PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	4,80	0,00	02/06/2026	8165-5	19524	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	4,80	0,00	02/06/2026	11.679-3	19529	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	13,27	0,00	01/06/2026	17.649-4	10283	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	09/06/2026	19.837-4	12155	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	155,73	0,00	16/06/2026	19.837-4	12801	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	79,62	0,00	30/06/2026	19.837-4	150759	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	76,11	0,00	03/06/2026	19.837-4	2177	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	53,08	0,00	05/06/2026	19.837-4	2632	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	22/06/2026	19.837-4	9186	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	18/06/2026	19.837-4	9635	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	24/06/2026	8738-6	001275	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	2,88	0,00	15/06/2026	8738-6	001668	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	14,71	0,00	25/06/2026	8738-6	001678	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	2,88	0,00	17/06/2026	8738-6	001712	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	26/06/2026	8738-6	001766	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	4,32	0,00	08/06/2026	8738-6	001961	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	2,88	0,00	03/06/2026	8738-6	002176	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	33,91	0,00	02/06/2026	8738-6	003290	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	17,04	0,00	22/06/2026	8738-6	003706	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	26,54	0,00	23/06/2026	8738-6	009415	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	13,27	0,00	18/06/2026	8738-6	009633	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	26,54	0,00	19/06/2026	8738-6	018825	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	4,32	0,00	10/06/2026	8738-6	093848	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	53,08	0,00	30/06/2026	8738-6	150741	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	11/06/2026	8738-6	166409	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	16/06/2026	8738-6	169142	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	49,47	0,00	01/06/2026	8738-6	226460	BANCO DO BRASIL SA
102026	02/01/2026	8.000,00	0,00	19/06/2026	0318019	061906	S. LOPES S. & A. SOARES CONTABILIDADE LTDA
102027	02/01/2026	3.600,00	0,00	19/06/2026	0318019	061907	S. LOPES S. & A. SOARES CONTABILIDADE LTDA
102028	02/01/2026	5.500,00	0,00	19/06/2026	0318019	108019	FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
102029	02/01/2026	4.000,00	0,00	19/06/2026	0318019	214070	HAWK CONSULTORIA LTDA
102030	02/01/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	0318019	076743	CONTROL SAFETY LTDA.
102031	02/01/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	0318019	061911	E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102032	02/01/2026	1.380,00	0,00	19/06/2026	0318019	061905	J. W. CARNEIRO LOPES
102033	02/01/2026	900,00	0,00	19/06/2026	0318019	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102034	02/01/2026	1.832,60	92,40	19/06/2026	0318019	011012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102034	02/01/2026	92,40	0,00	19/06/2026	0318019	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
109003	09/01/2026	0,05	0,00	10/06/2026	31.682-2	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
109003	09/01/2026	23,18	0,00	19/06/2026	31.682-2	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
109116	09/01/2026	4.000,00	0,00	19/06/2026	0318019	061908	D'ANGELA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122001	22/01/2026	418,62	0,00	29/06/2026	31.690-3	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
130001	30/01/2026	13,64	0,00	30/06/2026	8165-5	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
209011	09/02/2026	617,50	32,50	19/06/2026	0318019	61909	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
209011	09/02/2026	32,50	0,00	19/06/2026	0318019	DESCONTO	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
209012	09/02/2026	1.201,20	228,80	10/06/2026	0318019	021515	JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
209012	09/02/2026	228,80	0,00	10/06/2026	0318019	DESCONTO	JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
209013	09/02/2026	1.701,00	324,00	10/06/2026	0318019	061003	AYSLA VITORIA MOREIRA DE SOUSA
209013	09/02/2026	324,00	0,00	10/06/2026	0318019	DESCONTO	AYSLA VITORIA MOREIRA DE SOUSA
209014	09/02/2026	1.402,80	267,20	10/06/2026	0318019	054767	STÉFANE LEAL CAVALCANTE BELO
209014	09/02/2026	267,20	0,00	10/06/2026	0318019	DESCONTO	STÉFANE LEAL CAVALCANTE BELO
302001	02/03/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
302001	02/03/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
302001	02/03/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
330046	30/03/2026	2.850,00	150,00	11/06/2026	31.681-4	26410	DOUGLAS LIMA DE FREITAS
330046	30/03/2026	150,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	DESCONTO	DOUGLAS LIMA DE FREITAS
401042	01/04/2026	1.361,64	259,36	10/06/2026	0318019	061004	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
401042	01/04/2026	259,36	0,00	10/06/2026	0318019	DESCONTO	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
409022	09/04/2026	100.000,00	0,00	11/06/2026	47168	61112	R dos Santos Junior Consultoria Em Gestao e Educac
504017	04/05/2026	13,27	0,00	16/06/2026	31.681-4	012841	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	238,86	0,00	11/06/2026	31.681-4	017815	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	92,89	0,00	19/06/2026	31.681-4	018902	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	28,80	0,00	02/06/2026	31.681-4	019537	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	89,38	0,00	22/06/2026	31.681-4	03717	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	53,08	0,00	01/06/2026	31.681-4	10297	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	26,54	0,00	17/06/2026	31.681-4	10862	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	54,36	0,00	24/06/2026	31.681-4	1279	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504017	04/05/2026	13,27	0,00	05/06/2026	31.681-4	2636	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	1.057,32	0,00	10/06/2026	31.681-4	819881	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	13,27	0,00	08/06/2026	31.681-4	9369	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	13,27	0,00	15/06/2026	31.681-4	9371	BANCO DO BRASIL SA
504017	04/05/2026	39,81	0,00	23/06/2026	31.681-4	9469	BANCO DO BRASIL SA
504029	04/05/2026	176,29	0,00	30/06/2026	46174	235459	BANCO DO BRASIL SA
526019	26/05/2026	1.805,00	95,00	01/06/2026	31109-X	36224	FRANCISCO LEITE DA SILVA
526019	26/05/2026	95,00	0,00	01/06/2026	31109-X	DESCONTO	FRANCISCO LEITE DA SILVA
526020	26/05/2026	1.539,00	81,00	01/06/2026	31109-X	028584	FRANCISCA CESARIA CELESTINA
526020	26/05/2026	81,00	0,00	01/06/2026	31109-X	DESCONTO	FRANCISCA CESARIA CELESTINA
526021	26/05/2026	600,00	32,00	01/06/2026	31109-X	27303	DIANA FRANCISCA DE LIMA SILVA
526021	26/05/2026	32,00	0,00	01/06/2026	31109-X	DESCONTO	DIANA FRANCISCA DE LIMA SILVA
526022	26/05/2026	2.000,00	105,26	01/06/2026	31109-X	28884	MARIA GERLANE RODRIGUES DA SILVA MESSIAS
526022	26/05/2026	105,26	0,00	01/06/2026	31109-X	DESCONTO	MARIA GERLANE RODRIGUES DA SILVA MESSIAS
526023	26/05/2026	1.539,00	81,00	01/06/2026	31109-X	33939	ADEVANIA MARIA DE SOUSA
526023	26/05/2026	81,00	0,00	01/06/2026	31109-X	DESCONTO	ADEVANIA MARIA DE SOUSA
526024	26/05/2026	2.200,00	115,79	01/06/2026	31109-X	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
526024	26/05/2026	115,79	0,00	01/06/2026	31109-X	DESCONTO	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
526025	26/05/2026	1.539,00	81,00	01/06/2026	31109-X	25574	MARIANA LIMA OLIVEIRA
526025	26/05/2026	81,00	0,00	01/06/2026	31109-X	DESCONTO	MARIANA LIMA OLIVEIRA
526026	26/05/2026	1.539,00	81,00	01/06/2026	31109-X	25672	VANESSA DE SOUSA SILVA BRITO
526026	26/05/2026	81,00	0,00	01/06/2026	31109-X	DESCONTO	VANESSA DE SOUSA SILVA BRITO
526027	26/05/2026	1.539,00	81,00	01/06/2026	31109-X	28884	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
526027	26/05/2026	81,00	0,00	01/06/2026	31109-X	DESCONTO	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
529023	29/05/2026	7.343,43	280,68	01/06/2026	46900	60101	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529023	29/05/2026	280,68	0,00	01/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529024	29/05/2026	1.969,87	0,00	01/06/2026	46900	27251	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529024	29/05/2026	3.662,41	0,00	01/06/2026	46900	60102	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
529024	29/05/2026	6.326,97	0,00	01/06/2026	46900	60103	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	1.800,25	94,75	01/06/2026	47962	76692	LUCAS CATARINO PEREIRA DE SOUSA
601001	01/06/2026	94,75	0,00	01/06/2026	47962	DESCONTO	LUCAS CATARINO PEREIRA DE SOUSA
601002	01/06/2026	2.500,40	131,60	01/06/2026	47962	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
601002	01/06/2026	131,60	0,00	01/06/2026	47962	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601003	01/06/2026	9.539,85	4.960,15	01/06/2026	47962	1149	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
601003	01/06/2026	4.960,15	0,00	01/06/2026	47962	DESCONTO	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
601004	01/06/2026	1.303,40	68,60	01/06/2026	47962	26357	MARIANE DA COSTA LIMA
601004	01/06/2026	68,60	0,00	01/06/2026	47962	DESCONTO	MARIANE DA COSTA LIMA
601005	01/06/2026	150,00	0,00	01/06/2026	47962	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
601006	01/06/2026	150,00	0,00	01/06/2026	47962	33473	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
601007	01/06/2026	1.400,30	73,70	01/06/2026	47962	60107	ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA
601007	01/06/2026	73,70	0,00	01/06/2026	47962	DESCONTO	ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA
601008	01/06/2026	3.158,00	0,00	01/06/2026	47962	60106	JOSIEL LOPES DE SOUSA
601009	01/06/2026	2.200,20	115,80	01/06/2026	47962	60105	RAFAEL DA SILVA SOUZA
601009	01/06/2026	115,80	0,00	01/06/2026	47962	DESCONTO	RAFAEL DA SILVA SOUZA
601010	01/06/2026	2.400,65	126,35	01/06/2026	47962	60104	VALERIO DE SOUSA ROCHA
601010	01/06/2026	126,35	0,00	01/06/2026	47962	DESCONTO	VALERIO DE SOUSA ROCHA
601011	01/06/2026	700,15	36,85	01/06/2026	47962	60103	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
601011	01/06/2026	36,85	0,00	01/06/2026	47962	DESCONTO	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
601012	01/06/2026	2.500,40	131,60	01/06/2026	47962	60101	JOSIEL LOPES DE SOUSA
601012	01/06/2026	131,60	0,00	01/06/2026	47962	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
601013	01/06/2026	10.782,23	3.217,77	01/06/2026	47962	60102	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
601013	01/06/2026	3.217,77	0,00	01/06/2026	47962	DESCONTO	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
601014	01/06/2026	3.602,88	0,00	01/06/2026	47691	60101	STRADA AUTO PECAS LTDA
601015	01/06/2026	3.200,00	0,00	01/06/2026	47691	10844	ESTEVAO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA
601016	01/06/2026	16.000,00	0,00	01/06/2026	47691	10844	ESTEVAO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA
601017	01/06/2026	8.000,00	0,00	01/06/2026	47691	60104	BIANCA LORENA FARIAS MENDES LTDA
601018	01/06/2026	1.950,00	0,00	01/06/2026	47691	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
601019	01/06/2026	3.603,40	230,00	01/06/2026	47691	64838	Sterlix Ambiental Piaui Tratamento de Residuos LTD
601019	01/06/2026	230,00	0,00	01/06/2026	47691	DESCONTO	Sterlix Ambiental Piaui Tratamento de Residuos LTD
601020	01/06/2026	8.000,00	0,00	01/06/2026	47691	82327	REDMED II OPERACAO MEDICA LTDA
601021	01/06/2026	6.000,00	0,00	01/06/2026	47691	19503	L RIBEIRO BRITO LTDA
601022	01/06/2026	5.950,00	0,00	01/06/2026	48036	21711	SMARTPRINT LTDA
601023	01/06/2026	4.730,52	0,00	01/06/2026	48036	45004	Grit Combustiveis Ltda
601024	01/06/2026	4.730,52	0,00	01/06/2026	48036	45004	Grit Combustiveis Ltda
601025	01/06/2026	4.698,88	0,00	01/06/2026	48036	45004	Grit Combustiveis Ltda
601026	01/06/2026	9.991,98	0,00	01/06/2026	48036	60101	STRADA AUTO PECAS LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601027	01/06/2026	5.270,87	0,00	01/06/2026	48036	60102	STRADA AUTO PECAS LTDA
601028	01/06/2026	1.586,00	0,00	01/06/2026	48036	60103	THALES DOS SANTOS FERREIRA
601029	01/06/2026	470,00	0,00	01/06/2026	48036	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
601030	01/06/2026	1.436,40	75,60	01/06/2026	46900	60107	LUMA RAVENNA DA SILVA SOUSA
601030	01/06/2026	75,60	0,00	01/06/2026	46900	DESCONTO	LUMA RAVENNA DA SILVA SOUSA
601031	01/06/2026	1.960,80	103,20	01/06/2026	46900	34629	SEBASTIAO RODRIGUES MAGALHAES
601031	01/06/2026	103,20	0,00	01/06/2026	46900	DESCONTO	SEBASTIAO RODRIGUES MAGALHAES
601032	01/06/2026	2.185,00	115,00	01/06/2026	8738-6	33755	IONARA DE SOUSA MOREIRA
601032	01/06/2026	115,00	0,00	01/06/2026	8738-6	DESCONTO	IONARA DE SOUSA MOREIRA
601033	01/06/2026	18.690,00	0,00	01/06/2026	8738-6	12837	J R D BRANDAO LTDA
601034	01/06/2026	1.060,00	0,00	01/06/2026	8738-6	60101	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
601035	01/06/2026	769,50	40,50	01/06/2026	46900	60106	THAYLA EMANUELA PEREIRA DA COSTA
601035	01/06/2026	40,50	0,00	01/06/2026	46900	DESCONTO	THAYLA EMANUELA PEREIRA DA COSTA
601036	01/06/2026	150,00	0,00	01/06/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
601037	01/06/2026	200,00	0,00	01/06/2026	8738-6	25371	CIBELE DE SOUSA FREITAS
601038	01/06/2026	150,00	0,00	01/06/2026	8738-6	25728	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
601039	01/06/2026	150,00	0,00	01/06/2026	8738-6	60102	MARCELO VIEIRA
601040	01/06/2026	150,00	0,00	01/06/2026	8738-6	60103	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
601041	01/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	8738-6	60202	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
601042	01/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	8738-6	60203	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
601043	01/06/2026	13.978,28	0,00	12/06/2026	46900	61202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601044	01/06/2026	3.977,21	0,00	01/06/2026	46900	60104	STRADA AUTO PECAS LTDA
601045	01/06/2026	4.554,00	0,00	01/06/2026	46900	35132	LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA
601046	01/06/2026	5.635,00	0,00	01/06/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
601047	01/06/2026	10.989,97	0,00	01/06/2026	31.693-8	121248	KBYTE INFORMATICA LTDA
601048	01/06/2026	7.717,61	0,00	01/06/2026	46526	121248	KBYTE INFORMATICA LTDA
601049	01/06/2026	2.992,85	7,20	01/06/2026	35787-1	60101	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601049	01/06/2026	7,20	0,00	01/06/2026	35787-1	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601050	01/06/2026	6.983,20	16,80	01/06/2026	35787-1	60102	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601050	01/06/2026	16,80	0,00	01/06/2026	35787-1	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601051	01/06/2026	5.837,90	14,04	01/06/2026	35787-1	60103	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601051	01/06/2026	14,04	0,00	01/06/2026	35787-1	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601052	01/06/2026	10.133,00	0,00	01/06/2026	17.649-4	60101	STRADA AUTO PECAS LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601053	01/06/2026	1.000,00	0,00	01/06/2026	11.679-3	60101	THALES DOS SANTOS FERREIRA
601054	01/06/2026	83,45	0,00	25/06/2026	11.679-3	62501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601055	01/06/2026	57,74	0,00	25/06/2026	11.679-3	62504	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601056	01/06/2026	351,34	0,00	25/06/2026	11.679-3	62503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601057	01/06/2026	120,74	0,00	25/06/2026	11.679-3	62505	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601058	01/06/2026	960,44	0,00	25/06/2026	11.679-3	62502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601059	01/06/2026	13.204,66	31,77	01/06/2026	31.690-3	60102	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601059	01/06/2026	31,77	0,00	01/06/2026	31.690-3	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601060	01/06/2026	12.000,00	0,00	01/06/2026	31.690-3	60101	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
601061	01/06/2026	26,54	0,00	01/06/2026	31.690-3	10301	BANCO DO BRASIL SA
601062	01/06/2026	10.473,50	0,00	01/06/2026	31.693-8	60101	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
601062	01/06/2026	10.000,00	0,00	12/06/2026	31.693-8	61201	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
601063	01/06/2026	4.000,00	0,00	02/06/2026	31.693-8	60201	FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA COSTA.
601064	01/06/2026	3.453,00	0,00	01/06/2026	31.693-8	60103	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
601065	01/06/2026	4.280,93	0,00	01/06/2026	31.693-8	15602	LAR PARATY LTDA EPP
601066	01/06/2026	560,00	0,00	01/06/2026	31.693-8	60102	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
601067	01/06/2026	4.053,64	0,00	01/06/2026	31.693-8	121248	KBYTE INFORMATICA LTDA
601068	01/06/2026	102,00	0,00	15/06/2026	31.693-8	66548	LUSIMERY MOREIRA RODRIGUES
601069	01/06/2026	10.827,65	0,00	16/06/2026	19.837-4	61604	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
601069	01/06/2026	10.000,00	0,00	22/06/2026	31.681-4	62201	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
601070	01/06/2026	9,76	0,00	01/06/2026	0318019	001972	BANCO DO BRASIL SA
601071	01/06/2026	450,00	0,00	01/06/2026	31.681-4	25897	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
601072	01/06/2026	3.371,10	0,00	01/06/2026	31.681-4	9743	PONTOS E TRACOS PAPELARIA-LTDA
601073	01/06/2026	7.688,68	18,50	01/06/2026	31.681-4	60101	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601073	01/06/2026	18,50	0,00	01/06/2026	31.681-4	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601074	01/06/2026	950,00	50,00	01/06/2026	31.681-4	36224	FRANCISCO LEITE DA SILVA
601074	01/06/2026	50,00	0,00	01/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO LEITE DA SILVA
601075	01/06/2026	630,80	33,20	01/06/2026	31.681-4	60102	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
601075	01/06/2026	33,20	0,00	01/06/2026	31.681-4	DESCONTO	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
601076	01/06/2026	1.600,75	84,25	01/06/2026	31.681-4	15889	JOAO PEREIRA DA SILVA
601076	01/06/2026	84,25	0,00	01/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAO PEREIRA DA SILVA
601077	01/06/2026	234,78	0,00	01/06/2026	31.681-4	60103	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PIAUÍ
601078	01/06/2026	191,80	0,00	01/06/2026	31.681-4	60104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601079	01/06/2026	8.341,45	0,00	01/06/2026	31.681-4	60105	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601080	01/06/2026	9.898,51	0,00	01/06/2026	31.681-4	60106	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601081	01/06/2026	1.659,65	87,35	01/06/2026	31.681-4	60107	ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
601081	01/06/2026	87,35	0,00	01/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
601082	01/06/2026	290,00	0,00	01/06/2026	31.681-4	60108	SANTA TECLA REFORMADORA DE PNEUS LTDA
601083	01/06/2026	6.942,00	0,00	01/06/2026	31.681-4	6921	J R D BRANDAO LTDA
601084	01/06/2026	250,00	0,00	01/06/2026	31.681-4	33595	IONARA DE SOUSA MIRANDA
601085	01/06/2026	3.999,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61121	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
601086	01/06/2026	3.999,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61121	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
601087	01/06/2026	809,47	0,00	24/06/2026	31.681-4	62407	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
601088	01/06/2026	827,78	0,00	24/06/2026	31.681-4	62408	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
601089	01/06/2026	810,50	0,00	02/06/2026	0318019	06201	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
601090	01/06/2026	1.320,71	3,18	01/06/2026	47168	60102	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601090	01/06/2026	3,18	0,00	01/06/2026	47168	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
601091	01/06/2026	486,30	0,00	02/06/2026	0318019	060202	CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA
601092	01/06/2026	1.404,00	0,00	01/06/2026	47168	60103	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
601093	01/06/2026	2.000,70	105,30	05/06/2026	19.837-4	60502	EDILBERTO MOREIRA DA SILVA
601093	01/06/2026	105,30	0,00	05/06/2026	19.837-4	DESCONTO	EDILBERTO MOREIRA DA SILVA
601094	01/06/2026	500,65	26,35	01/06/2026	47168	60101	ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA
601094	01/06/2026	26,35	0,00	01/06/2026	47168	DESCONTO	ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA
601095	01/06/2026	1.600,75	84,25	01/06/2026	47168	39553	ERALDO JOSE DE SOUSA
601095	01/06/2026	84,25	0,00	01/06/2026	47168	DESCONTO	ERALDO JOSE DE SOUSA
601096	01/06/2026	3.369,00	177,32	01/06/2026	47168	77600	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
601096	01/06/2026	177,32	0,00	01/06/2026	47168	DESCONTO	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
601097	01/06/2026	1.539,00	81,00	01/06/2026	32524-4	69509	MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA
601097	01/06/2026	81,00	0,00	01/06/2026	32524-4	DESCONTO	MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA
601098	01/06/2026	250,00	0,00	01/06/2026	31.681-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
601099	01/06/2026	1.539,00	82,00	01/06/2026	32524-4	25678	ELINETE DA ROCHA SOUSA
601099	01/06/2026	82,00	0,00	01/06/2026	32524-4	DESCONTO	ELINETE DA ROCHA SOUSA
601100	01/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	31.681-4	60201	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
601101	01/06/2026	1.800,00	95,00	01/06/2026	32524-4	19338	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO
601101	01/06/2026	95,00	0,00	01/06/2026	32524-4	DESCONTO	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO
601102	01/06/2026	1.539,00	82,00	01/06/2026	32524-4	45680	ADELMARA CRUZ AMORIM

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601102	01/06/2026	82,00	0,00	01/06/2026	32524-4	DESCONTO	ADELMARA CRUZ AMORIM
601103	01/06/2026	1.539,00	81,00	01/06/2026	32524-4	033307	LILIAN SOUSA DE ALENCAR
601103	01/06/2026	81,00	0,00	01/06/2026	32524-4	DESCONTO	LILIAN SOUSA DE ALENCAR
601104	01/06/2026	1.539,00	82,00	01/06/2026	32524-4	053080	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
601104	01/06/2026	82,00	0,00	01/06/2026	32524-4	DESCONTO	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
601105	01/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	31.681-4	60202	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
601106	01/06/2026	500,00	0,00	02/06/2026	31.681-4	60204	GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA
601107	01/06/2026	800,00	42,11	01/06/2026	31092-1	27301	RONALDO ALVES DE SOUSA
601107	01/06/2026	42,11	0,00	01/06/2026	31092-1	DESCONTO	RONALDO ALVES DE SOUSA
601108	01/06/2026	1.539,00	81,00	01/06/2026	31092-1	45957	RAYSLAN DE SOUSA COSTA
601108	01/06/2026	81,00	0,00	01/06/2026	31092-1	DESCONTO	RAYSLAN DE SOUSA COSTA
601115	01/06/2026	61,91	0,00	24/06/2026	31.681-4	1279	BANCO DO BRASIL SA
601115	01/06/2026	26,54	0,00	30/06/2026	31.681-4	150955	BANCO DO BRASIL SA
601115	01/06/2026	39,81	0,00	25/06/2026	31.681-4	9174	BANCO DO BRASIL SA
601116	01/06/2026	55,63	0,00	01/06/2026	31.693-8	11908	BANCO DO BRASIL SA
602001	02/06/2026	2.500,00	0,00	02/06/2026	47691	851	S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
602002	02/06/2026	390,00	0,00	09/06/2026	48036	60901	J G GUIMARAES LTDA
602003	02/06/2026	5.052,17	0,00	09/06/2026	48036	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
602004	02/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	46900	15440	EUSANI ALVES DA SILVA
602005	02/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	46900	45437	BEATRIZ COSTA MAGALHAES
602006	02/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	46900	27247	MARIA DO SOCORRO CORDOLINA SILVA SOUSA
602007	02/06/2026	3.124,65	37,95	03/06/2026	48036	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602007	02/06/2026	37,95	0,00	03/06/2026	48036	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602008	02/06/2026	15.340,76	186,32	03/06/2026	48036	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602008	02/06/2026	186,32	0,00	03/06/2026	48036	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602009	02/06/2026	3.425,69	41,61	03/06/2026	48036	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602009	02/06/2026	41,61	0,00	03/06/2026	48036	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602010	02/06/2026	250,00	0,00	02/06/2026	8738-6	17157	GIOVANNA DUARTE
602011	02/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	8738-6	32964	NAYRA DE SOUSA SILVA
602012	02/06/2026	300,00	0,00	02/06/2026	8738-6	25518	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
602013	02/06/2026	300,00	0,00	02/06/2026	8738-6	45193	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
602014	02/06/2026	2.575,00	0,00	02/06/2026	8738-6	60201	SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA
602015	02/06/2026	743,56	0,00	03/06/2026	46900	121248	KBYTE INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602016	02/06/2026	6.663,50	0,00	03/06/2026	46900	121248	KBYTE INFORMATICA LTDA
602017	02/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	8738-6	60202	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
602018	02/06/2026	24.234,30	294,31	03/06/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602018	02/06/2026	294,31	0,00	03/06/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602019	02/06/2026	8.690,81	105,56	03/06/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602019	02/06/2026	105,56	0,00	03/06/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602020	02/06/2026	1.665,76	20,24	03/06/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602020	02/06/2026	20,24	0,00	03/06/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602021	02/06/2026	1.285,68	15,61	03/06/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602021	02/06/2026	15,61	0,00	03/06/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602022	02/06/2026	7.303,00	0,00	09/06/2026	46900	60905	H V C E SILVA AUTO CENTER
602023	02/06/2026	15.021,92	0,00	09/06/2026	46900	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
602024	02/06/2026	20.197,59	245,30	03/06/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602024	02/06/2026	245,30	0,00	03/06/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602025	02/06/2026	14.822,57	180,03	03/06/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602025	02/06/2026	180,03	0,00	03/06/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602026	02/06/2026	5.955,00	0,00	09/06/2026	46900	60904	H V C E SILVA AUTO CENTER
602027	02/06/2026	5.238,00	0,00	09/06/2026	46900	60902	H V C E SILVA AUTO CENTER
602028	02/06/2026	5.795,00	0,00	09/06/2026	46900	60903	H V C E SILVA AUTO CENTER
602029	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	31.685-7	19539	BANCO DO BRASIL SA
602030	02/06/2026	1.040,00	0,00	15/06/2026	38646	61502	J G GUIMARAES LTDA
602031	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	31.690-3	19540	BANCO DO BRASIL SA
602032	02/06/2026	22.500,00	0,00	11/06/2026	46525	61102	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
602032	02/06/2026	22.500,00	0,00	22/06/2026	19.837-4	62201	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
602033	02/06/2026	9,60	0,00	02/06/2026	0318019	019547	BANCO DO BRASIL SA
602034	02/06/2026	3.176,94	0,00	02/06/2026	8738-6	8316	A M E SOUSA LTDA
602035	02/06/2026	3.000,97	0,00	02/06/2026	46525	8316	A M E SOUSA LTDA
602036	02/06/2026	698,17	0,00	02/06/2026	46525	60214	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
602037	02/06/2026	1.435,45	75,55	02/06/2026	8738-6	60219	JOAO VIEIRA DE ASSIS
602037	02/06/2026	75,55	0,00	02/06/2026	8738-6	DESCONTO	JOAO VIEIRA DE ASSIS
602038	02/06/2026	6.672,60	0,00	02/06/2026	46525	60217	DIEGO DA SILVA TITO
602039	02/06/2026	6.150,00	0,00	02/06/2026	46525	9497	MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
602040	02/06/2026	8.382,40	0,00	02/06/2026	46525	60216	DIEGO DA SILVA TITO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602041	02/06/2026	901,92	0,00	02/06/2026	46525	60215	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
602042	02/06/2026	1.000,35	52,65	02/06/2026	46525	60220	JOAO VIEIRA DE ASSIS
602042	02/06/2026	52,65	0,00	02/06/2026	46525	DESCONTO	JOAO VIEIRA DE ASSIS
602043	02/06/2026	9.902,09	0,00	02/06/2026	46525	60221	A MATOS SILVEIRA
602045	02/06/2026	14.731,24	178,92	03/06/2026	46525	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602045	02/06/2026	178,92	0,00	03/06/2026	46525	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
602046	02/06/2026	93,59	0,00	02/06/2026	46525	60202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602047	02/06/2026	317,44	0,00	02/06/2026	46525	60203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602048	02/06/2026	71,23	0,00	02/06/2026	46525	60204	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602049	02/06/2026	152,17	0,00	02/06/2026	46525	60206	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602050	02/06/2026	90,42	0,00	02/06/2026	46525	60207	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602051	02/06/2026	52,89	0,00	02/06/2026	46525	60212	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602052	02/06/2026	104,16	0,00	02/06/2026	46525	;602,09	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602053	02/06/2026	132,53	0,00	02/06/2026	46525	60211	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602054	02/06/2026	33,43	0,00	02/06/2026	46525	60205	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602055	02/06/2026	51,99	0,00	02/06/2026	46525	60210	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602056	02/06/2026	53,34	0,00	02/06/2026	46525	60201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602057	02/06/2026	52,89	0,00	02/06/2026	46525	60208	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602058	02/06/2026	4.000,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	24682	DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
602059	02/06/2026	10.500,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	24682	DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
602060	02/06/2026	5.216,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61113	H V C E SILVA AUTO CENTER
602061	02/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	40172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
602062	02/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61109	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
602063	02/06/2026	260,00	0,00	11/06/2026	47168	61110	J G GUIMARAES LTDA
602064	02/06/2026	560,50	29,50	02/06/2026	47168	60201	JOAO VIEIRA DE ASSIS
602064	02/06/2026	29,50	0,00	02/06/2026	47168	DESCONTO	JOAO VIEIRA DE ASSIS
602065	02/06/2026	1.539,00	82,00	03/06/2026	47168	60302	MIRIAN DE MORAIS PAES LANDIM
602065	02/06/2026	82,00	0,00	03/06/2026	47168	DESCONTO	MIRIAN DE MORAIS PAES LANDIM
602066	02/06/2026	20.000,00	0,00	16/06/2026	19.837-4	61607	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
602066	02/06/2026	30.000,00	0,00	22/06/2026	31.681-4	62204	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
602067	02/06/2026	119,43	0,00	02/06/2026	46525	117708	BANCO DO BRASIL SA
602068	02/06/2026	373,29	0,00	02/06/2026	31.681-4	60203	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
602069	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	31.682-2	19538	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602070	02/06/2026	21,91	0,00	02/06/2026	31.693-8	11908	BANCO DO BRASIL SA
603001	03/06/2026	21.021,11	1.059,89	11/06/2026	47964	61101	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
603001	03/06/2026	1.059,89	0,00	11/06/2026	47964	DESCONTO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
603002	03/06/2026	34.100,00	0,00	03/06/2026	47726	20226	JN CIRURGICA LTDA
603003	03/06/2026	500,65	26,35	03/06/2026	46900	60301	ROBSON FERREIRA DA SILVA
603003	03/06/2026	26,35	0,00	03/06/2026	46900	DESCONTO	ROBSON FERREIRA DA SILVA
603004	03/06/2026	1.460,15	76,85	03/06/2026	46900	60302	JOSE RODRIGUES DE AMORIM
603004	03/06/2026	76,85	0,00	03/06/2026	46900	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE AMORIM
603005	03/06/2026	150,00	0,00	03/06/2026	8738-6	60302	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
603006	03/06/2026	150,00	0,00	03/06/2026	8738-6	60303	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
603007	03/06/2026	150,00	0,00	03/06/2026	8738-6	60301	MARCELO VIEIRA
603008	03/06/2026	150,00	0,00	05/06/2026	8738-6	60503	MARCELO VIEIRA
603009	03/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	8738-6	60903	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
603010	03/06/2026	1.037,00	0,00	03/06/2026	46900	13347	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
603011	03/06/2026	800,00	0,00	15/06/2026	38646	61501	Brenda Leal Messias
603012	03/06/2026	4.200,00	0,00	03/06/2026	31.690-3	60301	JARSON ALMEIDA DA SILVA
603013	03/06/2026	13,27	0,00	03/06/2026	31.690-3	16367	BANCO DO BRASIL SA
603014	03/06/2026	380,00	20,00	03/06/2026	19.837-4	60301	EDMUNDO FREITAS BARBOSA
603014	03/06/2026	20,00	0,00	03/06/2026	19.837-4	DESCONTO	EDMUNDO FREITAS BARBOSA
603015	03/06/2026	250,80	13,20	03/06/2026	19.837-4	60302	EDMUNDO FREITAS BARBOSA
603015	03/06/2026	13,20	0,00	03/06/2026	19.837-4	DESCONTO	EDMUNDO FREITAS BARBOSA
603016	03/06/2026	510,15	26,85	03/06/2026	19.837-4	60303	WILLIAN SOUSA DE ALENCAR
603016	03/06/2026	26,85	0,00	03/06/2026	19.837-4	DESCONTO	WILLIAN SOUSA DE ALENCAR
603017	03/06/2026	2.884,80	0,00	03/06/2026	19.837-4	60306	JARDEL DE SOUSA COSTA
603018	03/06/2026	2.500,00	0,00	03/06/2026	19.837-4	60305	Brenda Leal Messias
603019	03/06/2026	7.500,00	0,00	11/06/2026	19.837-4	16760	FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA
603019	03/06/2026	7.500,00	0,00	22/06/2026	19.837-4	16760	FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA
603020	03/06/2026	9,76	0,00	03/06/2026	0318019	002183	BANCO DO BRASIL SA
603021	03/06/2026	3.770,00	0,00	03/06/2026	46525	60301	ALBENIR DE SOUSA RODRIGUES
603022	03/06/2026	11.000,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	90718	LOPES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
603023	03/06/2026	2.618,00	132,00	11/06/2026	31.681-4	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
603023	03/06/2026	132,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
603024	03/06/2026	280,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61112	Brenda Leal Messias

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603025	03/06/2026	672,58	0,00	24/06/2026	31.681-4	62409	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
603026	03/06/2026	700,12	0,00	24/06/2026	31.681-4	62410	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
603027	03/06/2026	4.607,50	242,50	03/06/2026	0318019	060301	CAIO MANOEL BELCHIOR FERREIRA DE SOUSA
603027	03/06/2026	242,50	0,00	03/06/2026	0318019	DESCONTO	CAIO MANOEL BELCHIOR FERREIRA DE SOUSA
603028	03/06/2026	5.952,38	1.241,51	03/06/2026	47168	60301	MARCIEL DA SILVA SANTOS
603028	03/06/2026	1.241,51	0,00	03/06/2026	47168	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
603029	03/06/2026	175,61	0,00	19/06/2026	0318019	061904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603030	03/06/2026	13,27	0,00	03/06/2026	46525	16374	BANCO DO BRASIL SA
603031	03/06/2026	14,59	0,00	03/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
605002	05/06/2026	1.200,80	63,20	05/06/2026	47962	60501	ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA
605002	05/06/2026	63,20	0,00	05/06/2026	47962	DESCONTO	ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA
605003	05/06/2026	3.300,30	173,70	05/06/2026	47962	60502	MARCIEL DA SILVA SANTOS
605003	05/06/2026	173,70	0,00	05/06/2026	47962	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
605004	05/06/2026	19.952,00	48,00	05/06/2026	48036	60501	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
605004	05/06/2026	48,00	0,00	05/06/2026	48036	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
605005	05/06/2026	150,00	0,00	05/06/2026	8738-6	60502	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
605006	05/06/2026	150,00	0,00	05/06/2026	8738-6	60501	WELTON BARBOSA
605007	05/06/2026	4.000,00	0,00	11/06/2026	19.837-4	61336	S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL
605007	05/06/2026	4.000,00	0,00	22/06/2026	19.837-4	61336	S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL
605008	05/06/2026	13.860,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61105	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
605009	05/06/2026	8.500,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61108	E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
605010	05/06/2026	1.620,70	85,30	05/06/2026	19.837-4	60504	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
605010	05/06/2026	85,30	0,00	05/06/2026	19.837-4	DESCONTO	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
605011	05/06/2026	420,85	22,15	05/06/2026	19.837-4	60503	ALDENIRA IANA P SILVA
605011	05/06/2026	22,15	0,00	05/06/2026	19.837-4	DESCONTO	ALDENIRA IANA P SILVA
605012	05/06/2026	2.000,70	105,30	05/06/2026	19.837-4	60501	FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
605012	05/06/2026	105,30	0,00	05/06/2026	19.837-4	DESCONTO	FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
605013	05/06/2026	817,84	0,00	05/06/2026	31.681-4	60501	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
607001	07/06/2026	200,00	0,00	08/06/2026	31.681-4	25939	ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA
607002	07/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	31.681-4	25272	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO
607003	07/06/2026	250,00	0,00	08/06/2026	31.681-4	60801	EDICARLOS DO REGO RIBEIRO
608001	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	25304	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
608001	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608002	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	26584	GISELIA BATISTA RIBEIRO
608002	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	GISELIA BATISTA RIBEIRO
608003	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	25101	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
608003	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
608004	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
608004	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
608005	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	26076	CALINE DA SILVA SOUSA
608005	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	CALINE DA SILVA SOUSA
608006	08/06/2026	2.422,50	127,50	08/06/2026	46175	60801	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
608006	08/06/2026	127,50	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
608007	08/06/2026	2.422,50	127,50	08/06/2026	46175	72499	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
608007	08/06/2026	127,50	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
608008	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	27348	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
608008	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
608009	08/06/2026	2.422,50	127,50	08/06/2026	46175	45214	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
608009	08/06/2026	127,50	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
608010	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	13435	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
608010	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
608011	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
608011	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
608012	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
608012	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	JEANE DA SILVA SANTOS
608013	08/06/2026	2.422,50	127,50	08/06/2026	46175	87161	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
608013	08/06/2026	127,50	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
608014	08/06/2026	2.422,50	127,50	08/06/2026	46175	58819	TANIA MARA FREITAS SOUSA
608014	08/06/2026	127,50	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	TANIA MARA FREITAS SOUSA
608015	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	33473	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
608015	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
608016	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	32964	NAYRA DE SOUSA SILVA
608016	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	NAYRA DE SOUSA SILVA
608017	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
608017	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
608018	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	26513	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608018	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
608019	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	26630	ANA MARIA DE SOUSA LEITE
608019	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	ANA MARIA DE SOUSA LEITE
608020	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
608020	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	JAINE DE SOUSA MACIEL
608021	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
608021	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
608022	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	34538	TAYSA ALMEIDA ROCHA
608022	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	TAYSA ALMEIDA ROCHA
608023	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	35515	DANILO VIEIRA ARAUJO
608023	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	DANILO VIEIRA ARAUJO
608024	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	25362	MARCILENE DOS SANTOS
608024	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	MARCILENE DOS SANTOS
608025	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	31446	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
608025	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
608026	08/06/2026	2.012,27	105,91	08/06/2026	46175	24933	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
608026	08/06/2026	105,91	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
608027	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	34520	GILMARA DIAS LEAL
608027	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	GILMARA DIAS LEAL
608028	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	25393	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
608028	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
608029	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	25577	RENATA DA SILVA
608029	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	RENATA DA SILVA
608030	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	45193	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
608030	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
608031	08/06/2026	2.012,27	105,91	08/06/2026	46175	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
608031	08/06/2026	105,91	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
608032	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	149541	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
608032	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
608033	08/06/2026	2.012,27	105,91	08/06/2026	46175	78266	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
608033	08/06/2026	105,91	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
608034	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	131943	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
608034	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608035	08/06/2026	1.331,65	70,08	08/06/2026	46175	25338	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
608035	08/06/2026	70,08	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
608036	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	26721	ELMA PEREIRA DE SOUSA
608036	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	ELMA PEREIRA DE SOUSA
608037	08/06/2026	2.422,50	127,50	08/06/2026	46175	53790	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
608037	08/06/2026	127,50	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
608038	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	30572	NILMA MOREIRA DA SILVA
608038	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	NILMA MOREIRA DA SILVA
608039	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	25518	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
608039	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
608040	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	25585	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
608040	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
608041	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	026954	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
608041	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
608042	08/06/2026	2.422,50	127,50	08/06/2026	46175	45088	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
608042	08/06/2026	127,50	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
608043	08/06/2026	1.618,80	85,20	08/06/2026	46175	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
608043	08/06/2026	85,20	0,00	08/06/2026	46175	DESCONTO	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
608044	08/06/2026	7.620,00	0,00	11/06/2026	47691	61102	A R GUIMARAES LTDA
608045	08/06/2026	5.999,90	0,00	09/06/2026	48036	8316	A M E SOUSA LTDA
608046	08/06/2026	5.999,82	0,00	09/06/2026	48036	8316	A M E SOUSA LTDA
608047	08/06/2026	450,00	23,68	08/06/2026	8738-6	45214	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
608047	08/06/2026	23,68	0,00	08/06/2026	8738-6	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
608048	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	8738-6	33473	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
608049	08/06/2026	1.900,00	100,00	08/06/2026	46900	60801	RAFAEL DA SILVA SOUZA
608049	08/06/2026	100,00	0,00	08/06/2026	46900	DESCONTO	RAFAEL DA SILVA SOUZA
608050	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	8738-6	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
608051	08/06/2026	10.444,93	0,00	08/06/2026	46900	60802	STRADA AUTO PECAS LTDA
608052	08/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
608053	08/06/2026	10.270,62	0,00	08/06/2026	46900	60803	STRADA AUTO PECAS LTDA
608054	08/06/2026	10.511,28	0,00	08/06/2026	46900	60805	STRADA AUTO PECAS LTDA
608055	08/06/2026	8.778,57	0,00	08/06/2026	46900	60804	STRADA AUTO PECAS LTDA
608056	08/06/2026	14.851,47	0,00	17/06/2026	29566-3	8316	A M E SOUSA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608057	08/06/2026	4.999,87	0,00	22/06/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
608058	08/06/2026	4.999,85	0,00	22/06/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
608059	08/06/2026	1.113,00	0,00	15/06/2026	31.693-8	66548	LUSIMERY MOREIRA RODRIGUES
608060	08/06/2026	15.000,00	0,00	16/06/2026	31.693-8	49384	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
608061	08/06/2026	7.500,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	103924	C I PADUA DE A SANTOS
608061	08/06/2026	7.500,00	0,00	22/06/2026	19.837-4	103924	C I PADUA DE A SANTOS
608062	08/06/2026	1.015,00	0,00	08/06/2026	19.837-4	21449	J C DO VAL COMERCIO E SERVICOS
608063	08/06/2026	2.350,00	0,00	08/06/2026	19.837-4	58870	SERPEG TRATORES LTDA-ME
608064	08/06/2026	1.989,00	104,68	08/06/2026	19.837-4	935986	SEBASTIÃO MENDES FILHO
608064	08/06/2026	104,68	0,00	08/06/2026	19.837-4	DESCONTO	SEBASTIÃO MENDES FILHO
608065	08/06/2026	2.325,60	122,40	08/06/2026	19.837-4	32269	WILLIAN SOUSA DE ALENCAR
608065	08/06/2026	122,40	0,00	08/06/2026	19.837-4	DESCONTO	WILLIAN SOUSA DE ALENCAR
608066	08/06/2026	3.009,91	0,00	11/06/2026	31.681-4	8316	A M E SOUSA LTDA
608067	08/06/2026	8.500,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	76643	CONTROL SAFETY LTDA.
608068	08/06/2026	1.280,25	0,00	11/06/2026	31.681-4	61116	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
608069	08/06/2026	1.403,25	0,00	11/06/2026	31.681-4	61115	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
608070	08/06/2026	8.445,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61104	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
608071	08/06/2026	9.516,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61103	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
608072	08/06/2026	6.114,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61102	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
608073	08/06/2026	810,50	0,00	30/06/2026	0318019	060801	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
608074	08/06/2026	810,50	0,00	09/06/2026	0318019	060901	FRANK PIRES DE SOUSA
608075	08/06/2026	1.673,30	0,00	11/06/2026	47168	61105	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
608076	08/06/2026	1.582,25	0,00	11/06/2026	47168	61106	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
608077	08/06/2026	1.444,20	0,00	11/06/2026	47168	61107	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
608078	08/06/2026	1.300,25	0,00	11/06/2026	47168	61108	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
608079	08/06/2026	2.121,52	0,00	09/06/2026	47168	8316	A M E SOUSA LTDA
608080	08/06/2026	4.000,00	210,53	08/06/2026	47168	60804	JAILTON PEREIRA DAMASCENA
608080	08/06/2026	210,53	0,00	08/06/2026	47168	DESCONTO	JAILTON PEREIRA DAMASCENA
608081	08/06/2026	3.500,00	184,21	08/06/2026	47168	60803	HELIELSON PEREIRA DA SILVA
608081	08/06/2026	184,21	0,00	08/06/2026	47168	DESCONTO	HELIELSON PEREIRA DA SILVA
608082	08/06/2026	3.500,00	184,21	08/06/2026	47168	60801	MARCIEL DA SILVA SANTOS
608082	08/06/2026	184,21	0,00	08/06/2026	47168	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
608083	08/06/2026	1.157,10	60,90	08/06/2026	0318019	025806	MANOEL LAPA DA ROCHA NETO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608083	08/06/2026	60,90	0,00	08/06/2026	0318019	DESCONTO	MANOEL LAPA DA ROCHA NETO
608084	08/06/2026	3.500,00	184,21	08/06/2026	47168	60802	MARCIEL DA SILVA SANTOS
608084	08/06/2026	184,21	0,00	08/06/2026	47168	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
608085	08/06/2026	678,30	35,70	08/06/2026	0318019	025806	MANOEL LAPA DA ROCHA NETO
608085	08/06/2026	35,70	0,00	08/06/2026	0318019	DESCONTO	MANOEL LAPA DA ROCHA NETO
608086	08/06/2026	3.500,00	184,21	08/06/2026	47168	77600	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
608086	08/06/2026	184,21	0,00	08/06/2026	47168	DESCONTO	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
608087	08/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	31.681-4	60901	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
608088	08/06/2026	32,42	0,00	08/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
608089	08/06/2026	3.000,00	0,00	08/06/2026	31.693-8	60801	UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
609002	09/06/2026	4.865,00	0,00	11/06/2026	47691	61103	EXPRESSO FLORIANO LTDA
609003	09/06/2026	8.468,99	20,37	11/06/2026	48036	10522	SIG PETROLEO LTDA
609003	09/06/2026	20,37	0,00	11/06/2026	48036	DESCONTO	SIG PETROLEO LTDA
609004	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	46900	11614	NUBIA MARIA FERREIRA DE SOUSA
609005	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	46900	27247	MARIA DO SOCORRO CORDOLINA SILVA SOUSA
609006	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	46900	45437	BEATRIZ COSTA MAGALHAES
609007	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	46900	15440	EUSANI ALVES DA SILVA
609008	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	46900	60901	JANAIRA LEAL DE SOUSA
609009	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	8738-6	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
609010	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	8738-6	60902	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
609011	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	8738-6	60901	MARCELO VIEIRA
609012	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	8738-6	60904	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
609013	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	8738-6	46673	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
609014	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	8738-6	46673	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
609015	09/06/2026	2.200,20	115,80	09/06/2026	19.837-4	60902	ELSON GONÇALVES DA SILVA
609015	09/06/2026	115,80	0,00	09/06/2026	19.837-4	DESCONTO	ELSON GONÇALVES DA SILVA
609016	09/06/2026	32.610,77	8.988,22	10/06/2026	0318019	031801	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
609016	09/06/2026	8.988,22	0,00	10/06/2026	0318019	DESCONTO	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
609017	09/06/2026	9.272,58	1.829,22	10/06/2026	0318019	031801	CLEUTON GUSTAVO DE SOUSA E OUTROS
609017	09/06/2026	1.829,22	0,00	10/06/2026	0318019	DESCONTO	CLEUTON GUSTAVO DE SOUSA E OUTROS
609018	09/06/2026	1.382,60	0,00	10/06/2026	0318019	031801	JOSELI BORGES DOS SANTOS
609019	09/06/2026	5.880,11	603,89	10/06/2026	0318019	031801	CLEITON BARREIRA DE FREITAS E OUTROS
609019	09/06/2026	603,89	0,00	10/06/2026	0318019	DESCONTO	CLEITON BARREIRA DE FREITAS E OUTROS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609020	09/06/2026	5.000,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	60647	SANTOS E SOUSA LTDA
609021	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	19.837-4	28884	MARIA GERLANE RODRIGUES DA SILVA MESSIAS
609022	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	19.837-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
609023	09/06/2026	300,00	0,00	09/06/2026	19.837-4	60901	ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS
609024	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	19.837-4	41503	RENATA DA SILVA AGUIAR
609025	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	19.837-4	434303	BEATRIZ FIRMINO SOARES FERREIRA
609026	09/06/2026	750,00	0,00	09/06/2026	19.837-4	27255	GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA
609027	09/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	61006	MAX JORDÃO AGUIAR SILVA
609028	09/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	61005	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
609029	09/06/2026	11,11	0,00	09/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
610001	10/06/2026	1.190,35	62,65	11/06/2026	47962	61101	JADSON PEREIRA DOS SANTOS
610001	10/06/2026	62,65	0,00	11/06/2026	47962	DESCONTO	JADSON PEREIRA DOS SANTOS
610002	10/06/2026	2.936,00	0,00	11/06/2026	47691	61101	JULIO FRANCISCO VELOSO - ME
610003	10/06/2026	11.502,48	0,00	11/06/2026	48036	61108	DIEGO DA SILVA TITO
610004	10/06/2026	4.667,77	0,00	11/06/2026	48036	61107	DIEGO DA SILVA TITO
610005	10/06/2026	1.555,75	0,00	11/06/2026	48036	61101	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
610006	10/06/2026	1.483,50	0,00	11/06/2026	48036	61102	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
610007	10/06/2026	1.115,46	0,00	11/06/2026	48036	61103	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
610008	10/06/2026	1.651,75	0,00	11/06/2026	48036	61104	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
610009	10/06/2026	9.286,88	0,00	11/06/2026	48036	61105	DIEGO DA SILVA TITO
610010	10/06/2026	12.756,89	154,94	11/06/2026	48036	44589	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
610010	10/06/2026	154,94	0,00	11/06/2026	48036	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
610011	10/06/2026	12.725,00	0,00	11/06/2026	48036	61109	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
610012	10/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	8738-6	31446	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
610013	10/06/2026	437,00	0,00	11/06/2026	8738-6	056192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
610014	10/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	8738-6	21862	ANA MARIA DE SOUSA SILVA
610015	10/06/2026	1.700,00	0,00	10/06/2026	8738-6	42251	FRANCISCO EVANDRO GOMES PEREIRA
610016	10/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	8738-6	19854	TATIANA MARIA MARTINS DANTAS
610017	10/06/2026	799,00	0,00	11/06/2026	46900	61101	JULIO FRANCISCO VELOSO - ME
610018	10/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	46526	6174	MAGNETE ARAUJO LIMA
610019	10/06/2026	2.100,00	0,00	10/06/2026	46526	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
610020	10/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	0318019	031612	BANCO DO BRASIL SA
610021	10/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	0318019	031613	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610022	10/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	0318019	031614	BANCO DO BRASIL SA
610023	10/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	0318019	031615	BANCO DO BRASIL SA
610024	10/06/2026	19,52	0,00	10/06/2026	0318019	093859	BANCO DO BRASIL SA
610025	10/06/2026	2.765,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61110	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
610026	10/06/2026	500,65	26,35	11/06/2026	31.681-4	61123	WUESSIO DOS SANTOS
610026	10/06/2026	26,35	0,00	11/06/2026	31.681-4	DESCONTO	WUESSIO DOS SANTOS
610027	10/06/2026	5.000,00	0,00	11/06/2026	46525	61101	48.686.929 MIKAILSON SILVA AIRES
610028	10/06/2026	6.000,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61106	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
610029	10/06/2026	4.000,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	33390	PEDRO STANLEY ALVES BORGES
610030	10/06/2026	2.850,00	150,00	30/06/2026	31.681-4	26410	DOUGLAS LIMA DE FREITAS
610030	10/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	DOUGLAS LIMA DE FREITAS
610031	10/06/2026	2.625,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61111	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
610032	10/06/2026	819,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61107	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
610033	10/06/2026	725,42	0,00	10/06/2026	31.681-4	61004	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
610034	10/06/2026	1.400,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	123618	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA
610035	10/06/2026	810,50	0,00	11/06/2026	0318019	061103	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
610036	10/06/2026	4.500,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	13615	MARCONES PEREIRA ROCHA
610037	10/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	61001	ALAIDE CARDOSO DA SILVA
610038	10/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	61002	FLAVIA FREITAS SOUSA
610039	10/06/2026	11.000,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	61003	JOSÉ OALDO DE SOUSA
610040	10/06/2026	486,30	0,00	11/06/2026	0318019	061101	JOSELI BORGES DOS SANTOS
610041	10/06/2026	744,50	0,00	11/06/2026	47168	61101	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
610042	10/06/2026	1.393,25	0,00	11/06/2026	47168	61104	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
610043	10/06/2026	1.506,25	0,00	11/06/2026	47168	61102	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
610044	10/06/2026	1.428,25	0,00	11/06/2026	47168	61103	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
610045	10/06/2026	4.268,00	0,00	11/06/2026	47168	61109	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
610046	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
610047	10/06/2026	5.138,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
610048	10/06/2026	20.000,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	28272	JOSE FERREIRA FILHO
610049	10/06/2026	25.000,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	010100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
610050	10/06/2026	19,65	0,00	10/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
610051	10/06/2026	16.594,72	0,00	10/06/2026	31.681-4	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610052	10/06/2026	619,63	0,00	10/06/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610053	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	31.681-4	INSS PARCE	MINISTERIO DA FAZENDA
610054	10/06/2026	31.344,66	0,00	10/06/2026	8738-6	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611001	11/06/2026	500,65	26,35	11/06/2026	47962	61102	MAURICIO BORGES DE SOUSA
611001	11/06/2026	26,35	0,00	11/06/2026	47962	DESCONTO	MAURICIO BORGES DE SOUSA
611002	11/06/2026	2.800,00	147,37	11/06/2026	47962	61103	JOSIMAR BARBOSA DA SILVA
611002	11/06/2026	147,37	0,00	11/06/2026	47962	DESCONTO	JOSIMAR BARBOSA DA SILVA
611003	11/06/2026	14.139,15	171,73	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611003	11/06/2026	171,73	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611004	11/06/2026	22.079,77	268,18	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611004	11/06/2026	268,18	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611005	11/06/2026	26.312,85	319,59	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611005	11/06/2026	319,59	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611006	11/06/2026	29.621,14	359,77	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611006	11/06/2026	359,77	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611007	11/06/2026	24.443,06	296,88	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611007	11/06/2026	296,88	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611008	11/06/2026	24.439,12	296,83	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611008	11/06/2026	296,83	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611009	11/06/2026	14.517,12	176,32	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611009	11/06/2026	176,32	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611010	11/06/2026	13.620,89	165,44	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611010	11/06/2026	165,44	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611011	11/06/2026	16.802,65	204,08	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611011	11/06/2026	204,08	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611012	11/06/2026	12.459,53	151,33	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611012	11/06/2026	151,33	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611013	11/06/2026	10.017,60	121,67	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611013	11/06/2026	121,67	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611014	11/06/2026	18.788,01	228,19	11/06/2026	46174	207768	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611014	11/06/2026	228,19	0,00	11/06/2026	46174	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP
611015	11/06/2026	5.227,00	0,00	11/06/2026	47691	51052	J. G. DE ANDRADE
611016	11/06/2026	9.976,00	24,00	11/06/2026	48036	61106	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
611016	11/06/2026	24,00	0,00	11/06/2026	48036	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611017	11/06/2026	890,00	0,00	11/06/2026	48036	64527	OMETAC DENTAL LTDA - EPP
611018	11/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	8738-6	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
611019	11/06/2026	368,00	0,00	11/06/2026	8738-6	056192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
611020	11/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	8738-6	61102	WELTON SANTOS DA SILVA
611021	11/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	8738-6	61101	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
611022	11/06/2026	1.800,00	0,00	11/06/2026	8738-6	34045	GENÉSIO CUSTODIO FILHO
611023	11/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	8738-6	34065	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
611024	11/06/2026	250,00	0,00	11/06/2026	8738-6	17157	GIOVANNA DUARTE
611025	11/06/2026	600,00	0,00	12/06/2026	46900	762506	JACILDA MARIA DE SOUSA BORGES FERREIRA 59021098334
611026	11/06/2026	19,52	0,00	11/06/2026	0318019	166415	BANCO DO BRASIL SA
611027	11/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	46525	61103	MINISTERIO DA FAZENDA
611028	11/06/2026	935,77	0,00	11/06/2026	31.681-4	61120	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA
611029	11/06/2026	1.551,42	0,00	11/06/2026	31.681-4	61122	STRADA AUTO PECAS LTDA
611030	11/06/2026	944,88	0,00	11/06/2026	31.681-4	61118	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611031	11/06/2026	10.060,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
611032	11/06/2026	2.520,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
611033	11/06/2026	5.040,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
611034	11/06/2026	5.040,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
611035	11/06/2026	5.400,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
611036	11/06/2026	4.500,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
611037	11/06/2026	1.621,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	61114	FOCO SMART LTDA
611038	11/06/2026	7.125,00	375,00	11/06/2026	31.681-4	61101	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS
611038	11/06/2026	375,00	0,00	11/06/2026	31.681-4	DESCONTO	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS
611039	11/06/2026	9.395,30	0,00	19/06/2026	47168	15602	LAR PARATY LTDA EPP
611040	11/06/2026	11.995,00	0,00	19/06/2026	47168	15602	LAR PARATY LTDA EPP
611041	11/06/2026	1.599,75	0,00	19/06/2026	47168	61902	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
611042	11/06/2026	1.560,75	0,00	19/06/2026	47168	61903	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
611043	11/06/2026	1.371,00	0,00	19/06/2026	47168	61904	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
611044	11/06/2026	1.272,75	0,00	19/06/2026	47168	61905	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
611045	11/06/2026	1.195,75	0,00	19/06/2026	47168	61906	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
611046	11/06/2026	2.982,53	156,97	11/06/2026	0318019	061104	JAELSON FRANCIS E SILVA AMORIM
611046	11/06/2026	156,97	0,00	11/06/2026	0318019	DESCONTO	JAELSON FRANCIS E SILVA AMORIM
611047	11/06/2026	1.201,47	228,53	11/06/2026	0318019	061102	ALCIDINEIA DA SILVA AMORIM SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611047	11/06/2026	228,53	0,00	11/06/2026	0318019	DESCONTO	ALCIDINEIA DA SILVA AMORIM SOUSA
611048	11/06/2026	2.121,52	0,00	11/06/2026	47168	8316	A M E SOUSA LTDA
611049	11/06/2026	11.692,24	0,00	11/06/2026	31.681-4	40955	FAGNNER PIRES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
611050	11/06/2026	53,08	0,00	11/06/2026	38646	17845	BANCO DO BRASIL SA
611051	11/06/2026	2.840,00	0,00	11/06/2026	47168	61111	H V C E SILVA AUTO CENTER
611052	11/06/2026	26,54	0,00	11/06/2026	46525	17848	BANCO DO BRASIL SA
611053	11/06/2026	51,99	0,00	11/06/2026	31.681-4	61119	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
612001	12/06/2026	16.673,77	202,52	12/06/2026	46174	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
612001	12/06/2026	202,52	0,00	12/06/2026	46174	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
612002	12/06/2026	12.836,73	155,91	12/06/2026	46174	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
612002	12/06/2026	155,91	0,00	12/06/2026	46174	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
612003	12/06/2026	23.126,69	0,00	12/06/2026	46174	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
612004	12/06/2026	16.800,90	204,06	12/06/2026	46174	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
612004	12/06/2026	204,06	0,00	12/06/2026	46174	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
612005	12/06/2026	5.913,15	0,00	12/06/2026	48036	45004	Grit Combustiveis Ltda
612006	12/06/2026	12.431,93	0,00	12/06/2026	8738-6	61202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612007	12/06/2026	1.080,15	56,85	12/06/2026	46900	61201	RAIMUNDO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA
612007	12/06/2026	56,85	0,00	12/06/2026	46900	DESCONTO	RAIMUNDO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA
612008	12/06/2026	5.468,51	0,00	12/06/2026	46900	45004	Grit Combustiveis Ltda
612009	12/06/2026	1.009,29	0,00	12/06/2026	46900	45004	Grit Combustiveis Ltda
612010	12/06/2026	150,00	0,00	12/06/2026	8738-6	61203	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
612011	12/06/2026	150,00	0,00	12/06/2026	8738-6	61204	JADSON DA SILVA SOUSA
612012	12/06/2026	152,74	0,00	12/06/2026	8738-6	61201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612013	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	8738-6	34990	MARIA LUIZA DA ROCHA SILVA
612014	12/06/2026	500,00	0,00	12/06/2026	31.693-8	25349	KAROLYNNE DE FREITAS MARTINS E SILVA
612015	12/06/2026	1.970,30	103,70	12/06/2026	31.693-8	61202	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
612015	12/06/2026	103,70	0,00	12/06/2026	31.693-8	DESCONTO	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
612016	12/06/2026	31,64	0,00	12/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
614001	14/06/2026	250,00	0,00	15/06/2026	31.681-4	25272	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO
614002	14/06/2026	400,00	0,00	15/06/2026	31.681-4	61501	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
614003	14/06/2026	300,00	0,00	15/06/2026	31.681-4	61502	ARNALDO PEREIRA DA SILVA
615001	15/06/2026	5.062,19	312,41	16/06/2026	47964	42077	FRANCISCO DE S SILVA
615001	15/06/2026	312,41	0,00	16/06/2026	47964	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615002	15/06/2026	4.300,59	265,41	16/06/2026	47964	42077	FRANCISCO DE S SILVA
615002	15/06/2026	265,41	0,00	16/06/2026	47964	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615003	15/06/2026	1.657,22	102,28	16/06/2026	47964	42077	FRANCISCO DE S SILVA
615003	15/06/2026	102,28	0,00	16/06/2026	47964	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615004	15/06/2026	7.493,54	462,46	16/06/2026	47964	42077	FRANCISCO DE S SILVA
615004	15/06/2026	462,46	0,00	16/06/2026	47964	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615005	15/06/2026	12.467,56	769,44	16/06/2026	47964	42077	FRANCISCO DE S SILVA
615005	15/06/2026	769,44	0,00	16/06/2026	47964	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615006	15/06/2026	28.395,87	1.734,13	17/06/2026	47964	39856	FLAVIO MAGALHAES LTDA
615006	15/06/2026	1.734,13	0,00	17/06/2026	47964	DESCONTO	FLAVIO MAGALHAES LTDA
615007	15/06/2026	30.346,73	1.853,27	17/06/2026	47964	39856	FLAVIO MAGALHAES LTDA
615007	15/06/2026	1.853,27	0,00	17/06/2026	47964	DESCONTO	FLAVIO MAGALHAES LTDA
615008	15/06/2026	6.001,68	370,40	16/06/2026	47964	42077	FRANCISCO DE S SILVA
615008	15/06/2026	370,40	0,00	16/06/2026	47964	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615009	15/06/2026	700,00	0,00	15/06/2026	47964	056192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
615010	15/06/2026	1.139,94	0,00	15/06/2026	47964	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
615011	15/06/2026	2.500,00	0,00	16/06/2026	48036	21711	SMARTPRINT LTDA
615012	15/06/2026	8.000,00	0,00	16/06/2026	48036	61601	SENA E MARTINS LTDA
615013	15/06/2026	1.387,06	0,00	15/06/2026	48036	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
615014	15/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	46900	33377	ERIVALDO JOSE DE SOUSA
615015	15/06/2026	450,30	23,70	15/06/2026	46900	61502	DIOGO CUSTODIO DOS SANTOS
615015	15/06/2026	23,70	0,00	15/06/2026	46900	DESCONTO	DIOGO CUSTODIO DOS SANTOS
615016	15/06/2026	3.075,15	161,85	15/06/2026	46900	27420	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
615016	15/06/2026	161,85	0,00	15/06/2026	46900	DESCONTO	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
615017	15/06/2026	550,05	28,95	15/06/2026	46900	61501	KAUAN NEVES CARVALHO
615017	15/06/2026	28,95	0,00	15/06/2026	46900	DESCONTO	KAUAN NEVES CARVALHO
615018	15/06/2026	150,00	0,00	15/06/2026	8738-6	61503	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
615019	15/06/2026	150,00	0,00	15/06/2026	8738-6	61502	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
615020	15/06/2026	150,00	0,00	15/06/2026	8738-6	61501	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
615021	15/06/2026	1.978,00	0,00	15/06/2026	8738-6	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
615022	15/06/2026	18.689,74	1.150,26	16/06/2026	46900	42077	FRANCISCO DE S SILVA
615022	15/06/2026	1.150,26	0,00	16/06/2026	46900	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615023	15/06/2026	11.240,30	693,70	16/06/2026	46900	42077	FRANCISCO DE S SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615023	15/06/2026	693,70	0,00	16/06/2026	46900	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615024	15/06/2026	9.040,43	21,75	15/06/2026	46900	61504	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
615024	15/06/2026	21,75	0,00	15/06/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
615025	15/06/2026	6.476,57	15,58	15/06/2026	46900	61503	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
615025	15/06/2026	15,58	0,00	15/06/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
615026	15/06/2026	845,00	0,00	15/06/2026	8738-6	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
615027	15/06/2026	1.999,00	0,00	15/06/2026	8738-6	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
615028	15/06/2026	3.745,00	0,00	16/06/2026	46900	21711	SMARTPRINT LTDA
615029	15/06/2026	2.485,84	153,41	16/06/2026	46900	4207	FRANCISCO DE S SILVA
615029	15/06/2026	153,41	0,00	16/06/2026	46900	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615030	15/06/2026	8.771,69	541,35	16/06/2026	46900	42077	FRANCISCO DE S SILVA
615030	15/06/2026	541,35	0,00	16/06/2026	46900	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615031	15/06/2026	6.594,23	406,97	16/06/2026	46900	42077	FRANCISCO DE S SILVA
615031	15/06/2026	406,97	0,00	16/06/2026	46900	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615032	15/06/2026	7.593,28	468,62	16/06/2026	46900	42077	FRANCISCO DE S SILVA
615032	15/06/2026	468,62	0,00	16/06/2026	46900	DESCONTO	FRANCISCO DE S SILVA
615033	15/06/2026	2.992,80	7,20	15/06/2026	31.690-3	61501	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
615033	15/06/2026	7,20	0,00	15/06/2026	31.690-3	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
615034	15/06/2026	13,27	0,00	15/06/2026	31.690-3	9372	BANCO DO BRASIL SA
615035	15/06/2026	5.250,00	0,00	15/06/2026	31.693-8	113609	ANDRE DE ARAUJO LEAL
615035	15/06/2026	5.525,00	0,00	19/06/2026	31.693-8	113609	ANDRE DE ARAUJO LEAL
615036	15/06/2026	6.837,55	16,45	16/06/2026	19.837-4	61605	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
615036	15/06/2026	16,45	0,00	16/06/2026	19.837-4	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
615037	15/06/2026	6.298,41	15,15	16/06/2026	19.837-4	61606	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
615037	15/06/2026	15,15	0,00	16/06/2026	19.837-4	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
615038	15/06/2026	7,83	0,00	15/06/2026	0318019	001671	BANCO DO BRASIL SA
615039	15/06/2026	810,50	0,00	15/06/2026	0318019	061501	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
615040	15/06/2026	810,50	0,00	15/06/2026	0318019	061502	LEANDRO MEDEIROS DE SOUSA
615041	15/06/2026	810,50	0,00	15/06/2026	0318019	061503	ERIVELTO MEDEIROS MARANHAO
615042	15/06/2026	810,50	0,00	16/06/2026	0318019	061601	RAYARA DA SILVA ROCHA
615043	15/06/2026	486,30	0,00	16/06/2026	0318019	061602	CLEITON BARREIRA DE FREITAS
615044	15/06/2026	250,00	0,00	16/06/2026	31.681-4	61601	EDICARLOS DO REGO RIBEIRO
615045	15/06/2026	3,47	0,00	15/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616001	16/06/2026	1.600,75	84,25	16/06/2026	46900	25912	GILVANETE RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA
616001	16/06/2026	84,25	0,00	16/06/2026	46900	DESCONTO	GILVANETE RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA
616002	16/06/2026	3.000,00	157,89	16/06/2026	46900	61601	LIETIZON RIBEIRO DE SOUSA
616002	16/06/2026	157,89	0,00	16/06/2026	46900	DESCONTO	LIETIZON RIBEIRO DE SOUSA
616003	16/06/2026	400,00	21,05	16/06/2026	8738-6	25393	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
616003	16/06/2026	21,05	0,00	16/06/2026	8738-6	DESCONTO	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
616004	16/06/2026	1.000,35	52,65	16/06/2026	8738-6	25912	GILVANETE RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA
616004	16/06/2026	52,65	0,00	16/06/2026	8738-6	DESCONTO	GILVANETE RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA
616005	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	8738-6	61601	WELTON SANTOS DA SILVA
616006	16/06/2026	450,00	0,00	16/06/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
616007	16/06/2026	400,00	0,00	16/06/2026	8738-6	25371	CIBELE DE SOUSA FREITAS
616008	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	8738-6	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
616009	16/06/2026	9.809,27	0,00	16/06/2026	46900	15602	LAR PARATY LTDA EPP
616010	16/06/2026	5.413,26	0,00	22/06/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
616011	16/06/2026	1.500,00	78,95	22/06/2026	31.693-8	62201	JOSE ADEVAN DE SOUSA
616011	16/06/2026	78,95	0,00	22/06/2026	31.693-8	DESCONTO	JOSE ADEVAN DE SOUSA
616012	16/06/2026	1.539,95	81,05	16/06/2026	19.837-4	61603	FABIELY DE SOUSA COSTA
616012	16/06/2026	81,05	0,00	16/06/2026	19.837-4	DESCONTO	FABIELY DE SOUSA COSTA
616013	16/06/2026	1.500,05	78,95	16/06/2026	19.837-4		ERIN PEREIRA DE OLIVEIRA
616013	16/06/2026	78,95	0,00	16/06/2026	19.837-4	DESCONTO	ERIN PEREIRA DE OLIVEIRA
616014	16/06/2026	1.500,05	78,95	16/06/2026	19.837-4	61601	JOSÉ FILHO PERREIRA DA ROCHA
616014	16/06/2026	78,95	0,00	16/06/2026	19.837-4	DESCONTO	JOSÉ FILHO PERREIRA DA ROCHA
616015	16/06/2026	2.545,00	0,00	16/06/2026	19.837-4	61608	SALETE TUMAZ DE SOUSA ME
616017	16/06/2026	1.500,00	78,95	16/06/2026	19.837-4	61610	LIETIZON RIBEIRO DE SOUSA
616017	16/06/2026	78,95	0,00	16/06/2026	19.837-4	DESCONTO	LIETIZON RIBEIRO DE SOUSA
616018	16/06/2026	1.000,00	52,63	16/06/2026	19.837-4	935986	SEBASTIÃO MENDES FILHO
616018	16/06/2026	52,63	0,00	16/06/2026	19.837-4	DESCONTO	SEBASTIÃO MENDES FILHO
616019	16/06/2026	2.100,45	110,55	16/06/2026	19.837-4	61611	JOAO PEDRO ALVES GUEDES
616019	16/06/2026	110,55	0,00	16/06/2026	19.837-4	DESCONTO	JOAO PEDRO ALVES GUEDES
616020	16/06/2026	7,83	0,00	16/06/2026	0318019	169148	BANCO DO BRASIL SA
616021	16/06/2026	250,00	0,00	16/06/2026	31.681-4	33595	IONARA DE SOUSA MIRANDA
616022	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	31.681-4	45502	EZZA KAROLLINY FERREIRA VASCONCELOS
616023	16/06/2026	486,30	0,00	17/06/2026	0318019	061703	CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616024	16/06/2026	1.500,00	78,95	16/06/2026	19.837-4	61212	LIETIZON RIBEIRO DE SOUSA
616024	16/06/2026	78,95	0,00	16/06/2026	19.837-4	DESCONTO	LIETIZON RIBEIRO DE SOUSA
616025	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	19.837-4	4086	APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
616026	16/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	31.681-4	25939	ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA
616027	16/06/2026	250,00	0,00	17/06/2026	31.681-4	61701	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
616028	16/06/2026	5,09	0,00	16/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
617001	17/06/2026	150,00	0,00	17/06/2026	8738-6	33473	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
617002	17/06/2026	6.531,24	0,00	17/06/2026	8738-6	69044	MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA
617003	17/06/2026	150,00	0,00	17/06/2026	8738-6	61702	MARCELO VIEIRA
617004	17/06/2026	150,00	0,00	17/06/2026	8738-6	61701	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
617005	17/06/2026	4.705,88	0,00	17/06/2026	46900	61701	H V C E SILVA AUTO CENTER
617006	17/06/2026	6.666,00	0,00	22/06/2026	38646	62203	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
617007	17/06/2026	7.001,00	0,00	22/06/2026	38646	62202	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
617008	17/06/2026	7.958,50	0,00	22/06/2026	38646	62201	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
617009	17/06/2026	27,20	0,00	17/06/2026	0318019	001716	BANCO DO BRASIL SA
617010	17/06/2026	1.500,00	0,00	17/06/2026	0318019	061705	GENESIO CUSTODIO NETO ME
617011	17/06/2026	1.009,47	53,13	17/06/2026	0318019	061704	JAELSON FRANCIS E SILVA AMORIM
617011	17/06/2026	53,13	0,00	17/06/2026	0318019	DESCONTO	JAELSON FRANCIS E SILVA AMORIM
617012	17/06/2026	796,50	0,00	17/06/2026	0318019	061701	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
617013	17/06/2026	1.658,50	0,00	17/06/2026	0318019	061702	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
617014	17/06/2026	294,03	0,00	19/06/2026	0318019	061903	CLARO S. A.
617015	17/06/2026	500,00	0,00	18/06/2026	31.681-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
617016	17/06/2026	400,00	0,00	18/06/2026	31.681-4	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
617017	17/06/2026	400,00	0,00	18/06/2026	31.681-4	61801	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
617018	17/06/2026	250,00	0,00	18/06/2026	31.681-4	61802	MARIANA DE SOUSA ARAUJO
617019	17/06/2026	1.750,00	92,11	17/06/2026	31.681-4	61702	HILTOMAR MORAIS DOS SANTOS
617019	17/06/2026	92,11	0,00	17/06/2026	31.681-4	DESCONTO	HILTOMAR MORAIS DOS SANTOS
617020	17/06/2026	2,55	0,00	17/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
618001	18/06/2026	62.004,00	0,00	30/06/2026	46900	63003	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
618002	18/06/2026	200,00	0,00	18/06/2026	8738-6	82327	GUSTAVO HENRIQUE SILVA ROCHA
618003	18/06/2026	150,00	0,00	18/06/2026	8738-6	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
618004	18/06/2026	150,00	0,00	18/06/2026	8738-6	26513	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
618005	18/06/2026	150,00	0,00	18/06/2026	8738-6	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618006	18/06/2026	150,00	0,00	18/06/2026	8738-6	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
618007	18/06/2026	150,00	0,00	18/06/2026	8738-6	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
618008	18/06/2026	200,00	0,00	18/06/2026	8738-6	24933	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
618009	18/06/2026	9.979,41	24,01	18/06/2026	8738-6	61801	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
618009	18/06/2026	24,01	0,00	18/06/2026	8738-6	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
618010	18/06/2026	870,00	0,00	18/06/2026	46900	61801	RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS
618011	18/06/2026	810,50	0,00	19/06/2026	0318019	020626	IRANILDO DE SOUSA PAIXÃO
618012	18/06/2026	150,00	0,00	19/06/2026	0318019	061902	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
618013	18/06/2026	30.547,02	1.405,93	19/06/2026	47168	28381	CONSTRUTORA CAXE LTDA
618013	18/06/2026	1.405,93	0,00	19/06/2026	47168	DESCONTO	CONSTRUTORA CAXE LTDA
618014	18/06/2026	90.000,00	0,00	23/06/2026	19.837-4	17289	PG SHOWS E ENTRETENIMENTOS LTDA
618015	18/06/2026	250,00	0,00	19/06/2026	31.681-4	70373	EDIVAN MEDEIROS DA SILVA
618016	18/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	31.681-4	121012	ANANDA DE FREITAS MARTINS
618017	18/06/2026	250,00	0,00	19/06/2026	31.681-4	25272	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO
618018	18/06/2026	250,00	0,00	22/06/2026	31.681-4	25272	GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA
618019	18/06/2026	5,09	0,00	18/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
619001	19/06/2026	4.109,68	0,00	19/06/2026	8738-6	13746	CARLOS ALMEIDA VELOSO ME
619002	19/06/2026	250,00	0,00	23/06/2026	8738-6	62303	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
619003	19/06/2026	300,20	15,80	25/06/2026	8738-6	45214	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
619003	19/06/2026	15,80	0,00	25/06/2026	8738-6	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
619004	19/06/2026	300,20	15,80	25/06/2026	8738-6	62501	TALLYTA MARIA DA SILVA LIMA
619004	19/06/2026	15,80	0,00	25/06/2026	8738-6	DESCONTO	TALLYTA MARIA DA SILVA LIMA
619005	19/06/2026	80,75	4,25	19/06/2026	8738-6	61901	EMANOEL FEITOSA MEDEIROS
619005	19/06/2026	4,25	0,00	19/06/2026	8738-6	DESCONTO	EMANOEL FEITOSA MEDEIROS
619006	19/06/2026	150,00	0,00	19/06/2026	8738-6	61903	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
619007	19/06/2026	150,00	0,00	19/06/2026	8738-6	61904	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
619008	19/06/2026	17.603,95	0,00	30/06/2026	46900	63005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619009	19/06/2026	150,00	0,00	22/06/2026	8738-6	62206	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
619010	19/06/2026	1.890,50	99,50	19/06/2026	8738-6	61902	MAURICIO BORGES DE SOUSA
619010	19/06/2026	99,50	0,00	19/06/2026	8738-6	DESCONTO	MAURICIO BORGES DE SOUSA
619011	19/06/2026	200,00	0,00	19/06/2026	46900	61913	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
619012	19/06/2026	62.854,15	0,00	19/06/2026	46900	61910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619013	19/06/2026	2.369,53	0,00	19/06/2026	46900	61903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619014	19/06/2026	564,11	0,00	19/06/2026	46900	61904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619015	19/06/2026	1.272,46	0,00	19/06/2026	46900	61905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619016	19/06/2026	16.512,18	0,00	19/06/2026	46900	61911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619017	19/06/2026	3.493,66	0,00	19/06/2026	46900	61906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619018	19/06/2026	386,45	0,00	19/06/2026	46900	61907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619019	19/06/2026	12.577,10	0,00	19/06/2026	46900	61912	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619020	19/06/2026	426,30	0,00	19/06/2026	46900	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619021	19/06/2026	1.488,39	0,00	19/06/2026	46900	61902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619022	19/06/2026	1.692,32	0,00	19/06/2026	46900	61909	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619023	19/06/2026	3.782,40	0,00	19/06/2026	46900	61908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619024	19/06/2026	13.870,00	0,00	19/06/2026	29566-3	61901	JOSE NILTON VIEIRA DE SOUSA
619025	19/06/2026	75,05	3,95	26/06/2026	31.693-8	25346	JOÃO CARDOSO DA SILVA
619025	19/06/2026	3,95	0,00	26/06/2026	31.693-8	DESCONTO	JOÃO CARDOSO DA SILVA
619026	19/06/2026	15.510,00	0,00	19/06/2026	31.681-4	1155	PREMIUM MODA PROFISSIONAL LTDA
619027	19/06/2026	13,27	0,00	19/06/2026	0318019	018941	BANCO DO BRASIL SA
619028	19/06/2026	13,27	0,00	19/06/2026	0318019	018942	BANCO DO BRASIL SA
619029	19/06/2026	13,27	0,00	19/06/2026	0318019	018943	BANCO DO BRASIL SA
619030	19/06/2026	800,00	0,00	30/06/2026	0318019	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
619031	19/06/2026	882,55	46,45	19/06/2026	31.681-4	27218	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
619031	19/06/2026	46,45	0,00	19/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
619032	19/06/2026	1.000,35	52,65	19/06/2026	31.681-4	61901	WILLIAN SOUSA DE ALENCAR
619032	19/06/2026	52,65	0,00	19/06/2026	31.681-4	DESCONTO	WILLIAN SOUSA DE ALENCAR
619033	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	31.681-4	25711	PEDRO CABEDO DE VASCONCELOS NETO
619034	19/06/2026	530,00	0,00	19/06/2026	31.681-4	61903	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
619035	19/06/2026	720,00	0,00	19/06/2026	31.681-4	61904	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
619036	19/06/2026	7.238,34	0,00	19/06/2026	0318019	061901	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
619037	19/06/2026	1.385,17	0,00	19/06/2026	0318019	061901	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
619038	19/06/2026	1.128,21	0,00	19/06/2026	0318019	061901	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
619039	19/06/2026	122,21	0,00	19/06/2026	0318019	061901	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
619040	19/06/2026	1.625,63	0,00	19/06/2026	0318019	061901	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
619041	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	0318019	061910	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
619042	19/06/2026	5.590,00	0,00	19/06/2026	47168	61907	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
619043	19/06/2026	1.900,00	100,00	19/06/2026	31.681-4	61902	JARDEL DE SOUSA COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619043	19/06/2026	100,00	0,00	19/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JARDEL DE SOUSA COSTA
619044	19/06/2026	2.200,00	0,00	19/06/2026	31.681-4	61907	ANTONIO CESARIO CELESTINO
619045	19/06/2026	1.750,85	92,15	19/06/2026	31.681-4	61906	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
619045	19/06/2026	92,15	0,00	19/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
619046	19/06/2026	787,21	0,00	19/06/2026	31.681-4	61905	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
619047	19/06/2026	2,51	0,00	19/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
621001	21/06/2026	300,00	0,00	22/06/2026	8738-6	45193	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
621002	21/06/2026	150,00	0,00	22/06/2026	8738-6	62201	WELTON BARBOSA
621003	21/06/2026	1.719,78	0,00	22/06/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
621004	21/06/2026	1.240,00	0,00	22/06/2026	31.681-4	15898	C F AUTOMOTIVO LTDA
622001	22/06/2026	296.525,03	26.627,79	22/06/2026	46177	62201	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
622001	22/06/2026	26.627,79	0,00	22/06/2026	46177	DESCONTO	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
622002	22/06/2026	14.218,72	0,00	22/06/2026	46177	62202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
622003	22/06/2026	900,60	47,40	22/06/2026	8738-6	33638	DELTO RIBEIRO DE SOUSA
622003	22/06/2026	47,40	0,00	22/06/2026	8738-6	DESCONTO	DELTO RIBEIRO DE SOUSA
622004	22/06/2026	3.000,00	157,89	22/06/2026	8738-6	10454	JOAURA MARIA DE SOUSA
622004	22/06/2026	157,89	0,00	22/06/2026	8738-6	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
622005	22/06/2026	300,00	0,00	22/06/2026	8738-6	25101	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
622006	22/06/2026	150,00	0,00	22/06/2026	8738-6	62202	MARCELO VIEIRA
622007	22/06/2026	150,00	0,00	22/06/2026	8738-6	62203	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
622008	22/06/2026	150,00	0,00	22/06/2026	8738-6	62204	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
622009	22/06/2026	150,00	0,00	22/06/2026	8738-6	62205	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
622010	22/06/2026	870,00	0,00	22/06/2026	8738-6	62207	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
622011	22/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	8738-6	62301	CESAR FRANCISCO NEGREIRO
622012	22/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	8738-6	26516	ISABELA PAIXÃO TUMAZ SOUSA
622013	22/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	8738-6	13480	NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
622014	22/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	8738-6	59548	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
622015	22/06/2026	3.000,10	157,90	22/06/2026	19.837-4	10454	JOAURA MARIA DE SOUSA
622015	22/06/2026	157,90	0,00	22/06/2026	19.837-4	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
622016	22/06/2026	6.942,36	0,00	23/06/2026	31.681-4	121248	DAVID DA SILVA LIMA 65997425304
622017	22/06/2026	850,25	44,75	22/06/2026	31.681-4	62202	WALYSON REIS DE LIMA
622017	22/06/2026	44,75	0,00	22/06/2026	31.681-4	DESCONTO	WALYSON REIS DE LIMA
622018	22/06/2026	32,18	0,00	22/06/2026	0318019	003723	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622019	22/06/2026	43.943,23	0,00	22/06/2026	31.681-4	62203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622020	22/06/2026	500,00	0,00	23/06/2026	31.681-4	121012	ANANDA DE FREITAS MARTINS
622021	22/06/2026	1.050,00	0,00	24/06/2026	31.681-4	62401	EDIVAN MEDEIROS DA SILVA
622022	22/06/2026	1.000,35	52,65	22/06/2026	31.681-4	62207	NILSON MOREIRA DA SILVA
622022	22/06/2026	52,65	0,00	22/06/2026	31.681-4	DESCONTO	NILSON MOREIRA DA SILVA
622023	22/06/2026	1.665,35	87,65	22/06/2026	31.681-4	62205	MARCIEL DA SILVA SANTOS
622023	22/06/2026	87,65	0,00	22/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
622024	22/06/2026	1.000,35	52,65	22/06/2026	31.681-4	62206	FRANCISCO ANTONIEL MACIEL
622024	22/06/2026	52,65	0,00	22/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIEL MACIEL
622025	22/06/2026	3.702,00	0,00	22/06/2026	31.681-4	62208	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
622026	22/06/2026	39,81	0,00	22/06/2026	38646	9209	BANCO DO BRASIL SA
622027	22/06/2026	13,27	0,00	22/06/2026	31.693-8	9198	BANCO DO BRASIL SA
623001	23/06/2026	1.223,58	0,00	23/06/2026	8738-6	62304	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
623002	23/06/2026	600,40	31,60	23/06/2026	8738-6	58819	TANIA MARA FREITAS SOUSA
623002	23/06/2026	31,60	0,00	23/06/2026	8738-6	DESCONTO	TANIA MARA FREITAS SOUSA
623003	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	8738-6	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
623004	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	8738-6	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
623005	23/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	8738-6	62302	NAGILA RIBEIRO FREITAS
623006	23/06/2026	6.262,00	0,00	23/06/2026	29566-3	62301	JOSE NILTON VIEIRA DE SOUSA
623007	23/06/2026	3.559,94	0,00	23/06/2026	31.681-4	8316	A M E SOUSA LTDA
623008	23/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	31.681-4	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
623009	23/06/2026	500,00	0,00	24/06/2026	31.681-4	62403	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
623010	23/06/2026	300,00	0,00	23/06/2026	31.681-4	62302	ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS
623011	23/06/2026	350,00	0,00	23/06/2026	31.681-4	62303	H V C E SILVA AUTO CENTER
623012	23/06/2026	2.200,00	0,00	23/06/2026	31.681-4	8799	F. C. ARAUJO LTDA
623013	23/06/2026	245,00	12,89	23/06/2026	0318019	062301	JAMES MACEDO LIMA
623013	23/06/2026	12,89	0,00	23/06/2026	0318019	DESCONTO	JAMES MACEDO LIMA
623014	23/06/2026	3.060,00	162,00	24/06/2026	47168	62401	MARCIEL DA SILVA SANTOS
623014	23/06/2026	162,00	0,00	24/06/2026	47168	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
623015	23/06/2026	2.000,00	105,26	24/06/2026	47168	32252	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
623015	23/06/2026	105,26	0,00	24/06/2026	47168	DESCONTO	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
623016	23/06/2026	50.000,00	2.531,34	25/06/2026	19.837-4	4700	A FERNANDES DE PAIVA LTDA
623016	23/06/2026	2.531,34	0,00	25/06/2026	19.837-4	DESCONTO	A FERNANDES DE PAIVA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623017	23/06/2026	200,00	0,00	24/06/2026	31.681-4	25939	ALUISIO GUSTAVO DE SOUSA
623018	23/06/2026	400,00	0,00	24/06/2026	31.681-4	62402	EDIVAN MEDEIROS DA SILVA
623019	23/06/2026	4.000,00	210,53	23/06/2026	31.681-4	62301	MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA DUARTE
623019	23/06/2026	210,53	0,00	23/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA DUARTE
623020	23/06/2026	5,02	0,00	23/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
624001	24/06/2026	15.560,03	4.518,47	25/06/2026	46900	7645	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
624001	24/06/2026	4.518,47	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
624002	24/06/2026	2.964,38	277,62	25/06/2026	46900	7645	FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADSOS - FOLHA DE PAGA
624002	24/06/2026	277,62	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADSOS - FOLHA DE PAGA
624003	24/06/2026	66.240,02	25.230,42	25/06/2026	46900	7645	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
624003	24/06/2026	4.027,10	0,00	25/06/2026	46900	7646	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
624003	24/06/2026	25.230,42	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
624004	24/06/2026	3.159,11	0,00	30/06/2026	46900	45437	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
624004	24/06/2026	34.792,46	22.466,03	25/06/2026	46900	7645	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
624004	24/06/2026	12.664,61	0,00	25/06/2026	46900	7646	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
624004	24/06/2026	22.466,03	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
624005	24/06/2026	6.752,11	560,89	25/06/2026	46900	7645	FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS - FP
624005	24/06/2026	560,89	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS - FP
624006	24/06/2026	2.964,38	277,62	25/06/2026	46900	7646	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA CONTRATADOS - FP
624006	24/06/2026	277,62	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA CONTRATADOS - FP
624007	24/06/2026	1.969,87	0,00	25/06/2026	46900	2251	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
624007	24/06/2026	3.662,41	0,00	25/06/2026	46900	62505	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
624007	24/06/2026	6.326,97	0,00	25/06/2026	46900	62506	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
624007	24/06/2026	68.402,98	86.925,13	25/06/2026	46900	7646	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
624007	24/06/2026	86.925,13	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
624008	24/06/2026	6.906,97	0,00	30/06/2026	46900	11614	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
624008	24/06/2026	6.228,26	0,00	30/06/2026	46900	21392	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
624008	24/06/2026	6.326,97	0,00	25/06/2026	46900	62503	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
624008	24/06/2026	174.490,83	0,00	25/06/2026	46900	7645	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
624009	24/06/2026	2.236,53	4.418,89	25/06/2026	46900	33377	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
624009	24/06/2026	6.048,21	0,00	26/06/2026	46900	62601	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
624009	24/06/2026	4.418,89	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
624010	24/06/2026	2.964,38	1.188,48	25/06/2026	46900	23858	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624010	24/06/2026	9.465,14	0,00	25/06/2026	46900	7645	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM
624010	24/06/2026	1.188,48	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM
624011	24/06/2026	8.927,62	798,38	25/06/2026	46900	7645	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - FOLHA DE PA
624011	24/06/2026	798,38	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - FOLHA DE PA
624012	24/06/2026	3.242,00	0,00	25/06/2026	46900	7644	CARLA JANAINA FRANCISCA MESSIAS
624013	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ALZIRENE FERREIRA SOUSA
624013	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ALZIRENE FERREIRA SOUSA
624014	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ANA GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA
624014	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ANA GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA
624015	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ANILENE SILVA ALENCAR
624015	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ANILENE SILVA ALENCAR
624016	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	JOSE MARIA DE SOUSA NETO
624016	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JOSE MARIA DE SOUSA NETO
624017	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	NEURENE ALVES DA SILVA
624017	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	NEURENE ALVES DA SILVA
624018	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	NICELITA DA SILVA MENESES
624018	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	NICELITA DA SILVA MENESES
624019	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	SAMUEL BORGES
624019	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	SAMUEL BORGES
624020	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	GUSTAVO DA SILVA SOUSA
624020	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA SOUSA
624021	24/06/2026	769,50	40,50	25/06/2026	46900	7644	SAMUEL OLIVEIRA DIAS
624021	24/06/2026	40,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	SAMUEL OLIVEIRA DIAS
624022	24/06/2026	769,50	40,50	25/06/2026	46900	7644	TIAGO EMANUEL DAMASCENO AGUIAR
624022	24/06/2026	40,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	TIAGO EMANUEL DAMASCENO AGUIAR
624023	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	FRANCINETE RIBEIRO SARAIVA
624023	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FRANCINETE RIBEIRO SARAIVA
624024	24/06/2026	2.012,10	105,90	25/06/2026	46900	7644	LETICIA MESSIAS DE SOUSA
624024	24/06/2026	105,90	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	LETICIA MESSIAS DE SOUSA
624025	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ADINELIA PERREIRA DA SILVA NEVES
624025	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ADINELIA PERREIRA DA SILVA NEVES
624026	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ANA MAURA PEREIRA RODRIGUES
624026	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ANA MAURA PEREIRA RODRIGUES

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624027	24/06/2026	3.079,90	162,10	25/06/2026	46900	7644	DIELMA GOMES SOUSA
624027	24/06/2026	162,10	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	DIELMA GOMES SOUSA
624028	24/06/2026	3.079,90	162,10	25/06/2026	46900	7644	ERIKA MIRANDA DE SOUSA
624028	24/06/2026	162,10	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ERIKA MIRANDA DE SOUSA
624029	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	JAKELINE DA SILVA SOARES
624029	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JAKELINE DA SILVA SOARES
624030	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ALDENE MIRANDA DE SOUSA
624030	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ALDENE MIRANDA DE SOUSA
624031	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	CAMILA DE SOUSA CARVALHO
624031	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	CAMILA DE SOUSA CARVALHO
624032	24/06/2026	2.309,45	121,55	25/06/2026	46900	7644	EUSANI ALVES DA SILVA
624032	24/06/2026	121,55	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	EUSANI ALVES DA SILVA
624033	24/06/2026	2.309,45	121,55	25/06/2026	46900	7644	GARDILENE AMORIM DA COSTA
624033	24/06/2026	121,55	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	GARDILENE AMORIM DA COSTA
624034	24/06/2026	2.309,45	121,55	25/06/2026	46900	7644	GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA
624034	24/06/2026	121,55	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA
624035	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	JULIO CESAR ALVES SANTOS
624035	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JULIO CESAR ALVES SANTOS
624036	24/06/2026	1.729,95	91,05	25/06/2026	46900	7644	MARIA DE LOURDES DE SOUSA AGUIAR
624036	24/06/2026	91,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA DE LOURDES DE SOUSA AGUIAR
624037	24/06/2026	1.771,00	0,00	25/06/2026	46900	7644	OLAVO NASCIMENTO SOUSA
624038	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	RIAN SILVA BISPO
624038	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	RIAN SILVA BISPO
624039	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	LUDMILA LOPES DA ROCHA
624039	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	LUDMILA LOPES DA ROCHA
624040	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ISABEL EVANGELISTA ARAUJO
624040	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ISABEL EVANGELISTA ARAUJO
624041	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	GILDENE PEREIRA DE LUCENA
624041	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	GILDENE PEREIRA DE LUCENA
624042	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	HELEN DE SOUSA SILVA
624042	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	HELEN DE SOUSA SILVA
624043	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	VALDIRENE FRANCISCA DA COSTA
624043	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	VALDIRENE FRANCISCA DA COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624044	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ELOIDE DE SOUSA LUCENA MESSIAS
624044	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ELOIDE DE SOUSA LUCENA MESSIAS
624045	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	LARICE MOREIRA DA SILVA
624045	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	LARICE MOREIRA DA SILVA
624046	24/06/2026	3.079,90	162,10	25/06/2026	46900	7644	GEANNY CELLY BORGES GONÇALVES
624046	24/06/2026	162,10	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	GEANNY CELLY BORGES GONÇALVES
624047	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	RAYANE DE SOUSA ROCHA
624047	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	RAYANE DE SOUSA ROCHA
624048	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS
624048	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS
624049	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	MARCIANE COSTA DA SILVA
624049	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARCIANE COSTA DA SILVA
624050	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	KALINE PEREIRA DOS SANTOS
624050	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	KALINE PEREIRA DOS SANTOS
624051	24/06/2026	1.729,95	91,05	25/06/2026	46900	7644	ODIVALSON LIMA DE SOUSA FILHO
624051	24/06/2026	91,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ODIVALSON LIMA DE SOUSA FILHO
624052	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	LIVIA PEREIRA DE CARVALHO
624052	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	LIVIA PEREIRA DE CARVALHO
624053	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	EDIVALDINA PEREIRA LIMA
624053	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	EDIVALDINA PEREIRA LIMA
624054	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	MOISES ALMEIDA DE BRITO
624054	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MOISES ALMEIDA DE BRITO
624055	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	MARINALDE DIAS DA SILVA
624055	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARINALDE DIAS DA SILVA
624056	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA
624056	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA
624057	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	CARLA PATRICIA DA COSTA BRITO
624057	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	CARLA PATRICIA DA COSTA BRITO
624058	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	NORMA PEREIRA DA SILVA
624058	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	NORMA PEREIRA DA SILVA
624059	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	DORALICE DOS SANTOS
624059	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	DORALICE DOS SANTOS
624060	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ALCILENE MOURA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624060	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ALCILENE MOURA DE OLIVEIRA
624061	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ALDEANE DA SILVA PEREIRA
624061	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ALDEANE DA SILVA PEREIRA
624062	24/06/2026	1.824,95	96,05	25/06/2026	46900	7644	ELIZETE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
624062	24/06/2026	96,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ELIZETE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
624063	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	JULIANA F SOUSA FERREIRA
624063	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JULIANA F SOUSA FERREIRA
624064	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	JUCILEIDE PEREIRA DE SOUSA ANDRADE
624064	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JUCILEIDE PEREIRA DE SOUSA ANDRADE
624065	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	MARIA DA CRUZ PIRES DE ALMEIDA
624065	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PIRES DE ALMEIDA
624066	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	PATRICIA DE SOUSA COSTA
624066	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	PATRICIA DE SOUSA COSTA
624067	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA
624067	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA
624068	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ANA CELIA DE SOUSA PEREIRA COSTA
624068	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ANA CELIA DE SOUSA PEREIRA COSTA
624069	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ANA RENI PIRES LIMA
624069	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ANA RENI PIRES LIMA
624070	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	RAYANE DA SILVA ROCHA
624070	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	RAYANE DA SILVA ROCHA
624071	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	CILIRA NETA PEREIRA DOS SANTOS
624071	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	CILIRA NETA PEREIRA DOS SANTOS
624072	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO E SOUSA
624072	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO E SOUSA
624073	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ANA LUIZA ALVES MOREIRA
624073	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ANA LUIZA ALVES MOREIRA
624074	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	VALDENE DA SILVA RIBEIRO
624074	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	VALDENE DA SILVA RIBEIRO
624075	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	RICARDO DOS SANTOS SILVA
624075	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	RICARDO DOS SANTOS SILVA
624076	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	PRISCILA DOS SANTOS CARVALHO MONTEIRO
624076	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	PRISCILA DOS SANTOS CARVALHO MONTEIRO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624077	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ATANASIO FREITAS SOUSA
624077	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ATANASIO FREITAS SOUSA
624078	24/06/2026	2.012,10	105,90	25/06/2026	46900	7644	ZULMIRENE S. FACUNDO SILVA
624078	24/06/2026	105,90	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ZULMIRENE S. FACUNDO SILVA
624079	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	JOYCE DE MACEDO SILVA
624079	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JOYCE DE MACEDO SILVA
624080	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	FABIO JUNIOR FREITAS MEDEIROS
624080	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FABIO JUNIOR FREITAS MEDEIROS
624081	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	ELANY MIRANDA MOREIRA
624081	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ELANY MIRANDA MOREIRA
624082	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	NAYRES DOS SANTOS SOUSA
624082	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	NAYRES DOS SANTOS SOUSA
624083	24/06/2026	769,97	40,53	25/06/2026	46900	7644	ODIRENE REIS DA COSTA QUEIROZ
624083	24/06/2026	40,53	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ODIRENE REIS DA COSTA QUEIROZ
624084	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	JOICE DOS SANTOS SILVA
624084	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JOICE DOS SANTOS SILVA
624085	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	LUANA CORDEIRO DOS SANTOS
624085	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	LUANA CORDEIRO DOS SANTOS
624086	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	CAMILE DE PORTO SANTOS
624086	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	CAMILE DE PORTO SANTOS
624087	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	TARCIANA REIS LOPES LUCIO
624087	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	TARCIANA REIS LOPES LUCIO
624088	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS
624088	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS
624089	24/06/2026	1.729,95	91,05	25/06/2026	46900	7644	WANDERSON SILVA DE SOUSA
624089	24/06/2026	91,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	WANDERSON SILVA DE SOUSA
624090	24/06/2026	1.824,95	96,05	25/06/2026	46900	7644	MARCIANA DA CONCEIÇÃO ALVES MEDRADO
624090	24/06/2026	96,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARCIANA DA CONCEIÇÃO ALVES MEDRADO
624091	24/06/2026	1.824,95	96,05	25/06/2026	46900	7644	MIRIAM CRISTINE SOUSA DA SILVA
624091	24/06/2026	96,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MIRIAM CRISTINE SOUSA DA SILVA
624092	24/06/2026	1.054,50	55,50	25/06/2026	46900	7644	ALCIONE ALVES DA SILVA
624092	24/06/2026	55,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ALCIONE ALVES DA SILVA
624093	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	MARIA RITA DA ROCHA SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624093	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA RITA DA ROCHA SOUSA
624094	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	MAYARA DE ABREU SANTOS
624094	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MAYARA DE ABREU SANTOS
624095	24/06/2026	1.054,50	55,50	25/06/2026	46900	7644	JOÃO HENRIQUE DE FREITAS LOPES
624095	24/06/2026	55,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JOÃO HENRIQUE DE FREITAS LOPES
624096	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	EVERTON DUARTE DAMASCENA
624096	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	EVERTON DUARTE DAMASCENA
624097	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS
624097	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS
624098	24/06/2026	1.054,50	55,50	25/06/2026	46900	7644	NAIANE DE SOUSA SILVA
624098	24/06/2026	55,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	NAIANE DE SOUSA SILVA
624099	24/06/2026	1.110,00	0,00	25/06/2026	46900	7644	RAFAELA FREIRE RIBEIRO
624100	24/06/2026	2.309,45	121,55	25/06/2026	46900	7644	TANIA MOREIRA DOS SANTOS
624100	24/06/2026	121,55	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	TANIA MOREIRA DOS SANTOS
624101	24/06/2026	2.310,40	121,60	25/06/2026	46900	7644	GABRIELA ALVES DE SOUSA
624101	24/06/2026	121,60	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	GABRIELA ALVES DE SOUSA
624102	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	DERLENE PEREIRA DE SOUSA
624102	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	DERLENE PEREIRA DE SOUSA
624103	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	BETANIA DA SILVA PEREIRA
624103	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	BETANIA DA SILVA PEREIRA
624104	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	RAIMUNDA MOREIRA DOS SANTOS
624104	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	RAIMUNDA MOREIRA DOS SANTOS
624105	24/06/2026	1.824,95	96,05	25/06/2026	46900	7644	LAIANE MARTINS DE SOUZA
624105	24/06/2026	96,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	LAIANE MARTINS DE SOUZA
624106	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	FRANCILDA DE FRANCA COSTA
624106	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	FRANCILDA DE FRANCA COSTA
624107	24/06/2026	3.079,90	162,10	25/06/2026	46900	7644	SILMARA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
624107	24/06/2026	162,10	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	SILMARA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
624108	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	IZALMI PEREIRA DE MOURA
624108	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	IZALMI PEREIRA DE MOURA
624109	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	SAMARA OLIVEIRA SANTOS CLEMENTE
624109	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	SAMARA OLIVEIRA SANTOS CLEMENTE
624110	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	GEOVANNA GONÇALVES SARAIVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624110	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	GEOVANNA GONÇALVES SARAIVA
624111	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	JOILSON PEREIRA DOS SANTOS
624111	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JOILSON PEREIRA DOS SANTOS
624112	24/06/2026	769,50	40,50	25/06/2026	46900	7644	TAMIRES DA COSTA QUEIROS
624112	24/06/2026	40,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	TAMIRES DA COSTA QUEIROS
624113	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	NAHEDA NAYARA MOREIRA DOS SANTOS
624113	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	NAHEDA NAYARA MOREIRA DOS SANTOS
624114	24/06/2026	1.919,95	101,05	25/06/2026	46900	7644	LUZIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
624114	24/06/2026	101,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	LUZIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
624115	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7644	VALTANIA DE ALENCAR GONÇALVES
624115	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	VALTANIA DE ALENCAR GONÇALVES
624116	24/06/2026	769,50	40,50	25/06/2026	46900	7644	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MIRANDA
624116	24/06/2026	40,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MIRANDA
624117	24/06/2026	3.200,00	168,42	24/06/2026	46900	62401	JOSIEL LOPES DE SOUSA
624117	24/06/2026	168,42	0,00	24/06/2026	46900	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
624118	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	26154	MARIA JOSE BIZERRA DA SILVA
624118	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA JOSE BIZERRA DA SILVA
624119	24/06/2026	2.470,00	130,00	25/06/2026	46900	62501	ADEILSON DE SOUSA MESSIAS
624119	24/06/2026	130,00	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ADEILSON DE SOUSA MESSIAS
624120	24/06/2026	1.621,00	0,00	25/06/2026	46900	27473	ANDRÉIA MIGUEL DE SOUSA
624121	24/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	62502	LUSIANA DA CRUZ SANTOS
624121	24/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	LUSIANA DA CRUZ SANTOS
624122	24/06/2026	2.100,00	110,53	25/06/2026	46900	62504	ODOELSON MIRANDA DA SILVA
624122	24/06/2026	110,53	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ODOELSON MIRANDA DA SILVA
624123	24/06/2026	2.499,00	0,00	24/06/2026	8738-6	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
624124	24/06/2026	2.500,40	131,60	24/06/2026	8738-6	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
624124	24/06/2026	131,60	0,00	24/06/2026	8738-6	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
624125	24/06/2026	2.708,32	0,00	24/06/2026	46900	62402	DIEGO DA SILVA TITO
624126	24/06/2026	150,00	0,00	24/06/2026	8738-6	62401	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
624127	24/06/2026	150,00	0,00	24/06/2026	8738-6	62402	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
624128	24/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	8738-6	62502	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
624129	24/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	8738-6	62503	JADSON DA SILVA SOUSA
624130	24/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	8738-6	62504	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624131	24/06/2026	10.519,04	25,31	30/06/2026	8738-6	10522	SIG PETROLEO LTDA
624131	24/06/2026	25,31	0,00	30/06/2026	8738-6	DESCONTO	SIG PETROLEO LTDA
624132	24/06/2026	1.750,00	92,10	24/06/2026	8738-6	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
624132	24/06/2026	92,10	0,00	24/06/2026	8738-6	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
624133	24/06/2026	2.481,32	0,00	25/06/2026	46526	32452	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
624134	24/06/2026	963,00	0,00	25/06/2026	29566-3	62501	JOÃO BATISTA FERREIRA
624135	24/06/2026	5.316,80	0,00	24/06/2026	17.649-4	62401	MINISTERIO DA FAZENDA
624136	24/06/2026	511,10	0,00	24/06/2026	31.681-4	203049	J K TRAJANO DE OLIVEIRA
624137	24/06/2026	6.600,00	0,00	24/06/2026	31.681-4	62404	DAVID DA SILVA LIMA 65997425304
624138	24/06/2026	6.132,00	0,00	24/06/2026	31.681-4	62405	DAVID DA SILVA LIMA 65997425304
624139	24/06/2026	810,50	0,00	25/06/2026	0318019	062501	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
624140	24/06/2026	499,00	0,00	24/06/2026	31.681-4	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
624141	24/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	31.681-4	22538	ATANASIO FREITAS SOUSA
624142	24/06/2026	6.178,45	0,00	24/06/2026	31.681-4	62406	DIEGO DA SILVA TITO
625001	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	ELISIANE BORGES PEREIRA PAIXAO
625001	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ELISIANE BORGES PEREIRA PAIXAO
625002	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DA SILVA
625002	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DA SILVA
625003	25/06/2026	1.054,50	55,50	25/06/2026	46900	7643	NAIARA DE SOUSA SILVA
625003	25/06/2026	55,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	NAIARA DE SOUSA SILVA
625004	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	MARIA CLAUDENI LOPES DE SOUSA
625004	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA CLAUDENI LOPES DE SOUSA
625005	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	TAIS GOMES DE MIRANDA
625005	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	TAIS GOMES DE MIRANDA
625006	25/06/2026	2.612,50	137,50	25/06/2026	46900	7643	CARLOS ANDRE DE MORAIS RIBEIRO
625006	25/06/2026	137,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	CARLOS ANDRE DE MORAIS RIBEIRO
625007	25/06/2026	2.327,50	122,50	25/06/2026	46900	7643	MARCIO GONÇALVES DA SILVA
625007	25/06/2026	122,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARCIO GONÇALVES DA SILVA
625008	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS
625008	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS
625009	25/06/2026	2.327,50	122,50	25/06/2026	46900	7643	OSCAR BORGES GONÇALVES
625009	25/06/2026	122,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	OSCAR BORGES GONÇALVES
625010	25/06/2026	1.824,95	96,05	25/06/2026	46900	7643	ANTONIA DIONISIO DE SOUSA ROCHA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625010	25/06/2026	96,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ANTONIA DIONISIO DE SOUSA ROCHA
625011	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	ANTONIA RIBEIRO PORTO
625011	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ANTONIA RIBEIRO PORTO
625012	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	JANDIR DA SILVA ARAUJO
625012	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JANDIR DA SILVA ARAUJO
625013	25/06/2026	769,50	40,50	25/06/2026	46900	7643	THAYLA EMANUELA PEREIRA DA COSTA
625013	25/06/2026	40,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	THAYLA EMANUELA PEREIRA DA COSTA
625014	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA
625014	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA
625015	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	DERIVANIA PEREIRA DE SOUSA
625015	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	DERIVANIA PEREIRA DE SOUSA
625016	25/06/2026	3.079,90	162,10	25/06/2026	46900	7643	MARIA DO CARMO FRANCISCA DE SOUSA
625016	25/06/2026	162,10	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA DO CARMO FRANCISCA DE SOUSA
625017	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	JACIRA DE SÁ FERREIRA
625017	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	JACIRA DE SÁ FERREIRA
625018	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	CLAUDEVANIO REIS DA COSTA
625018	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	CLAUDEVANIO REIS DA COSTA
625019	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA
625019	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA
625020	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	ELIZIANA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO ALVES
625020	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ELIZIANA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO ALVES
625021	25/06/2026	2.470,00	130,00	25/06/2026	46900	7643	ADAO FRANCISCO DA SILVA LEAL
625021	25/06/2026	130,00	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ADAO FRANCISCO DA SILVA LEAL
625022	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	ANA CELIA ARAUJO DAS CHAGAS
625022	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ANA CELIA ARAUJO DAS CHAGAS
625023	25/06/2026	769,50	40,50	25/06/2026	46900	7643	SIMONE SANTOS SOUSA
625023	25/06/2026	40,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	SIMONE SANTOS SOUSA
625024	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	ELAINE SOARES BRITO PORTO
625024	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	ELAINE SOARES BRITO PORTO
625025	25/06/2026	769,50	40,50	25/06/2026	46900	7643	MARINALDE DIAS DA SILVA
625025	25/06/2026	40,50	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	MARINALDE DIAS DA SILVA
625026	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	CLESIA MOREIRA DE VASCONCELOS
625026	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	CLESIA MOREIRA DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625027	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	46900	7643	RAYLANE DE SOUSA LEAL
625027	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	46900	DESCONTO	RAYLANE DE SOUSA LEAL
625028	25/06/2026	810,00	0,00	25/06/2026	46900	7643	CARLAS ANDREIA MARIA MACEDO DA SILVA
625029	25/06/2026	1.163,75	61,25	25/06/2026	47962	8148	JEANE DA SILVA SANTOS
625029	25/06/2026	61,25	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	JEANE DA SILVA SANTOS
625030	25/06/2026	864,97	45,53	25/06/2026	47962	8148	RENATA DA SILVA
625030	25/06/2026	45,53	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	RENATA DA SILVA
625031	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	ANA MARIA RODRIGUES DE SILVA
625031	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ANA MARIA RODRIGUES DE SILVA
625032	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	MARIA GOMES DE MIRANDA
625032	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARIA GOMES DE MIRANDA
625033	25/06/2026	1.824,95	96,05	25/06/2026	47962	8148	KAUAN AMORIM SILVA
625033	25/06/2026	96,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	KAUAN AMORIM SILVA
625034	25/06/2026	1.900,00	100,00	25/06/2026	47962	8148	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
625034	25/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
625035	25/06/2026	1.330,00	70,00	25/06/2026	47962	8148	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
625035	25/06/2026	70,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
625036	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	RENILDO DE SOUSA ARAUJO
625036	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	RENILDO DE SOUSA ARAUJO
625037	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	SILVANE DE SOUSA FERREIRA
625037	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	SILVANE DE SOUSA FERREIRA
625038	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	HELENA FERREIRA DE ASSIS
625038	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	HELENA FERREIRA DE ASSIS
625039	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	BEATRIZ DIONISIO DE SOUSA
625039	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	BEATRIZ DIONISIO DE SOUSA
625040	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	ANA PAULA ALVES PIMENTEL
625040	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ANA PAULA ALVES PIMENTEL
625041	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	JOÃO CARDOSO DA SILVA
625041	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	JOÃO CARDOSO DA SILVA
625042	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	JANAISA DA COSTA AMORIM
625042	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	JANAISA DA COSTA AMORIM
625043	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	ELISSANDRA LIMA DE LUCENA FALCÃO
625043	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ELISSANDRA LIMA DE LUCENA FALCÃO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625044	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
625044	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
625045	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	EVANALVA MESSIAS DA COSTA
625045	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	EVANALVA MESSIAS DA COSTA
625046	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	ROSALINA PEREIRA DE FREITAS
625046	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ROSALINA PEREIRA DE FREITAS
625047	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	CARLA GERMANA BRITO DE FREITAS
625047	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	CARLA GERMANA BRITO DE FREITAS
625048	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	MARIA DE NAZARE NERES FARIAS
625048	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARIA DE NAZARE NERES FARIAS
625049	25/06/2026	1.900,00	100,00	25/06/2026	47962	8148	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
625049	25/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
625050	25/06/2026	864,50	45,50	25/06/2026	47962	8148	DANILO VIEIRA ARAUJO
625050	25/06/2026	45,50	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	DANILO VIEIRA ARAUJO
625051	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
625051	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
625052	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	MURILLO VICTOR DE SOUSA LIMA
625052	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MURILLO VICTOR DE SOUSA LIMA
625053	25/06/2026	1.163,75	61,25	25/06/2026	47962	8148	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
625053	25/06/2026	61,25	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
625054	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	LUCAS ALMEIDA DE BRITO
625054	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	LUCAS ALMEIDA DE BRITO
625055	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	NILMA MOREIRA DA SILVA
625055	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	NILMA MOREIRA DA SILVA
625056	25/06/2026	1.900,00	100,00	25/06/2026	47962	8148	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
625056	25/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
625057	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	EDILSON BATISTA RIBEIRO
625057	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	EDILSON BATISTA RIBEIRO
625058	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	GRAZIELE DA SILVA SANTOS
625058	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	GRAZIELE DA SILVA SANTOS
625059	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	JOSEVANIA MOREIRA DOS SANTOS
625059	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	JOSEVANIA MOREIRA DOS SANTOS
625060	25/06/2026	1.900,00	100,00	25/06/2026	47962	8148	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625060	25/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
625061	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	NAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
625061	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	NAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
625062	25/06/2026	1.710,00	90,00	25/06/2026	47962	8148	FLÁVIO DA SILVA SOUSA
625062	25/06/2026	90,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	FLÁVIO DA SILVA SOUSA
625063	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	MARIA LEUSINETE SANTOS
625063	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARIA LEUSINETE SANTOS
625064	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
625064	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
625065	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	JARDEANE GOMES DE SOUSA
625065	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	JARDEANE GOMES DE SOUSA
625066	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	ELMA PEREIRA DE SOUSA
625066	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ELMA PEREIRA DE SOUSA
625067	25/06/2026	1.330,00	70,00	25/06/2026	47962	8148	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
625067	25/06/2026	70,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
625068	25/06/2026	3.243,68	170,72	25/06/2026	47962	8148	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
625068	25/06/2026	170,72	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
625069	25/06/2026	1.163,75	61,25	25/06/2026	47962	8148	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
625069	25/06/2026	61,25	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
625070	25/06/2026	1.330,00	70,00	25/06/2026	47962	8148	JAINE DE SOUSA MACIEL
625070	25/06/2026	70,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	JAINE DE SOUSA MACIEL
625071	25/06/2026	1.163,75	61,25	25/06/2026	47962	8148	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
625071	25/06/2026	61,25	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
625072	25/06/2026	1.330,00	70,00	25/06/2026	47962	8148	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
625072	25/06/2026	70,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
625073	25/06/2026	1.007,47	53,03	25/06/2026	47962	8148	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
625073	25/06/2026	53,03	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
625074	25/06/2026	864,97	45,53	25/06/2026	47962	8148	MARCILENE DOS SANTOS
625074	25/06/2026	45,53	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARCILENE DOS SANTOS
625075	25/06/2026	1.163,75	61,25	25/06/2026	47962	8148	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
625075	25/06/2026	61,25	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
625076	25/06/2026	1.805,00	95,00	25/06/2026	47962	8148	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
625076	25/06/2026	95,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625077	25/06/2026	864,97	45,53	25/06/2026	47962	8148	NAYRA DE SOUSA SILVA
625077	25/06/2026	45,53	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	NAYRA DE SOUSA SILVA
625078	25/06/2026	1.330,00	70,00	25/06/2026	47962	8148	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
625078	25/06/2026	70,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
625079	25/06/2026	2.378,42	125,18	25/06/2026	47962	8148	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
625079	25/06/2026	125,18	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
625080	25/06/2026	1.900,00	100,00	25/06/2026	47962	8148	SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
625080	25/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
625081	25/06/2026	2.422,50	127,50	25/06/2026	47962	8148	TANIA MARA FREITAS SOUSA
625081	25/06/2026	127,50	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	TANIA MARA FREITAS SOUSA
625082	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	TAYSA ALMEIDA ROCHA
625082	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	TAYSA ALMEIDA ROCHA
625083	25/06/2026	2.378,42	125,18	25/06/2026	47962	8148	THAIS DA SILVA LIMA
625083	25/06/2026	125,18	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	THAIS DA SILVA LIMA
625084	25/06/2026	1.244,97	65,53	25/06/2026	47962	8148	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
625084	25/06/2026	65,53	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
625085	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	CALINE DA SILVA SOUSA
625085	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	CALINE DA SILVA SOUSA
625086	25/06/2026	2.378,42	125,18	25/06/2026	47962	8148	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
625086	25/06/2026	125,18	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
625087	25/06/2026	2.185,00	115,00	25/06/2026	47962	8148	NAGILA RIBEIRO FREITAS
625087	25/06/2026	115,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	NAGILA RIBEIRO FREITAS
625088	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	LIDIA SILVA FERREIRA
625088	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	LIDIA SILVA FERREIRA
625089	25/06/2026	1.828,37	96,23	25/06/2026	47962	8148	POLIANNA DAMASCENO MESSIAS
625089	25/06/2026	96,23	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	POLIANNA DAMASCENO MESSIAS
625090	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
625090	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
625091	25/06/2026	3.554,90	187,10	25/06/2026	47962	8148	MARIANE DA COSTA LIMA
625091	25/06/2026	187,10	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARIANE DA COSTA LIMA
625092	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	TAINE AMORIM SILVA
625092	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	TAINE AMORIM SILVA
625093	25/06/2026	1.621,00	0,00	25/06/2026	47962	8148	GILMARA DIAS LEAL

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625094	25/06/2026	475,00	25,00	25/06/2026	47962	8148	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
625094	25/06/2026	25,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
625095	25/06/2026	1.900,00	100,00	25/06/2026	47962	8148	JADSON DA SILVA SOUSA
625095	25/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	JADSON DA SILVA SOUSA
625096	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	ONELIA MARIA DE SOUSA ALVES
625096	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ONELIA MARIA DE SOUSA ALVES
625097	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8148	ELINA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUSA
625097	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ELINA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUSA
625098	25/06/2026	2.000,00	105,26	25/06/2026	47962	8148	SILVAN BARBOSA SARAIVA
625098	25/06/2026	105,26	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	SILVAN BARBOSA SARAIVA
625099	25/06/2026	2.850,00	150,00	25/06/2026	47962	8148	TACIO FERREIRA NUNES
625099	25/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	TACIO FERREIRA NUNES
625100	25/06/2026	3.079,90	162,10	25/06/2026	47962	8148	INGRID DE FRANÇA ROCHA
625100	25/06/2026	162,10	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	INGRID DE FRANÇA ROCHA
625101	25/06/2026	2.185,00	115,00	25/06/2026	47962	8148	INGRID DE FRANÇA ROCHA
625101	25/06/2026	115,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	INGRID DE FRANÇA ROCHA
625102	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	62503	MARISTELA CABEDO DE VASCONCELOS
625102	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARISTELA CABEDO DE VASCONCELOS
625103	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	026954	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
625103	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
625104	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8147	THENEMYS DE SOUSA COSTA
625104	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	THENEMYS DE SOUSA COSTA
625105	25/06/2026	1.900,00	100,00	25/06/2026	47962	8147	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
625105	25/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
625106	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8147	POLIANA MOREIRA DA SILVA VIEIRA
625106	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	POLIANA MOREIRA DA SILVA VIEIRA
625107	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8147	VANIA BORGES DE DEUS
625107	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	VANIA BORGES DE DEUS
625108	25/06/2026	750,00	39,47	25/06/2026	47962	8147	TANIA DE OLIVEIRA DIAS
625108	25/06/2026	39,47	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	TANIA DE OLIVEIRA DIAS
625109	25/06/2026	2.378,42	125,18	25/06/2026	47962	8147	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
625109	25/06/2026	125,18	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
625110	25/06/2026	1.900,00	100,00	25/06/2026	47962	8147	MARCELO VIEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625110	25/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	MARCELO VIEIRA
625111	25/06/2026	2.533,90	133,36	25/06/2026	47962	8147	TALES DE SOUSA SANTOS
625111	25/06/2026	133,36	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	TALES DE SOUSA SANTOS
625112	25/06/2026	1.900,00	100,00	25/06/2026	47962	8147	ANTONIO JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
625112	25/06/2026	100,00	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ANTONIO JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
625113	25/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	47962	8147	ILMA MARIA FREITAS SOUSA DA SILVA
625113	25/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	ILMA MARIA FREITAS SOUSA DA SILVA
625114	25/06/2026	1.828,37	96,23	25/06/2026	47962	8147	CLESIA MARIA CABEDO DE VASCONCELOS PIRES
625114	25/06/2026	96,23	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	CLESIA MARIA CABEDO DE VASCONCELOS PIRES
625116	25/06/2026	1.621,00	0,00	25/06/2026	47962	8147	GERMANA NASCIMENTO SOUSA
625117	25/06/2026	11.226,03	4.818,97	25/06/2026	46174	8150	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
625117	25/06/2026	4.818,97	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
625118	25/06/2026	4.088,42	215,18	25/06/2026	46174	8150	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
625118	25/06/2026	215,18	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
625119	25/06/2026	2.185,00	115,00	25/06/2026	46174	8150	CIBELE DE SOUSA FREITAS
625119	25/06/2026	115,00	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	CIBELE DE SOUSA FREITAS
625120	25/06/2026	2.185,00	115,00	25/06/2026	46174	8150	EMANUELA ALVES DO NASCIMENTO
625120	25/06/2026	115,00	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	EMANUELA ALVES DO NASCIMENTO
625121	25/06/2026	2.185,00	115,00	25/06/2026	46174	8150	LANA CRISTIE DE SOUSA ROCHA
625121	25/06/2026	115,00	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	LANA CRISTIE DE SOUSA ROCHA
625122	25/06/2026	2.185,00	115,00	25/06/2026	46174	8150	NIVIA LEAL CÚSTODIO
625122	25/06/2026	115,00	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	NIVIA LEAL CÚSTODIO
625123	25/06/2026	3.439,95	181,05	25/06/2026	46174	8150	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
625123	25/06/2026	181,05	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
625124	25/06/2026	4.088,42	215,18	25/06/2026	46174	8150	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
625124	25/06/2026	215,18	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
625125	25/06/2026	11.238,66	4.064,94	25/06/2026	46174	8150	VITORIA REGIA SILVA FERREIRA
625125	25/06/2026	4.064,94	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	VITORIA REGIA SILVA FERREIRA
625126	25/06/2026	3.800,00	200,00	25/06/2026	46174	8150	NAYANNE DE SOUSA SILVA
625126	25/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	NAYANNE DE SOUSA SILVA
625127	25/06/2026	2.185,00	115,00	25/06/2026	46174	8150	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
625127	25/06/2026	115,00	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
625128	25/06/2026	2.185,00	115,00	25/06/2026	46174	8150	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625128	25/06/2026	115,00	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
625129	25/06/2026	1.828,37	96,23	25/06/2026	46174	8150	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
625129	25/06/2026	96,23	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
625130	25/06/2026	1.828,37	96,23	25/06/2026	46174	8150	GISELIA BATISTA RIBEIRO
625130	25/06/2026	96,23	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	GISELIA BATISTA RIBEIRO
625131	25/06/2026	1.828,37	96,23	25/06/2026	46174	8150	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
625131	25/06/2026	96,23	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
625132	25/06/2026	1.828,37	96,23	25/06/2026	46174	8150	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
625132	25/06/2026	96,23	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
625133	25/06/2026	2.185,00	115,00	25/06/2026	46174	8150	OTAVIO DE BRITO PORTO
625133	25/06/2026	115,00	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	OTAVIO DE BRITO PORTO
625134	25/06/2026	2.473,42	130,18	25/06/2026	46174	8150	MARIA APARECIDA SANTOS FREITAS
625134	25/06/2026	130,18	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	MARIA APARECIDA SANTOS FREITAS
625135	25/06/2026	3.000,00	157,90	25/06/2026	46174	8150	CINARA MACEDO DE SOUSA BEZERRA
625135	25/06/2026	157,90	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	CINARA MACEDO DE SOUSA BEZERRA
625136	25/06/2026	3.204,92	168,68	25/06/2026	46174	8150	ADÃO ARAUJO LIMA
625136	25/06/2026	168,68	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	ADÃO ARAUJO LIMA
625137	25/06/2026	2.727,45	143,55	25/06/2026	46174	8149	VANDERLEIA MIRANDA FRANÇA OLIVEIRA
625137	25/06/2026	143,55	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	VANDERLEIA MIRANDA FRANÇA OLIVEIRA
625138	25/06/2026	2.185,00	115,00	25/06/2026	46174	8149	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS
625138	25/06/2026	115,00	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS
625139	25/06/2026	4.173,92	219,68	25/06/2026	46174	8149	LARA CECILIA RIBEIRO DE SOUSA
625139	25/06/2026	219,68	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	LARA CECILIA RIBEIRO DE SOUSA
625140	25/06/2026	4.024,51	0,00	25/06/2026	8738-6	17405	A M E SOUSA LTDA
625141	25/06/2026	5.975,40	0,00	25/06/2026	8738-6	17405	A M E SOUSA LTDA
625142	25/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	8738-6	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
625143	25/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	8738-6	25101	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
625144	25/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	8738-6	25304	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
625145	25/06/2026	600,00	0,00	25/06/2026	8738-6	27348	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
625146	25/06/2026	600,00	0,00	25/06/2026	8738-6	72499	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
625147	25/06/2026	150,00	0,00	26/06/2026	8738-6	62601	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
625148	25/06/2026	250,80	13,20	25/06/2026	8738-6	33638	DELTO RIBEIRO DE SOUSA
625148	25/06/2026	13,20	0,00	25/06/2026	8738-6	DESCONTO	DELTO RIBEIRO DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625149	25/06/2026	2.865,00	0,00	25/06/2026	46174	26516	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
625150	25/06/2026	3.126,94	0,00	25/06/2026	46174	27311	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
625150	25/06/2026	3.023,50	0,00	25/06/2026	46174	45570	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
625151	25/06/2026	810,50	0,00	25/06/2026	31.685-7	26451	REPASSE SESAP - FP
625152	25/06/2026	4.936,23	5.002,58	25/06/2026	46174	29484	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
625152	25/06/2026	29.752,94	0,00	25/06/2026	46174	8146	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
625152	25/06/2026	5.002,58	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
625153	25/06/2026	4.251,42	248,58	25/06/2026	47962	17157	SEC MUN DE SAUDE - FP
625153	25/06/2026	248,58	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE - FP
625154	25/06/2026	2.663,32	236,68	25/06/2026	47962	34990	SAUDE FMS - FP
625154	25/06/2026	236,68	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	SAUDE FMS - FP
625155	25/06/2026	23.224,14	16.184,51	25/06/2026	46174	8146	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
625155	25/06/2026	16.184,51	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
625156	25/06/2026	45.388,00	0,00	25/06/2026	46174	8146	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
625157	25/06/2026	4.031,34	0,00	25/06/2026	46174	8146	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
625158	25/06/2026	2.299,32	200,68	25/06/2026	46174	8146	SAMU - FP
625158	25/06/2026	200,68	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	SAMU - FP
625159	25/06/2026	2.299,32	200,68	25/06/2026	46174	8146	SEC MUN DE SAUDE - EMULT
625159	25/06/2026	200,68	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE - EMULT
625160	25/06/2026	9.726,00	0,00	25/06/2026	46174	8146	AGENTE ENDEMIAS - FP
625161	25/06/2026	5.262,03	5.269,94	25/06/2026	46174	8146	AGENTE ENDEMIAS - FP
625161	25/06/2026	5.269,94	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	AGENTE ENDEMIAS - FP
625162	25/06/2026	1.683,27	0,00	25/06/2026	46174	8146	AGENTE ENDEMIAS - FP
625163	25/06/2026	2.426,72	213,28	25/06/2026	46174	8146	SEC MUNI ESTRATEGIA DA FAMILIA - FP
625163	25/06/2026	213,28	0,00	25/06/2026	46174	DESCONTO	SEC MUNI ESTRATEGIA DA FAMILIA - FP
625164	25/06/2026	2.294,46	0,00	25/06/2026	47962	13435	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
625164	25/06/2026	3.622,62	0,00	25/06/2026	47962	19353	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
625164	25/06/2026	1.794,46	0,00	25/06/2026	47962	26630	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
625164	25/06/2026	3.335,60	0,00	25/06/2026	47962	31695	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
625164	25/06/2026	3.622,62	0,00	25/06/2026	47962	32422	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
625164	25/06/2026	2.735,60	3.570,17	25/06/2026	47962	41548	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
625164	25/06/2026	1.899,43	0,00	25/06/2026	47962	49484	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
625164	25/06/2026	5.081,17	0,00	25/06/2026	47962	62501	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625164	25/06/2026	2.577,04	0,00	25/06/2026	47962	62502	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
625164	25/06/2026	4.771,72	0,00	25/06/2026	47962	68964	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
625164	25/06/2026	3.570,17	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
625165	25/06/2026	1.499,43	0,00	25/06/2026	31.685-7	26451	REPASSE SESAP - FP
625165	25/06/2026	1.499,43	0,00	25/06/2026	31.685-7	26478	REPASSE SESAP - FP
625165	25/06/2026	2.039,76	607,85	25/06/2026	31.685-7	26515	REPASSE SESAP - FP
625165	25/06/2026	1.499,43	0,00	25/06/2026	31.685-7	26630	REPASSE SESAP - FP
625165	25/06/2026	959,10	0,00	25/06/2026	31.685-7	8329	REPASSE SESAP - FP
625165	25/06/2026	607,85	0,00	25/06/2026	31.685-7	DESCONTO	REPASSE SESAP - FP
625166	25/06/2026	540,33	0,00	25/06/2026	31.685-7	8329	REPASSE SESAP - FP
625167	25/06/2026	306,43	0,00	25/06/2026	46900	642836	BANCO DO BRASIL SA
625168	25/06/2026	5.484,59	0,00	25/06/2026	38646	17405	A M E SOUSA LTDA
625169	25/06/2026	6.515,25	0,00	25/06/2026	38646	17405	A M E SOUSA LTDA
625170	25/06/2026	2.144,32	155,68	25/06/2026	47962	39563	SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS - FP
625170	25/06/2026	155,68	0,00	25/06/2026	47962	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS - FP
625171	25/06/2026	400,00	0,00	26/06/2026	31.693-8	;693	LAUANNY DE AZEVEDO BEZERRA
625172	25/06/2026	150,00	0,00	26/06/2026	31.693-8	31326	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
625173	25/06/2026	830,30	43,70	25/06/2026	31.681-4	62502	EDIMILSON GOMES DA SILVA
625173	25/06/2026	43,70	0,00	25/06/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIMILSON GOMES DA SILVA
625174	25/06/2026	500,00	0,00	25/06/2026	31.681-4	33595	IONARA DE SOUSA MIRANDA
625175	25/06/2026	400,00	0,00	25/06/2026	31.681-4	45502	EZZA KAROLLINY FERREIRA VASCONCELOS
625176	25/06/2026	1.555,06	0,00	25/06/2026	31.681-4	91534	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
625177	25/06/2026	3.275,15	0,00	25/06/2026	47168	17405	A M E SOUSA LTDA
625178	25/06/2026	3.500,75	184,25	25/06/2026	31.681-4	62501	AIRES LUCIANA RODRIGUES DA COSTA
625178	25/06/2026	184,25	0,00	25/06/2026	31.681-4	DESCONTO	AIRES LUCIANA RODRIGUES DA COSTA
625179	25/06/2026	2.500,40	131,60	25/06/2026	31.681-4	62503	ODIVALSON LIMA DE SOUSA
625179	25/06/2026	131,60	0,00	25/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ODIVALSON LIMA DE SOUSA
625180	25/06/2026	146,00	0,00	25/06/2026	575223015	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625181	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575234248	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001	26/06/2026	1.539,95	81,05	26/06/2026	47962	62601	ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA
626001	26/06/2026	81,05	0,00	26/06/2026	47962	DESCONTO	ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA
626002	26/06/2026	1.625,45	85,55	26/06/2026	31.693-8	62606	RAIMUNDO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA
626002	26/06/2026	85,55	0,00	26/06/2026	31.693-8	DESCONTO	RAIMUNDO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626003	26/06/2026	2.772,10	145,90	26/06/2026	31.693-8	62605	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
626003	26/06/2026	145,90	0,00	26/06/2026	31.693-8	DESCONTO	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
626004	26/06/2026	3.000,10	157,90	26/06/2026	31.693-8	62604	HELIO DO NASCIMENTO MEDEIROS
626004	26/06/2026	157,90	0,00	26/06/2026	31.693-8	DESCONTO	HELIO DO NASCIMENTO MEDEIROS
626005	26/06/2026	2.860,45	150,55	26/06/2026	31.693-8	62603	LENILSON PEREIRA DA SILVA
626005	26/06/2026	150,55	0,00	26/06/2026	31.693-8	DESCONTO	LENILSON PEREIRA DA SILVA
626006	26/06/2026	800,85	42,15	26/06/2026	31.693-8	62602	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
626006	26/06/2026	42,15	0,00	26/06/2026	31.693-8	DESCONTO	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
626007	26/06/2026	3.750,00	0,00	26/06/2026	31.693-8	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
626008	26/06/2026	2.000,70	105,30	26/06/2026	31.693-8	47091	LUCAS VICENTE MIRANDA DE ARAÚJO
626008	26/06/2026	105,30	0,00	26/06/2026	31.693-8	DESCONTO	LUCAS VICENTE MIRANDA DE ARAÚJO
626009	26/06/2026	442,63	0,00	26/06/2026	19.837-4	62601	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
626010	26/06/2026	1.000,35	52,65	26/06/2026	47168	33638	DELTO RIBEIRO DE SOUSA
626010	26/06/2026	52,65	0,00	26/06/2026	47168	DESCONTO	DELTO RIBEIRO DE SOUSA
626011	26/06/2026	4.000,45	210,55	26/06/2026	47168	62601	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
626011	26/06/2026	210,55	0,00	26/06/2026	47168	DESCONTO	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
626012	26/06/2026	3.500,00	184,21	26/06/2026	47168	77600	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
626012	26/06/2026	184,21	0,00	26/06/2026	47168	DESCONTO	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
626013	26/06/2026	3.500,00	184,21	26/06/2026	47168	77600	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
626013	26/06/2026	184,21	0,00	26/06/2026	47168	DESCONTO	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
626014	26/06/2026	2.500,40	131,60	26/06/2026	47168	27420	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
626014	26/06/2026	131,60	0,00	26/06/2026	47168	DESCONTO	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
626015	26/06/2026	4.000,00	210,53	26/06/2026	47168	62602	JAILTON PEREIRA DAMASCENA
626015	26/06/2026	210,53	0,00	26/06/2026	47168	DESCONTO	JAILTON PEREIRA DAMASCENA
626016	26/06/2026	3.200,55	168,45	26/06/2026	47168	62603	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
626016	26/06/2026	168,45	0,00	26/06/2026	47168	DESCONTO	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
626017	26/06/2026	3.500,75	184,25	26/06/2026	47168	62604	MARCIEL DA SILVA SANTOS
626017	26/06/2026	184,25	0,00	26/06/2026	47168	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
626018	26/06/2026	79,62	0,00	26/06/2026	31.693-8	237845	BANCO DO BRASIL SA
627001	27/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
627002	27/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	25338	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
627003	27/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	25518	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
627004	27/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	25101	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
627005	27/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	34065	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
627006	27/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	46673	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
629001	29/06/2026	4.276,98	0,00	30/06/2026	46900	20267	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
629002	29/06/2026	3.630,54	0,00	30/06/2026	46900	25793	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
629003	29/06/2026	3.960,17	0,00	30/06/2026	46900	15435	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
629005	29/06/2026	4.276,98	0,00	30/06/2026	46900	102230	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
629005	29/06/2026	4.276,98	0,00	30/06/2026	46900	18827	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
629005	29/06/2026	3.672,75	0,00	30/06/2026	46900	25368	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
629005	29/06/2026	4.276,98	0,00	30/06/2026	46900	45678	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
629005	29/06/2026	4.012,22	0,00	30/06/2026	46900	63007	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
629005	29/06/2026	4.240,87	0,00	30/06/2026	46900	63008	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
629005	29/06/2026	4.676,98	0,00	30/06/2026	46900	63011	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
629006	29/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	46900	27269	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - FOLHA DE PA
629007	29/06/2026	2.253,82	196,18	30/06/2026	46900	15960	FUNDEB 70 COMISSIONADOS
629007	29/06/2026	196,18	0,00	30/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70 COMISSIONADOS
629008	29/06/2026	6.906,97	2.446,98	30/06/2026	46900	27247	FUNDEB 70% ENSINO ESPECIAL - FP
629008	29/06/2026	2.446,98	0,00	30/06/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% ENSINO ESPECIAL - FP
629009	29/06/2026	2.990,60	157,40	30/06/2026	46900	63001	CLAYTON SOARES FREITAS
629009	29/06/2026	157,40	0,00	30/06/2026	46900	DESCONTO	CLAYTON SOARES FREITAS
629010	29/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
629011	29/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	25626	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
629012	29/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	63002	MARCELO VIEIRA
629013	29/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	63003	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
629014	29/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	63004	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
629015	29/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	63005	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS
629016	29/06/2026	1.241,90	0,00	30/06/2026	31.681-4	45678	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
629017	29/06/2026	810,50	0,00	30/06/2026	31.681-4	35008	CONSELHO TUTELAR - FP
629018	29/06/2026	4.595,75	404,26	30/06/2026	31.681-4	10399	GAB DO PREFEITO - FP
629018	29/06/2026	404,26	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	GAB DO PREFEITO - FP
629019	29/06/2026	6.895,06	604,94	30/06/2026	31.681-4	10399	SEC MUN DE TRANSPORTE - FP
629019	29/06/2026	604,94	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE TRANSPORTE - FP
629020	29/06/2026	2.344,32	0,00	30/06/2026	31.681-4	10399	SEC MUN DE CULTURA - FP
629020	29/06/2026	4.251,42	404,26	30/06/2026	31.681-4	10401	SEC MUN DE CULTURA - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629020	29/06/2026	404,26	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE CULTURA - FP
629021	29/06/2026	4.251,42	248,58	30/06/2026	31.681-4	10399	SEC MUN DE FINANCAS - FP
629021	29/06/2026	248,58	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE FINANCAS - FP
629022	29/06/2026	1.987,48	1.012,52	30/06/2026	31.681-4	10399	CONTROLADORIA - FP
629022	29/06/2026	1.012,52	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	CONTROLADORIA - FP
629023	29/06/2026	4.705,85	415,15	30/06/2026	31.681-4	10399	PROCURADORIA MUNICIPAL - FP
629023	29/06/2026	415,15	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	PROCURADORIA MUNICIPAL - FP
629024	29/06/2026	1.250,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	45502	SEC MUN DE AGRICULTURA - FP
629025	29/06/2026	9.123,06	676,94	30/06/2026	31.681-4	10399	SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - FP
629025	29/06/2026	676,94	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - FP
629026	29/06/2026	2.751,42	248,58	30/06/2026	31.681-4	10399	SEC MUN DE OBRAS - FP
629026	29/06/2026	248,58	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE OBRAS - FP
629027	29/06/2026	5.750,28	491,72	30/06/2026	31.681-4	10399	FOLHA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS
629027	29/06/2026	491,72	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS
629028	29/06/2026	2.299,32	0,00	30/06/2026	31.681-4	10399	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
629028	29/06/2026	7.347,16	853,52	30/06/2026	31.681-4	10401	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
629028	29/06/2026	853,52	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
629029	29/06/2026	21.237,28	1.978,20	30/06/2026	31.681-4	10399	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
629029	29/06/2026	4.250,85	0,00	30/06/2026	31.681-4	10401	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
629029	29/06/2026	1.978,20	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
629030	29/06/2026	5.668,24	381,76	30/06/2026	31.681-4	10399	GAB PREF COMISSIONADO - FP
629030	29/06/2026	381,76	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	GAB PREF COMISSIONADO - FP
629031	29/06/2026	1.844,32	155,68	30/06/2026	31.681-4	10399	OUVIDORIA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
629031	29/06/2026	155,68	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	OUVIDORIA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
629032	29/06/2026	4.595,74	404,26	30/06/2026	31.681-4	10399	SEC MUN DA MULHER - FP
629032	29/06/2026	404,26	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DA MULHER - FP
629033	29/06/2026	21.915,84	1.843,78	30/06/2026	31.681-4	10399	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
629033	29/06/2026	1.843,78	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
629034	29/06/2026	13.145,34	1.096,66	30/06/2026	31.681-4	10399	SEC MUN DE AGRICULTURA - FP
629034	29/06/2026	1.096,66	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE AGRICULTURA - FP
629035	29/06/2026	9.224,88	717,25	30/06/2026	31.681-4	10399	CONSELHO TUTELAR - FP
629035	29/06/2026	717,25	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	CONSELHO TUTELAR - FP
629036	29/06/2026	795,70	0,00	30/06/2026	31.681-4	63002	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629037	29/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	36224	FRANCISCO LEITE DA SILVA
629038	29/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	70373	EDIVAN MEDEIROS DA SILVA
629039	29/06/2026	1.200,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	63003	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
629040	29/06/2026	2,55	0,00	29/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
630001	30/06/2026	13.203,05	0,00	30/06/2026	8738-6	63001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630002	30/06/2026	1.900,00	0,00	30/06/2026	8738-6	056192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
630003	30/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	8738-6	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
630004	30/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	8738-6	55275	LARISSA DA SILVA ROCHA
630005	30/06/2026	10.237,21	24,63	30/06/2026	46900	63009	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630005	30/06/2026	24,63	0,00	30/06/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630006	30/06/2026	7.482,00	18,00	30/06/2026	46900	63010	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630006	30/06/2026	18,00	0,00	30/06/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630007	30/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	25728	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
630008	30/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	8738-6	63006	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS
630009	30/06/2026	3.000,00	0,00	30/06/2026	8738-6	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
630010	30/06/2026	3.000,00	0,00	30/06/2026	46900	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
630011	30/06/2026	3.000,00	0,00	30/06/2026	46900	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
630012	30/06/2026	3.000,00	157,89	30/06/2026	46900	63002	GILVAN BORGES DOS SANTOS
630012	30/06/2026	157,89	0,00	30/06/2026	46900	DESCONTO	GILVAN BORGES DOS SANTOS
630013	30/06/2026	3.000,10	157,90	30/06/2026	46900	63012	ANADETE DAS CHAGAS
630013	30/06/2026	157,90	0,00	30/06/2026	46900	DESCONTO	ANADETE DAS CHAGAS
630014	30/06/2026	3.374,00	177,58	30/06/2026	46900	63013	ANADETE DAS CHAGAS
630014	30/06/2026	177,58	0,00	30/06/2026	46900	DESCONTO	ANADETE DAS CHAGAS
630015	30/06/2026	606,05	0,00	30/06/2026	47962	235459	BANCO DO BRASIL SA
630016	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	FRANCILENE AMORIM DE QUEIROZ
630016	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCILENE AMORIM DE QUEIROZ
630017	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	ELIEIDE ALVES DE AMORIM
630017	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ELIEIDE ALVES DE AMORIM
630018	30/06/2026	2.204,95	116,05	30/06/2026	31.681-4	10400	ROBERT DE SÁ VASCONCELOS
630018	30/06/2026	116,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ROBERT DE SÁ VASCONCELOS
630019	30/06/2026	760,00	40,00	30/06/2026	31.681-4	10400	ADENILMA RIBEIRO DE SOUSA
630019	30/06/2026	40,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ADENILMA RIBEIRO DE SOUSA
630020	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	LUANA LEAL DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630020	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LUANA LEAL DOS SANTOS
630021	30/06/2026	1.710,00	90,00	30/06/2026	31.681-4	10400	JOAO PIRES DE ALMEIDA
630021	30/06/2026	90,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAO PIRES DE ALMEIDA
630022	30/06/2026	950,00	50,00	30/06/2026	31.681-4	10400	ALDEANA ALVES DA SILVA
630022	30/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ALDEANA ALVES DA SILVA
630023	30/06/2026	3.500,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	950001	GEOMAPPING CONSULTORIA LTDA
630024	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	JOSE RAIMUNDO CABEDO DE VASCONCELOS
630024	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE RAIMUNDO CABEDO DE VASCONCELOS
630025	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	MARIA DE JESUS DE FREITAS VELOSO
630025	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS DE FREITAS VELOSO
630026	30/06/2026	1.824,95	96,05	30/06/2026	31.681-4	10400	PEDRO CABEDO DE VASCONCELOS NETO
630026	30/06/2026	96,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	PEDRO CABEDO DE VASCONCELOS NETO
630027	30/06/2026	11.428,55	27,49	30/06/2026	31.690-3	63002	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630027	30/06/2026	27,49	0,00	30/06/2026	31.690-3	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630028	30/06/2026	9.940,08	23,91	30/06/2026	31.690-3	63001	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630028	30/06/2026	23,91	0,00	30/06/2026	31.690-3	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630029	30/06/2026	26,54	0,00	30/06/2026	31.690-3	150957	BANCO DO BRASIL SA
630030	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	EDUARDO DE SOUSA MESSIAS
630030	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	EDUARDO DE SOUSA MESSIAS
630031	30/06/2026	4.750,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	10400	SAULO DE ALMEIDA MIRANDA
630032	30/06/2026	2.375,00	125,00	30/06/2026	31.681-4	10400	ISAAC MIRANDA MOREIRA
630032	30/06/2026	125,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ISAAC MIRANDA MOREIRA
630033	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	DEUSAVAN DE SOUSA RODRIGUES
630033	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	DEUSAVAN DE SOUSA RODRIGUES
630034	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	ALMIR BELCHIOR DE SOUSA
630034	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ALMIR BELCHIOR DE SOUSA
630035	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	FIRMINA PEREIRA DO NASCIMENTO
630035	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FIRMINA PEREIRA DO NASCIMENTO
630036	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	LUCAS EMANUEL GABERO MIRANDA
630036	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCAS EMANUEL GABERO MIRANDA
630037	30/06/2026	2.090,00	110,00	30/06/2026	31.681-4	10400	DOMINGOS FRANCISCO PEREIRA MESSIAS
630037	30/06/2026	110,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	DOMINGOS FRANCISCO PEREIRA MESSIAS
630038	30/06/2026	2.140,00	112,63	30/06/2026	31.681-4	10400	ALAN CARDEK SARAIVA SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630038	30/06/2026	112,63	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ALAN CARDEK SARAIVA SOUSA
630039	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	ALEXANDRE PEREIRA NERES
630039	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ALEXANDRE PEREIRA NERES
630040	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	MARIA ISABEL BARBOSA SANTOS
630040	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA ISABEL BARBOSA SANTOS
630041	30/06/2026	1.757,50	92,50	30/06/2026	31.681-4	10400	JOÃO ANTONIO LEAL MOREIRA
630041	30/06/2026	92,50	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JOÃO ANTONIO LEAL MOREIRA
630042	30/06/2026	1.822,10	95,90	30/06/2026	31.681-4	18796	JOSE ALMIR FRANCISCO MESSIAS
630042	30/06/2026	95,90	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE ALMIR FRANCISCO MESSIAS
630043	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	ANA CAROLINA MESSIAS ARAUJO
630043	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ANA CAROLINA MESSIAS ARAUJO
630044	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	MARIA CELESTE DA SILVA SARAIVA
630044	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA CELESTE DA SILVA SARAIVA
630045	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	MARIANA PEREIRA DE MIRANDA
630045	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIANA PEREIRA DE MIRANDA
630046	30/06/2026	2.000,00	105,26	30/06/2026	31.681-4	10400	RAQUEL SANTA SOUSA
630046	30/06/2026	105,26	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	RAQUEL SANTA SOUSA
630047	30/06/2026	600,02	31,58	30/06/2026	31.681-4	10400	FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS
630047	30/06/2026	31,58	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS
630048	30/06/2026	700,15	36,85	30/06/2026	31.681-4	10400	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
630048	30/06/2026	36,85	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
630049	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
630049	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
630050	30/06/2026	1.729,95	91,05	30/06/2026	31.681-4	10400	MURIEL DE AMORIM ROCHA
630050	30/06/2026	91,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MURIEL DE AMORIM ROCHA
630051	30/06/2026	1.824,95	96,05	30/06/2026	31.681-4	10400	FRANCISCA CRISTINA MACIEL
630051	30/06/2026	96,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCA CRISTINA MACIEL
630052	30/06/2026	2.375,00	125,00	30/06/2026	31.681-4	10400	MICHELLE DE CASTRO FARIAS
630052	30/06/2026	125,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MICHELLE DE CASTRO FARIAS
630053	30/06/2026	2.850,00	150,00	30/06/2026	31.681-4	10400	ROBSON MACEDO DE SOUSA
630053	30/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ROBSON MACEDO DE SOUSA
630054	30/06/2026	600,00	31,58	30/06/2026	31.681-4	10400	ODALI MOREIRA DA SILVA
630054	30/06/2026	31,58	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ODALI MOREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630055	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA
630055	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA
630056	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	ANA MARIA DE JESUS PEREIRA
630056	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ANA MARIA DE JESUS PEREIRA
630057	30/06/2026	1.900,00	100,00	30/06/2026	31.681-4	10400	BARBARA RIBEIRO SOUSA
630057	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	BARBARA RIBEIRO SOUSA
630058	30/06/2026	4.750,00	250,00	30/06/2026	31.681-4	10400	JOANA D'ARC DE MEDEIROS DANTAS
630058	30/06/2026	250,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JOANA D'ARC DE MEDEIROS DANTAS
630059	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
630059	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
630060	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	TAWANE DE SOUSA RIBEIRO
630060	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	TAWANE DE SOUSA RIBEIRO
630062	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10400	JULIO CESAR DA SILVA LEAL
630062	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JULIO CESAR DA SILVA LEAL
630063	30/06/2026	2.050,00	107,90	30/06/2026	31.681-4	10400	CLAUDIO SANTANA DA COSTA E SILVA
630063	30/06/2026	107,90	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	CLAUDIO SANTANA DA COSTA E SILVA
630064	30/06/2026	2.300,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	610001	N.A SYSTEMAS & SERVICOS LTDA
630065	30/06/2026	1.900,00	100,00	30/06/2026	31.681-4	10400	GABRIEL DA SILVA SOUSA
630065	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	GABRIEL DA SILVA SOUSA
630066	30/06/2026	950,00	50,00	30/06/2026	31.681-4	610001	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
630066	30/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
630067	30/06/2026	2.669,50	140,50	30/06/2026	31.681-4	10400	FRANCISCO LEITE DA SILVA
630067	30/06/2026	140,50	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO LEITE DA SILVA
630068	30/06/2026	3.000,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	63001	66.331.515 JULIE DUARTE PAIVA
630069	30/06/2026	760,00	40,00	30/06/2026	31.681-4	10398	MILTON ALMEIDA DA COSTA
630069	30/06/2026	40,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MILTON ALMEIDA DA COSTA
630070	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	LUCIANO DE SOUSA MARANHÃO
630070	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCIANO DE SOUSA MARANHÃO
630071	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	DANIELMA PEREIRA DOS SANTOS
630071	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	DANIELMA PEREIRA DOS SANTOS
630072	30/06/2026	760,00	40,00	30/06/2026	31.681-4	10398	EDIMA BORGES DOS SANTOS
630072	30/06/2026	40,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIMA BORGES DOS SANTOS
630073	30/06/2026	2.850,00	150,00	30/06/2026	31.681-4	10398	WANDERSON PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630073	30/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	WANDERSON PEREIRA DA SILVA
630074	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	LAUDICEIA MARIA DA CONCEIÇÃO
630074	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LAUDICEIA MARIA DA CONCEIÇÃO
630075	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	ELIANE DE AQUINO GOMES SANTOS
630075	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ELIANE DE AQUINO GOMES SANTOS
630076	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	CICERA MARIA DA SILVA
630076	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	CICERA MARIA DA SILVA
630077	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	WILSON DA SILVA LIMA
630077	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	WILSON DA SILVA LIMA
630078	30/06/2026	3.002,00	158,00	30/06/2026	31.681-4	10398	ARNALDO PEREIRA DA SILVA
630078	30/06/2026	158,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ARNALDO PEREIRA DA SILVA
630079	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	LUSIVANIO PEREIRA DA SILVA
630079	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LUSIVANIO PEREIRA DA SILVA
630080	30/06/2026	950,00	50,00	30/06/2026	31.681-4	10398	JOÃO FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
630080	30/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JOÃO FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
630081	30/06/2026	665,00	35,00	30/06/2026	31.681-4	10398	GILBERTO MARQUES ISIDIO
630081	30/06/2026	35,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	GILBERTO MARQUES ISIDIO
630082	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	PEDRO NETO VIEIRA DE SOUSA
630082	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	PEDRO NETO VIEIRA DE SOUSA
630083	30/06/2026	1.824,95	96,05	30/06/2026	31.681-4	10398	WELTON BARBOSA
630083	30/06/2026	96,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	WELTON BARBOSA
630084	30/06/2026	700,15	36,85	30/06/2026	31.681-4	10398	LUISA PEREIRA DE SOUSA GUEDES
630084	30/06/2026	36,85	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LUISA PEREIRA DE SOUSA GUEDES
630085	30/06/2026	2.850,00	150,00	30/06/2026	31.681-4	10398	LUIS GONZAGA DE ABREU ROCHA
630085	30/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LUIS GONZAGA DE ABREU ROCHA
630086	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
630086	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
630087	30/06/2026	600,02	31,58	30/06/2026	31.681-4	10398	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
630087	30/06/2026	31,58	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
630088	30/06/2026	54.155,35	0,00	30/06/2026	19.837-4	63001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630089	30/06/2026	600,02	31,58	30/06/2026	31.681-4	10398	EDGERSON PEDRO DE LUCENA
630089	30/06/2026	31,58	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	EDGERSON PEDRO DE LUCENA
630090	30/06/2026	800,85	42,15	30/06/2026	19.837-4	63002	RAEL MACEDO DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630090	30/06/2026	42,15	0,00	30/06/2026	19.837-4	DESCONTO	RAEL MACEDO DE SOUSA
630091	30/06/2026	600,40	31,60	30/06/2026	31.681-4	10398	FRANCISCO ANTONIEL MACIEL
630091	30/06/2026	31,60	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIEL MACIEL
630092	30/06/2026	2.500,00	131,58	30/06/2026	19.837-4	63003	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
630092	30/06/2026	131,58	0,00	30/06/2026	19.837-4	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
630093	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	MARTONIO PEREIRA DE MIRANDA
630093	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARTONIO PEREIRA DE MIRANDA
630094	30/06/2026	800,00	42,11	30/06/2026	31.681-4	10398	REGILENE DAS CHAGAS DE SOUSA
630094	30/06/2026	42,11	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	REGILENE DAS CHAGAS DE SOUSA
630095	30/06/2026	800,00	42,11	30/06/2026	31.681-4	10398	ADORNELIO ARAUJO DE MOURA
630095	30/06/2026	42,11	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ADORNELIO ARAUJO DE MOURA
630096	30/06/2026	1.710,00	90,00	30/06/2026	31.681-4	10398	FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA
630096	30/06/2026	90,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA
630097	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	MARIA SANDRA DA SILVA
630097	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA SANDRA DA SILVA
630098	30/06/2026	759,00	39,95	30/06/2026	31.681-4	10398	EDIVALDO MIRANDA FRANCA
630098	30/06/2026	39,95	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIVALDO MIRANDA FRANCA
630099	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
630099	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
630100	30/06/2026	2.500,00	131,58	30/06/2026	19.837-4	63004	MAIRA GABRIELA SILVA COSTA
630100	30/06/2026	131,58	0,00	30/06/2026	19.837-4	DESCONTO	MAIRA GABRIELA SILVA COSTA
630101	30/06/2026	8.564,16	0,00	30/06/2026	19.837-4	63007	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630102	30/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	31.681-4	10398	LOURIVAL DA COSTA AMORIM
630102	30/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LOURIVAL DA COSTA AMORIM
630103	30/06/2026	3.500,00	184,21	30/06/2026	19.837-4	63005	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
630103	30/06/2026	184,21	0,00	30/06/2026	19.837-4	DESCONTO	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
630104	30/06/2026	1.900,00	100,00	30/06/2026	31.681-4	10398	LAIANE ALVES DE SOUSA
630104	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	LAIANE ALVES DE SOUSA
630105	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA
630105	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA
630106	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA SOUSA
630106	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA SOUSA
630107	30/06/2026	3.500,00	184,21	30/06/2026	19.837-4	63006	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630107	30/06/2026	184,21	0,00	30/06/2026	19.837-4	DESCONTO	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
630108	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	RAMARIA DE OLIVEIRA MARTINS
630108	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	RAMARIA DE OLIVEIRA MARTINS
630109	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	JOSIMAR FRANCISCO DE AMORIM
630109	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSIMAR FRANCISCO DE AMORIM
630110	30/06/2026	759,00	39,95	30/06/2026	31.681-4	10398	JESUALDO MIRANDA DE SOUSA
630110	30/06/2026	39,95	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	JESUALDO MIRANDA DE SOUSA
630111	30/06/2026	2.232,50	117,50	30/06/2026	31.681-4	10398	RAIMUNDO JOSE BORGES GONCALVES
630111	30/06/2026	117,50	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO JOSE BORGES GONCALVES
630112	30/06/2026	721,05	37,95	30/06/2026	31.681-4	10398	DEANIA DE OLIVEIRA DIAS
630112	30/06/2026	37,95	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	DEANIA DE OLIVEIRA DIAS
630113	30/06/2026	2.850,00	150,00	30/06/2026	31.681-4	10398	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
630113	30/06/2026	150,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
630114	30/06/2026	1.824,95	96,05	30/06/2026	31.681-4	10398	MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR
630114	30/06/2026	96,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR
630115	30/06/2026	1.682,45	88,55	30/06/2026	31.681-4	10398	FRANCIVALDO DOS SANTOS
630115	30/06/2026	88,55	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCIVALDO DOS SANTOS
630116	30/06/2026	1.967,45	103,55	30/06/2026	31.681-4	10398	WALTERLIN MDEIROS DA SILVA
630116	30/06/2026	103,55	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	WALTERLIN MDEIROS DA SILVA
630117	30/06/2026	959,97	50,53	30/06/2026	31.681-4	10398	HELIO PEREIRA DE LUCENA FILHO
630117	30/06/2026	50,53	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	HELIO PEREIRA DE LUCENA FILHO
630118	30/06/2026	500,00	26,32	30/06/2026	31.681-4	10398	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
630118	30/06/2026	26,32	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
630119	30/06/2026	1.710,00	90,00	30/06/2026	31.681-4	10398	ANGELICA MIGUEL DE SOUSA
630119	30/06/2026	90,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ANGELICA MIGUEL DE SOUSA
630120	30/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	31.681-4	10398	POLIANE DA SILVA TAVEIRA
630120	30/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	POLIANE DA SILVA TAVEIRA
630121	30/06/2026	2.185,00	115,00	30/06/2026	31.681-4	10398	ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS
630121	30/06/2026	115,00	0,00	30/06/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE FREITAS MARTINS
630122	30/06/2026	3.000,10	157,90	30/06/2026	46525	63005	MARIA EDUARDA FERREIRA DE MACEDO
630122	30/06/2026	157,90	0,00	30/06/2026	46525	DESCONTO	MARIA EDUARDA FERREIRA DE MACEDO
630123	30/06/2026	2.000,70	105,30	30/06/2026	46525	63004	MARIA EDUARDA FERREIRA DE MACEDO
630123	30/06/2026	105,30	0,00	30/06/2026	46525	DESCONTO	MARIA EDUARDA FERREIRA DE MACEDO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630124	30/06/2026	1.400,30	73,70	30/06/2026	46525	15889	JOAO PEREIRA DA SILVA
630124	30/06/2026	73,70	0,00	30/06/2026	46525	DESCONTO	JOAO PEREIRA DA SILVA
630125	30/06/2026	18.417,69	0,00	30/06/2026	46525	63002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630126	30/06/2026	5.233,54	0,00	30/06/2026	46525	63001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630127	30/06/2026	11.372,62	0,00	30/06/2026	46525	63001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630128	30/06/2026	2.494,00	6,00	30/06/2026	47168	63003	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630128	30/06/2026	6,00	0,00	30/06/2026	47168	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
630129	30/06/2026	810,50	0,00	30/06/2026	0318019	063001	ERIVELTO MEDEIROS MARANHAO
630130	30/06/2026	3.500,75	184,25	30/06/2026	47168	63001	ELEINETE DOS SANTOS SILVA
630130	30/06/2026	184,25	0,00	30/06/2026	47168	DESCONTO	ELEINETE DOS SANTOS SILVA
630131	30/06/2026	3.500,75	184,25	30/06/2026	47168	63004	MARIA APARECIDA SANTOS TRAJANO
630131	30/06/2026	184,25	0,00	30/06/2026	47168	DESCONTO	MARIA APARECIDA SANTOS TRAJANO
630149	30/06/2026	39,81	0,00	30/06/2026	46525	151035	BANCO DO BRASIL SA
630150	30/06/2026	2,55	0,00	30/06/2026	31.693-8	111908	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		5.379.372,92	319.088,65				

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO:33790566349

Assinado de forma digital por ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO:33790566349
Dados: 2026.08.11 19:14:37 -03'00'

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
337.905.663-49

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO:24044601372

Assinado de forma digital por SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO:24044601372
Dados: 2026.08.12 07:18:12 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO - *.*05.663-** - 28/08/2026 13:57:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - *.*46.013-** - 28/08/2026 13:57:52**