PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529011	29/05/2026	1.499,43	0,00	02/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
603012	03/06/2026	158,40	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
603012	03/06/2026	3.141,60	158,40	10/07/2026	51335	TRANSF.	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
608001	08/06/2026	239,85	0,00	06/07/2026	20591	TRANSF.	VF SERVICOS LTDA
610013	10/06/2026	1.997,20	0,00	13/07/2026	90606	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
610014	10/06/2026	3.110,83	0,00	13/07/2026	90606	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
610015	10/06/2026	4.908,90	0,00	15/07/2026	90606	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
610034	10/06/2026	15.039,78	0,00	14/07/2026	51335	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
610035	10/06/2026	8.698,94	0,00	14/07/2026	51335	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
610036	10/06/2026	6.304,25	0,00	14/07/2026	51335	TRANSF.	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
611011	11/06/2026	11.279,97	0,00	15/07/2026	51335	TRANSF.	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS
611012	11/06/2026	6.958,43	0,00	15/07/2026	51335	TRANSF.	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS
619001	19/06/2026	1.699,43	0,00	10/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
623008	23/06/2026	58,93	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623008	23/06/2026	4.852,21	58,93	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623009	23/06/2026	60,13	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623009	23/06/2026	4.950,94	60,13	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623010	23/06/2026	53,80	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623010	23/06/2026	4.429,66	53,80	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623011	23/06/2026	66,10	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623011	23/06/2026	5.442,47	66,10	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623012	23/06/2026	50,99	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623012	23/06/2026	4.198,43	50,99	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623013	23/06/2026	70,04	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623013	23/06/2026	5.766,76	70,04	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
623014	23/06/2026	144,00	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
623014	23/06/2026	2.856,00	144,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
624013	24/06/2026	54,39	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624013	24/06/2026	4.478,36	54,39	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624014	24/06/2026	23,31	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624014	24/06/2026	1.919,35	23,31	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624015	24/06/2026	16,39	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624015	24/06/2026	1.349,81	16,39	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624016	24/06/2026	7,03	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624016	24/06/2026	578,48	7,03	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624017	24/06/2026	57,61	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624017	24/06/2026	4.743,05	57,61	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624018	24/06/2026	26,78	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624018	24/06/2026	2.204,52	26,78	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624019	24/06/2026	11,48	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624019	24/06/2026	944,84	11,48	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624020	24/06/2026	20,03	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624020	24/06/2026	1.649,07	20,03	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624021	24/06/2026	8,58	0,00	21/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624021	24/06/2026	706,01	8,58	21/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624022	24/06/2026	144,00	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
624022	24/06/2026	2.856,00	144,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
624027	24/06/2026	134,42	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
624027	24/06/2026	11.067,08	134,42	15/07/2026	51335	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
625005	25/06/2026	4.516,60	0,00	15/07/2026	12732	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
625006	25/06/2026	4.144,80	0,00	15/07/2026	12732	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
625010	25/06/2026	5.746,00	0,00	15/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
625011	25/06/2026	5.246,40	0,00	15/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
625012	25/06/2026	5.810,20	0,00	15/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
625013	25/06/2026	5.566,00	0,00	15/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
625014	25/06/2026	14.511,90	0,00	14/07/2026	51335	TRANSF.	L & B CONSTRUCOES LTDA
625015	25/06/2026	14.597,94	0,00	14/07/2026	51335	TRANSF.	L & B CONSTRUCOES LTDA
626003	26/06/2026	74,25	0,00	02/07/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
626003	26/06/2026	6.113,28	74,25	02/07/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
626004	26/06/2026	112,59	0,00	02/07/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
626004	26/06/2026	9.270,20	112,59	02/07/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
626005	26/06/2026	113,56	0,00	02/07/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
626005	26/06/2026	9.350,03	113,56	02/07/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
626006	26/06/2026	119,92	0,00	06/07/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
626006	26/06/2026	9.873,79	119,92	06/07/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
626007	26/06/2026	89,68	0,00	02/07/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626007	26/06/2026	7.383,90	89,68	02/07/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
626008	26/06/2026	180,24	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
626008	26/06/2026	3.574,66	180,24	10/07/2026	51335	TRANSF.	A. O. S. SOFTWARE LTDA
629001	29/06/2026	17,77	0,00	15/07/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
629001	29/06/2026	7.386,41	17,77	15/07/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
629002	29/06/2026	82,08	0,00	01/07/2026	855279	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
629002	29/06/2026	19,52	0,00	15/07/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
629002	29/06/2026	34.117,92	82,08	01/07/2026	855279	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
629002	29/06/2026	8.114,31	19,52	15/07/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
629003	29/06/2026	81,60	0,00	01/07/2026	855279	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
629003	29/06/2026	33.918,40	81,60	01/07/2026	855279	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
629003	29/06/2026	3.688,64	0,00	02/07/2026	62967	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
629004	29/06/2026	6.996,66	0,00	13/07/2026	51335	TRANSF.	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
629005	29/06/2026	14,43	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
629005	29/06/2026	6.000,00	14,43	15/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
629006	29/06/2026	16,84	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
629006	29/06/2026	7.000,11	16,84	15/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
629007	29/06/2026	16,84	0,00	15/07/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
629007	29/06/2026	6.999,94	16,84	15/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
630001	30/06/2026	1.286,46	0,00	01/07/2026	35399	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	490,00	0,00	13/07/2026	20591	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
630001	30/06/2026	14.772,27	0,00	01/07/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630001	30/06/2026	15.739,54	1.286,46	01/07/2026	35399	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630002	30/06/2026	368,58	0,00	01/07/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630002	30/06/2026	3.631,42	368,58	01/07/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	672,65	0,00	01/07/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	8.152,35	672,65	01/07/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630004	30/06/2026	311,36	0,00	10/07/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630004	30/06/2026	4.888,64	311,36	10/07/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	1.499,43	0,00	01/07/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	323,74	0,00	10/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630021	30/06/2026	4.700,82	0,00	06/07/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	3.813,96	323,74	10/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630022	30/06/2026	1.364,88	0,00	10/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630022	30/06/2026	818,18	0,00	06/07/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	10.956,54	1.364,88	10/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630023	30/06/2026	972,56	0,00	10/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630023	30/06/2026	1.702,73	0,00	06/07/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2026	14.787,11	972,56	10/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630024	30/06/2026	121,57	0,00	10/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630024	30/06/2026	8.106,28	0,00	06/07/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630024	30/06/2026	1.499,43	121,57	10/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630025	30/06/2026	1.674,39	0,00	10/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630025	30/06/2026	7.698,91	0,00	06/07/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2026	20.672,61	1.674,39	10/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
630026	30/06/2026	354,78	0,00	10/07/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2026	3.405,46	0,00	06/07/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2026	3.530,22	354,78	10/07/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2026	1.050,00	0,00	13/07/2026	11658	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
630027	30/06/2026	1.702,73	0,00	06/07/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	3.650,00	0,00	02/07/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
630028	30/06/2026	3.356,27	0,00	06/07/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2026	1.402,60	0,00	02/07/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
630029	30/06/2026	818,18	0,00	06/07/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2026	1.110,48	0,00	16/07/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2026	17.500,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
630030	30/06/2026	11.857,52	1.110,48	16/07/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630031	30/06/2026	21,52	0,00	07/07/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
630031	30/06/2026	5.078,23	0,00	16/07/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630031	30/06/2026	8.943,33	21,52	07/07/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
630031	30/06/2026	25.715,37	5.078,23	16/07/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2026	755,18	0,00	01/07/2026	35399	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2026	1.785,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
630032	30/06/2026	9.498,18	755,18	01/07/2026	35399	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2026	1.617,00	0,00	13/07/2026	51335	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
630033	30/06/2026	14.883,00	1.617,00	13/07/2026	51335	TRANSF.	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630033	30/06/2026	2.517,27	0,00	06/07/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2026	9.360,31	0,00	01/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630035	30/06/2026	8.002,53	0,00	01/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2026	2.299,32	0,00	01/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630037	30/06/2026	1.499,43	0,00	02/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630039	30/06/2026	2.299,32	0,00	02/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630043	30/06/2026	1.499,43	0,00	01/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630044	30/06/2026	5.288,29	0,00	02/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630045	30/06/2026	159,50	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630045	30/06/2026	1.882,96	159,50	10/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630046	30/06/2026	1.280,66	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	2.111,37	0,00	13/07/2026	60512	TRANSF.	JOSIMAR JOAQUIM BEZERRA
701001	01/07/2026	16,91	0,00	01/07/2026	20591	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
701001	01/07/2026	238,86	0,00	31/07/2026	35399	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
701002	01/07/2026	90,00	0,00	01/07/2026	12732	DESCONTO	IZONIA DE SOUSA MARQUES
701002	01/07/2026	2.111,37	0,00	13/07/2026	60512	TRANSF.	JOSIMAR JOAQUIM BEZERRA
701002	01/07/2026	2.910,00	90,00	01/07/2026	12732	TRANSF.	IZONIA DE SOUSA MARQUES
701002	01/07/2026	225,59	0,00	31/07/2026	20591	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
701003	01/07/2026	90,71	0,00	01/07/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
701003	01/07/2026	55,16	0,00	08/07/2026	90606	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
701003	01/07/2026	2.932,94	90,71	01/07/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
701003	01/07/2026	4.541,24	55,16	08/07/2026	90606	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
701003	01/07/2026	5.215,50	0,00	13/07/2026	60512	TRANSF.	JOSIMAR JOAQUIM BEZERRA
701004	01/07/2026	785,77	0,00	13/07/2026	60512	TRANSF.	JOSIMAR JOAQUIM BEZERRA
701004	01/07/2026	230,00	0,00	01/07/2026	12732	TRANSF.	GIVANILDO DA SILVA SANTANA
701005	01/07/2026	1.071,16	0,00	13/07/2026	60512	TRANSF.	JOSIMAR JOAQUIM BEZERRA
701005	01/07/2026	280,00	0,00	01/07/2026	12732	TRANSF.	MARCOS VALERIO DA SILVA
701006	01/07/2026	1.225,00	0,00	01/07/2026	830961	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
701006	01/07/2026	636,75	0,00	13/07/2026	60512	TRANSF.	JOSIMAR JOAQUIM BEZERRA
701007	01/07/2026	77,32	0,00	01/07/2026	6208	DESCONTO	GLECIA LORRANE CARDOSO GONÇALVES
701007	01/07/2026	9.950,00	0,00	01/07/2026	830961	TRANSF.	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
701007	01/07/2026	2.500,00	77,32	01/07/2026	6208	TRANSF.	GLECIA LORRANE CARDOSO GONÇALVES
701008	01/07/2026	77,32	0,00	01/07/2026	6208	DESCONTO	MARCOS DANIEL MONTEIRO DE MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701008	01/07/2026	2.500,00	77,32	01/07/2026	6208	TRANSF.	MARCOS DANIEL MONTEIRO DE MOURA
701008	01/07/2026	477,72	0,00	31/07/2026	12732	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
701009	01/07/2026	74,23	0,00	01/07/2026	6208	DESCONTO	WILSON GONÇALVES DA ROCHA
701009	01/07/2026	1.200,00	74,23	01/07/2026	6208	TRANSF.	WILSON GONÇALVES DA ROCHA
701009	01/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	6208	TRANSF.	WILSON GONÇALVES DA ROCHA
701010	01/07/2026	77,32	0,00	01/07/2026	6208	DESCONTO	GLENIA DESTERRO CARDOSO GONÇALVES
701010	01/07/2026	2.500,00	77,32	01/07/2026	6208	TRANSF.	GLENIA DESTERRO CARDOSO GONÇALVES
701011	01/07/2026	15.750,43	0,00	02/07/2026	855279	TRANSF.	COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA
701012	01/07/2026	19.069,00	0,00	02/07/2026	855279	TRANSF.	COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA
701013	01/07/2026	8.164,60	0,00	02/07/2026	855279	TRANSF.	COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA
701014	01/07/2026	80,00	0,00	01/07/2026	51335	TRANSF.	EDUARDO RIBEIRO SANTOS
701015	01/07/2026	61.103,44	0,00	02/07/2026	175915	TRANSF.	FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA
701016	01/07/2026	7.859,20	0,00	22/07/2026	33125	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
701017	01/07/2026	6.908,40	0,00	22/07/2026	33125	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
701018	01/07/2026	90,00	0,00	01/07/2026	33125	DESCONTO	RAYSSA RUFINO GOMES LEAL
701018	01/07/2026	2.910,00	90,00	01/07/2026	33125	TRANSF.	RAYSSA RUFINO GOMES LEAL
701019	01/07/2026	278,67	0,00	29/07/2026	33125	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
701020	01/07/2026	291,94	0,00	31/07/2026	6208	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
701021	01/07/2026	1.300,46	0,00	31/07/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
702001	02/07/2026	77,32	0,00	02/07/2026	6208	DESCONTO	JOAO MATHEUS LEAL DA SILVA
702001	02/07/2026	77,30	0,00	02/07/2026	66268	DESCONTO	IRLENE DE LIMA OLIVEIRA
702001	02/07/2026	1.829,85	0,00	02/07/2026	81776	TRANSF.	56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SARAIVA
702001	02/07/2026	2.500,00	77,32	02/07/2026	6208	TRANSF.	JOAO MATHEUS LEAL DA SILVA
702001	02/07/2026	2.499,43	77,30	02/07/2026	66268	TRANSF.	IRLENE DE LIMA OLIVEIRA
702001	02/07/2026	883,76	0,00	31/07/2026	225486	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702002	02/07/2026	35,20	0,00	02/07/2026	51335	DESCONTO	GONÇALO ARAUJO DE MOURA
702002	02/07/2026	1.138,00	35,20	02/07/2026	51335	TRANSF.	GONÇALO ARAUJO DE MOURA
702002	02/07/2026	13,27	0,00	02/07/2026	81776	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
702002	02/07/2026	3.150,00	0,00	02/07/2026	62967	TRANSF.	FOLHA BOLSA - FLAVIA DA CONCEIÇAO GONÇALVES E OUTR
702003	02/07/2026	37,11	0,00	02/07/2026	51335	DESCONTO	MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
702003	02/07/2026	1.200,00	37,11	02/07/2026	51335	TRANSF.	MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
702004	02/07/2026	8.000,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU
702005	02/07/2026	7.000,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702006	02/07/2026	9.166,67	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
702007	02/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
702008	02/07/2026	3.500,00	0,00	13/07/2026	51335	TRANSF.	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
703001	03/07/2026	8.000,00	0,00	07/07/2026	33125	TRANSF.	MARIA NELMA DE MOURA BORGES BARROSO
703001	03/07/2026	9.218,55	0,00	08/07/2026	830961	TRANSF.	ANA GONÇALVES NUNES - ME
703001	03/07/2026	52,89	0,00	03/07/2026	20591	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703002	03/07/2026	43,61	0,00	03/07/2026	51335	DESCONTO	IVALDO LIMA
703002	03/07/2026	1.410,00	43,61	03/07/2026	51335	TRANSF.	IVALDO LIMA
703003	03/07/2026	81,71	0,00	31/07/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
706001	06/07/2026	8,01	0,00	06/07/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
706001	06/07/2026	14,49	0,00	06/07/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
706001	06/07/2026	71,13	0,00	06/07/2026	66268	DESCONTO	KARINE SALES DE MOURA
706001	06/07/2026	3.328,68	8,01	06/07/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
706001	06/07/2026	6.024,12	14,49	06/07/2026	33125	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
706001	06/07/2026	20.067,46	0,00	07/07/2026	12732	TRANSF.	F R DANTAS - ME
706001	06/07/2026	2.300,00	71,13	06/07/2026	66268	TRANSF.	KARINE SALES DE MOURA
706002	06/07/2026	12,15	0,00	06/07/2026	225486	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
706002	06/07/2026	24,09	0,00	06/07/2026	824496	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
706002	06/07/2026	17,95	0,00	06/07/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
706002	06/07/2026	5.051,17	12,15	06/07/2026	225486	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
706002	06/07/2026	10.012,45	24,09	06/07/2026	824496	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
706002	06/07/2026	7.460,44	17,95	06/07/2026	33125	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
706003	06/07/2026	23,96	0,00	06/07/2026	824496	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
706003	06/07/2026	77,32	0,00	06/07/2026	33125	DESCONTO	ADAILTON MARTIM DA SILVA
706003	06/07/2026	9.961,16	23,96	06/07/2026	824496	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
706003	06/07/2026	2.500,00	77,32	06/07/2026	33125	TRANSF.	ADAILTON MARTIM DA SILVA
706004	06/07/2026	46,50	0,00	06/07/2026	12732	DESCONTO	REGIANE DE SOUSA LIMA
706004	06/07/2026	80,41	0,00	06/07/2026	33125	DESCONTO	VANEIDE CRISTINA SALES
706004	06/07/2026	1.503,50	46,50	06/07/2026	12732	TRANSF.	REGIANE DE SOUSA LIMA
706004	06/07/2026	2.600,00	80,41	06/07/2026	33125	TRANSF.	VANEIDE CRISTINA SALES
706005	06/07/2026	20,49	0,00	06/07/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
706005	06/07/2026	68,40	0,00	06/07/2026	12732	DESCONTO	JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E SILVA
706005	06/07/2026	8.517,97	20,49	06/07/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706005	06/07/2026	2.211,60	68,40	06/07/2026	12732	TRANSF.	JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E SILVA
706006	06/07/2026	17,31	0,00	06/07/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
706006	06/07/2026	74,85	0,00	06/07/2026	12732	DESCONTO	MARIA KAENE DE OLIVEIRA ALVES SANTOS
706006	06/07/2026	7.194,24	17,31	06/07/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
706006	06/07/2026	2.420,00	74,85	06/07/2026	12732	TRANSF.	MARIA KAENE DE OLIVEIRA ALVES SANTOS
706007	06/07/2026	46,39	0,00	06/07/2026	51335	DESCONTO	MAICON BARBOSA DA LUZ
706007	06/07/2026	69,28	0,00	06/07/2026	12732	DESCONTO	EDILENE JOANA DE SOUSA
706007	06/07/2026	1.500,00	46,39	06/07/2026	51335	TRANSF.	MAICON BARBOSA DA LUZ
706007	06/07/2026	2.240,00	69,28	06/07/2026	12732	TRANSF.	EDILENE JOANA DE SOUSA
706008	06/07/2026	29,04	0,00	06/07/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
706008	06/07/2026	154,37	0,00	07/07/2026	51335	DESCONTO	MOTORPEÇAS - MAQ. MOTORES. IRRIG. E PEÇAS LTDA
706008	06/07/2026	12.071,00	29,04	06/07/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
706008	06/07/2026	12.709,45	154,37	07/07/2026	51335	TRANSF.	MOTORPEÇAS - MAQ. MOTORES. IRRIG. E PEÇAS LTDA
706009	06/07/2026	22,32	0,00	06/07/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
706009	06/07/2026	167,75	0,00	07/07/2026	51335	DESCONTO	MOTORPEÇAS - MAQ. MOTORES. IRRIG. E PEÇAS LTDA
706009	06/07/2026	9.277,76	22,32	06/07/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
706009	06/07/2026	13.811,39	167,75	07/07/2026	51335	TRANSF.	MOTORPEÇAS - MAQ. MOTORES. IRRIG. E PEÇAS LTDA
706010	06/07/2026	25,68	0,00	06/07/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
706010	06/07/2026	10.674,36	25,68	06/07/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
706010	06/07/2026	1.040,00	0,00	13/07/2026	51335	TRANSF.	MANOEL SERVIO R DE SA
706011	06/07/2026	77,32	0,00	13/07/2026	51335	DESCONTO	FRANCINEIDE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
706011	06/07/2026	2.500,00	77,32	13/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCINEIDE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
706012	06/07/2026	15.697,58	0,00	14/07/2026	51335	TRANSF.	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
706013	06/07/2026	16.427,70	0,00	14/07/2026	51335	TRANSF.	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
707001	07/07/2026	77,32	0,00	07/07/2026	51335	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA ALBUQUERQUE LEITE HIPÓLITO
707001	07/07/2026	12.248,53	0,00	07/07/2026	12732	TRANSF.	F R DANTAS - ME
707001	07/07/2026	11.006,99	0,00	08/07/2026	90606	TRANSF.	M L DE CARVALHO MOURA
707001	07/07/2026	2.500,00	77,32	07/07/2026	51335	TRANSF.	RAIMUNDA NONATA ALBUQUERQUE LEITE HIPÓLITO
707002	07/07/2026	77,32	0,00	07/07/2026	51335	DESCONTO	JAQUELINE DA ROCHA VIEIRA
707002	07/07/2026	2.500,00	77,32	07/07/2026	51335	TRANSF.	JAQUELINE DA ROCHA VIEIRA
707002	07/07/2026	320,00	0,00	07/07/2026	12732	TRANSF.	RAQUEL LEAL CAVALCANTE
707003	07/07/2026	60.837,76	0,00	07/07/2026	51335	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
707003	07/07/2026	280,00	0,00	07/07/2026	12732	TRANSF.	MARCOS VALERIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707004	07/07/2026	77,32	0,00	07/07/2026	51335	DESCONTO	ANDREIA SOUSA HERMINO
707004	07/07/2026	6.170,55	0,00	08/07/2026	830961	TRANSF.	MANOEL IDOMAR DE ARAUJO
707004	07/07/2026	2.500,00	77,32	07/07/2026	51335	TRANSF.	ANDREIA SOUSA HERMINO
707005	07/07/2026	77,32	0,00	07/07/2026	51335	DESCONTO	MARTHA MARIA DE SOUSA CARVALHO
707005	07/07/2026	2.500,00	77,32	07/07/2026	51335	TRANSF.	MARTHA MARIA DE SOUSA CARVALHO
707006	07/07/2026	1.617,00	0,00	13/07/2026	51335	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
707006	07/07/2026	14.883,00	1.617,00	13/07/2026	51335	TRANSF.	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
707007	07/07/2026	166,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	G2 SISTEMAS LTDA - ME
707008	07/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
707008	07/07/2026	9.916,60	500,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
707009	07/07/2026	4.000,00	0,00	14/07/2026	51335	TRANSF.	HIDELMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
707010	07/07/2026	77,32	0,00	07/07/2026	51335	DESCONTO	ANTÔNIO JOSÉ HERMINO
707010	07/07/2026	2.500,00	77,32	07/07/2026	51335	TRANSF.	ANTÔNIO JOSÉ HERMINO
707011	07/07/2026	1.237,41	0,00	07/07/2026	51335	TRANSF.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
708001	08/07/2026	81,96	0,00	08/07/2026	12732	DESCONTO	ANA MARIA GIOVANNA LEAL ROMUALDO
708001	08/07/2026	77,32	0,00	08/07/2026	225486	DESCONTO	RITA DE CASSIA DE MOURA
708001	08/07/2026	36.600,00	0,00	15/07/2026	12122	TRANSF.	D. A. LOCACOES E SERVICOS LTDA
708001	08/07/2026	2.650,00	81,96	08/07/2026	12732	TRANSF.	ANA MARIA GIOVANNA LEAL ROMUALDO
708001	08/07/2026	2.500,00	77,32	08/07/2026	225486	TRANSF.	RITA DE CASSIA DE MOURA
708002	08/07/2026	61,86	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	FILOMENO PORTELA RICHARD
708002	08/07/2026	121,57	0,00	08/07/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
708002	08/07/2026	58,76	0,00	08/07/2026	225486	DESCONTO	GLICEU RAIMUNDO DOS SANTOS
708002	08/07/2026	1.000,00	61,86	08/07/2026	51335	TRANSF.	FILOMENO PORTELA RICHARD
708002	08/07/2026	3.060,43	121,57	08/07/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
708002	08/07/2026	1.900,00	58,76	08/07/2026	225486	TRANSF.	GLICEU RAIMUNDO DOS SANTOS
708003	08/07/2026	61,86	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	JOSE MARIA DE MOURA
708003	08/07/2026	46,39	0,00	08/07/2026	225486	DESCONTO	VALDEMAR ARAUJO DE SOUSA
708003	08/07/2026	70,52	0,00	10/07/2026	12732	DESCONTO	WILIAN SILVA DO NASCIMENTO
708003	08/07/2026	2.000,00	61,86	08/07/2026	51335	TRANSF.	JOSE MARIA DE MOURA
708003	08/07/2026	1.500,00	46,39	08/07/2026	225486	TRANSF.	VALDEMAR ARAUJO DE SOUSA
708003	08/07/2026	2.280,00	70,52	10/07/2026	12732	TRANSF.	WILIAN SILVA DO NASCIMENTO
708004	08/07/2026	92,78	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	MARIA ANA AMORIM DE SÁ E SANTOS
708004	08/07/2026	46,39	0,00	08/07/2026	225486	DESCONTO	JOHN KENNEDY MUNIZ GUIMARAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708004	08/07/2026	71,13	0,00	10/07/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCO JUCELINO DE ANDRADE
708004	08/07/2026	3.000,00	92,78	08/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA ANA AMORIM DE SÁ E SANTOS
708004	08/07/2026	1.500,00	46,39	08/07/2026	225486	TRANSF.	JOHN KENNEDY MUNIZ GUIMARAES
708004	08/07/2026	2.300,00	71,13	10/07/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCO JUCELINO DE ANDRADE
708005	08/07/2026	77,32	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	CICERO MENDES DE MOURA
708005	08/07/2026	68,04	0,00	08/07/2026	225486	DESCONTO	LUCINALVA GONÇALVES DE SOUSA COSTA
708005	08/07/2026	68,04	0,00	10/07/2026	12732	DESCONTO	MARIA ANA CLEIDE PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA
708005	08/07/2026	2.500,00	77,32	08/07/2026	51335	TRANSF.	CICERO MENDES DE MOURA
708005	08/07/2026	2.200,00	68,04	08/07/2026	225486	TRANSF.	LUCINALVA GONÇALVES DE SOUSA COSTA
708005	08/07/2026	2.200,00	68,04	10/07/2026	12732	TRANSF.	MARIA ANA CLEIDE PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA
708006	08/07/2026	61,86	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	MARIA RUFINO PORTELA
708006	08/07/2026	77,32	0,00	08/07/2026	225486	DESCONTO	JOSE DE MOURA DANTAS
708006	08/07/2026	67,42	0,00	10/07/2026	12732	DESCONTO	MARIA RAVIELY SILVA MOURA
708006	08/07/2026	2.000,00	61,86	08/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA RUFINO PORTELA
708006	08/07/2026	2.500,00	77,32	08/07/2026	225486	TRANSF.	JOSE DE MOURA DANTAS
708006	08/07/2026	2.180,00	67,42	10/07/2026	12732	TRANSF.	MARIA RAVIELY SILVA MOURA
708007	08/07/2026	167,12	0,00	13/07/2026	12732	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
708007	08/07/2026	30,93	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	LUIS GALDINO DOS SANTOS JUNIOR
708007	08/07/2026	77,32	0,00	08/07/2026	225486	DESCONTO	MAERSON DE ARAUJO MARTINS
708007	08/07/2026	5.403,39	167,12	13/07/2026	12732	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
708007	08/07/2026	1.000,00	30,93	08/07/2026	51335	TRANSF.	LUIS GALDINO DOS SANTOS JUNIOR
708007	08/07/2026	2.500,00	77,32	08/07/2026	225486	TRANSF.	MAERSON DE ARAUJO MARTINS
708008	08/07/2026	30,93	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	GILDANIA GONÇALVES DANTAS CAVALCANTE
708008	08/07/2026	72,99	0,00	08/07/2026	225486	DESCONTO	JOSINETO DE PAIVA BRITO
708008	08/07/2026	4.820,00	0,00	08/07/2026	830961	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
708008	08/07/2026	1.000,00	30,93	08/07/2026	51335	TRANSF.	GILDANIA GONÇALVES DANTAS CAVALCANTE
708008	08/07/2026	2.360,00	72,99	08/07/2026	225486	TRANSF.	JOSINETO DE PAIVA BRITO
708009	08/07/2026	46,39	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	GILDEMAR GONÇALVES NETO
708009	08/07/2026	4.913,00	0,00	08/07/2026	830961	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
708009	08/07/2026	1.500,00	46,39	08/07/2026	51335	TRANSF.	GILDEMAR GONÇALVES NETO
708010	08/07/2026	37,11	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	KELTON DOS SANTOS VIANA
708010	08/07/2026	4.770,94	0,00	08/07/2026	830961	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
708010	08/07/2026	1.200,00	37,11	08/07/2026	51335	TRANSF.	KELTON DOS SANTOS VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708011	08/07/2026	43,30	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	LEDA BORGES LEAL LIMA
708011	08/07/2026	1.400,00	43,30	08/07/2026	51335	TRANSF.	LEDA BORGES LEAL LIMA
708012	08/07/2026	43,30	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	MARIA SABRINA DE SOUSA
708012	08/07/2026	1.400,00	43,30	08/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA SABRINA DE SOUSA
708013	08/07/2026	46,39	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	LIVIA BERNARDINO PATRIOTA
708013	08/07/2026	1.500,00	46,39	08/07/2026	51335	TRANSF.	LIVIA BERNARDINO PATRIOTA
708014	08/07/2026	37,11	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS DE MOURA SOUSA
708014	08/07/2026	1.200,00	37,11	08/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA DAS GRAÇAS DE MOURA SOUSA
708015	08/07/2026	92,78	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	SOELTON MONTEIRO DE CARVALHO
708015	08/07/2026	3.000,00	92,78	08/07/2026	51335	TRANSF.	SOELTON MONTEIRO DE CARVALHO
708016	08/07/2026	37,11	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	ERNANDES GONCALVES GUIMARAES
708016	08/07/2026	1.200,00	37,11	08/07/2026	51335	TRANSF.	ERNANDES GONCALVES GUIMARAES
708017	08/07/2026	91,98	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
708017	08/07/2026	2.973,97	91,98	10/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
708018	08/07/2026	46,39	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
708018	08/07/2026	1.500,00	46,39	08/07/2026	51335	TRANSF.	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
708019	08/07/2026	83,51	0,00	08/07/2026	51335	DESCONTO	JANES GALDINO DOS SANTOS
708019	08/07/2026	2.700,00	83,51	08/07/2026	51335	TRANSF.	JANES GALDINO DOS SANTOS
709001	09/07/2026	77,32	0,00	09/07/2026	6208	DESCONTO	SANDRICIO BALDOINO DA SILVA
709001	09/07/2026	2.500,00	77,32	09/07/2026	6208	TRANSF.	SANDRICIO BALDOINO DA SILVA
709002	09/07/2026	77,32	0,00	09/07/2026	6208	DESCONTO	WELTON GONÇALVES DA ROCHA
709002	09/07/2026	2.500,00	77,32	09/07/2026	6208	TRANSF.	WELTON GONÇALVES DA ROCHA
709003	09/07/2026	77,32	0,00	09/07/2026	6208	DESCONTO	MAICON DA SILVA MOURA
709003	09/07/2026	2.500,00	77,32	09/07/2026	6208	TRANSF	MAICON DA SILVA MOURA
709004	09/07/2026	77,32	0,00	09/07/2026	6208	DESCONTO	WILLIANS GONÇALVES DA ROCHA
709004	09/07/2026	2.500,00	77,32	09/07/2026	6208	TRANSF.	WILLIANS GONÇALVES DA ROCHA
709005	09/07/2026	115,98	0,00	09/07/2026	33125	DESCONTO	LUIS FELIPE ALVES FEITOSA DE MOURA
709005	09/07/2026	3.750,00	115,98	09/07/2026	33125	TRANSF.	LUIS FELIPE ALVES FEITOSA DE MOURA
709006	09/07/2026	115,98	0,00	09/07/2026	33125	DESCONTO	LARISSA BRAGA ARAÚJO
709006	09/07/2026	3.750,00	115,98	09/07/2026	33125	TRANSF.	LARISSA BRAGA ARAÚJO
709007	09/07/2026	43,30	0,00	09/07/2026	51335	DESCONTO	ARTENIO MACIEL G. PORTELA
709007	09/07/2026	1.400,00	43,30	09/07/2026	51335	TRANSF.	ARTENIO MACIEL G. PORTELA
709008	09/07/2026	59,29	0,00	09/07/2026	51335	DESCONTO	ERENILSA GONÇALVES GUIMARÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709008	09/07/2026	1.917,00	59,29	09/07/2026	51335	TRANSF.	ERENILSA GONÇALVES GUIMARÃES
709009	09/07/2026	83,51	0,00	09/07/2026	51335	DESCONTO	ENILSON FRANCISCO DA SILVA
709009	09/07/2026	2.700,00	83,51	09/07/2026	51335	TRANSF.	ENILSON FRANCISCO DA SILVA
709010	09/07/2026	160,00	0,00	09/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCIVAN LOPES MONTEIRO
709011	09/07/2026	5.500,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	EDSON DE SOUSA COSTA - ME
709012	09/07/2026	60.000,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	IMEDIATA LOCACOES LTDA
709013	09/07/2026	1.890,00	0,00	13/07/2026	51335	TRANSF.	TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA
709014	09/07/2026	1.164,93	0,00	16/07/2026	33125	TRANSF.	LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN
709015	09/07/2026	25.573,00	0,00	21/07/2026	51335	TRANSF.	ZERO89 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
710001	10/07/2026	14,40	0,00	10/07/2026	12732	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710001	10/07/2026	61,86	0,00	10/07/2026	6208	DESCONTO	CAMILA DOS SANTOS SOUSA
710001	10/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	20591	TRANSF.	VITALINA FABELINA DANTAS BARBOSA
710001	10/07/2026	285,55	14,40	10/07/2026	12732	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710001	10/07/2026	540,00	0,00	10/07/2026	225486	TRANSF.	IONE DANTAS LEAL DA ROCHA
710001	10/07/2026	2.000,00	61,86	10/07/2026	6208	TRANSF.	CAMILA DOS SANTOS SOUSA
710002	10/07/2026	77,32	0,00	13/07/2026	6208	DESCONTO	FÁBIO HENRIQUE ROCHA GONÇALVES
710002	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
710002	10/07/2026	690,00	0,00	10/07/2026	225486	TRANSF.	MARIA IZETE GONÇALVES DA LUZ
710002	10/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	830961	TRANSF.	ANTÔNIO DE ARAÚJO ROCHA
710002	10/07/2026	2.500,00	77,32	13/07/2026	6208	TRANSF.	FÁBIO HENRIQUE ROCHA GONÇALVES
710003	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
710003	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
710003	10/07/2026	460,00	0,00	10/07/2026	225486	TRANSF.	MARIA DO SOCORRO DA LUZ GONÇALVES
710003	10/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	830961	TRANSF.	SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS
710004	10/07/2026	90,00	0,00	10/07/2026	20591	DESCONTO	FRANCISCA PAULA ARAUJO
710004	10/07/2026	2.910,00	90,00	10/07/2026	20591	TRANSF.	FRANCISCA PAULA ARAUJO
710004	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
710004	10/07/2026	620,00	0,00	10/07/2026	225486	TRANSF.	EDGAR TADEU DE ARAUJO
710004	10/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	830961	TRANSF.	CICERO DANTAS MACHADO
710005	10/07/2026	6.234,11	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
710005	10/07/2026	460,00	0,00	10/07/2026	225486	TRANSF.	GEOVAN JOSE DOS REIS
710006	10/07/2026	0,17	0,00	10/07/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
710006	10/07/2026	390,00	0,00	10/07/2026	225486	TRANSF.	WILCEMAR GONÇALVES DE MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710007	10/07/2026	230,00	0,00	10/07/2026	225486	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
710007	10/07/2026	32,87	0,00	10/07/2026	18318	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
710008	10/07/2026	61,86	0,00	13/07/2026	33125	DESCONTO	MARIA CLARA DE SOUSA DIAS
710008	10/07/2026	230,00	0,00	10/07/2026	225486	TRANSF.	MARIA ELIETE HOLANDA GONÇALVES ARAUJO
710008	10/07/2026	2.000,00	61,86	13/07/2026	33125	TRANSF.	MARIA CLARA DE SOUSA DIAS
710009	10/07/2026	63,00	0,00	13/07/2026	33125	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO LUZ
710009	10/07/2026	230,00	0,00	10/07/2026	225486	TRANSF.	JACKSON GONÇALVES DE MOURA
710009	10/07/2026	2.037,00	63,00	13/07/2026	33125	TRANSF.	RAIMUNDO NONATO LUZ
710010	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	11658	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
710011	10/07/2026	85,98	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	LUCIO HONORIO DE SOUSA
710011	10/07/2026	2.780,00	85,98	10/07/2026	51335	TRANSF.	LUCIO HONORIO DE SOUSA
710012	10/07/2026	450,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCIARLEI GONÇALVES NUNES
710013	10/07/2026	350,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
710014	10/07/2026	15,46	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	VALDENOR JOSE DE SOUSA
710014	10/07/2026	500,00	15,46	10/07/2026	51335	TRANSF.	VALDENOR JOSE DE SOUSA
710015	10/07/2026	53,84	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710015	10/07/2026	1.067,46	53,84	10/07/2026	51335	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710016	10/07/2026	5,25	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710016	10/07/2026	104,04	5,25	10/07/2026	51335	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710017	10/07/2026	2.967,84	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
710018	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO CUSTODIO DE LIMA
710019	10/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	ALLAN ANDERSON MOURA BARROS
710020	10/07/2026	18,56	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO DE MOURA SANTOS
710020	10/07/2026	600,00	18,56	10/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO DE MOURA SANTOS
710021	10/07/2026	37,11	0,00	10/07/2026	51335	DESCONTO	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
710021	10/07/2026	1.200,00	37,11	10/07/2026	51335	TRANSF.	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
710022	10/07/2026	66,35	0,00	31/07/2026	11658	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
710023	10/07/2026	50.000,00	0,00	10/07/2026	51335	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
713001	13/07/2026	61,86	0,00	13/07/2026	12732	DESCONTO	CAMILLY VICTÓRIA SILVA
713001	13/07/2026	90,00	0,00	13/07/2026	66268	DESCONTO	MARCIANA MONTEIRO
713001	13/07/2026	20.000,00	0,00	14/07/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
713001	13/07/2026	2.000,14	61,86	13/07/2026	12732	TRANSF.	CAMILLY VICTÓRIA SILVA
713001	13/07/2026	51,91	0,00	13/07/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713001	13/07/2026	2.910,00	90,00	13/07/2026	66268	TRANSF.	MARCIANA MONTEIRO
713002	13/07/2026	92,17	0,00	13/07/2026	20591	DESCONTO	RICARDO DE MOURA SOUSA
713002	13/07/2026	46,53	0,00	13/07/2026	12732	DESCONTO	THIAGO LUIS DE OLIVEIRA SOARES
713002	13/07/2026	2.980,00	92,17	13/07/2026	20591	TRANSF.	RICARDO DE MOURA SOUSA
713002	13/07/2026	1.504,47	46,53	13/07/2026	12732	TRANSF.	THIAGO LUIS DE OLIVEIRA SOARES
713002	13/07/2026	51,90	0,00	13/07/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
713003	13/07/2026	81,96	0,00	13/07/2026	20591	DESCONTO	EDNA MORAIS DA SILVA
713003	13/07/2026	77,32	0,00	13/07/2026	12732	DESCONTO	ELICIANA DA CONCEIÇÃO SILVA
713003	13/07/2026	2.650,00	81,96	13/07/2026	20591	TRANSF.	EDNA MORAIS DA SILVA
713003	13/07/2026	2.500,08	77,32	13/07/2026	12732	TRANSF.	ELICIANA DA CONCEIÇÃO SILVA
713003	13/07/2026	56,01	0,00	13/07/2026	6208	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
713004	13/07/2026	88,76	0,00	13/07/2026	20591	DESCONTO	FELIPE F. SALES MOURA
713004	13/07/2026	71,19	0,00	13/07/2026	12732	DESCONTO	SAYONARA MENDES SOARES
713004	13/07/2026	2.870,00	88,76	13/07/2026	20591	TRANSF.	FELIPE F. SALES MOURA
713004	13/07/2026	2.301,67	71,19	13/07/2026	12732	TRANSF.	SAYONARA MENDES SOARES
713004	13/07/2026	505,57	0,00	13/07/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713005	13/07/2026	163,20	0,00	16/07/2026	20591	DESCONTO	VF SERVICOS LTDA
713005	13/07/2026	105,44	0,00	13/07/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713005	13/07/2026	3.236,80	163,20	16/07/2026	20591	TRANSF.	VF SERVICOS LTDA
713006	13/07/2026	77,32	0,00	13/07/2026	20591	DESCONTO	LUANA SALES DE MOURA
713006	13/07/2026	2.500,00	77,32	13/07/2026	20591	TRANSF.	LUANA SALES DE MOURA
713006	13/07/2026	193,56	0,00	13/07/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713007	13/07/2026	46,39	0,00	13/07/2026	33125	DESCONTO	CLECIANA LOPES DANTAS SOUSA
713007	13/07/2026	1.500,00	46,39	13/07/2026	33125	TRANSF.	CLECIANA LOPES DANTAS SOUSA
713008	13/07/2026	51,90	0,00	13/07/2026	11658	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
713009	13/07/2026	55,67	0,00	13/07/2026	51335	DESCONTO	ICARO KRISPPANY SANTOS LACERDA
713009	13/07/2026	1.800,00	55,67	13/07/2026	51335	TRANSF.	ICARO KRISPPANY SANTOS LACERDA
713010	13/07/2026	1.400,00	0,00	13/07/2026	51335	TRANSF.	CAROLAINE SANTANA DE MOURA
713011	13/07/2026	59,07	0,00	13/07/2026	51335	DESCONTO	ERIVAN GONCALVES GUIMARAES
713011	13/07/2026	1.910,00	59,07	13/07/2026	51335	TRANSF.	ERIVAN GONCALVES GUIMARAES
713012	13/07/2026	1.200,00	37,11	13/07/2026	51335		MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
713012	13/07/2026	37,11	0,00	13/07/2026	51335	DESCONTO	MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
714001	14/07/2026	606,00	0,00	20/07/2026	8004		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714001	14/07/2026	40,21	0,00	14/07/2026	6208	DESCONTO	LARISSA SANTOS DA ROSA
714001	14/07/2026	460,00	0,00	14/07/2026	225486	TRANSF.	ROBERIO MOURA CAVALCANTE
714001	14/07/2026	1.300,00	40,21	14/07/2026	6208	TRANSF.	LARISSA SANTOS DA ROSA
714001	14/07/2026	8.248,00	0,00	16/07/2026	12732	TRANSF.	T. A. DE SOUSA MARMORARIA - ME
714002	14/07/2026	77,32	0,00	14/07/2026	6208	DESCONTO	VERA LUCIA LEAL SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
714002	14/07/2026	2.500,00	77,32	14/07/2026	6208	TRANSF.	VERA LUCIA LEAL SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
714003	14/07/2026	77,32	0,00	14/07/2026	6208	DESCONTO	ESDRA MARIA DE OLIVEIRA
714003	14/07/2026	2.500,00	77,32	14/07/2026	6208	TRANSF.	ESDRA MARIA DE OLIVEIRA
714004	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	33125	TRANSF.	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
714005	14/07/2026	155,36	0,00	14/07/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
714005	14/07/2026	5.023,46	155,36	14/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
714006	14/07/2026	342,14	0,00	16/07/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
714006	14/07/2026	6.785,86	342,14	16/07/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
714007	14/07/2026	427,68	0,00	16/07/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
714007	14/07/2026	8.482,32	427,68	16/07/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
714008	14/07/2026	61,86	0,00	14/07/2026	51335	DESCONTO	JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA REIS
714008	14/07/2026	2.000,00	61,86	14/07/2026	51335	TRANSF.	JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA REIS
714009	14/07/2026	7.763,54	0,00	16/07/2026	51335	TRANSF.	JAELSON FEITOSA SANTOS
715001	15/07/2026	5.500,00	0,00	20/07/2026	8004		YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
715001	15/07/2026	5.211,69	0,00	16/07/2026	35399	TRANSF.	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
715001	15/07/2026	5.772,96	0,00	15/07/2026	20591	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
715001	15/07/2026	1.176,87	0,00	15/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
715001	15/07/2026	690,00	0,00	15/07/2026	6208	TRANSF.	MARCOS ANDRE LEAL DA SILVA
715002	15/07/2026	77,32	0,00	15/07/2026	6208	DESCONTO	RONALDO JOSE DOS SANTOS
715002	15/07/2026	6.251,46	0,00	16/07/2026	35399	TRANSF.	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
715002	15/07/2026	2.500,00	77,32	15/07/2026	6208	TRANSF.	RONALDO JOSE DOS SANTOS
715003	15/07/2026	77,32	0,00	15/07/2026	6208	DESCONTO	LUIS SILVESTRE DE QUADROS FIGUEIREDO DA SILVA
715003	15/07/2026	5.201,26	0,00	16/07/2026	830961	TRANSF.	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
715003	15/07/2026	2.500,00	77,32	15/07/2026	6208	TRANSF.	LUIS SILVESTRE DE QUADROS FIGUEIREDO DA SILVA
715004	15/07/2026	77,32	0,00	15/07/2026	6208	DESCONTO	RITA LEE DE CARVALHO SILVA
715004	15/07/2026	2.500,00	77,32	15/07/2026	6208	TRANSF.	RITA LEE DE CARVALHO SILVA
715005	15/07/2026	45,46	0,00	15/07/2026	6208	DESCONTO	ERIVALDO FRANCISCO ROCHA
715005	15/07/2026	1.470,00	45,46	15/07/2026	6208	TRANSF.	ERIVALDO FRANCISCO ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715006	15/07/2026	46,39	0,00	15/07/2026	6208	DESCONTO	EDIMILSON GOMES SOBRINHO
715006	15/07/2026	1.500,00	46,39	15/07/2026	6208	TRANSF.	EDIMILSON GOMES SOBRINHO
715007	15/07/2026	49,48	0,00	15/07/2026	6208	DESCONTO	MYRLA KELLY DOS SANTOS
715007	15/07/2026	1.600,00	49,48	15/07/2026	6208	TRANSF.	MYRLA KELLY DOS SANTOS
715008	15/07/2026	46,39	0,00	15/07/2026	6208	DESCONTO	JUCIE ARAUJO BORGES LEAL
715008	15/07/2026	1.500,00	46,39	15/07/2026	6208	TRANSF.	JUCIE ARAUJO BORGES LEAL
715009	15/07/2026	77,32	0,00	15/07/2026	6208	DESCONTO	CICERA DA SILVA DE ABREU
715009	15/07/2026	2.500,00	77,32	15/07/2026	6208	TRANSF.	CICERA DA SILVA DE ABREU
715010	15/07/2026	24.426,48	0,00	15/07/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
715011	15/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	12122	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
716001	16/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	8004		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
716001	16/07/2026	75,18	0,00	16/07/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCA ISABEL DE MOURA
716001	16/07/2026	83,51	0,00	16/07/2026	62967	DESCONTO	NEURIVONE BORGES DOS SANTOS SOARES
716001	16/07/2026	2.430,82	75,18	16/07/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCA ISABEL DE MOURA
716001	16/07/2026	2.700,00	83,51	16/07/2026	62967	TRANSF.	NEURIVONE BORGES DOS SANTOS SOARES
716002	16/07/2026	61,86	0,00	16/07/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
716002	16/07/2026	137.514,72	0,00	16/07/2026	11658	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
716002	16/07/2026	2.000,14	61,86	16/07/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
716003	16/07/2026	282,24	0,00	16/07/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
716003	16/07/2026	9.125,76	282,24	16/07/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
716003	16/07/2026	319,11	0,00	16/07/2026	11658	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
716004	16/07/2026	335,16	0,00	16/07/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
716004	16/07/2026	10.836,84	335,16	16/07/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
716005	16/07/2026	10.000,80	0,00	20/07/2026	830961	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
716006	16/07/2026	167,28	0,00	16/07/2026	6208	TRANSF.	MINISTERIO DA ECONOMIA
717001	17/07/2026	125,00	0,00	30/07/2026	830961	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
717001	17/07/2026	2.375,00	125,00	30/07/2026	830961	TRANSF.	ECORESIDUOS LTDA
717002	17/07/2026	13.206,00	0,00	17/07/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
717003	17/07/2026	186,35	0,00	17/07/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
717003	17/07/2026	6.025,37	186,35	17/07/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
717004	17/07/2026	61,86	0,00	17/07/2026	33125	DESCONTO	ONOFRE DE SOUSA SANTOS
717004	17/07/2026	2.000,00	61,86	17/07/2026	33125	TRANSF.	ONOFRE DE SOUSA SANTOS
717005	17/07/2026	19.745,00	0,00	29/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA NELMA DE MOURA BORGES BARROSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720001	20/07/2026	1.800,00	0,00	20/07/2026	8004		MARIA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
720001	20/07/2026	121,57	0,00	20/07/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720001	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
720001	20/07/2026	3.880,97	121,57	20/07/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
720002	20/07/2026	1.000,00	0,00	20/07/2026	8004		SAMUEL VIEIRA PEREIRA
720002	20/07/2026	0,32	0,00	20/07/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
720002	20/07/2026	201,78	0,00	20/07/2026	12732	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
720003	20/07/2026	1.800,00	0,00	20/07/2026	8004		DAILTON DA LUZ ROCHA
720003	20/07/2026	19.232,62	0,00	20/07/2026	12732	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720003	20/07/2026	1,35	0,00	20/07/2026	75908	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
720004	20/07/2026	2.500,00	0,00	20/07/2026	8004		EDIMILSON GOMES SOBRINHO
720004	20/07/2026	46,50	0,00	20/07/2026	12732	DESCONTO	JOAO JUNIOR DANTAS
720004	20/07/2026	1.503,50	46,50	20/07/2026	12732	TRANSF.	JOAO JUNIOR DANTAS
720005	20/07/2026	2.500,00	0,00	20/07/2026	8004		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO
720005	20/07/2026	70,52	0,00	20/07/2026	12732	DESCONTO	RAFAEL SANTANA DA SILVA
720005	20/07/2026	2.280,00	70,52	20/07/2026	12732	TRANSF.	RAFAEL SANTANA DA SILVA
720006	20/07/2026	23.416,00	11.924,00	20/07/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
720006	20/07/2026	11.924,00	0,00	20/07/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720006	20/07/2026	450,00	0,00	21/07/2026	12732	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
720007	20/07/2026	2.000,00	0,00	20/07/2026	8004		VERÔNICA BORGES DE MOURA
720007	20/07/2026	135,08	0,00	20/07/2026	830961	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720007	20/07/2026	7.995,44	135,08	20/07/2026	830961	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720008	20/07/2026	2.998,86	243,14	20/07/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
720008	20/07/2026	243,14	0,00	20/07/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720009	20/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	8004		LAZARO SIRINO DOS SANTOS
720010	20/07/2026	1.800,00	0,00	20/07/2026	8004		ANA CAYLANNE DE ARAÚJO CARVALHO
720011	20/07/2026	140,05	0,00	22/07/2026	8004		BANCO DO BRASIL SA
720012	20/07/2026	4.900,00	0,00	20/07/2026	8004		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
720013	20/07/2026	10,66	0,00	22/07/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720013	20/07/2026	877,64	10,66	22/07/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720014	20/07/2026	2,80	0,00	22/07/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720014	20/07/2026	230,21	2,80	22/07/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720015	20/07/2026	21,65	0,00	22/07/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720015	20/07/2026	1.782,15	21,65	22/07/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720016	20/07/2026	6,52	0,00	22/07/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720016	20/07/2026	536,53	6,52	22/07/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720017	20/07/2026	4,58	0,00	22/07/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720017	20/07/2026	377,13	4,58	22/07/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720018	20/07/2026	9,28	0,00	22/07/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720018	20/07/2026	764,10	9,28	22/07/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720019	20/07/2026	53,51	0,00	22/07/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720019	20/07/2026	4.405,69	53,51	22/07/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720020	20/07/2026	22,93	0,00	22/07/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720020	20/07/2026	1.887,49	22,93	22/07/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720021	20/07/2026	3,41	0,00	22/07/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720021	20/07/2026	281,07	3,41	22/07/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720022	20/07/2026	7,96	0,00	22/07/2026	60512	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720022	20/07/2026	655,54	7,96	22/07/2026	60512	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
720023	20/07/2026	77,32	0,00	20/07/2026	51335	DESCONTO	MARIA MERCEDES ARAUJO PORTELA CARVALHO
720023	20/07/2026	2.500,00	77,32	20/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA MERCEDES ARAUJO PORTELA CARVALHO
720024	20/07/2026	61,86	0,00	20/07/2026	51335	DESCONTO	GENESIO ITALO MACEDO ARAÚJO
720024	20/07/2026	2.000,00	61,86	20/07/2026	51335	transf.	GENESIO ITALO MACEDO ARAÚJO
720025	20/07/2026	77,32	0,00	20/07/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO DAVI FERREIRA DE SOUSA
720025	20/07/2026	2.500,00	77,32	20/07/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO DAVI FERREIRA DE SOUSA
720026	20/07/2026	77,32	0,00	20/07/2026	51335	DESCONTO	ISAAC PEREIRA BEZERRA
720026	20/07/2026	2.500,00	77,32	20/07/2026	51335	TRANSF.	ISAAC PEREIRA BEZERRA
720027	20/07/2026	77,32	0,00	21/07/2026	51335	DESCONTO	CLADSON FEITOSA SILVA
720027	20/07/2026	2.500,00	77,32	21/07/2026	51335	TRANSF.	CLADSON FEITOSA SILVA
721001	21/07/2026	6.713,26	0,00	21/07/2026	8004		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
721001	21/07/2026	128,18	0,00	23/07/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
721001	21/07/2026	3.707,15	0,00	21/07/2026	20591	TRANSF.	MANOEL IDOMAR DE ARAUJO
721001	21/07/2026	10.553,38	128,18	23/07/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
721002	21/07/2026	138,31	0,00	23/07/2026	670282	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
721002	21/07/2026	5.000,59	0,00	21/07/2026	62935	TRANSF.	MANOEL IDOMAR DE ARAUJO
721002	21/07/2026	11.387,69	138,31	23/07/2026	670282	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
721003	21/07/2026	19,45	0,00	22/07/2026	824496	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721003	21/07/2026	149,34	0,00	23/07/2026	855279	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
721003	21/07/2026	8.085,03	19,45	22/07/2026	824496	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
721003	21/07/2026	12.295,58	149,34	23/07/2026	855279	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
721004	21/07/2026	19,19	0,00	22/07/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
721004	21/07/2026	132,84	0,00	23/07/2026	855279	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
721004	21/07/2026	7.977,43	19,19	22/07/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
721004	21/07/2026	10.937,52	132,84	23/07/2026	855279	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
721005	21/07/2026	133,78	0,00	23/07/2026	855279	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
721005	21/07/2026	3.030,00	0,00	22/07/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
721005	21/07/2026	11.014,25	133,78	23/07/2026	855279	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
721006	21/07/2026	131,61	0,00	23/07/2026	855279	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
721006	21/07/2026	10.836,19	131,61	23/07/2026	855279	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
721006	21/07/2026	983,60	0,00	22/07/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
721007	21/07/2026	149,70	0,00	23/07/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
721007	21/07/2026	115,45	0,00	23/07/2026	855279	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
721007	21/07/2026	12.325,69	149,70	23/07/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
721007	21/07/2026	9.505,36	115,45	23/07/2026	855279	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
721008	21/07/2026	116,94	0,00	23/07/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
721008	21/07/2026	253,91	0,00	21/07/2026	54423	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721008	21/07/2026	9.627,76	116,94	23/07/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
721008	21/07/2026	21.558,78	253,91	21/07/2026	54423	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721009	21/07/2026	53,65	0,00	21/07/2026	12732	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721009	21/07/2026	4.417,95	53,65	21/07/2026	12732	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721013	21/07/2026	86,60	0,00	21/07/2026	33125	DESCONTO	MARIA ANTONIA DA SILVA
721013	21/07/2026	2.800,00	86,60	21/07/2026	33125	TRANSF.	MARIA ANTONIA DA SILVA
721014	21/07/2026	77,32	0,00	21/07/2026	33125	DESCONTO	MARIA NEUSA GONÇALVES DE SOUSA
721014	21/07/2026	2.500,00	77,32	21/07/2026	33125	TRANSF.	MARIA NEUSA GONÇALVES DE SOUSA
721015	21/07/2026	70,82	0,00	21/07/2026	33125	DESCONTO	EVA SANTOS
721015	21/07/2026	2.290,00	70,82	21/07/2026	33125	TRANSF.	EVA SANTOS
721016	21/07/2026	92,78	0,00	21/07/2026	33125	DESCONTO	ROMARIO LEAL DE OLIVEIRA
721016	21/07/2026	3.000,00	92,78	21/07/2026	33125	TRANSF.	ROMARIO LEAL DE OLIVEIRA
721017	21/07/2026	90,00	0,00	21/07/2026	33125	DESCONTO	MARCIELMA SOARES RIBEIRO
721017	21/07/2026	2.910,00	90,00	21/07/2026	33125	TRANSF.	MARCIELMA SOARES RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721018	21/07/2026	90,34	0,00	21/07/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721018	21/07/2026	8.971,96	90,34	21/07/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721019	21/07/2026	303,55	0,00	21/07/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721019	21/07/2026	24.924,00	303,55	21/07/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721020	21/07/2026	171,51	0,00	21/07/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721020	21/07/2026	14.150,03	171,51	21/07/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721021	21/07/2026	30,93	0,00	21/07/2026	51335	DESCONTO	MAURÍCIO DE MOURA HOLANDA
721021	21/07/2026	1.000,00	30,93	21/07/2026	51335	TRANSF.	MAURÍCIO DE MOURA HOLANDA
721022	21/07/2026	77,32	0,00	21/07/2026	51335	DESCONTO	MARIA CILENE DE MOURA DANTAS
721022	21/07/2026	2.500,00	77,32	21/07/2026	51335	TRANSF.	MARIA CILENE DE MOURA DANTAS
721023	21/07/2026	77,32	0,00	21/07/2026	51335	DESCONTO	ANTONIO CIVALDO DE MOURA COELHO
721023	21/07/2026	2.500,00	77,32	21/07/2026	51335	TRANSF.	ANTONIO CIVALDO DE MOURA COELHO
721024	21/07/2026	43,30	0,00	21/07/2026	51335	DESCONTO	IDELRONE MONTEIRO DE MOURA
721024	21/07/2026	1.400,00	43,30	21/07/2026	51335	TRANSF.	IDELRONE MONTEIRO DE MOURA
722001	22/07/2026	2.000,00	0,00	22/07/2026	8004		VIRLANDO BESERRA DE ARAUJO
722002	22/07/2026	1.600,00	0,00	22/07/2026	8004		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
722003	22/07/2026	90,00	0,00	22/07/2026	33125	DESCONTO	ELIDIO RODRIGUES BARBOSA
722003	22/07/2026	2.910,00	90,00	22/07/2026	33125	TRANSF.	ELIDIO RODRIGUES BARBOSA
722004	22/07/2026	1.127,00	0,00	23/07/2026	33125	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
722005	22/07/2026	3.430,00	0,00	23/07/2026	33125	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
723001	23/07/2026	1.911,07	0,00	23/07/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
723001	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
723001	23/07/2026	14.586,26	1.911,07	23/07/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
723002	23/07/2026	245,75	0,00	23/07/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
723002	23/07/2026	8.584,85	245,75	23/07/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
723003	23/07/2026	90,00	0,00	23/07/2026	33125	DESCONTO	TALLITA MOURA FONTES FELIPE
723003	23/07/2026	2.910,00	90,00	23/07/2026	33125	TRANSF.	TALLITA MOURA FONTES FELIPE
723004	23/07/2026	311,41	0,00	29/07/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723004	23/07/2026	25.639,17	311,41	29/07/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723005	23/07/2026	288,59	0,00	29/07/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723005	23/07/2026	23.760,83	288,59	29/07/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723006	23/07/2026	240,12	0,00	29/07/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723006	23/07/2026	19.769,88	240,12	29/07/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723007	23/07/2026	140,44	0,00	29/07/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723007	23/07/2026	11.562,56	140,44	29/07/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
724001	24/07/2026	159,96	0,00	29/07/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724001	24/07/2026	13.169,92	159,96	29/07/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724002	24/07/2026	175,47	0,00	29/07/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724002	24/07/2026	14.446,83	175,47	29/07/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724003	24/07/2026	130,97	0,00	29/07/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724003	24/07/2026	10.782,83	130,97	29/07/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724004	24/07/2026	100,97	0,00	29/07/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724004	24/07/2026	8.313,33	100,97	29/07/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724005	24/07/2026	159,13	0,00	29/07/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724005	24/07/2026	13.101,54	159,13	29/07/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
727001	27/07/2026	12.688,03	0,00	28/07/2026	90606	TRANSF.	M L DE CARVALHO MOURA
727001	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	432334	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727002	27/07/2026	10.172,30	0,00	27/07/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
727003	27/07/2026	10.083,00	0,00	27/07/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
727004	27/07/2026	92,16	0,00	27/07/2026	33125	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE MOURA SANTOS
727004	27/07/2026	2.980,00	92,16	27/07/2026	33125	TRANSF.	MARIA APARECIDA DE MOURA SANTOS
727005	27/07/2026	71,13	0,00	27/07/2026	33125	DESCONTO	LICAON DA SILVA MOURA
727005	27/07/2026	2.300,00	71,13	27/07/2026	33125	TRANSF.	LICAON DA SILVA MOURA
727006	27/07/2026	70,82	0,00	27/07/2026	33125	DESCONTO	BRUNA DE CARVALHO SILVA
727006	27/07/2026	2.290,00	70,82	27/07/2026	33125	TRANSF.	BRUNA DE CARVALHO SILVA
727007	27/07/2026	75,15	0,00	27/07/2026	33125	DESCONTO	JOSIMAR JOSÉ DA SILVA
727007	27/07/2026	2.430,00	75,15	27/07/2026	33125	TRANSF.	JOSIMAR JOSÉ DA SILVA
727008	27/07/2026	1.980,00	0,00	28/07/2026	51335	TRANSF.	BATISTA & CARVALHO LTDA
727009	27/07/2026	3.751,68	0,00	28/07/2026	51335	TRANSF.	BATISTA & CARVALHO LTDA
728001	28/07/2026	6.751,90	0,00	28/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728001	28/07/2026	36.027,25	6.751,90	28/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728002	28/07/2026	121,57	0,00	28/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728002	28/07/2026	1.799,43	121,57	28/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728003	28/07/2026	3.540,68	0,00	28/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728003	28/07/2026	20.489,79	3.540,68	28/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728004	28/07/2026	452,60	0,00	28/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728004	28/07/2026	5.387,15	452,60	28/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728005	28/07/2026	1.861,20	0,00	28/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728005	28/07/2026	4.155,96	1.861,20	28/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728006	28/07/2026	2.474,90	0,00	28/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728006	28/07/2026	8.643,83	2.474,90	28/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728007	28/07/2026	1.453,15	0,00	28/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728007	28/07/2026	13.928,80	1.453,15	28/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728008	28/07/2026	29.475,01	0,00	28/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728008	28/07/2026	161.744,77	29.475,01	28/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
728011	28/07/2026	90.000,00	0,00	29/07/2026	33125	TRANSF.	ZERO89 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
728012	28/07/2026	230,00	0,00	28/07/2026	51335	TRANSF.	JOSE GONÇALVES PINHEIRO
728013	28/07/2026	77,32	0,00	28/07/2026	51335	DESCONTO	EDIVAN DE MOURA GONÇALVES
728013	28/07/2026	2.000,00	77,32	28/07/2026	51335	TRANSF.	EDIVAN DE MOURA GONÇALVES
728014	28/07/2026	77,32	0,00	28/07/2026	51335	DESCONTO	ELIAKIM CABRAL PEREIRA
728014	28/07/2026	2.500,00	77,32	28/07/2026	51335	TRANSF.	ELIAKIM CABRAL PEREIRA
728015	28/07/2026	77,32	0,00	28/07/2026	51335	DESCONTO	CICERO ALENCAR NETO
728015	28/07/2026	2.500,00	77,32	28/07/2026	51335	TRANSF.	CICERO ALENCAR NETO
728016	28/07/2026	61,86	0,00	28/07/2026	51335	DESCONTO	WENILSON CUSTÓDIO DE LIMA
728016	28/07/2026	2.000,00	61,86	28/07/2026	51335	TRANSF.	WENILSON CUSTÓDIO DE LIMA
729001	29/07/2026	933,66	0,00	31/07/2026	665568	DESCONTO	LABORATORIO RAIO X MOVEL LTDA
729001	29/07/2026	76.871,34	933,66	31/07/2026	665568	TRANSF.	LABORATORIO RAIO X MOVEL LTDA
729002	29/07/2026	115,27	0,00	29/07/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
729002	29/07/2026	9.490,73	115,27	29/07/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
729003	29/07/2026	400,00	0,00	30/07/2026	830961	TRANSF.	B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA
729004	29/07/2026	2.860,23	0,00	29/07/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2026	28.447,20	2.860,23	29/07/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	2.204,55	0,00	30/07/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
730001	30/07/2026	16.427,28	2.204,55	30/07/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	783,13	0,00	30/07/2026	225486	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
730002	30/07/2026	1.580,55	0,00	30/07/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	1.122,43	0,00	31/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
730002	30/07/2026	0,32	0,00	30/07/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730002	30/07/2026	17.589,45	1.580,55	30/07/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	14.160,57	1.122,43	31/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
730003	30/07/2026	243,14	0,00	30/07/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	565,39	0,00	30/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
730003	30/07/2026	2.998,86	243,14	30/07/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	6.997,61	565,39	30/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
730003	30/07/2026	10,47	0,00	30/07/2026	283151	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
730004	30/07/2026	368,58	0,00	30/07/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	491,72	0,00	30/07/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	599,50	0,00	30/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
730004	30/07/2026	3.631,42	368,58	30/07/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	7.999,28	491,72	30/07/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	7.932,50	599,50	30/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
730005	30/07/2026	368,58	0,00	30/07/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	554,50	0,00	30/07/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
730005	30/07/2026	243,14	0,00	30/07/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	3.631,42	368,58	30/07/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	7.472,18	554,50	30/07/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
730005	30/07/2026	4.398,86	243,14	30/07/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	1.627,78	0,00	30/07/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	243,14	0,00	30/07/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	3.988,54	1.627,78	30/07/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	6.120,86	243,14	30/07/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	243,14	0,00	30/07/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	230,00	0,00	30/07/2026	11658	TRANSF.	ISMAEL CUSTODIO DE LIMA
730007	30/07/2026	4.398,86	243,14	30/07/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	2.499,43	121,57	30/07/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	243,14	0,00	30/07/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	3.798,86	243,14	30/07/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730010	30/07/2026	694,31	0,00	30/07/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730010	30/07/2026	7.191,81	694,31	30/07/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730011	30/07/2026	86,64	0,00	30/07/2026	830961	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730011	30/07/2026	2.801,26	86,64	30/07/2026	830961	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
730012	30/07/2026	2.631,39	0,00	30/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730012	30/07/2026	13.724,50	2.631,39	30/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730013	30/07/2026	569,26	0,00	30/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730013	30/07/2026	5.930,74	569,26	30/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730014	30/07/2026	1.489,68	0,00	30/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730014	30/07/2026	16.865,46	1.489,68	30/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730015	30/07/2026	7.168,20	0,00	30/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730015	30/07/2026	51.253,18	7.168,20	30/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730016	30/07/2026	1.388,79	0,00	31/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730016	30/07/2026	14.803,81	1.388,79	31/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730017	30/07/2026	368,58	0,00	30/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730017	30/07/2026	3.631,42	368,58	30/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730018	30/07/2026	322,25	0,00	30/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730018	30/07/2026	1.699,43	322,25	30/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730019	30/07/2026	766,07	0,00	31/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730019	30/07/2026	8.132,50	766,07	31/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730020	30/07/2026	486,28	0,00	30/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730020	30/07/2026	5.288,29	486,28	30/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730021	30/07/2026	480,00	0,00	30/07/2026	51335	TRANSF.	VALDIRENE BARBOSA DA SILVA LEAL
731001	31/07/2026	368,58	0,00	31/07/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731001	31/07/2026	755,18	0,00	31/07/2026	35399	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731001	31/07/2026	3.631,42	368,58	31/07/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731001	31/07/2026	9.498,18	755,18	31/07/2026	35399	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	672,65	0,00	31/07/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	1.286,46	0,00	31/07/2026	35399	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	8.152,35	672,65	31/07/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	15.739,54	1.286,46	31/07/2026	35399	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731011	31/07/2026	411,00	0,00	31/07/2026	12732	TRANSF.	G2 SISTEMAS LTDA - ME
731024	31/07/2026	64,95	0,00	31/07/2026	6208	DESCONTO	MARIA LEYANE DOS SANTOS SILVA
731024	31/07/2026	2.100,00	64,95	31/07/2026	6208	TRANSF.	MARIA LEYANE DOS SANTOS SILVA
731025	31/07/2026	243,14	0,00	31/07/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731025	31/07/2026	1.499,43	243,14	31/07/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.357.787,28	130.979,58				

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
642.789.723-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 26/08/2026 10:31:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/08/2026 10:31:39**