PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629003	29/06/2026	2.498,93	0,00	03/08/2026	66268	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
630037	30/06/2026	1.499,43	0,00	03/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
702001	02/07/2026	-77,30	0,00	03/08/2026	66268	DESCONTO	IRLENE DE LIMA OLIVEIRA
702001	02/07/2026	-2.499,43	-77,30	03/08/2026	66268	TRANSF.	IRLENE DE LIMA OLIVEIRA
702009	02/07/2026	158,40	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
702009	02/07/2026	3.141,60	158,40	10/08/2026	51335	TRANSF.	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
708002	08/07/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	51335	TRANSF.	FILOMENO PORTELA RICHARD
721009	21/07/2026	11.401,63	0,00	04/08/2026	51335	TRANSF.	L & B CONSTRUCOES LTDA
721010	21/07/2026	9.098,97	0,00	04/08/2026	51335	TRANSF.	L & B CONSTRUCOES LTDA
721011	21/07/2026	9.898,46	0,00	04/08/2026	51335	TRANSF.	L & B CONSTRUCOES LTDA
721012	21/07/2026	10.620,07	0,00	04/08/2026	51335	TRANSF.	L & B CONSTRUCOES LTDA
723001	23/07/2026	11.001,42	0,00	03/08/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
723004	23/07/2026	-311,41	0,00	21/08/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723004	23/07/2026	-25.639,17	-311,41	21/08/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723005	23/07/2026	-288,59	0,00	21/08/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723005	23/07/2026	-23.760,83	-288,59	21/08/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723006	23/07/2026	-240,12	0,00	24/08/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723006	23/07/2026	-19.769,88	-240,12	24/08/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723007	23/07/2026	-140,44	0,00	21/08/2026	51335	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
723007	23/07/2026	-11.562,56	-140,44	21/08/2026	51335	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
726001	26/07/2026	144,00	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
726001	26/07/2026	2.856,00	144,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
728009	28/07/2026	144,00	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
728009	28/07/2026	2.856,00	144,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
728010	28/07/2026	180,24	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
728010	28/07/2026	3.574,66	180,24	10/08/2026	51335	TRANSF.	A. O. S. SOFTWARE LTDA
729001	29/07/2026	27.432,27	0,00	04/08/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO MARCELO DE MOURA FE - ME
729002	29/07/2026	25.567,73	0,00	04/08/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO MARCELO DE MOURA FE - ME
730008	30/07/2026	17.500,00	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
730014	30/07/2026	1.499,43	0,00	06/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730016	30/07/2026	2.500,00	0,00	03/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730018	30/07/2026	2.299,32	0,00	03/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
730020	30/07/2026	1.499,43	0,00	03/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731001	31/07/2026	2.272,05	0,00	11/08/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731001	31/07/2026	42.088,39	2.272,05	11/08/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731002	31/07/2026	121,57	0,00	11/08/2026	70176	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731002	31/07/2026	1.499,43	121,57	11/08/2026	70176	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731003	31/07/2026	520,39	0,00	03/08/2026	66268	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731003	31/07/2026	1.473,71	0,00	10/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731003	31/07/2026	7.942,61	520,39	03/08/2026	66268	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731003	31/07/2026	18.373,29	1.473,71	10/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731003	31/07/2026	4.116,91	0,00	10/08/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731004	31/07/2026	311,36	0,00	10/08/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731004	31/07/2026	121,57	0,00	10/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731004	31/07/2026	4.888,64	311,36	10/08/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731004	31/07/2026	1.499,43	121,57	10/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731004	31/07/2026	2.188,36	0,00	10/08/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731005	31/07/2026	8.055,45	0,00	11/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731005	31/07/2026	490,00	0,00	11/08/2026	20591	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
731005	31/07/2026	1.410,73	0,00	10/08/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731005	31/07/2026	192.039,51	8.055,45	11/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731006	31/07/2026	5.370,30	0,00	11/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731006	31/07/2026	6.938,37	0,00	10/08/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731006	31/07/2026	128.026,34	5.370,30	11/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731007	31/07/2026	1.652,40	0,00	11/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731007	31/07/2026	1.641,27	0,00	10/08/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731007	31/07/2026	39.392,72	1.652,40	11/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731008	31/07/2026	3.511,35	0,00	11/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731008	31/07/2026	6.823,00	0,00	10/08/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731008	31/07/2026	78.578,89	3.511,35	11/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731009	31/07/2026	1.032,75	0,00	11/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731009	31/07/2026	2.821,46	0,00	10/08/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731009	31/07/2026	22.055,13	1.032,75	11/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731010	31/07/2026	1.032,75	0,00	11/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731010	31/07/2026	1.410,73	0,00	10/08/2026	830963	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731010	31/07/2026	22.055,13	1.032,75	11/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731011	31/07/2026	1.239,30	0,00	11/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731011	31/07/2026	29.544,54	1.239,30	11/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
731012	31/07/2026	271,80	0,00	10/08/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731012	31/07/2026	311,36	0,00	11/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731012	31/07/2026	3.288,86	271,80	10/08/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731012	31/07/2026	3.688,64	311,36	11/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731013	31/07/2026	972,56	0,00	12/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731013	31/07/2026	1.186,88	0,00	10/08/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731013	31/07/2026	14.845,44	972,56	12/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731014	31/07/2026	13.494,87	1.094,13	14/08/2026	11658		FOLHA DE PAGAMENTO
731014	31/07/2026	1.094,13	0,00	14/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731014	31/07/2026	1.110,48	0,00	18/08/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731014	31/07/2026	11.857,52	1.110,48	18/08/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	1.445,85	0,00	14/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	5.078,23	0,00	18/08/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	34.468,63	1.445,85	14/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	25.715,37	5.078,23	18/08/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731016	31/07/2026	619,65	0,00	13/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731016	31/07/2026	14.772,27	619,65	13/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731017	31/07/2026	2.066,69	0,00	12/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731017	31/07/2026	25.490,31	2.066,69	12/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731018	31/07/2026	1.050,00	0,00	11/08/2026	11658	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
731019	31/07/2026	1.785,00	0,00	14/08/2026	14995	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
731020	31/07/2026	96,44	0,00	04/08/2026	855279	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
731020	31/07/2026	40.088,56	96,44	04/08/2026	855279	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
731021	31/07/2026	2.065,50	0,00	13/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731021	31/07/2026	49.240,90	2.065,50	13/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731022	31/07/2026	826,20	0,00	11/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731022	31/07/2026	17.131,04	826,20	11/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
731023	31/07/2026	60,00	0,00	21/08/2026	855279	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
731023	31/07/2026	24.940,00	60,00	21/08/2026	855279	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
731025	31/07/2026	1.499,43	0,00	03/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	2.910,00	90,00	03/08/2026	33125		CAMILA RODRIGUES LEAL BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803001	03/08/2026	90,00	0,00	03/08/2026	33125	DESCONTO	CAMILA RODRIGUES LEAL BARROS
803001	03/08/2026	77,32	0,00	03/08/2026	35399	DESCONTO	ELICIANA DA CONCEIÇÃO SILVA
803001	03/08/2026	920,00	0,00	03/08/2026	225486	TRANSF.	FABIA DE SOUSA ALVES
803001	03/08/2026	2.500,00	77,32	03/08/2026	35399	TRANSF.	ELICIANA DA CONCEIÇÃO SILVA
803002	03/08/2026	2.500,00	77,32	03/08/2026	51335		CAIO HENRIQUE BEZERRA SOUSA
803002	03/08/2026	77,32	0,00	03/08/2026	51335	DESCONTO	CAIO HENRIQUE BEZERRA SOUSA
803002	03/08/2026	61,86	0,00	03/08/2026	35399	DESCONTO	CAMILLY VICTÓRIA SILVA
803002	03/08/2026	2.000,00	61,86	03/08/2026	35399	TRANSF.	CAMILLY VICTÓRIA SILVA
803003	03/08/2026	2.500,00	77,32	03/08/2026	51335		AYANE KELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO
803003	03/08/2026	77,32	0,00	03/08/2026	51335	DESCONTO	AYANE KELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO
803003	03/08/2026	26,54	0,00	03/08/2026	35399	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
803004	03/08/2026	16,52	0,00	05/08/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
803004	03/08/2026	77,32	0,00	03/08/2026	12732	DESCONTO	LUCAS FREITAS DE DEUS GOMES
803004	03/08/2026	6.868,57	16,52	05/08/2026	33125	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
803004	03/08/2026	2.500,00	77,32	03/08/2026	12732	TRANSF.	LUCAS FREITAS DE DEUS GOMES
803005	03/08/2026	21,28	0,00	05/08/2026	33125	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
803005	03/08/2026	62,10	0,00	03/08/2026	12732	DESCONTO	LETÍCIA CARVALHO GOMES
803005	03/08/2026	8.843,63	21,28	05/08/2026	33125	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
803005	03/08/2026	2.007,90	62,10	03/08/2026	12732	TRANSF.	LETÍCIA CARVALHO GOMES
803006	03/08/2026	46,50	0,00	03/08/2026	12732	DESCONTO	JOSE ANTONIO DA SILVA
803006	03/08/2026	1.503,50	46,50	03/08/2026	12732	TRANSF.	JOSE ANTONIO DA SILVA
803006	03/08/2026	1.040,00	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	MANOEL SERVIO R DE SA
803007	03/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
803007	03/08/2026	4.600,00	0,00	10/08/2026	12732	TRANSF.	J C DE ALMEIDA
803008	03/08/2026	7,57	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
803008	03/08/2026	3.144,79	7,57	11/08/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
803008	03/08/2026	610,42	0,00	31/08/2026	12732	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
803009	03/08/2026	135,68	0,00	03/08/2026	665568	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803009	03/08/2026	16,45	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
803009	03/08/2026	11.171,37	135,68	03/08/2026	665568	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803009	03/08/2026	6.836,52	16,45	11/08/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
803010	03/08/2026	167,59	0,00	03/08/2026	665568	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803010	03/08/2026	14,89	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803010	03/08/2026	13.798,21	167,59	03/08/2026	665568	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803010	03/08/2026	6.189,55	14,89	11/08/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
803011	03/08/2026	160,28	0,00	03/08/2026	665568	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803011	03/08/2026	11,43	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
803011	03/08/2026	13.196,42	160,28	03/08/2026	665568	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803011	03/08/2026	4.751,98	11,43	11/08/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
803012	03/08/2026	158,48	0,00	03/08/2026	665568	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803012	03/08/2026	12,08	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
803012	03/08/2026	13.048,52	158,48	03/08/2026	665568	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803012	03/08/2026	5.020,08	12,08	11/08/2026	51335	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
803013	03/08/2026	14,70	0,00	04/08/2026	665568	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
803013	03/08/2026	6.111,60	14,70	04/08/2026	665568	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
803013	03/08/2026	7.792,90	0,00	25/08/2026	33125	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
803014	03/08/2026	25,26	0,00	04/08/2026	665568	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
803014	03/08/2026	10.497,89	25,26	04/08/2026	665568	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
803014	03/08/2026	199,05	0,00	31/08/2026	33125	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
803015	03/08/2026	168,31	0,00	05/08/2026	665568	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803015	03/08/2026	13.857,69	168,31	05/08/2026	665568	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803016	03/08/2026	171,25	0,00	05/08/2026	665568	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803016	03/08/2026	14.099,35	171,25	05/08/2026	665568	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
803017	03/08/2026	1.225,00	0,00	03/08/2026	830961	TRANSF.	GIGA REDE INTERNET LTDA
803018	03/08/2026	25,22	0,00	03/08/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
803018	03/08/2026	10.482,50	25,22	03/08/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
803019	03/08/2026	19,20	0,00	03/08/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
803019	03/08/2026	7.980,79	19,20	03/08/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
803020	03/08/2026	14,40	0,00	03/08/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
803020	03/08/2026	5.985,65	14,40	03/08/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
803021	03/08/2026	376,34	0,00	03/08/2026	830961	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
803021	03/08/2026	12.168,25	376,34	03/08/2026	830961	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
803022	03/08/2026	9,66	0,00	03/08/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
803022	03/08/2026	4.041,14	9,66	03/08/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
803023	03/08/2026	6.996,66	0,00	18/08/2026	830961	TRANSF.	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
803024	03/08/2026	1.194,30	0,00	31/08/2026	51335	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803025	03/08/2026	135,63	0,00	24/08/2026	225488	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
804001	04/08/2026	2.500,00	77,32	04/08/2026	51335		CARLA KAROLINE PINHEIRO BARBOSA GONÇALVES
804001	04/08/2026	8,45	0,00	10/08/2026	86220	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
804001	04/08/2026	77,32	0,00	04/08/2026	51335	DESCONTO	CARLA KAROLINE PINHEIRO BARBOSA GONÇALVES
804001	04/08/2026	79,79	0,00	04/08/2026	12732	DESCONTO	JOANICE TEIXEIRA DE ARAÚJO
804001	04/08/2026	3.511,55	8,45	10/08/2026	86220	TRANSF.	ASSIS & MONTEIRO LTDA
804001	04/08/2026	2.580,00	79,79	04/08/2026	12732	TRANSF.	JOANICE TEIXEIRA DE ARAÚJO
804002	04/08/2026	74,85	0,00	04/08/2026	12732	DESCONTO	DANIELA DA SILVA RIBEIRO
804002	04/08/2026	310,00	0,00	04/08/2026	51335	TRANSF.	ELEONARIA HOLANDA SANTOS
804002	04/08/2026	2.420,00	74,85	04/08/2026	12732	TRANSF.	DANIELA DA SILVA RIBEIRO
804003	04/08/2026	9.166,67	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
804004	04/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
804005	04/08/2026	7.000,00	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
804006	04/08/2026	8.000,00	0,00	13/08/2026	51335	TRANSF.	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - SOCIEDADE INDIVIDU
804008	04/08/2026	542,10	0,00	06/08/2026	175927	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
804008	04/08/2026	29.574,60	542,10	06/08/2026	175927	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
804009	04/08/2026	145,97	0,00	31/08/2026	6208	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	18,97	0,00	11/08/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805001	05/08/2026	80,41	0,00	05/08/2026	66268	DESCONTO	FERNANDO PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
805001	05/08/2026	7.886,29	18,97	11/08/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805001	05/08/2026	2.600,00	80,41	05/08/2026	66268	TRANSF.	FERNANDO PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
805001	05/08/2026	450,56	0,00	25/08/2026	225486	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
805002	05/08/2026	14,55	0,00	11/08/2026	90606	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
805002	05/08/2026	11,23	0,00	11/08/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805002	05/08/2026	6.048,53	14,55	11/08/2026	90606	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
805002	05/08/2026	4.667,21	11,23	11/08/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805003	05/08/2026	9,65	0,00	11/08/2026	90606	DESCONTO	PAI E FILHO LUZ LTDA
805003	05/08/2026	15,27	0,00	11/08/2026	12732	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805003	05/08/2026	4.011,96	9,65	11/08/2026	90606	TRANSF.	PAI E FILHO LUZ LTDA
805003	05/08/2026	6.346,72	15,27	11/08/2026	12732	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805004	05/08/2026	21,32	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805004	05/08/2026	52,58	0,00	06/08/2026	12732	DESCONTO	MICHELY CONCEIÇÃO SILVA
805004	05/08/2026	8.862,25	21,32	11/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805004	05/08/2026	3.600,00	0,00	05/08/2026	62967	TRANSF.	FOLHA BOLSA - FLAVIA DA CONCEIÇAO GONÇALVES E OUTR
805004	05/08/2026	1.700,00	52,58	06/08/2026	12732	TRANSF.	MICHELY CONCEIÇÃO SILVA
805005	05/08/2026	9,94	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805005	05/08/2026	86,60	0,00	05/08/2026	62967	DESCONTO	KARINE SALES DE MOURA
805005	05/08/2026	112,32	0,00	10/08/2026	665568	DESCONTO	LABORATORIO RAIO X MOVEL LTDA
805005	05/08/2026	4.133,63	9,94	11/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805005	05/08/2026	2.800,00	86,60	05/08/2026	62967	TRANSF.	KARINE SALES DE MOURA
805005	05/08/2026	9.247,68	112,32	10/08/2026	665568	TRANSF.	LABORATORIO RAIO X MOVEL LTDA
805006	05/08/2026	16,85	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805006	05/08/2026	83,51	0,00	05/08/2026	62967	DESCONTO	VANEIDE CRISTINA SALES
805006	05/08/2026	7.004,24	16,85	11/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
805006	05/08/2026	2.700,00	83,51	05/08/2026	62967	TRANSF.	VANEIDE CRISTINA SALES
805006	05/08/2026	400,00	0,00	05/08/2026	830961	TRANSF.	ANTÔNIO DE ARAÚJO ROCHA
805007	05/08/2026	92,78	0,00	05/08/2026	86220	DESCONTO	POLIANNY MARIA DE ARAUJO BARROS
805007	05/08/2026	300,00	0,00	05/08/2026	830961	TRANSF.	CICERO DANTAS MACHADO
805007	05/08/2026	3.000,00	92,78	05/08/2026	86220	TRANSF.	POLIANNY MARIA DE ARAUJO BARROS
805008	05/08/2026	300,00	0,00	05/08/2026	830961	TRANSF.	SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS
805009	05/08/2026	9.493,29	0,00	05/08/2026	830961	TRANSF.	ANA GONÇALVES NUNES - ME
806001	06/08/2026	2.500,00	77,32	06/08/2026	51335		JOÃO VICTOR BARBOSA ARAUJO LEAL
806001	06/08/2026	77,32	0,00	06/08/2026	51335	DESCONTO	JOÃO VICTOR BARBOSA ARAUJO LEAL
806001	06/08/2026	346,00	0,00	06/08/2026	830961	TRANSF.	D P G MAGALHAES
806002	06/08/2026	2.500,00	77,32	06/08/2026	51335		GLENIA DESTERRO CARDOSO GONÇALVES
806002	06/08/2026	77,32	0,00	06/08/2026	51335	DESCONTO	GLENIA DESTERRO CARDOSO GONÇALVES
806003	06/08/2026	2.500,00	77,32	06/08/2026	51335		GLECIA LORRANE CARDOSO GONÇALVES
806003	06/08/2026	77,32	0,00	06/08/2026	51335	DESCONTO	GLECIA LORRANE CARDOSO GONÇALVES
806004	06/08/2026	1.800,00	55,67	06/08/2026	51335		IVALDO LIMA
806004	06/08/2026	55,67	0,00	06/08/2026	51335	DESCONTO	IVALDO LIMA
806005	06/08/2026	1.250,00	38,66	06/08/2026	51335		HELTON DE SOUSA
806005	06/08/2026	38,66	0,00	06/08/2026	51335	DESCONTO	HELTON DE SOUSA
806006	06/08/2026	1.306,80	0,00	13/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
806007	06/08/2026	4.131,30	0,00	13/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
806008	06/08/2026	780,00	0,00	13/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
806009	06/08/2026	3.114,40	0,00	12/08/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806010	06/08/2026	2.980,00	0,00	12/08/2026	855279	TRANSF.	MARIA DO ROSARIO - ME
807001	07/08/2026	10.010,00	0,00	10/08/2026	12732	TRANSF.	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
807001	07/08/2026	10.011,95	0,00	10/08/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO MARCELO DE MOURA FE - ME
807002	07/08/2026	63.010,06	0,00	07/08/2026	51335	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
807003	07/08/2026	5.500,00	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	EDSON DE SOUSA COSTA - ME
807004	07/08/2026	77,32	0,00	07/08/2026	51335	DESCONTO	MARCOS DANIEL MONTEIRO DE MOURA
807004	07/08/2026	2.500,00	77,32	07/08/2026	51335	TRANSF.	MARCOS DANIEL MONTEIRO DE MOURA
807005	07/08/2026	41,29	0,00	07/08/2026	6208	DESCONTO	MAICON DA SILVA MOURA
807005	07/08/2026	1.335,00	41,29	07/08/2026	6208	TRANSF.	MAICON DA SILVA MOURA
808001	08/08/2026	5.351,75	0,00	10/08/2026	830961	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
808001	08/08/2026	7.933,60	0,00	11/08/2026	51335	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
808002	08/08/2026	5.414,15	0,00	10/08/2026	830961	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
808002	08/08/2026	7.476,88	0,00	11/08/2026	51335	TRANSF.	FRANCILDO GONCALVES DOS SANTOS
810001	10/08/2026	2.037,00	63,00	10/08/2026	33125		RAIMUNDO NONATO LUZ
810001	10/08/2026	110,12	0,00	10/08/2026	225486	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
810001	10/08/2026	71,13	0,00	10/08/2026	20591	DESCONTO	MARCIANA MONTEIRO
810001	10/08/2026	53,62	0,00	10/08/2026	12732	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810001	10/08/2026	63,00	0,00	10/08/2026	33125	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO LUZ
810001	10/08/2026	3.560,49	110,12	10/08/2026	225486	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
810001	10/08/2026	2.300,00	71,13	10/08/2026	20591	TRANSF.	MARCIANA MONTEIRO
810001	10/08/2026	4.414,75	53,62	10/08/2026	12732	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810002	10/08/2026	94,05	0,00	10/08/2026	225486	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
810002	10/08/2026	88,11	0,00	10/08/2026	20591	DESCONTO	PAULO EDUARDO DE ALMEIDA
810002	10/08/2026	13,12	0,00	10/08/2026	12732	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810002	10/08/2026	64,95	0,00	10/08/2026	33125	DESCONTO	KALYLA MONTEIRO LUZ RIBEIRO
810002	10/08/2026	3.041,01	94,05	10/08/2026	225486	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
810002	10/08/2026	2.849,00	88,11	10/08/2026	20591	TRANSF.	PAULO EDUARDO DE ALMEIDA
810002	10/08/2026	260,18	13,12	10/08/2026	12732	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810002	10/08/2026	2.100,00	64,95	10/08/2026	33125	TRANSF.	KALYLA MONTEIRO LUZ RIBEIRO
810003	10/08/2026	600,00	18,56	10/08/2026	51335		FRANCISCO DE MOURA SANTOS
810003	10/08/2026	50,99	0,00	10/08/2026	225486	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
810003	10/08/2026	80,41	0,00	10/08/2026	20591	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA SILVA
810003	10/08/2026	18,56	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCO DE MOURA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810003	10/08/2026	92,78	0,00	10/08/2026	12732	DESCONTO	PRISCILA GONCALVES PORTELA DA SILVA
810003	10/08/2026	1.648,53	50,99	10/08/2026	225486	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
810003	10/08/2026	2.600,00	80,41	10/08/2026	20591	TRANSF.	FRANCISCO PEREIRA SILVA
810003	10/08/2026	3.000,00	92,78	10/08/2026	12732	TRANSF.	PRISCILA GONCALVES PORTELA DA SILVA
810004	10/08/2026	1.200,00	37,11	10/08/2026	51335		FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
810004	10/08/2026	37,11	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
810004	10/08/2026	46,50	0,00	10/08/2026	12732	DESCONTO	REGIANE DE SOUSA LIMA
810004	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	20591	TRANSF.	VITALINA FABELINA DANTAS BARBOSA
810004	10/08/2026	1.503,50	46,50	10/08/2026	12732	TRANSF.	REGIANE DE SOUSA LIMA
810005	10/08/2026	1.890,00	58,45	10/08/2026	51335		DOMINGOS MONTEIRO GONÇALVES
810005	10/08/2026	58,45	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	DOMINGOS MONTEIRO GONÇALVES
810005	10/08/2026	61,86	0,00	10/08/2026	12732	DESCONTO	YORRANA DE MOURA GONÇALVES
810005	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
810005	10/08/2026	2.000,00	61,86	10/08/2026	12732	TRANSF.	YORRANA DE MOURA GONÇALVES
810006	10/08/2026	2.500,00	77,32	11/08/2026	51335		RONYLSON DE SOUSA BORGES
810006	10/08/2026	89,38	0,00	10/08/2026	12732	DESCONTO	IZONIA DE SOUSA MARQUES
810006	10/08/2026	77,32	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	RONYLSON DE SOUSA BORGES
810006	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	20591	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
810006	10/08/2026	2.890,00	89,38	10/08/2026	12732	TRANSF.	IZONIA DE SOUSA MARQUES
810007	10/08/2026	84,12	0,00	10/08/2026	20591	DESCONTO	LUIS DE SOUSA
810007	10/08/2026	82,89	0,00	10/08/2026	12732	DESCONTO	JULIANA ARAÚJO NASCIMENTO
810007	10/08/2026	12.083,86	0,00	12/08/2026	33125	TRANSF.	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
810007	10/08/2026	2.720,00	84,12	10/08/2026	20591	TRANSF.	LUIS DE SOUSA
810007	10/08/2026	2.680,00	82,89	10/08/2026	12732	TRANSF.	JULIANA ARAÚJO NASCIMENTO
810008	10/08/2026	148,98	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
810008	10/08/2026	88,76	0,00	10/08/2026	12732	DESCONTO	RAILANE DE CARVALHO SILVA
810008	10/08/2026	8.001,10	0,00	10/08/2026	20591	TRANSF.	M L DE CARVALHO MOURA
810008	10/08/2026	4.816,97	148,98	10/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
810008	10/08/2026	2.870,00	88,76	10/08/2026	12732	TRANSF.	RAILANE DE CARVALHO SILVA
810009	10/08/2026	79,74	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
810009	10/08/2026	92,78	0,00	10/08/2026	20591	DESCONTO	MARIA SOCORRO BORGES LEAL
810009	10/08/2026	77,16	0,00	10/08/2026	12732	DESCONTO	JARLES PEREIRA DA SILVA
810009	10/08/2026	2.578,17	79,74	10/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810009	10/08/2026	3.000,00	92,78	10/08/2026	20591	TRANSF.	MARIA SOCORRO BORGES LEAL
810009	10/08/2026	2.495,00	77,16	10/08/2026	12732	TRANSF.	JARLES PEREIRA DA SILVA
810010	10/08/2026	13.304,64	0,00	12/08/2026	20591	TRANSF.	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
810010	10/08/2026	18.514,37	0,00	12/08/2026	665568	TRANSF.	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
810010	10/08/2026	450,00	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	FRANCIARLEI GONÇALVES NUNES
810011	10/08/2026	350,00	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	LEINA MARIA DE SOUSA MACEDO
810011	10/08/2026	225,59	0,00	31/08/2026	20591	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
810012	10/08/2026	9,00	0,00	10/08/2026	62935	DESCONTO	ASSIS & MONTEIRO LTDA
810012	10/08/2026	15,46	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	VALDENOR JOSE DE SOUSA
810012	10/08/2026	500,00	15,46	10/08/2026	51335	TRANSF.	VALDENOR JOSE DE SOUSA
810012	10/08/2026	3.531,00	9,00	10/08/2026	62935	TRANSF.;	ASSIS & MONTEIRO LTDA
810013	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO CUSTODIO DE LIMA
810014	10/08/2026	400,00	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	ALLAN ANDERSON MOURA BARROS
810015	10/08/2026	121,63	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810015	10/08/2026	10.038,59	121,63	10/08/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810016	10/08/2026	67,78	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810016	10/08/2026	6.390,44	67,78	10/08/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810017	10/08/2026	5,11	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810017	10/08/2026	101,43	5,11	10/08/2026	51335	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810018	10/08/2026	61,83	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810018	10/08/2026	1.226,53	61,83	10/08/2026	51335	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810019	10/08/2026	3.305,98	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
810020	10/08/2026	3.478,70	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
810021	10/08/2026	7.753,12	0,00	11/08/2026	51335	TRANSF.	JAELSON FEITOSA SANTOS
810022	10/08/2026	3.320,00	0,00	12/08/2026	51335	TRANSF.	TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA
810023	10/08/2026	210,38	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
810023	10/08/2026	3.997,17	210,38	13/08/2026	51335	TRANSF.	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
810024	10/08/2026	14.629,61	0,00	14/08/2026	51335	TRANSF.	PANIFICADORA BARROSO & FEITOSA LTDA
810025	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
810026	10/08/2026	6.268,16	0,00	10/08/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
810027	10/08/2026	0,48	0,00	10/08/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
810028	10/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	11658	TRANSF.	ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO
810029	10/08/2026	1.380,08	0,00	31/08/2026	11658	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810030	10/08/2026	312,12	0,00	10/08/2026	51335	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810030	10/08/2026	26.537,34	312,12	10/08/2026	51335	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811001	11/08/2026	1.600,00	49,48	11/08/2026	51335		MYRLA KELLY DOS SANTOS
811001	11/08/2026	49,48	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	MYRLA KELLY DOS SANTOS
811001	11/08/2026	80,41	0,00	11/08/2026	12732	DESCONTO	VITALINA CELECINA MARTINS
811001	11/08/2026	2.600,00	80,41	11/08/2026	12732	TRANSF.	VITALINA CELECINA MARTINS
811001	11/08/2026	310,00	0,00	11/08/2026	225486	TRANSF.	JAQUELINE LEAL NEIVA DE MOURA
811002	11/08/2026	1.800,00	55,67	11/08/2026	51335		LETICIA VITORIA DA LUZ MATOS GONÇALVES
811002	11/08/2026	314,16	0,00	14/08/2026	572751	DESCONTO	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
811002	11/08/2026	55,67	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	LETICIA VITORIA DA LUZ MATOS GONÇALVES
811002	11/08/2026	10.157,69	314,16	14/08/2026	572751	TRANSF.	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
811003	11/08/2026	1.200,00	37,11	11/08/2026	51335		MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
811003	11/08/2026	37,11	0,00	11/08/2026	51335	DESCONTO	MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
811004	11/08/2026	186,03	0,00	12/08/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
811004	11/08/2026	6.014,97	186,03	12/08/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
811005	11/08/2026	77,32	0,00	11/08/2026	6208	DESCONTO	WILLIANS GONÇALVES DA ROCHA
811005	11/08/2026	2.500,00	77,32	11/08/2026	6208	TRANSF.	WILLIANS GONÇALVES DA ROCHA
811006	11/08/2026	72,68	0,00	11/08/2026	6208	DESCONTO	SANDRICIO BALDOINO DA SILVA
811006	11/08/2026	2.350,00	72,68	11/08/2026	6208	TRANSF.	SANDRICIO BALDOINO DA SILVA
811007	11/08/2026	77,32	0,00	11/08/2026	6208	DESCONTO	FÁBIO HENRIQUE ROCHA GONÇALVES
811007	11/08/2026	2.500,00	77,32	11/08/2026	6208	TRANSF.	FÁBIO HENRIQUE ROCHA GONÇALVES
811008	11/08/2026	77,32	0,00	11/08/2026	6208	DESCONTO	WELTON GONÇALVES DA ROCHA
811008	11/08/2026	2.500,00	77,32	11/08/2026	6208	TRANSF.	WELTON GONÇALVES DA ROCHA
811009	11/08/2026	95,84	0,00	11/08/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811010	11/08/2026	200,97	0,00	11/08/2026	6208	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812001	12/08/2026	2.500,00	77,32	12/08/2026	51335		CICERO MENDES DE MOURA
812001	12/08/2026	68,35	0,00	12/08/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
812001	12/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	225486	DESCONTO	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
812001	12/08/2026	77,32	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	CICERO MENDES DE MOURA
812001	12/08/2026	2.209,88	68,35	12/08/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
812001	12/08/2026	49.400,00	600,00	12/08/2026	225486	TRANSF.	EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA
812001	12/08/2026	560,00	0,00	12/08/2026	20591	TRANSF.	YASMIN KALLYNI DE ARAUJO DOS SANTOS
812002	12/08/2026	3.000,00	92,78	12/08/2026	51335		MARIA ANA AMORIM DE SÁ E SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812002	12/08/2026	92,78	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	MARIA ANA AMORIM DE SÁ E SANTOS
812002	12/08/2026	46,50	0,00	12/08/2026	12732	DESCONTO	JOAO JUNIOR DANTAS
812002	12/08/2026	690,00	0,00	12/08/2026	20591	TRANSF.	RAIONILDA DA SILVA HOLANDA
812002	12/08/2026	1.503,50	46,50	12/08/2026	12732	TRANSF.	JOAO JUNIOR DANTAS
812003	12/08/2026	2.000,00	61,86	12/08/2026	51335		MARIA RUFINO PORTELA LEAL
812003	12/08/2026	61,86	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	MARIA RUFINO PORTELA LEAL
812003	12/08/2026	74,07	0,00	12/08/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCA LAYANE GONÇALVES BRITO
812003	12/08/2026	2.395,00	74,07	12/08/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCA LAYANE GONÇALVES BRITO
812004	12/08/2026	1.500,00	46,39	12/08/2026	51335		GILDEMAR GONÇALVES NETO
812004	12/08/2026	46,39	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	GILDEMAR GONÇALVES NETO
812004	12/08/2026	73,89	0,00	12/08/2026	12732	DESCONTO	ELIVANDRO DA SILVA
812004	12/08/2026	2.389,00	73,89	12/08/2026	12732	TRANSF.	ELIVANDRO DA SILVA
812005	12/08/2026	2.500,00	77,32	12/08/2026	51335		JAQUELINE DA ROCHA VIEIRA
812005	12/08/2026	77,32	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	JAQUELINE DA ROCHA VIEIRA
812005	12/08/2026	80,26	0,00	14/08/2026	12732	DESCONTO	JACKSON PEREIRA DA SILVA
812005	12/08/2026	2.595,00	80,26	14/08/2026	12732	TRANSF.	JACKSON PEREIRA DA SILVA
812006	12/08/2026	2.500,00	77,32	12/08/2026	51335		ELIZETE LEAL GONÇALVES
812006	12/08/2026	77,32	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	ELIZETE LEAL GONÇALVES
812006	12/08/2026	46,70	0,00	17/08/2026	12732	DESCONTO	THIAGO LUIS DE OLIVEIRA SOARES
812006	12/08/2026	1.503,30	46,70	17/08/2026	12732	TRANSF.	THIAGO LUIS DE OLIVEIRA SOARES
812007	12/08/2026	3.000,00	92,78	12/08/2026	51335		DEUZIMAR FERREIRA LIMA
812007	12/08/2026	150,73	0,00	18/08/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
812007	12/08/2026	92,78	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	DEUZIMAR FERREIRA LIMA
812007	12/08/2026	12.409,72	150,73	18/08/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
812008	12/08/2026	2.500,00	77,32	12/08/2026	51335		ENZO GABRIEL SOUSA LEAL
812008	12/08/2026	149,56	0,00	18/08/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
812008	12/08/2026	77,32	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	ENZO GABRIEL SOUSA LEAL
812008	12/08/2026	12.314,04	149,56	18/08/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
812009	12/08/2026	124,57	0,00	18/08/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
812009	12/08/2026	30,93	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	GILDANIA GONÇALVES DANTAS CAVALCANTE
812009	12/08/2026	10.256,63	124,57	18/08/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
812009	12/08/2026	1.000,00	30,93	12/08/2026	51335	TRANSF.	GILDANIA GONÇALVES DANTAS CAVALCANTE
812010	12/08/2026	150,68	0,00	19/08/2026	830961	DESCONTO	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812010	12/08/2026	37,11	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	KELTON DOS SANTOS VIANA
812010	12/08/2026	12.406,35	150,68	19/08/2026	830961	TRANSF.	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
812010	12/08/2026	1.200,00	37,11	12/08/2026	51335	TRANSF.	KELTON DOS SANTOS VIANA
812011	12/08/2026	46,39	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
812011	12/08/2026	1.500,00	46,39	12/08/2026	51335	TRANSF.	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
812012	12/08/2026	43,30	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	MARIA SABRINA DE SOUSA
812012	12/08/2026	1.400,00	43,30	12/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA SABRINA DE SOUSA
812013	12/08/2026	61,86	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	JOSE MARIA DE MOURA
812013	12/08/2026	2.000,00	61,86	13/08/2026	51335	TRANSF.	JOSE MARIA DE MOURA
812014	12/08/2026	43,30	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	LEDA BORGES LEAL LIMA
812014	12/08/2026	1.400,00	43,30	13/08/2026	51335	TRANSF.	LEDA BORGES LEAL LIMA
812015	12/08/2026	77,32	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	MARIA GEILDA LUZ MOURA
812015	12/08/2026	2.500,00	77,32	13/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA GEILDA LUZ MOURA
812016	12/08/2026	46,39	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	LIVIA BERNARDINO PATRIOTA
812016	12/08/2026	1.500,00	46,39	13/08/2026	51335	TRANSF.	LIVIA BERNARDINO PATRIOTA
812017	12/08/2026	46,39	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	EDIMILSON GOMES SOBRINHO
812017	12/08/2026	1.500,00	46,39	13/08/2026	51335	TRANSF.	EDIMILSON GOMES SOBRINHO
812018	12/08/2026	43,30	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	VALDEMAR ARAUJO DE SOUSA
812018	12/08/2026	1.400,00	43,30	13/08/2026	51335	TRANSF.	VALDEMAR ARAUJO DE SOUSA
812019	12/08/2026	77,32	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	MAERSON DE ARAUJO MARTINS
812019	12/08/2026	2.500,00	77,32	13/08/2026	51335	TRANSF.	MAERSON DE ARAUJO MARTINS
812020	12/08/2026	77,32	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	JOSE DE MOURA DANTAS
812020	12/08/2026	2.500,00	77,32	13/08/2026	51335	TRANSF.	JOSE DE MOURA DANTAS
812021	12/08/2026	68,04	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	LUCINALVA GONÇALVES DE SOUSA COSTA
812021	12/08/2026	2.200,00	68,04	13/08/2026	51335	TRANSF.	LUCINALVA GONÇALVES DE SOUSA COSTA
812022	12/08/2026	94,71	0,00	14/08/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
812022	12/08/2026	7.798,17	94,71	14/08/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
812023	12/08/2026	111,66	0,00	14/08/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
812023	12/08/2026	9.193,06	111,66	14/08/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
812024	12/08/2026	87,76	0,00	14/08/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
812024	12/08/2026	7.225,26	87,76	14/08/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
812025	12/08/2026	122,21	0,00	14/08/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
812025	12/08/2026	10.062,07	122,21	14/08/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812026	12/08/2026	90,20	0,00	14/08/2026	855279	DESCONTO	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
812026	12/08/2026	7.426,80	90,20	14/08/2026	855279	TRANSF.	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
812027	12/08/2026	77,32	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	CAIO VICTOR OLIVEIRA FEITOSA DE SOUSA
812027	12/08/2026	2.500,00	77,32	12/08/2026	51335	TRANSF.	CAIO VICTOR OLIVEIRA FEITOSA DE SOUSA
812028	12/08/2026	77,32	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	PATRICIA LEITE LEONIDAS
812028	12/08/2026	2.500,00	77,32	12/08/2026	51335	TRANSF.	PATRICIA LEITE LEONIDAS
812029	12/08/2026	92,78	0,00	12/08/2026	51335	DESCONTO	SOELTON MONTEIRO DE CARVALHO
812029	12/08/2026	3.000,00	92,78	12/08/2026	51335	TRANSF.	SOELTON MONTEIRO DE CARVALHO
812030	12/08/2026	77,32	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	ISAAC SOARES DOS SANTOS
812030	12/08/2026	2.500,00	77,32	13/08/2026	51335	TRANSF.	ISAAC SOARES DOS SANTOS
812031	12/08/2026	2.111,37	0,00	18/08/2026	60512	TRANSF.	VERONEIDE DANTAS SOUSA SANTOS
812032	12/08/2026	636,75	0,00	18/08/2026	60512	TRANSF.	VERONEIDE DANTAS SOUSA SANTOS
812033	12/08/2026	785,77	0,00	18/08/2026	60512	TRANSF.	VERONEIDE DANTAS SOUSA SANTOS
812034	12/08/2026	1.071,16	0,00	18/08/2026	60512	TRANSF;	VERONEIDE DANTAS SOUSA SANTOS
813001	13/08/2026	77,32	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	VERA LUCIA LEAL SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
813001	13/08/2026	2.500,00	77,32	13/08/2026	51335	TRANSF.	VERA LUCIA LEAL SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
813002	13/08/2026	37,11	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS DE MOURA SOUSA
813002	13/08/2026	1.200,00	37,11	13/08/2026	51335	TRANSF.	MARIA DAS GRAÇAS DE MOURA SOUSA
813003	13/08/2026	37,11	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	ERNANDES GONCALVES GUIMARAES
813003	13/08/2026	1.200,00	37,11	13/08/2026	51335	TRANSF.	ERNANDES GONCALVES GUIMARAES
813004	13/08/2026	83,51	0,00	13/08/2026	14995	DESCONTO	LUIS GALDINO DOS SANTOS JUNIOR
813004	13/08/2026	2.700,00	83,51	13/08/2026	14995	TRANSF.	LUIS GALDINO DOS SANTOS JUNIOR
813005	13/08/2026	83,51	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	ENILSON FRANCISCO DA SILVA
813005	13/08/2026	2.700,00	83,51	13/08/2026	51335	TRANSF.	ENILSON FRANCISCO DA SILVA
813006	13/08/2026	46,39	0,00	13/08/2026	51335	DESCONTO	FRANCISCA CARDOSO GONÇALVES
813006	13/08/2026	1.500,00	46,39	13/08/2026	51335	TRANSF.	FRANCISCA CARDOSO GONÇALVES
813007	13/08/2026	2.010,00	0,00	14/08/2026	12122	DESCONTO	IMEDIATA LOCACOES LTDA
813007	13/08/2026	64.990,00	2.010,00	14/08/2026	12122	TRANSF.	IMEDIATA LOCACOES LTDA
814001	14/08/2026	606,00	0,00	20/08/2026	8004		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
814001	14/08/2026	125,00	0,00	19/08/2026	830961	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
814001	14/08/2026	61,86	0,00	14/08/2026	33125	DESCONTO	HENRIQUE DIAS BERNARDINO
814001	14/08/2026	77,32	0,00	14/08/2026	66268	DESCONTO	JOEL PEREIRA DA CRUZ
814001	14/08/2026	2.375,00	125,00	19/08/2026	830961	TRANSF.	ECORESIDUOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814001	14/08/2026	2.000,00	61,86	14/08/2026	33125	TRANSF.	HENRIQUE DIAS BERNARDINO
814001	14/08/2026	2.500,00	77,32	14/08/2026	66268	TRANSF.	JOEL PEREIRA DA CRUZ
814002	14/08/2026	72,06	0,00	14/08/2026	51335	DESCONTO	EGIDIO CAVALCANTE VERAS FILHO
814002	14/08/2026	77,32	0,00	14/08/2026	66268	DESCONTO	MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
814002	14/08/2026	2.330,00	72,06	14/08/2026	51335	TRANSF.	EGIDIO CAVALCANTE VERAS FILHO
814002	14/08/2026	2.500,00	77,32	14/08/2026	66268	TRANSF.	MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
814003	14/08/2026	46,39	0,00	14/08/2026	51335	DESCONTO	HELENA GONÇALVES DE SOUSA
814003	14/08/2026	1.500,00	46,39	14/08/2026	51335	TRANSF.	HELENA GONÇALVES DE SOUSA
814004	14/08/2026	13,27	0,00	14/08/2026	14995	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
814005	14/08/2026	21,65	0,00	14/08/2026	51335	DESCONTO	LAYANE MARIA MARQUES
814005	14/08/2026	700,00	21,65	14/08/2026	51335	TRANSF.	LAYANE MARIA MARQUES
817001	17/08/2026	5.500,00	0,00	21/08/2026	8004		YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
817001	17/08/2026	74,23	0,00	17/08/2026	12732	DESCONTO	MAYCON SANTOS ALVES
817001	17/08/2026	90,00	0,00	17/08/2026	62935	DESCONTO	NEURIVONE BORGES DOS SANTOS SOARES
817001	17/08/2026	2.400,00	74,23	17/08/2026	12732	TRANSF.	MAYCON SANTOS ALVES
817001	17/08/2026	2.910,00	90,00	17/08/2026	62935	TRANSF.	NEURIVONE BORGES DOS SANTOS SOARES
817002	17/08/2026	83,52	0,00	17/08/2026	12732	DESCONTO	ALINE ALVES DE OLIVEIRA
817002	17/08/2026	122,40	0,00	18/08/2026	67141	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
817002	17/08/2026	2.700,48	83,52	17/08/2026	12732	TRANSF.	ALINE ALVES DE OLIVEIRA
817002	17/08/2026	10.077,60	122,40	18/08/2026	67141	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
817003	17/08/2026	68,04	0,00	17/08/2026	12732	DESCONTO	CAMILA RODRIGUES LEAL BARROS
817003	17/08/2026	176,40	0,00	18/08/2026	67141	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
817003	17/08/2026	2.200,00	68,04	17/08/2026	12732	TRANSF.	CAMILA RODRIGUES LEAL BARROS
817003	17/08/2026	14.523,60	176,40	18/08/2026	67141	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
817004	17/08/2026	15,12	0,00	17/08/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
817004	17/08/2026	164,64	0,00	18/08/2026	67141	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
817004	17/08/2026	6.284,98	15,12	17/08/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
817004	17/08/2026	13.555,36	164,64	18/08/2026	67141	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
817005	17/08/2026	16,77	0,00	17/08/2026	830961	DESCONTO	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
817005	17/08/2026	6.969,49	16,77	17/08/2026	830961	TRANSF.	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
817005	17/08/2026	9.046,00	0,00	18/08/2026	67141	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
817006	17/08/2026	93,73	0,00	17/08/2026	830961	DESCONTO	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387
817006	17/08/2026	3.030,54	93,73	17/08/2026	830961	TRANSF.	FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817006	17/08/2026	10.954,00	0,00	18/08/2026	67141	TRANSF.	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA
817007	17/08/2026	77,40	0,00	17/08/2026	12732	DESCONTO	MARCOS VITOR FEITOSA COUTINHO
817007	17/08/2026	2.502,60	77,40	17/08/2026	12732	TRANSF.	MARCOS VITOR FEITOSA COUTINHO
817008	17/08/2026	165,12	0,00	18/08/2026	17853	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
817008	17/08/2026	13.594,88	165,12	18/08/2026	17853	TRANSF.	DANTAS E BARROS LTDA
818001	18/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	8004		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
818001	18/08/2026	20.041,00	0,00	18/08/2026	35399	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
818001	18/08/2026	245,00	0,00	26/08/2026	20591	TRANSF.	G2 SISTEMAS LTDA - ME
818002	18/08/2026	46,39	0,00	18/08/2026	51335	DESCONTO	JUCIE ARAUJO BORGES LEAL
818002	18/08/2026	8.047,37	0,00	20/08/2026	572751	TRANSF.	K J FERNANDES-DENTALMED
818002	18/08/2026	1.500,00	46,39	18/08/2026	51335	TRANSF.	JUCIE ARAUJO BORGES LEAL
818003	18/08/2026	66,80	0,00	18/08/2026	28886	DESCONTO	PRISCILA RANNESLANY DE JESUS DIAS
818003	18/08/2026	6.365,66	0,00	20/08/2026	572751	TRANSF.	MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
818003	18/08/2026	2.160,00	66,80	18/08/2026	28886	TRANSF.	PRISCILA RANNESLANY DE JESUS DIAS
818004	18/08/2026	16.125,00	0,00	18/08/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
818005	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	33125	TRANSF.	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
819001	19/08/2026	342,14	0,00	19/08/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
819001	19/08/2026	6.785,86	342,14	19/08/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
819001	19/08/2026	7.560,00	0,00	27/08/2026	20591	TRANSF.	ESTER LAURINDO DA SILVA SOUSA
819001	19/08/2026	65,99	0,00	19/08/2026	12732	TRANSF.	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
819002	19/08/2026	427,68	0,00	19/08/2026	33125	DESCONTO	TONNY GOMES LEAL
819002	19/08/2026	68,10	0,00	19/08/2026	12732	DESCONTO	ANTONIO DAVID DOS SANTOS SOUSA
819002	19/08/2026	8.482,32	427,68	19/08/2026	33125	TRANSF.	TONNY GOMES LEAL
819002	19/08/2026	2.201,90	68,10	19/08/2026	12732	TRANSF.	ANTONIO DAVID DOS SANTOS SOUSA
819003	19/08/2026	270,16	0,00	19/08/2026	12732	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
819003	19/08/2026	77,32	0,00	19/08/2026	33125	DESCONTO	MARIA NEUSA GONÇALVES DE SOUSA
819003	19/08/2026	22.523,50	270,16	19/08/2026	12732	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
819003	19/08/2026	2.500,00	77,32	19/08/2026	33125	TRANSF.	MARIA NEUSA GONÇALVES DE SOUSA
819004	19/08/2026	286,65	0,00	19/08/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
819004	19/08/2026	9.268,35	286,65	19/08/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
819005	19/08/2026	335,16	0,00	19/08/2026	830961	DESCONTO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
819005	19/08/2026	10.836,84	335,16	19/08/2026	830961	TRANSF.	SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA
819006	19/08/2026	6.657,99	0,00	19/08/2026	830961	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820001	20/08/2026	4.900,00	0,00	20/08/2026	8004		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
820001	20/08/2026	90,00	0,00	20/08/2026	81776	DESCONTO	TALLITA MOURA FONTES FELIPE
820001	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
820001	20/08/2026	2.910,00	90,00	20/08/2026	81776	TRANSF.	TALLITA MOURA FONTES FELIPE
820001	20/08/2026	94.500,00	0,00	20/08/2026	225486	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
820001	20/08/2026	4.270,00	0,00	25/08/2026	12732	TRANSF.	FABIO CARDOSO 77933346391
820001	20/08/2026	780,00	0,00	26/08/2026	20591	TRANSF.	FABIO CARDOSO 77933346391
820002	20/08/2026	23.416,00	11.924,00	20/08/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
820002	20/08/2026	11.924,00	0,00	20/08/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820002	20/08/2026	4.257,37	0,00	24/08/2026	572751	TRANSF.	MANOEL IDOMAR DE ARAUJO
820002	20/08/2026	5.332,96	0,00	20/08/2026	20591	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
820002	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	81776	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
820002	20/08/2026	0,67	0,00	20/08/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
820003	20/08/2026	2.998,86	243,14	20/08/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
820003	20/08/2026	243,14	0,00	20/08/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820004	20/08/2026	2.998,86	243,14	20/08/2026	8004		FOLHA DE PAGAMENTO
820004	20/08/2026	243,14	0,00	20/08/2026	8004	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820005	20/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	8004		SAMUEL VIEIRA PEREIRA
820006	20/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	8004		LAZARO SIRINO DOS SANTOS
820007	20/08/2026	1.800,00	0,00	20/08/2026	8004		DAILTON DA LUZ ROCHA
820008	20/08/2026	1.800,00	0,00	20/08/2026	8004		ANA CAYLANNE DE ARAÚJO CARVALHO
820009	20/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	8004		EDIMILSON GOMES SOBRINHO
820010	20/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	8004		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO
820011	20/08/2026	1.800,00	0,00	20/08/2026	8004		MARIA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
820012	20/08/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	8004		VERÔNICA BORGES DE MOURA
820013	20/08/2026	146,46	0,00	31/08/2026	8004		BANCO DO BRASIL SA
820014	20/08/2026	10.810,79	0,00	20/08/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
820015	20/08/2026	77,32	0,00	20/08/2026	33125	DESCONTO	MARCOS VINÍCIUS ARAUJO LEAL
820015	20/08/2026	2.500,00	77,32	20/08/2026	33125	TRANSF.	MARCOS VINÍCIUS ARAUJO LEAL
820016	20/08/2026	61,86	0,00	20/08/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
820016	20/08/2026	2.000,00	61,86	20/08/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
820017	20/08/2026	167,28	0,00	20/08/2026	6208	TRANSF.	MINISTERIO DA ECONOMIA
820018	20/08/2026	43.014,72	0,00	20/08/2026	51335	TRANSF.;	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821001	21/08/2026	2.200,00	0,00	31/08/2026	8004		DIEGO FRANCISCO SILVA SOUSA
821001	21/08/2026	7.689,74	0,00	24/08/2026	572751	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
821002	21/08/2026	6.470,12	0,00	21/08/2026	8004		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
821002	21/08/2026	7.685,08	0,00	24/08/2026	572751	TRANSF.	MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO
821003	21/08/2026	15,46	0,00	21/08/2026	51335	DESCONTO	ERMINIA CONCEIÇÃO SILVA
821003	21/08/2026	500,00	15,46	21/08/2026	51335	TRANSF.	ERMINIA CONCEIÇÃO SILVA
821004	21/08/2026	160,00	0,00	21/08/2026	51335	TRANSF.	FRANCIVAN LOPES MONTEIRO
821005	21/08/2026	1.754,48	0,00	21/08/2026	51335	TRANSF.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
821006	21/08/2026	3.120,00	0,00	21/08/2026	51335	TRANSF.	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
821007	21/08/2026	257,94	0,00	21/08/2026	54423	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821007	21/08/2026	21.916,15	257,94	21/08/2026	54423	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
824001	24/08/2026	243,14	0,00	24/08/2026	26146	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824001	24/08/2026	77,01	0,00	24/08/2026	66268	DESCONTO	LUANA SALES DE MOURA
824001	24/08/2026	6.120,86	243,14	24/08/2026	26146	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
824001	24/08/2026	2.490,00	77,01	24/08/2026	66268	TRANSF.	LUANA SALES DE MOURA
824002	24/08/2026	121,57	0,00	24/08/2026	26146	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824002	24/08/2026	3.880,97	121,57	24/08/2026	26146	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
824003	24/08/2026	243,14	0,00	24/08/2026	26146	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824003	24/08/2026	3.798,86	243,14	24/08/2026	26146	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
824004	24/08/2026	243,14	0,00	24/08/2026	26146	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824004	24/08/2026	2.998,86	243,14	24/08/2026	26146	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
824005	24/08/2026	121,57	0,00	24/08/2026	26146	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824005	24/08/2026	2.499,43	121,57	24/08/2026	26146	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
824006	24/08/2026	1.580,55	0,00	24/08/2026	26146	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824006	24/08/2026	17.589,45	1.580,55	24/08/2026	26146	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
824007	24/08/2026	133,05	0,00	28/08/2026	855279	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
824007	24/08/2026	2.204,55	0,00	24/08/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824007	24/08/2026	10.954,07	133,05	28/08/2026	855279	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
824007	24/08/2026	16.427,28	2.204,55	24/08/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
824008	24/08/2026	129,15	0,00	28/08/2026	855279	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
824008	24/08/2026	243,14	0,00	24/08/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824008	24/08/2026	10.633,38	129,15	28/08/2026	855279	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
824008	24/08/2026	4.398,86	243,14	24/08/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824009	24/08/2026	85,05	0,00	26/08/2026	12732	DESCONTO	SARA ALVES SOUSA SOARES
824009	24/08/2026	24.500,00	0,00	25/08/2026	12122	TRANSF.	D. A. LOCACOES E SERVICOS LTDA
824009	24/08/2026	2.750,00	85,05	26/08/2026	12732	TRANSF.	SARA ALVES SOUSA SOARES
824010	24/08/2026	82,89	0,00	24/08/2026	33125	DESCONTO	WILIAN SILVA DO NASCIMENTO
824010	24/08/2026	42,99	0,00	28/08/2026	12732	DESCONTO	BRUNA ALVES SOUSA SOARES
824010	24/08/2026	2.680,00	82,89	24/08/2026	33125	TRANSF.	WILIAN SILVA DO NASCIMENTO
824010	24/08/2026	1.390,00	42,99	28/08/2026	12732	TRANSF.	BRUNA ALVES SOUSA SOARES
824011	24/08/2026	89,54	0,00	24/08/2026	33125	DESCONTO	FELIPE F. SALES MOURA
824011	24/08/2026	2.895,00	89,54	24/08/2026	33125	TRANSF.	FELIPE F. SALES MOURA
824011	24/08/2026	4.600,00	0,00	31/08/2026	12732	TRANSF.	J C DE ALMEIDA
824012	24/08/2026	59,85	0,00	24/08/2026	33125	DESCONTO	RICARDO DE MOURA SOUSA
824012	24/08/2026	243,14	0,00	24/08/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824012	24/08/2026	1.935,00	59,85	24/08/2026	33125	TRANSF.	RICARDO DE MOURA SOUSA
824012	24/08/2026	4.398,86	243,14	24/08/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
824013	24/08/2026	690,00	0,00	24/08/2026	6208	TRANSF.	MAYRA VITÓRIA CARDOSO MARIA
824014	24/08/2026	160,00	0,00	24/08/2026	6208	TRANSF.	WILCEMAR GONÇALVES DE MOURA
824015	24/08/2026	690,00	0,00	24/08/2026	6208	TRANSF.	MARIA EULÁLIA LEAL NEIVA NERI DE SOUSA
825001	25/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	8004		VIRLANDO BESERRA DE ARAUJO
825001	25/08/2026	13.510,00	0,00	26/08/2026	35399	TRANSF.	JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA
825001	25/08/2026	7.679,75	0,00	28/08/2026	90606	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
825002	25/08/2026	117,50	0,00	28/08/2026	855279	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
825002	25/08/2026	7.328,19	0,00	28/08/2026	90606	TRANSF.	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE
825002	25/08/2026	9.674,39	117,50	28/08/2026	855279	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
825003	25/08/2026	123,80	0,00	28/08/2026	855279	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
825003	25/08/2026	10.193,25	123,80	28/08/2026	855279	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
825004	25/08/2026	94,19	0,00	28/08/2026	855279	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
825004	25/08/2026	7.755,03	94,19	28/08/2026	855279	TRANSF.	COMERCIAL CAMPOS LTDA
825005	25/08/2026	13,27	0,00	25/08/2026	12122	TRANSF.	BANCO DO BRASIL SA
825006	25/08/2026	16.065,00	0,00	25/08/2026	33125	TRANSF.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA
825007	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	432334	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	32,40	0,00	27/08/2026	20591	DESCONTO	VF SERVICOS LTDA
826001	26/08/2026	4.389,00	0,00	28/08/2026	35399	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
826001	26/08/2026	2.667,60	32,40	27/08/2026	20591	TRANSF.	VF SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826002	26/08/2026	68,66	0,00	26/08/2026	12732	DESCONTO	JOSE RICARDO MOURA ALBUQUERQUE
826002	26/08/2026	2.220,00	68,66	26/08/2026	12732	TRANSF.	JOSE RICARDO MOURA ALBUQUERQUE
826002	26/08/2026	690,00	0,00	26/08/2026	6208	TRANSF.	MARIA DO CARMO DA SILVA
827001	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	12122	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
827002	27/08/2026	5.928,00	0,00	27/08/2026	33125	TRANSF.	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS 26415864874
828001	28/08/2026	330,00	0,00	28/08/2026	8004		JOSE DE ARIMATEA GONCALVES DE MOURA SEGUNDO LTDA
828001	28/08/2026	6.844,00	0,00	28/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828001	28/08/2026	491,72	0,00	28/08/2026	26146	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	51335	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
828001	28/08/2026	35.935,15	6.844,00	28/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828001	28/08/2026	8.599,28	491,72	28/08/2026	26146	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	1.453,15	0,00	28/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828002	28/08/2026	0,12	0,00	28/08/2026	12121	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
828002	28/08/2026	818,89	0,00	28/08/2026	12732	TRANSF.	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
828002	28/08/2026	13.928,80	1.453,15	28/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828003	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828003	28/08/2026	1.196,83	0,00	28/08/2026	12732	TRANSF.	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
828003	28/08/2026	1.799,43	121,57	28/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828003	28/08/2026	10,47	0,00	28/08/2026	283151	TRANSF.	MINISTERIO DA FAZENDA
828004	28/08/2026	1.911,07	0,00	28/08/2026	12732	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	2.474,90	0,00	28/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828004	28/08/2026	230,00	0,00	28/08/2026	11658	TRANSF.	ISMAEL CUSTODIO DE LIMA
828004	28/08/2026	25.587,68	1.911,07	28/08/2026	12732	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	8.643,83	2.474,90	28/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828005	28/08/2026	368,58	0,00	28/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	62,10	0,00	28/08/2026	12732	DESCONTO	LETÍCIA CARVALHO GOMES
828005	28/08/2026	1.861,20	0,00	28/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828005	28/08/2026	3.631,42	368,58	28/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	2.007,90	62,10	28/08/2026	12732	TRANSF.	LETÍCIA CARVALHO GOMES
828005	28/08/2026	4.155,96	1.861,20	28/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828006	28/08/2026	599,50	0,00	28/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828006	28/08/2026	28.571,75	0,00	28/08/2026	225486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828006	28/08/2026	7.932,50	599,50	28/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828006	28/08/2026	162.648,03	28.571,75	28/08/2026	225486	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
828006	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	12732	TRANSF;	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO
828007	28/08/2026	200,68	0,00	28/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	245,75	0,00	28/08/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	2.399,32	200,68	28/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	6.963,85	245,75	28/08/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2026	311,36	0,00	28/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2026	2.860,23	0,00	28/08/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2026	4.473,32	311,36	28/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2026	28.447,20	2.860,23	28/08/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	678,61	0,00	28/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	694,31	0,00	28/08/2026	830961	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	8.462,39	678,61	28/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	7.191,81	694,31	28/08/2026	830961	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	1.627,78	0,00	28/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	3.988,54	1.627,78	28/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	452,60	0,00	28/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	1.573,19	452,60	28/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	569,26	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	5.930,74	569,26	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	2.631,39	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	13.724,50	2.631,39	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	322,25	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	1.699,43	322,25	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2026	1.124,97	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2026	13.866,60	1.124,97	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	401,36	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	5.133,64	401,36	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2026	1.024,08	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2026	12.805,52	1.024,08	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2026	7.046,63	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2026	49.753,75	7.046,63	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828019	28/08/2026	480,00	0,00	28/08/2026	51335	TRANSF.	VALDIRENE BARBOSA DA SILVA LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828020	28/08/2026	364,71	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2026	4.498,29	364,71	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828021	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828021	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828022	28/08/2026	364,71	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828022	28/08/2026	4.498,29	364,71	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2026	2.998,86	243,14	28/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828024	28/08/2026	364,71	0,00	28/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828024	28/08/2026	4.598,29	364,71	28/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2026	3.398,86	243,14	28/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
829001	29/08/2026	3.679,62	0,00	31/08/2026	20591	TRANSF.	MANOEL IDOMAR DE ARAUJO
829002	29/08/2026	6.000,05	0,00	31/08/2026	20591	TRANSF.	MANOEL IDOMAR DE ARAUJO
831001	31/08/2026	672,65	0,00	31/08/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831001	31/08/2026	1.286,46	0,00	31/08/2026	26146	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831001	31/08/2026	8.152,35	672,65	31/08/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
831001	31/08/2026	15.739,54	1.286,46	31/08/2026	26146	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
831002	31/08/2026	368,58	0,00	31/08/2026	20591	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831002	31/08/2026	755,18	0,00	31/08/2026	26146	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831002	31/08/2026	3.631,42	368,58	31/08/2026	20591	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
831002	31/08/2026	9.498,18	755,18	31/08/2026	26146	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
831003	31/08/2026	163,87	0,00	31/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831003	31/08/2026	519,89	0,00	31/08/2026	66268	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831003	31/08/2026	1.927,22	163,87	31/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
831003	31/08/2026	280,00	0,00	31/08/2026	12732	TRANSF.	MARCOS VALERIO DA SILVA
831003	31/08/2026	8.843,11	519,89	31/08/2026	66268	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
831004	31/08/2026	243,14	0,00	31/08/2026	51335	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831004	31/08/2026	83,55	0,00	31/08/2026	12732	DESCONTO	MAGNO HIPOLITO DA CRUZ
831004	31/08/2026	61,86	0,00	31/08/2026	86220	DESCONTO	ANGELA RAQUEL DE MOURA SOUSA
831004	31/08/2026	1.499,43	243,14	31/08/2026	51335	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
831004	31/08/2026	2.701,45	83,55	31/08/2026	12732	TRANSF.	MAGNO HIPOLITO DA CRUZ
831004	31/08/2026	2.000,00	61,86	31/08/2026	86220	TRANSF.	ANGELA RAQUEL DE MOURA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831005	31/08/2026	49,50	0,00	31/08/2026	12732	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS MOURA LUZ
831005	31/08/2026	61,86	0,00	31/08/2026	33125	DESCONTO	FRANCISCO MONTEIRO
831005	31/08/2026	1.600,50	49,50	31/08/2026	12732	TRANSF.	MARIA DOS SANTOS MOURA LUZ
831005	31/08/2026	2.000,00	61,86	31/08/2026	33125	TRANSF.	FRANCISCO MONTEIRO
831006	31/08/2026	74,25	0,00	31/08/2026	12732	DESCONTO	MARIA ELENI DE SOUSA
831006	31/08/2026	88,14	0,00	31/08/2026	33125	DESCONTO	ROBENILDA HOLANDA BARROS
831006	31/08/2026	2.400,75	74,25	31/08/2026	12732	TRANSF.	MARIA ELENI DE SOUSA
831006	31/08/2026	2.850,00	88,14	31/08/2026	33125	TRANSF.	ROBENILDA HOLANDA BARROS
831007	31/08/2026	101,00	0,00	31/08/2026	12732	DESCONTO	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
831007	31/08/2026	71,05	0,00	31/08/2026	33125	DESCONTO	JUCILEIDE GONÇALVES LIMA
831007	31/08/2026	3.265,74	101,00	31/08/2026	12732	TRANSF.	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344
831007	31/08/2026	2.315,55	71,05	31/08/2026	33125	TRANSF.	JUCILEIDE GONÇALVES LIMA
831008	31/08/2026	71,16	0,00	31/08/2026	12732	DESCONTO	JOSÉ ULISSES FERREIRA SILVA
831008	31/08/2026	61,86	0,00	31/08/2026	33125	DESCONTO	MICHELE ROCHA DA SILVA
831008	31/08/2026	2.300,84	71,16	31/08/2026	12732	TRANSF.	JOSÉ ULISSES FERREIRA SILVA
831008	31/08/2026	2.000,00	61,86	31/08/2026	33125	TRANSF.	MICHELE ROCHA DA SILVA
831009	31/08/2026	87,53	0,00	31/08/2026	33125	DESCONTO	DANIELLA HOLANDA SANTOS
831009	31/08/2026	2.830,00	87,53	31/08/2026	33125	TRANSF.	DANIELLA HOLANDA SANTOS
831010	31/08/2026	52,58	0,00	31/08/2026	6208	DESCONTO	WILSON GONÇALVES DA ROCHA
831010	31/08/2026	1.700,00	52,58	31/08/2026	6208	TRANSF.	WILSON GONÇALVES DA ROCHA
831011	31/08/2026	3.990,99	0,00	31/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831011	31/08/2026	5.093,28	3.990,99	31/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
831012	31/08/2026	258,55	0,00	31/08/2026	54423	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831012	31/08/2026	22.029,33	258,55	31/08/2026	54423	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831035	31/08/2026	364,71	0,00	31/08/2026	11658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831035	31/08/2026	4.498,29	364,71	31/08/2026	11658	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.518.090,61	154.986,03				

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
642.789.723-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 23/09/2026 16:30:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 23/09/2026 16:29:32**