292	DESCONTO	JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
511018	11/05/2026	484,00	0,00	27/05/2026	15024		NEURAN FONSECA RIBEIRO
511019	11/05/2026	484,00	0,00	20/05/2026	15024		CLAUDIOMAR RODRIGUES DE SOUZA
511020	11/05/2026	11.841,50	0,00	11/05/2026	9292		ROBERTO BARROS FEITOSA
511021	11/05/2026	7.636,50	0,00	11/05/2026	9292		ROBERTO BARROS FEITOSA
511022	11/05/2026	71.095,60	3.116,92	11/05/2026	9292		RIGA CONSTRUTORA LTDA
511022	11/05/2026	3.116,92	0,00	11/05/2026	9292	DESCONTO	RIGA CONSTRUTORA LTDA
511023	11/05/2026	10.727,71	0,00	25/05/2026	43398		EDIZAN A L LEMOS COMERCIO - LTDA
511024	11/05/2026	7.082,00	0,00	15/05/2026	4986		DIOGO GUIMARÃES MARQUES
511025	11/05/2026	103,80	0,00	11/05/2026	14857		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511026	11/05/2026	484,00	0,00	11/05/2026	15024		LUZENICE MOREIRA MACIEL
512001	12/05/2026	1.380,00	0,00	12/05/2026	80001		JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO
512002	12/05/2026	840,00	0,00	19/05/2026	80001		PLAUTO MASCARENHAS MARQUES
512003	12/05/2026	968,00	0,00	19/05/2026	15024		RAIMUNDO PEREIRA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512004	12/05/2026	484,00	0,00	19/05/2026	15024		DULCENI SOUZA DA SILVA
512005	12/05/2026	800,00	0,00	15/05/2026	80001		THAIS DE CARVALHO CALDEIRA
512006	12/05/2026	484,00	0,00	15/05/2026	15024		RONEI ARAGÃO DOS SANTOS
512007	12/05/2026	480,00	0,00	14/05/2026	15024		LUZENICE MOREIRA MACIEL
512008	12/05/2026	762,74	0,00	14/05/2026	15024		RAIMUNDA NONATA DE JESUS SOUZA
512009	12/05/2026	350,00	0,00	14/05/2026	15024		JOSE FRANCISCO BARROS LEMOS
512010	12/05/2026	2.935,50	154,50	14/05/2026	13382		MARIANE RIBERIO BARROS
512010	12/05/2026	154,50	0,00	14/05/2026	13382	DESCONTO	MARIANE RIBERIO BARROS
512011	12/05/2026	1.140,00	0,00	21/05/2026	11672		ENEDY R NOGUEIRA COELHO
512012	12/05/2026	3.900,50	0,00	21/05/2026	11672		D. M. CARVALHO BRITO
512013	12/05/2026	1.560,00	0,00	25/05/2026	43398		ANA LIVIA LEMOS DE BARROS
512014	12/05/2026	968,00	0,00	20/05/2026	15024		EDILSON DE SOUZA FONSECA
512016	12/05/2026	12.983,00	0,00	15/05/2026	17309		CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
512017	12/05/2026	8.640,40	0,00	15/05/2026	17309		PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ-ME.
512018	12/05/2026	43.202,00	0,00	15/05/2026	17309		PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ-ME.
512019	12/05/2026	1.502,49	0,00	29/05/2026	6267		EDUARDO ATHAYDE ROCHA - ME
512021	12/05/2026	8.632,78	0,00	15/05/2026	4986		G VIEIRA DE SOUZA
512023	12/05/2026	10.000,00	0,00	12/05/2026	10157		FRANCISCO CARLOS DO ANJOS
513001	13/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	80001		LUIZA FERNANDES CAMBOTTA DE CARVALHO
513002	13/05/2026	840,00	0,00	13/05/2026	80001		EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA
513003	13/05/2026	850,00	0,00	15/05/2026	80001		JARDEM MARTINS DE MOURA
513004	13/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	15024		VALDENIR DE SOUZA SANTOS
513005	13/05/2026	700,00	0,00	15/05/2026	80001		SOFIA DE SOUSA OLIVEIRA
513006	13/05/2026	500,00	0,00	15/05/2026	80001		JASLANA RIBEIRO NOGUEIRA
513007	13/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	15024		LALIENE FARIAS DOS REIS OLIVEIRA
513008	13/05/2026	484,00	0,00	14/05/2026	15024		AMANDA GOMES ALVES
513009	13/05/2026	968,00	0,00	14/05/2026	15024		ROSICLEIDE NUNES DOS SANTOS
513010	13/05/2026	280,00	0,00	14/05/2026	13382		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR
513011	13/05/2026	2.664,00	0,00	13/05/2026	575209551-0		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
513012	13/05/2026	900,00	0,00	13/05/2026	575209551-0		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
513013	13/05/2026	2.362,08	0,00	15/05/2026	9292		PAULO RODRIGUES GUEDES
513014	13/05/2026	484,00	0,00	27/05/2026	15024		CARLA MACIEL LOUZEIRO
513015	13/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	80001		CATIA LORRANE CELESTINO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513016	13/05/2026	7.004,01	0,00	13/05/2026	18840		IPIC-INDÚSTRIA DE PONTES INSTALAÇÕES E COMERCIO LT
513017	13/05/2026	2.526,50	0,00	25/05/2026	16299		D. M. CARVALHO BRITO
513018	13/05/2026	5.587,50	0,00	15/05/2026	16299		PAULO RODRIGUES GUEDES
513019	13/05/2026	11.710,36	0,00	27/05/2026	24530		PANIFICADORA IDEAL
513020	13/05/2026	4.500,00	0,00	15/05/2026	4986		BRUNO HENRIQUE SOUZA
513021	13/05/2026	1.900,00	0,00	15/05/2026	4986		PAULO RODRIGUES GUEDES
513022	13/05/2026	1.900,00	0,00	15/05/2026	4986		JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
513023	13/05/2026	4.700,00	0,00	15/05/2026	4986		JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS
513024	13/05/2026	2.212,50	0,00	15/05/2026	4986		53.772.197 PATRICK LUSTOSA PAIVA
513025	13/05/2026	5.719,00	0,00	15/05/2026	4986		MARCIO JOSÉ LEMOS DA COSTA-MEI
513026	13/05/2026	5.450,00	0,00	15/05/2026	4986		BRUNO HENRIQUE SOUZA
513027	13/05/2026	1.950,00	0,00	13/05/2026	575275078		EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
513028	13/05/2026	1.300,00	0,00	13/05/2026	575275078		DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
513029	13/05/2026	3.432,92	0,00	13/05/2026	16299		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
514001	14/05/2026	985,01	0,00	14/05/2026	80001		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
514002	14/05/2026	108,39	0,00	14/05/2026	80001		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
514003	14/05/2026	165,09	0,00	14/05/2026	80001		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
514004	14/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	80001		HÉLVIA DO NASCIMENTO LUSTOSA
514005	14/05/2026	850,00	0,00	14/05/2026	80001		FELIPE ROCHA PORTO
514006	14/05/2026	767,13	0,00	14/05/2026	80001		HILSON CUNHA NOGUEIRA
514007	14/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	80001		AMANDA DE OLIVEIRA COSTA
514008	14/05/2026	215,65	11,35	15/05/2026	15024		REINALDO DOS ANJOS SANTOS
514008	14/05/2026	11,35	0,00	15/05/2026	15024	DESCONTO	REINALDO DOS ANJOS SANTOS
514009	14/05/2026	330,00	0,00	19/05/2026	15024		MARIA SOUSA FERREIRA
514010	14/05/2026	968,00	0,00	19/05/2026	15024		LEDA CRISTINA DE SOUSA FREITAS
514011	14/05/2026	1.380,00	0,00	15/05/2026	80001		DIEGO VELOSO SALÃO
514012	14/05/2026	720,00	0,00	14/05/2026	13382		LIDIA VALDETE SOARES ALVES BORGES
514013	14/05/2026	2.900,00	0,00	14/05/2026	13382		OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA
514014	14/05/2026	2.900,00	0,00	14/05/2026	13382		IRINEU DA COSTA PIRES
514015	14/05/2026	2.900,00	0,00	14/05/2026	13382		FRANKLIN DE CARVALHO MORENO
514016	14/05/2026	2.900,00	0,00	14/05/2026	13382		JACKELINE DIAS CUNHA NOGUEIRA
514017	14/05/2026	2.900,00	0,00	14/05/2026	13382		SAMARITANA MASCARENHAS LOUZEIRO
514018	14/05/2026	2.900,00	0,00	14/05/2026	13382		LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514019	14/05/2026	2.900,00	0,00	14/05/2026	13382		MARIA DE FÁTIMA REZENDE DA CUNHA
514020	14/05/2026	560,00	0,00	14/05/2026	13382		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR
514021	14/05/2026	480,00	0,00	14/05/2026	13382		EDIS MACIEL FERNANDES
514022	14/05/2026	240,00	0,00	20/05/2026	15024		VALDIVAN RIBEIRO DE CASTELO
514023	14/05/2026	17.165,73	0,00	15/05/2026	9292		JOSUE LEMOS RODRIGUES
514024	14/05/2026	1.014,94	0,00	14/05/2026	13382		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514025	14/05/2026	334,19	0,00	14/05/2026	13382		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
514026	14/05/2026	314,54	0,00	14/05/2026	13382		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
514027	14/05/2026	6.880,04	0,00	14/05/2026	13382		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
514028	14/05/2026	316,55	0,00	14/05/2026	13382		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
514029	14/05/2026	316,55	0,00	14/05/2026	13382		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
514030	14/05/2026	506,96	0,00	14/05/2026	13382		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
514031	14/05/2026	633,08	0,00	14/05/2026	13382		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
514032	14/05/2026	912,53	0,00	14/05/2026	13382		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
514033	14/05/2026	332,19	0,00	14/05/2026	13382		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
514034	14/05/2026	1.109,93	0,00	14/05/2026	13382		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
514035	14/05/2026	722,00	38,00	14/05/2026	13382		HELIO FRANCISCO ALVES
514035	14/05/2026	38,00	0,00	14/05/2026	13382	DESCONTO	HELIO FRANCISCO ALVES
514036	14/05/2026	1.201,75	63,25	14/05/2026	13382		HELIO FRANCISCO ALVES
514036	14/05/2026	63,25	0,00	14/05/2026	13382	DESCONTO	HELIO FRANCISCO ALVES
514037	14/05/2026	500,00	0,00	27/05/2026	15024		EUDIJÂNIA MATOS DE OLIVEIRA
514038	14/05/2026	3.074,68	0,00	25/05/2026	43398		JOSUE LEMOS RODRIGUES
514039	14/05/2026	7.883,80	0,00	14/05/2026	24530		D. M. CARVALHO BRITO
514040	14/05/2026	5.650,00	0,00	14/05/2026	24530		D. M. CARVALHO BRITO
514041	14/05/2026	10.203,10	0,00	15/05/2026	18840		MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA
514042	14/05/2026	5.731,40	0,00	15/05/2026	18840		MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA
514043	14/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	6267		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - MEI
514044	14/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	6267		ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS
514045	14/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	6267		MARCIO BISPO SOUSA
514046	14/05/2026	4.945,00	0,00	29/05/2026	6267		GILDENIO SUPRIANO DE OLIVEIRA
514047	14/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	6267		JANILSON PEREIRA DOS SANTOS-MEI
514048	14/05/2026	6.501,70	0,00	14/05/2026	25468		C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
514049	14/05/2026	6.705,60	0,00	14/05/2026	24519		C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514050	14/05/2026	801,90	0,00	29/05/2026	6267		GUEDES & VIEIRA LTDA
514051	14/05/2026	1.670,00	0,00	14/05/2026	4986		RITA DE CÁSSIA REIS DA SILVA SOARES
514052	14/05/2026	4.501,10	0,00	14/05/2026	25468		C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
514053	14/05/2026	5.166,75	0,00	14/05/2026	4986		F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA
514054	14/05/2026	6.000,00	0,00	14/05/2026	4986		CESAR MARTINS DOS SANTOS - MEI
514055	14/05/2026	10.800,60	0,00	14/05/2026	24530		C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
514056	14/05/2026	6.118,43	0,00	14/05/2026	24530		D. M. CARVALHO BRITO
514057	14/05/2026	280,27	0,00	14/05/2026	14857		CORRENTE PREV - RPPS
514058	14/05/2026	2.629,87	0,00	14/05/2026	14857		CORRENTE PREV - RPPS
514059	14/05/2026	1.200,00	0,00	18/05/2026	575275078		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515001	15/05/2026	767,13	0,00	15/05/2026	80001		ROBERT LUIS MASCARENHAS NOGUEIRA GURGEL
515002	15/05/2026	800,00	0,00	15/05/2026	80001		ANGELINA DE SOUZA VIANA
515003	15/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	15024		LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA
515004	15/05/2026	968,00	0,00	15/05/2026	15024		EDIANA DOS SANTOS REIS
515005	15/05/2026	240,00	0,00	15/05/2026	80001		MARCELO JEOVANY BEZERRA VIEIRA
515006	15/05/2026	480,00	0,00	15/05/2026	9292		ROBÊNIA DE SOUZA SOARES
515007	15/05/2026	840,00	0,00	25/05/2026	14857		TÂNIA MARA PEREIRA BEMBEM
515008	15/05/2026	720,00	0,00	25/05/2026	14857		LAIS LOUZEIRO DA CUNHA
515009	15/05/2026	1.400,00	0,00	25/05/2026	14857		MERICÉLIA MARQUES CÉSAR ALMEIDA
515010	15/05/2026	960,00	0,00	25/05/2026	43398		GLEIDINA BARROS TAVARES
515011	15/05/2026	1.154,25	60,75	15/05/2026	9292		EVILACINO LINO DE SOUZA
515011	15/05/2026	60,75	0,00	15/05/2026	9292	DESCONTO	EVILACINO LINO DE SOUZA
515012	15/05/2026	14.944,80	655,20	19/05/2026	9292		JSMJ CLINICA MÉDCA
515012	15/05/2026	655,20	0,00	19/05/2026	9292	DESCONTO	JSMJ CLINICA MÉDCA
515013	15/05/2026	4.700,00	0,00	19/05/2026	9292		CHARLENE MARIA MELO E SILVA
515014	15/05/2026	6.030,00	0,00	19/05/2026	9292		CDI BARREIRAS LTDA
515015	15/05/2026	1.700,00	0,00	29/05/2026	14857		GILDENIO SUPRIANO DE OLIVEIRA
515016	15/05/2026	484,00	0,00	20/05/2026	15024		CELIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR
515017	15/05/2026	500,00	0,00	15/05/2026	4986		CHARLENE MARIA MELO E SILVA
515018	15/05/2026	18.625,89	0,00	15/05/2026	43309		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
515019	15/05/2026	11.733,60	0,00	15/05/2026	43309		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
515020	15/05/2026	964,51	0,00	15/05/2026	575275078		D. M. CARVALHO BRITO
515021	15/05/2026	940,59	0,00	15/05/2026	575275078		D. M. CARVALHO BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515022	15/05/2026	3.000,00	0,00	15/05/2026	575275078		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
518001	18/05/2026	484,00	0,00	19/05/2026	15024		ROZINEIDE DA SILVA BATISTA
518002	18/05/2026	484,00	0,00	19/05/2026	15024		TAINARA DOS SANTOS MARTINS SOUZA
518003	18/05/2026	484,00	0,00	19/05/2026	15024		SEBASTIÃO BARBOSA ALVES
518004	18/05/2026	1.650,00	0,00	19/05/2026	80001		FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ
518005	18/05/2026	1.650,00	0,00	19/05/2026	80001		ÉLVIA FERNANDA DE CASTRO PARANAGUÁ E LAGO
518006	18/05/2026	1.200,00	0,00	19/05/2026	80001		FELIPE LEMOS SILVA
518007	18/05/2026	240,00	0,00	18/05/2026	9292		CLAUDEMIR FRANCISCO JACOBINA
518008	18/05/2026	840,00	0,00	18/05/2026	9292		VÂNIA CASSIA F. GUEDES NOGUEIRA
518009	18/05/2026	840,00	0,00	18/05/2026	9292		JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES
518010	18/05/2026	484,00	0,00	25/05/2026	15024		WEUDAS BATISTA DE MOURA
518011	18/05/2026	720,00	0,00	19/05/2026	9292		MARIA ELIZABETH DE CAVALHO GAMA
518012	18/05/2026	679,25	35,75	19/05/2026	9292		ONESIO BARROS GAMA FILHO
518012	18/05/2026	35,75	0,00	19/05/2026	9292	DESCONTO	ONESIO BARROS GAMA FILHO
518013	18/05/2026	480,00	0,00	27/05/2026	15024		CARLEANE BARBOSA DE SOUZA
518014	18/05/2026	968,00	0,00	20/05/2026	15024		ANA PAULA CARVALHO MARTINS
518015	18/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	80001		SANDRA PRISCILA ALVES MARTINS
518016	18/05/2026	2.300,00	0,00	28/05/2026	9292		THIAGO MACIEL CARDOZO
518017	18/05/2026	1.400,00	0,00	28/05/2026	9292		DJONATAN RIBEIRO LUSTOSA
518018	18/05/2026	11.660,00	0,00	18/05/2026	9292		ROBERTO BARROS FEITOSA
518019	18/05/2026	34.691,97	1.520,93	29/05/2026	4986		RIGA CONSTRUTORA LTDA
518019	18/05/2026	1.520,93	0,00	29/05/2026	4986	DESCONTO	RIGA CONSTRUTORA LTDA
518020	18/05/2026	2.812,00	0,00	20/05/2026	80000		WANDERSON MENDES PINHEIRO
518021	18/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	6267		LUCIANO GUDES DOS SANTOS
518022	18/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	6267		EURIZAN ALVES DA SILVA FILHO
518023	18/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	6267		PEDRO LUSTOSA ALVES
518024	18/05/2026	3.712,50	0,00	29/05/2026	6267		EVERTON GOMES SILVA-MEI
518025	18/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	6267		EVERTON GOMES SILVA-MEI
518026	18/05/2026	1.330,00	0,00	29/05/2026	6267		BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA
518028	18/05/2026	1.740,00	0,00	18/05/2026	575275078		OSWALDO BORGES DE SOUSA
518029	18/05/2026	700,00	0,00	18/05/2026	575275078		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
518030	18/05/2026	1.518,00	0,00	18/05/2026	575275078		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
518031	18/05/2026	2.550,00	0,00	19/05/2026	575275078		59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518032	18/05/2026	3.500,00	0,00	19/05/2026	575275078		FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
518033	18/05/2026	688,00	0,00	18/05/2026	575275078		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
518034	18/05/2026	688,00	0,00	18/05/2026	575275078		EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
518035	18/05/2026	688,00	0,00	18/05/2026	575275078		VANIA PEREIRA DIAS BRITO
518036	18/05/2026	688,00	0,00	18/05/2026	575275078		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
518037	18/05/2026	3.500,00	0,00	19/05/2026	575275078		DIEGO GUEDES DE SOUZA
518038	18/05/2026	1.550,00	0,00	19/05/2026	575275078		LARA REJANE ALVES DA SILVA
518039	18/05/2026	14.641,83	7.712,06	18/05/2026	575275078		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
518039	18/05/2026	7.712,06	0,00	18/05/2026	575275078	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
518040	18/05/2026	50.771,75	46.765,25	18/05/2026	575275078		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
518040	18/05/2026	46.765,25	0,00	18/05/2026	575275078	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
518041	18/05/2026	15.345,50	1.496,50	18/05/2026	575275078		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
518041	18/05/2026	1.496,50	0,00	18/05/2026	575275078	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
518042	18/05/2026	17.993,16	1.458,84	18/05/2026	575275078		4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
518042	18/05/2026	1.458,84	0,00	18/05/2026	575275078	DESCONTO	4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
518043	18/05/2026	6.800,00	0,00	18/05/2026	43398		M O TEIXEIRA NETO-EPP
519001	19/05/2026	330,00	0,00	19/05/2026	80001		EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA
519002	19/05/2026	825,00	0,00	25/05/2026	43398		MARCIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA
519003	19/05/2026	484,00	0,00	25/05/2026	15024		ADIZAEL AGUIAR LUSTOSA
519004	19/05/2026	726,00	0,00	20/05/2026	15024		SABINO CARVALHO JUNIOR
519005	19/05/2026	968,00	0,00	27/05/2026	15024		MARIA NIVIA LOPES DE SOUZA BARBOSA
519007	19/05/2026	8.651,80	0,00	20/05/2026	9292		ADALTO ALVES DE SOUSA
519008	19/05/2026	5.455,00	0,00	20/05/2026	9292		MARCIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA
519009	19/05/2026	1.040,00	0,00	20/05/2026	9292		MARCIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA
519010	19/05/2026	819,00	0,00	20/05/2026	9292		MARCIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA
519011	19/05/2026	1.200,00	0,00	27/05/2026	15024		JOSE ALVES SOBRINHO
519012	19/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	80001		ALDO DA SILVA NUNES
519013	19/05/2026	726,00	0,00	20/05/2026	15024		RODRIGO BONFIM DE SOUZA
519014	19/05/2026	850,00	0,00	22/05/2026	80001		ALESSANDRA ALVES DE MARTINS DE MOURA
519015	19/05/2026	850,00	0,00	22/05/2026	80001		MARIA ANÍSIA FRANCISCA DOS REIS
519016	19/05/2026	968,00	0,00	19/05/2026	15024		FILEMON RAFEL NOGUEIRA SOBRINHO
519017	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	10157		KEMILLY DAYANE CARVALHO DE SOUZA
519018	19/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	6267		MANOEL OZORIO LIRA 75018160349

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519019	19/05/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	6267		DARIO MARQUES CARDOZO
519020	19/05/2026	1.750,00	0,00	19/05/2026	575275078		TERCILIO NERES BATISTA FILHO
519021	19/05/2026	1.850,00	0,00	19/05/2026	575275078		TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
519022	19/05/2026	1.900,00	0,00	19/05/2026	575275078		ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
519023	19/05/2026	8.000,00	0,00	19/05/2026	575275078		DARIO MARQUES CARDOZO
519025	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	15024		CELMA ALVES MARIANO
519026	19/05/2026	484,00	0,00	19/05/2026	15024		MARIA ISABEL RIBEIRO SILVA
520002	20/05/2026	7.200,00	0,00	20/05/2026	43398		MÁRIO LEMOS DA CRUZ
520003	20/05/2026	890,00	0,00	25/05/2026	43398		FABIANA PEREIRA SILVA
520005	20/05/2026	550,00	0,00	25/05/2026	15024		HEBERT FELIPE BISPO SOUZA
520006	20/05/2026	968,00	0,00	25/05/2026	15024		ERONEIDE DOS REIS LOPES
520007	20/05/2026	21.910,60	0,00	20/05/2026	9292		FELIPE PEREIRA SALÃO
520008	20/05/2026	920,00	0,00	20/05/2026	80001		OSCAR BARROS LIRA JÚNIOR
520009	20/05/2026	968,00	0,00	25/05/2026	15024		CLEIDIMAR ALVES MARTINS DE MOURA
520011	20/05/2026	5.478,30	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
520013	20/05/2026	5.010,00	0,00	21/05/2026	16299		ISRAEL LEVI ROCHA PIAUILINO
520014	20/05/2026	1.650,00	0,00	25/05/2026	16299		CLAUDIANO BATISTA DA CUNHA
520015	20/05/2026	5.250,00	0,00	21/05/2026	10157		MATEUS DIAS FARIAS
520016	20/05/2026	31.699,85	0,00	27/05/2026	4986		KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
520017	20/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	6267		CESAR MARTINS DOS SANTOS - MEI
520018	20/05/2026	2.550,00	0,00	29/05/2026	6267		GEOVANNA ALVES LUSTOSA BONFIN
520020	20/05/2026	40.403,97	0,00	20/05/2026	14857		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
520021	20/05/2026	2.400,00	0,00	20/05/2026	43398		MARIA EMÍLIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS
520022	20/05/2026	2.400,00	0,00	20/05/2026	43398		MARIA EMÍLIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS
520023	20/05/2026	2.400,00	0,00	20/05/2026	43398		MARIA EMÍLIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS
520024	20/05/2026	1.470,00	0,00	20/05/2026	575275078		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
520025	20/05/2026	5.500,00	0,00	20/05/2026	575275078		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
520026	20/05/2026	4.506,11	0,00	20/05/2026	575275078		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520027	20/05/2026	3.477,52	0,00	20/05/2026	575275078		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520028	20/05/2026	2.661,80	0,00	20/05/2026	575275078		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520029	20/05/2026	1.950,00	0,00	20/05/2026	575275078		MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
520030	20/05/2026	1.950,00	0,00	20/05/2026	575275078		PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
520033	20/05/2026	16.345,74	0,00	29/05/2026	44176		RAIMUNDA PEREIRA AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520034	20/05/2026	3.606,30	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
520035	20/05/2026	3.606,30	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
520036	20/05/2026	497,25	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
520037	20/05/2026	497,25	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
520038	20/05/2026	4.781,80	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
520039	20/05/2026	3.606,30	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
520040	20/05/2026	7.813,80	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
520041	20/05/2026	7.260,30	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
520042	20/05/2026	3.606,30	0,00	20/05/2026	43398		FIRMALICE GUEDES CARDOSO
520043	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	43398		LILI CRISTIANE DE CARVALHO STRIDER
520044	20/05/2026	7.170,00	0,00	20/05/2026	24530		COELHO E ROCHA LTDA
520048	20/05/2026	33.840,73	0,00	20/05/2026	265349		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
520050	20/05/2026	53.809,50	0,00	20/05/2026	9292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
520051	20/05/2026	4.201,60	0,00	20/05/2026	4986		MINISTÉRIO DA FAZENDA
520052	20/05/2026	71.508,58	0,00	20/05/2026	4986		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
520053	20/05/2026	26.853,20	0,00	20/05/2026	4986		MINISTÉRIO DA FAZENDA
520054	20/05/2026	10.904,43	0,00	25/05/2026	10157		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
521001	21/05/2026	484,00	0,00	27/05/2026	15024		SANDRA MARIA DE SOUZA CASTRO
521002	21/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	80001		MARCOS GUEDES BATISTA
521003	21/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	80001		AMANDA DE OLIVEIRA COSTA
521004	21/05/2026	4.649,14	0,00	26/05/2026	9292		SILVA & ROMAO LTDA
521005	21/05/2026	5.252,79	0,00	26/05/2026	9292		SILVA & ROMAO LTDA
521006	21/05/2026	68.788,90	0,00	29/05/2026	18840		MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA
521007	21/05/2026	1.067,70	0,00	26/05/2026	9292		SILVA & ROMAO LTDA
521008	21/05/2026	28.422,60	0,00	29/05/2026	18840		MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA
521009	21/05/2026	13.865,78	0,00	26/05/2026	9292		SILVA & ROMAO LTDA
521010	21/05/2026	1.067,70	0,00	26/05/2026	9292		SILVA & ROMAO LTDA
521013	21/05/2026	18.034,20	0,00	22/05/2026	575275078		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
521014	21/05/2026	2.500,00	0,00	21/05/2026	575275078		RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
521015	21/05/2026	680,00	0,00	26/05/2026	575275078		CLAITON ROBERTO BORGES DA SILVA
521016	21/05/2026	39.120,00	0,00	29/05/2026	44176		ELCINO TONE ALVES DA SILVA
521017	21/05/2026	2.402,51	0,00	21/05/2026	14857		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521026	21/05/2026	6.302,39	0,00	21/05/2026	16299		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521027	21/05/2026	29,28	0,00	25/05/2026	16299		BANCO DO BRASIL S/A
522001	22/05/2026	2.250,00	0,00	25/05/2026	14857		MARCIO JOSÉ LEMOS DA COSTA-MEI
522002	22/05/2026	560,00	0,00	22/05/2026	14857		HUTEMBERGUES BARREIRAS DA CUNHA
522003	22/05/2026	240,00	0,00	22/05/2026	80001		CLEVERSON ALVES CUSTODIO
522004	22/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	80001		LAYANE SELVANA DE ANDRADE
522005	22/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	80001		LUANA LISBOA DA SILVA
522006	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	80001		KAILANE MOURA DOS SANTOS
522007	22/05/2026	2.250,00	0,00	27/05/2026	4986		53.772.197 PATRICK LUSTOSA PAIVA
522008	22/05/2026	3.992,69	0,00	22/05/2026	575275078		PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
522009	22/05/2026	4.000,00	0,00	22/05/2026	575275078		NAIRA DO VAL NOGUEIRA
522010	22/05/2026	4.000,00	0,00	22/05/2026	575275078		MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
522011	22/05/2026	4.000,00	0,00	22/05/2026	575275078		EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
522012	22/05/2026	3.900,00	0,00	22/05/2026	575275078		ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
522013	22/05/2026	4.000,00	0,00	25/05/2026	575275078		ADELIA DE SOUZA COURADO
522014	22/05/2026	4.000,00	0,00	22/05/2026	575275078		ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
522015	22/05/2026	4.000,00	0,00	22/05/2026	575275078		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
522016	22/05/2026	4.000,00	0,00	22/05/2026	575275078		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
524001	24/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	80001		RANIEL FERREIRA DE SOUZA
525001	25/05/2026	1.200,00	0,00	25/05/2026	43398		AURIENE SILVA DE SOUZA
525002	25/05/2026	526,66	0,00	27/05/2026	11672		REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO
525003	25/05/2026	484,00	0,00	27/05/2026	15024		ANA CLÁUDIA BARBOSA DE SOUZA
525005	25/05/2026	484,00	0,00	27/05/2026	15024		JARDIEL FERNANDES SILVA
525006	25/05/2026	920,00	0,00	25/05/2026	80001		ANA FLAVIA FONSECA ARAÚJO
525007	25/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	80001		ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES
525008	25/05/2026	560,00	0,00	25/05/2026	80001		EDIVÂNIA LOUZEIRO SANTOS
525009	25/05/2026	460,00	0,00	27/05/2026	80001		ANA FLAVIA FONSECA ARAÚJO
525010	25/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	80001		ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES
525012	25/05/2026	840,00	0,00	27/05/2026	15024		MEG ALVES RIBEIRO
525013	25/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	80001		VICTOR CARVALHO GUEDES
525014	25/05/2026	67.030,41	7.282,67	29/05/2026	80001		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
525014	25/05/2026	7.282,67	0,00	29/05/2026	80001	DESCONTO	NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
525015	25/05/2026	1.830,00	0,00	29/05/2026	80001		GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA 00475756380
525016	25/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	80001		RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525017	25/05/2026	8.168,48	0,00	26/05/2026	24530		KECIO TORRES DE SANTANA
525018	25/05/2026	15.000,00	0,00	29/05/2026	17309		FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
525019	25/05/2026	444.470,02	30.898,98	29/05/2026	4986		DX AMBIENTAL LTDA
525019	25/05/2026	30.898,98	0,00	29/05/2026	4986	DESCONTO	DX AMBIENTAL LTDA
525020	25/05/2026	2.360,10	0,00	29/05/2026	6267		GENIVAL DE S. SANTOS - MEE
525021	25/05/2026	12.200,00	0,00	27/05/2026	24530		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
525026	25/05/2026	15.383,68	0,00	25/05/2026	575275078		GN LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA
525027	25/05/2026	4.000,00	0,00	25/05/2026	575275078		DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
525029	25/05/2026	3.759,26	0,00	29/05/2026	44176		LINDAURA FERNANDES MACIEL
525030	25/05/2026	2.189,67	0,00	29/05/2026	44176		ROSINA MARIA SOCORRO GONÇALVES RODRIGUES
525033	25/05/2026	484,00	0,00	25/05/2026	15024		JOSÉ BENEDITO DA COSTA
525037	25/05/2026	101.995,79	34.727,77	25/05/2026	575232213		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA
525037	25/05/2026	34.727,77	0,00	25/05/2026	575232213	DESCONTO	2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA
525038	25/05/2026	67,54	0,00	25/05/2026	575232213		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA
525039	25/05/2026	45.233,79	7.792,42	25/05/2026	575232213		4 - SEC INFRAESTRUTURA CAIXA
525039	25/05/2026	7.792,42	0,00	25/05/2026	575232213	DESCONTO	4 - SEC INFRAESTRUTURA CAIXA
525040	25/05/2026	4.787,76	0,00	25/05/2026	575232213		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA
525041	25/05/2026	3.209,70	0,00	25/05/2026	575232213		4 - SEC INFRAESTRUTURA CAIXA
525043	25/05/2026	4.835,36	0,00	25/05/2026	80001		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
525044	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575232215		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
525045	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575232218-5		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
526001	26/05/2026	898.548,89	345.634,53	26/05/2026	575209548-0		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
526001	26/05/2026	345.634,53	0,00	26/05/2026	575209548-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
526002	26/05/2026	41.260,04	0,00	26/05/2026	575209548-0		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
526003	26/05/2026	52.628,99	5.055,49	26/05/2026	575209548-0		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
526003	26/05/2026	5.055,49	0,00	26/05/2026	575209548-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
526004	26/05/2026	2.987,29	0,00	26/05/2026	575209548-0		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
526005	26/05/2026	700,00	0,00	27/05/2026	15024	3	RAIMUNDO DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA
526006	26/05/2026	693,00	0,00	27/05/2026	15024		LEANDRO ALVES ASSIS
526007	26/05/2026	484,00	0,00	27/05/2026	15024		CELMA ALVES MARIANO
526008	26/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	80001		EXTREMA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS-ME
526009	26/05/2026	175.825,99	0,00	29/05/2026	40296		RG EMPREENDIMENTOS LTDA
526011	26/05/2026	2.100,00	0,00	29/05/2026	6267		ROBERT LUIS MASCARENHAS NOGUEIRA GURGEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526018	26/05/2026	3.998,91	0,00	26/05/2026	575275078		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
526019	26/05/2026	23.219,05	0,00	26/05/2026	575275078		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
526020	26/05/2026	4.447,52	0,00	26/05/2026	575275078		CORRENTE PREV - RPPS
527001	27/05/2026	100,00	0,00	27/05/2026	15024		JOAO NERIS PEREIRA DE FRANCA
527002	27/05/2026	240,00	0,00	27/05/2026	80001		CLAUDEMIR LUSTOSA FERNANDES
527003	27/05/2026	36.860,49	4.004,79	29/05/2026	80001		GN LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA
527003	27/05/2026	4.004,79	0,00	29/05/2026	80001	DESCONTO	GN LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA
527004	27/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	9292		EVERTON GOMES SILVA-MEI
527005	27/05/2026	96.339,03	1.170,11	29/05/2026	574727196		F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA
527005	27/05/2026	1.170,11	0,00	29/05/2026	574727196	DESCONTO	F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA
527006	27/05/2026	2.610,00	0,00	29/05/2026	6267		MATEUS DIAS FARIAS
527010	27/05/2026	720,00	0,00	28/05/2026	575275078		LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ
527014	27/05/2026	250,00	0,00	27/05/2026	15024		DAIANE DE ASSIS OLIVEIRA
527015	27/05/2026	4.708,00	0,00	27/05/2026	26136X		242 - FOLHA SAUDE
527015	27/05/2026	7.198,74	1.875,96	27/05/2026	575277782		242 - FOLHA SAUDE
527015	27/05/2026	1.875,96	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	242 - FOLHA SAUDE
527016	27/05/2026	33.000,02	19.559,98	27/05/2026	575277782		000215 - FOLHA SAUDE MEDICO-EFETIVO
527016	27/05/2026	19.559,98	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000215 - FOLHA SAUDE MEDICO-EFETIVO
527017	27/05/2026	4.598,64	401,36	27/05/2026	575277782		FOLHA 240-24.0 ENFERMEIROS - CONTRATADOS
527017	27/05/2026	401,36	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	FOLHA 240-24.0 ENFERMEIROS - CONTRATADOS
527018	27/05/2026	6.360,68	614,14	27/05/2026	575277782		000238 - FOLHA SAUDE DENTISTAS CONTRATADAS
527018	27/05/2026	614,14	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000238 - FOLHA SAUDE DENTISTAS CONTRATADAS
527019	27/05/2026	62.313,49	20.422,81	27/05/2026	575277782		000234 - FOLHA SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
527019	27/05/2026	20.422,81	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000234 - FOLHA SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
527020	27/05/2026	20.065,67	8.836,33	27/05/2026	575277782		000233 - FOLHA SAUDE AGENTE EPIDEMIOLOGICO EFETIVO
527020	27/05/2026	8.836,33	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000233 - FOLHA SAUDE AGENTE EPIDEMIOLOGICO EFETIVO
527021	27/05/2026	8.650,82	2.696,18	27/05/2026	575277782		000231 - FOLHA SAUDE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONT
527021	27/05/2026	2.696,18	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000231 - FOLHA SAUDE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONT
527022	27/05/2026	135,08	0,00	27/05/2026	575277782		000231 - FOLHA SAUDE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONT
527023	27/05/2026	21.059,42	4.279,61	27/05/2026	575277782		229 - EFETIVOS
527023	27/05/2026	4.279,61	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	229 - EFETIVOS
527024	27/05/2026	52.365,11	15.219,20	27/05/2026	575277782		000228 - FOLHA SAUDE NASF EFETIVOS
527024	27/05/2026	15.219,20	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000228 - FOLHA SAUDE NASF EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527025	27/05/2026	56.133,60	6.515,81	27/05/2026	575277782		000226 - FOLHA SAUDE CONTRATADOS
527025	27/05/2026	6.515,81	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000226 - FOLHA SAUDE CONTRATADOS
527026	27/05/2026	100.445,56	26.348,47	27/05/2026	575277782		000218 - FOLHA SAUDE AX E TECNICO EM ENFERMAGEM-EF
527026	27/05/2026	26.348,47	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000218 - FOLHA SAUDE AX E TECNICO EM ENFERMAGEM-EF
527027	27/05/2026	22.256,15	7.608,73	27/05/2026	575277782		000217 - FOLHA SAUDE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARI
527027	27/05/2026	7.608,73	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000217 - FOLHA SAUDE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARI
527028	27/05/2026	59.117,39	18.931,27	27/05/2026	575277782		000214 - FOLHA SAUDE DENTISTA-EFETIVOS
527028	27/05/2026	18.931,27	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000214 - FOLHA SAUDE DENTISTA-EFETIVOS
527029	27/05/2026	31.372,70	11.531,30	27/05/2026	575277782		000213 - FOLHA SAUDE AGENTE EPIDEMIOLOGICO- CELET
527029	27/05/2026	11.531,30	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000213 - FOLHA SAUDE AGENTE EPIDEMIOLOGICO- CELET
527030	27/05/2026	130.833,42	50.047,47	27/05/2026	575277782		000212 - FOLHA SAUDE ENFERMEIROS EFETIVOS
527030	27/05/2026	50.047,47	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000212 - FOLHA SAUDE ENFERMEIROS EFETIVOS
527031	27/05/2026	153.532,78	51.512,02	27/05/2026	575277782		FOLHA 211-89.4 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
527031	27/05/2026	51.512,02	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	FOLHA 211-89.4 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
527032	27/05/2026	7.079,88	0,00	27/05/2026	40295		FOLHA 239 MEDICOS - CONTRTADOS
527032	27/05/2026	21.239,64	9.680,48	27/05/2026	575277782		FOLHA 239 MEDICOS - CONTRTADOS
527032	27/05/2026	9.680,48	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	FOLHA 239 MEDICOS - CONTRTADOS
527033	27/05/2026	2.017,70	0,00	27/05/2026	40295		000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI
527033	27/05/2026	40.158,76	14.604,23	27/05/2026	575277782		000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI
527033	27/05/2026	14.604,23	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI
527034	27/05/2026	472,78	0,00	27/05/2026	575277782		000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI
527035	27/05/2026	1.989,92	0,00	27/05/2026	40295		220 -FOLHA COMISSIONADOS
527035	27/05/2026	17.098,14	1.791,94	27/05/2026	575277782		220 -FOLHA COMISSIONADOS
527035	27/05/2026	1.791,94	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	220 -FOLHA COMISSIONADOS
527036	27/05/2026	1.596,80	131,20	27/05/2026	9292		219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS
527036	27/05/2026	131,20	0,00	27/05/2026	9292	DESCONTO	219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS
527037	27/05/2026	2.653,67	1.269,15	27/05/2026	575277782		000236 - FOLHA SAUDE. AX. DOENCAS
527037	27/05/2026	1.269,15	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	000236 - FOLHA SAUDE. AX. DOENCAS
527038	27/05/2026	16.029,25	8.361,46	27/05/2026	575277782		223 - FOLHA SAUDE EFETIVOS
527038	27/05/2026	8.361,46	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	223 - FOLHA SAUDE EFETIVOS
527039	27/05/2026	405,24	0,00	27/05/2026	575277782		223 - FOLHA SAUDE EFETIVOS
527040	27/05/2026	4.518,58	0,00	27/05/2026	9292		219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS
527040	27/05/2026	8.856,06	1.444,56	27/05/2026	575277782		219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527040	27/05/2026	1.596,80	0,00	28/05/2026	9292		219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS
527040	27/05/2026	1.444,56	0,00	27/05/2026	575277782	DESCONTO	219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS
527041	27/05/2026	84.659,03	9.014,97	27/05/2026	575232213		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA
527041	27/05/2026	9.014,97	0,00	27/05/2026	575232213	DESCONTO	2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA
527042	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	575232213		21 - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDR
527042	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	575232213	DESCONTO	21 - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDR
527043	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	575232213		30 - FOLHA SEMINFRA SECRETARIO
527043	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	575232213	DESCONTO	30 - FOLHA SEMINFRA SECRETARIO
527044	27/05/2026	6.879,10	752,90	27/05/2026	575232213		43 - FOLHA SECRETARIA JUVENTUDE
527044	27/05/2026	752,90	0,00	27/05/2026	575232213	DESCONTO	43 - FOLHA SECRETARIA JUVENTUDE
527045	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	575232213		35 - SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
527045	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	575232213	DESCONTO	35 - SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
527046	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	575232213		37 - FOLHA DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETARIO
527046	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	575232213	DESCONTO	37 - FOLHA DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETARIO
527047	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	575232213		14 - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL
527047	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	575232213	DESCONTO	14 - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL
527048	27/05/2026	1.944,00	0,00	27/05/2026	575232213		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA
527049	27/05/2026	12.299,88	4.400,12	27/05/2026	17309		5 - GABINETE DO PREFEITO
527049	27/05/2026	4.400,12	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	5 - GABINETE DO PREFEITO
527050	27/05/2026	5.009,88	4.690,12	27/05/2026	17309	,	31 - FOLHA GABINETE VICE PREFEITO
527050	27/05/2026	4.690,12	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	31 - FOLHA GABINETE VICE PREFEITO
527051	27/05/2026	157.531,40	15.340,64	27/05/2026	17309		9 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
527051	27/05/2026	15.340,64	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	9 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
527052	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	17309		18 - FOLHA JUVENTUDE ESPORTE E LASER SECRETÁRIO
527052	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	18 - FOLHA JUVENTUDE ESPORTE E LASER SECRETÁRIO
527053	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	17309		22 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO SEMA SECRETÁRIO
527053	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	22 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO SEMA SECRETÁRIO
527054	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	17309		26 - SEC TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
527054	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	26 - SEC TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
527055	27/05/2026	9.055,67	4.624,33	27/05/2026	17309		27 - FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
527055	27/05/2026	4.624,33	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	27 - FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
527056	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	17309		34 - FOLHA EMPREENDEDORISMO
527056	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	34 - FOLHA EMPREENDEDORISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527057	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	17309		32 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO CHEFE DE GABINETE
527057	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	32 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO CHEFE DE GABINETE
527058	27/05/2026	4.496,06	543,94	27/05/2026	17309		44 - FOLHA ARTICULAÇÃO COMUNITARIA SECRETARIO
527058	27/05/2026	543,94	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	44 - FOLHA ARTICULAÇÃO COMUNITARIA SECRETARIO
527059	27/05/2026	4.968,00	0,00	27/05/2026	17309		9 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS
527060	27/05/2026	2.520,00	0,00	27/05/2026	17309		18 - FOLHA JUVENTUDE ESPORTE E LASER SECRETÁRIO
527061	27/05/2026	2.520,00	0,00	27/05/2026	17309		32 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO CHEFE DE GABINETE
527062	27/05/2026	9.825,24	1.361,96	27/05/2026	17309		3 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS BB - SEMA
527062	27/05/2026	1.361,96	0,00	27/05/2026	17309	DESCONTO	3 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS BB - SEMA
527063	27/05/2026	11.010,30	1.489,70	29/05/2026	575232213		40 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
527063	27/05/2026	1.489,70	0,00	29/05/2026	575232213	DESCONTO	40 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
527064	27/05/2026	27.030,43	0,00	27/05/2026	4986		MINISTÉRIO DA FAZENDA
528001	28/05/2026	560,00	0,00	28/05/2026	9292		DJONATAN RIBEIRO LUSTOSA
528002	28/05/2026	10.400,00	0,00	28/05/2026	43398		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
528014	28/05/2026	1.718,26	0,00	28/05/2026	575277782		000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI
528015	28/05/2026	11.378,60	0,00	28/05/2026	575277782		000214 - FOLHA SAUDE DENTISTA-EFETIVOS
528016	28/05/2026	6.338,64	0,00	28/05/2026	575277782		000212 - FOLHA SAUDE ENFERMEIROS EFETIVOS
528017	28/05/2026	3.890,40	0,00	28/05/2026	575277782		FOLHA 211-89.4 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
528018	28/05/2026	9.034,78	0,00	28/05/2026	575277782		000218 - FOLHA SAUDE AX E TECNICO EM ENFERMAGEM-EF
528019	28/05/2026	1.080,00	0,00	28/05/2026	575277782		220 -FOLHA COMISSIONADOS
528020	28/05/2026	1.426,48	0,00	28/05/2026	575277782		223 - FOLHA SAUDE EFETIVOS
528021	28/05/2026	3.760,02	0,00	28/05/2026	575277782		000228 - FOLHA SAUDE NASF EFETIVOS
528022	28/05/2026	1.425,05	0,00	28/05/2026	575277782		229 - EFETIVOS
528023	28/05/2026	810,50	0,00	28/05/2026	575277782		000231 - FOLHA SAUDE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONT
528024	28/05/2026	5.835,60	0,00	28/05/2026	575277782		000234 - FOLHA SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
528025	28/05/2026	637,59	0,00	28/05/2026	575277782		000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI
528026	28/05/2026	864,00	0,00	28/05/2026	9292		219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS
528026	28/05/2026	1.800,00	0,00	28/05/2026	575277782		219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS
528030	28/05/2026	897,95	0,00	29/05/2026	6267		MINISTÉRIO DA FAZENDA
529001	29/05/2026	920,00	0,00	29/05/2026	80001		JULLYANNO AZEVEDO DA CUNHA NOGUEIRA
529002	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	15024		UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES
529003	29/05/2026	720,00	0,00	29/05/2026	80001		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
529004	29/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	80001		MANOEL ALVES BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529005	29/05/2026	240,00	0,00	29/05/2026	9292		SANDRA APARECIDA DE SOUSA SILVA
529006	29/05/2026	480,70	25,30	29/05/2026	9292		UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES
529006	29/05/2026	25,30	0,00	29/05/2026	9292	DESCONTO	UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES
529007	29/05/2026	560,50	29,50	29/05/2026	9292		UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES
529007	29/05/2026	29,50	0,00	29/05/2026	9292	DESCONTO	UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES
529008	29/05/2026	240,35	12,65	29/05/2026	9292		UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES
529008	29/05/2026	12,65	0,00	29/05/2026	9292	DESCONTO	UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES
529009	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	9292		UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES
529009	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	9292	DESCONTO	UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES
529010	29/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	6267		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
529011	29/05/2026	9.409,60	9.357,12	29/05/2026	14857		6 - SEMECC ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO
529011	29/05/2026	9.357,12	0,00	29/05/2026	14857	DESCONTO	6 - SEMECC ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO
529012	29/05/2026	4.518,58	521,42	29/05/2026	14857		23 - SEMECC SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
529012	29/05/2026	521,42	0,00	29/05/2026	14857	DESCONTO	23 - SEMECC SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
529013	29/05/2026	1.720,00	280,00	29/05/2026	14857		29 - SEMED NUTRICIONISTA EFETIVO
529013	29/05/2026	280,00	0,00	29/05/2026	14857	DESCONTO	29 - SEMED NUTRICIONISTA EFETIVO
529014	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	14857		17 - SEMECC NUTRICIONISTA
529014	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	14857	DESCONTO	17 - SEMECC NUTRICIONISTA
529015	29/05/2026	25.930,25	1.976,75	29/05/2026	14857		32 - SEMED CONTRATADOS
529015	29/05/2026	1.976,75	0,00	29/05/2026	14857	DESCONTO	32 - SEMED CONTRATADOS
529016	29/05/2026	199.801,44	17.617,71	29/05/2026	14857		33 - FOLH SEMEC PROFESSORES CONTRATADOS
529016	29/05/2026	17.617,71	0,00	29/05/2026	14857	DESCONTO	33 - FOLH SEMEC PROFESSORES CONTRATADOS
529022	29/05/2026	4.163,53	0,00	29/05/2026	575275078		INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
529024	29/05/2026	36.495,88	0,00	29/05/2026	14857		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529025	29/05/2026	1.405,71	0,00	29/05/2026	43308		7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB
529025	29/05/2026	13.858,87	2.670,11	29/05/2026	24530		7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB
529025	29/05/2026	6.927,61	0,00	29/05/2026	15024		7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB
529025	29/05/2026	10.593,38	0,00	29/05/2026	25468		7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB
529025	29/05/2026	2.670,11	0,00	29/05/2026	24530	DESCONTO	7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB
529026	29/05/2026	4.238,29	0,00	29/05/2026	24530		6 - FOLHA CONTRATADOS CAIXA SEMTAC
529026	29/05/2026	2.287,87	0,00	29/05/2026	15024		6 - FOLHA CONTRATADOS CAIXA SEMTAC
529026	29/05/2026	6.257,72	1.050,53	29/05/2026	25468		6 - FOLHA CONTRATADOS CAIXA SEMTAC
529026	29/05/2026	1.050,53	0,00	29/05/2026	25468	DESCONTO	6 - FOLHA CONTRATADOS CAIXA SEMTAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529027	29/05/2026	16.993,00	2.903,04	29/05/2026	15024		3 - FOLHA EFETIVOS BB
529027	29/05/2026	2.903,04	0,00	29/05/2026	15024	DESCONTO	3 - FOLHA EFETIVOS BB
529028	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	15024		3 - FOLHA EFETIVOS BB
529029	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	24530		4 - FOLHA COMISSIONADOS CAIXA
529029	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	24530	DESCONTO	4 - FOLHA COMISSIONADOS CAIXA
529030	29/05/2026	5.354,89	1.388,09	29/05/2026	15024		2 - FOLHA EFETIVOS SEMTAC
529030	29/05/2026	1.388,09	0,00	29/05/2026	15024	DESCONTO	2 - FOLHA EFETIVOS SEMTAC
529031	29/05/2026	645.137,51	481.364,88	29/05/2026	265349		7 - SEMECC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL
529031	29/05/2026	481.364,88	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	7 - SEMECC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL
529032	29/05/2026	396.587,70	223.038,27	29/05/2026	265349		22 - SEMEEC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL
529032	29/05/2026	223.038,27	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	22 - SEMEEC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL
529033	29/05/2026	115.548,75	42.447,79	29/05/2026	265349		19 - SEMECC PROFESSORES 70% INFANTIL
529033	29/05/2026	42.447,79	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	19 - SEMECC PROFESSORES 70% INFANTIL
529034	29/05/2026	157.512,46	81.063,48	29/05/2026	265349		18 - SEMEEC PROFESSORES 70% INFANTIL
529034	29/05/2026	81.063,48	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	18 - SEMEEC PROFESSORES 70% INFANTIL
529035	29/05/2026	23.717,06	17.697,52	29/05/2026	265349		20 - SEMECC PROFESSORES 70% ESPECIAL
529035	29/05/2026	17.697,52	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	20 - SEMECC PROFESSORES 70% ESPECIAL
529036	29/05/2026	32.552,51	20.637,15	29/05/2026	265349		21 - SEMEEC PROFESSORES 70% EJA
529036	29/05/2026	20.637,15	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	21 - SEMEEC PROFESSORES 70% EJA
529038	29/05/2026	47.463,86	4.088,27	29/05/2026	265349		2 - SEMECC COMISSIONADOS
529038	29/05/2026	4.088,27	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	2 - SEMECC COMISSIONADOS
529039	29/05/2026	20.992,02	1.701,98	29/05/2026	265349		36 - SECRETARIOS ESCOLARES
529039	29/05/2026	1.701,98	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	36 - SECRETARIOS ESCOLARES
529040	29/05/2026	4.250,00	750,00	29/05/2026	265349		25 - SEMECC ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EFETIVO
529040	29/05/2026	750,00	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	25 - SEMECC ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EFETIVO
529041	29/05/2026	40.468,02	11.403,98	29/05/2026	265349		30 - SEMED CUIDADORES DE CRIANÇAS EFETIVOS
529041	29/05/2026	11.403,98	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	30 - SEMED CUIDADORES DE CRIANÇAS EFETIVOS
529042	29/05/2026	878,02	0,00	29/05/2026	265349		30 - SEMED CUIDADORES DE CRIANÇAS EFETIVOS
529043	29/05/2026	3.060,00	540,00	29/05/2026	265349		31 - SEMED PSICOPEDAGOGO EFETIVO
529043	29/05/2026	540,00	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	31 - SEMED PSICOPEDAGOGO EFETIVO
529050	29/05/2026	217.554,03	115.004,75	29/05/2026	265349		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70%
529050	29/05/2026	115.004,75	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70%
529051	29/05/2026	861,52	0,00	29/05/2026	265349		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529052	29/05/2026	39.455,60	46.696,75	29/05/2026	265349		5 - SEMECC PROFESSORES 70% EDUCAÇÃO BASICA
529052	29/05/2026	46.696,75	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	5 - SEMECC PROFESSORES 70% EDUCAÇÃO BASICA
529053	29/05/2026	7.239,75	870,59	29/05/2026	265349		22 - SEMEEC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL
529053	29/05/2026	870,59	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	22 - SEMEEC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL
529054	29/05/2026	113.848,62	9.347,38	29/05/2026	265349		;37 - ASSISTENTE DE ALUNOS CONTRATADO
529054	29/05/2026	9.347,38	0,00	29/05/2026	265349	DESCONTO	;37 - ASSISTENTE DE ALUNOS CONTRATADO
529056	29/05/2026	1.830,11	34,04	29/05/2026	575232213		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA
529056	29/05/2026	34,04	0,00	29/05/2026	575232213	DESCONTO	2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA
529058	29/05/2026	12.160,93	0,00	29/05/2026	4986		MINISTÉRIO DA FAZENDA
529059	29/05/2026	42,88	0,00	29/05/2026	4987		MINISTÉRIO DA FAZENDA
529060	29/05/2026	59,64	0,00	29/05/2026	283141		MINISTÉRIO DA FAZENDA
529061	29/05/2026	24.854,83	0,00	29/05/2026	4986		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
529062	29/05/2026	7.565,08	0,00	29/05/2026	4986		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
529063	29/05/2026	1.352,30	0,00	29/05/2026	4986		MINISTÉRIO DA FAZENDA
529064	29/05/2026	11.287,46	0,00	29/05/2026	80001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
Total Geral		18.447.051,36	2.005.125,80				

FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836
Assinado de forma digital por FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836
Dados: 2026.07.31 13:22:52 -03'00'

ILEMON JOSE F DE SOUZA N PARANAGUA
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.07.31 13:23:11 -03'00'

R.A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA - *.*20.868-** - 31/07/2026 13:24:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 31/07/2026 13:25:10**