

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
160	09/02/2024	3.987,85	0,00	09/02/2024	15.969-7	020902	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
161	02/01/2024	2.196,03	0,00	20/02/2024	15.969-7	14584X	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
162	02/01/2024	571,84	0,00	20/02/2024	15.969-7	14584X	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
194	26/02/2024	62,04	0,00	29/02/2024	8764-5	22902	FOLHA DE PAGAMENTO
195	26/02/2024	372,24	0,00	29/02/2024	8764-5	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
197	23/02/2024	350,00	0,00	29/02/2024	9.507-9	22902	FOLHA DE PAGAMENTO
201	23/02/2024	124,08	0,00	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
202	23/02/2024	124,08	0,00	29/02/2024	32.252-0	22904	FOLHA DE PAGAMENTO
203	23/02/2024	124,08	0,00	29/02/2024	15.969-7	22903	FOLHA DE PAGAMENTO
204	23/02/2024	124,08	0,00	29/02/2024	15.969-7	22902	FOLHA DE PAGAMENTO
205	23/02/2024	186,12	0,00	29/02/2024	10.402-7	22911	FOLHA DE PAGAMENTO
206	23/02/2024	62,04	0,00	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
207	23/02/2024	124,08	0,00	29/02/2024	15.969-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
208	23/02/2024	186,12	0,00	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
209	23/02/2024	62,04	0,00	29/02/2024	10.402-7	22908	FOLHA DE PAGAMENTO
214	20/02/2024	2.394,75	0,00	20/02/2024	8764-5	14584x	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
215	20/02/2024	8.932,35	0,00	20/02/2024	10.402-7	14584X	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
216	20/02/2024	1.068,90	0,00	20/02/2024	9.507-9		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
217	20/02/2024	531,45	0,00	20/02/2024	9.507-9	14584X	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
220	23/02/2024	2.200,00	0,00	29/02/2024	10.402-7	22903	FOLHA DE PAGAMENTO
221	23/02/2024	62,04	0,00	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
249	09/02/2024	330.759,50	0,00	09/02/2024	10.402-7	10.402	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
250	20/02/2024	47.270,53	0,00	20/02/2024	10.402-7	10.402	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
251	29/02/2024	101.972,15	0,00	29/02/2024	10.402-7	10.402	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
252	09/02/2024	15,90	0,00	09/02/2024	10.404-3	10.404	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
253	20/02/2024	0,93	0,00	20/02/2024	10.404-3	10.404	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
254	29/02/2024	2,90	0,00	29/02/2024	10.404-3	10.404	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
255	09/02/2024	9,21	0,00	09/02/2024	17.905-1	17.905	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
256	20/02/2024	3,70	0,00	20/02/2024	17.905-1	17.905	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
257	20/02/2024	2,19	0,00	20/02/2024	17.905-1	17.905	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
274	02/02/2024	58.656,58	0,00	02/02/2024	23.406-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
275	08/02/2024	500,00	0,00	08/02/2024	23.406-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
276	08/02/2024	114,96	0,00	08/02/2024	32.362-4	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
277	06/02/2024	6,60	0,00	06/02/2024	26.527-6	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
278	06/02/2024	332,40	0,00	06/02/2024	26.527-6	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
279	08/02/2024	14,10	0,00	08/02/2024	25.692-7	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
280	08/02/2024	383,16	0,00	08/02/2024	25.692-7	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
281	15/02/2024	84,72	0,00	15/02/2024	15.969-7	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
282	29/02/2024	79,50	0,00	29/02/2024	15.969-7	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
283	09/02/2024	213,19	0,00	09/02/2024	15.969-7	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
284	29/02/2024	24,05	0,00	29/02/2024	15.969-7	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
285	15/02/2024	1.526,22	0,00	15/02/2024	8764-5	iss	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
286	29/02/2024	641,00	0,00	29/02/2024	8764-5	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
287	29/02/2024	93,39	0,00	29/02/2024	8764-5	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
288	29/02/2024	382,37	0,00	29/02/2024	8764-5	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
289	01/02/2024	641,00	0,00	01/02/2024	8764-5	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
290	01/02/2024	382,37	0,00	01/02/2024	8764-5	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
291	01/02/2024	2.096,86	0,00	01/02/2024	8764-5	280003	BANCO DO BRASIL S.A.
292	02/02/2024	9.000,00	0,00	02/02/2024	11.564-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
293	02/02/2024	600,00	0,00	02/02/2024	12.046-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
294	02/02/2024	2.800,00	0,00	02/02/2024	16.560-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
295	02/02/2024	2.800,00	0,00	02/02/2024	283.141-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
296	06/02/2024	661,06	0,00	06/02/2024	17.719-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
297	08/02/2024	750,00	0,00	08/02/2024	12.046-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
298	09/02/2024	110.253,17	0,00	09/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
299	09/02/2024	17.000,00	0,00	09/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
300	09/02/2024	3.800,00	0,00	09/02/2024	13.114-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
301	09/02/2024	22.000,00	0,00	09/02/2024	15.927-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
302	09/02/2024	3.000,00	0,00	09/02/2024	17.719-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
303	15/02/2024	9.800,00	0,00	15/02/2024	15.927-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
304	15/02/2024	3.599,28	0,00	15/02/2024	17.719-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
305	16/02/2024	8.000,00	0,00	16/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
306	16/02/2024	9.000,00	0,00	16/02/2024	11.564-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
307	16/02/2024	4.500,00	0,00	16/02/2024	12.046-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
308	16/02/2024	6.800,00	0,00	16/02/2024	14.140-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
309	16/02/2024	3.000,00	0,00	16/02/2024	15.927-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310	20/02/2024	15.756,84	0,00	20/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
311	21/02/2024	15.000,00	0,00	21/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
312	20/02/2024	11.709,01	0,00	20/02/2024	17.719-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
313	21/02/2024	6.000,00	0,00	21/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
314	21/02/2024	1.300,00	0,00	21/02/2024	14.139-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
315	21/02/2024	1.000,00	0,00	21/02/2024	15.927-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
316	21/02/2024	5.000,00	0,00	21/02/2024	16.560-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
317	22/02/2024	1.000,00	0,00	22/02/2024	12.046-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
318	22/02/2024	18.000,00	0,00	22/02/2024	17.719-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
319	23/02/2024	2.000,00	0,00	23/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
320	29/02/2024	33.990,72	0,00	29/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
321	29/02/2024	8.000,00	0,00	29/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
322	27/02/2024	5.194,18	0,00	27/02/2024	17.719-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
323	29/02/2024	2.000,00	0,00	29/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
324	29/02/2024	3.000,00	0,00	29/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
325	09/02/2024	2.603,56	0,00	09/02/2024	8764-5	20912	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
326	01/02/2024	1.000,00	0,00	01/02/2024	14.139-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
327	01/02/2024	500,00	0,00	01/02/2024	16.560-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
328	02/02/2024	1.700,00	0,00	02/02/2024	10.401-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
329	02/02/2024	5.000,00	0,00	02/02/2024	11.564-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
330	05/02/2024	500,00	0,00	05/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
331	06/02/2024	661,06	0,00	06/02/2024	17.719-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
332	07/02/2024	800,00	0,00	07/02/2024	15.927-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
333	08/02/2024	5.000,00	0,00	08/02/2024	12.046-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
334	09/02/2024	70.000,00	0,00	09/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
335	09/02/2024	41.000,00	0,00	09/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
336	15/02/2024	3.599,28	0,00	15/02/2024	17.719-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
337	20/02/2024	15.756,84	0,00	20/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
338	27/02/2024	2.000,00	0,00	27/02/2024	10.418-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
339	20/02/2024	11.709,01	0,00	20/02/2024	17.719-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
340	28/02/2024	10.000,00	0,00	28/02/2024	10.418-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
341	28/02/2024	14.000,00	0,00	28/02/2024	10.418-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
342	26/02/2024	4.400,00	0,00	26/02/2024	11.564-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
343	27/02/2024	5.194,18	0,00	27/02/2024	17.719-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
344	29/02/2024	33.990,72	0,00	29/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
345	29/02/2024	15.000,00	0,00	29/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
346	29/02/2024	8.000,00	0,00	29/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
347	29/02/2024	10.000,00	0,00	29/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
348	29/02/2024	40.000,00	0,00	29/02/2024	13.114-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
349	19/02/2024	3.273,36	0,00	29/02/2024	16.289-2	iss	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
350	28/02/2024	139,98	0,00	28/02/2024	16.289-2	irrf	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
352	28/02/2024	40.000,00	0,00	28/02/2024	16.289-2	irrf	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
354	28/02/2024	11.758,48	0,00	28/02/2024	16.289-2	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
355	28/02/2024	110.448,20	0,00	28/02/2024	16.289-2	28003	BANCO DO BRASIL S.A.
356	09/02/2024	1.373,42	0,00	09/02/2024	16.289-2	20906	BANCO DO BRASIL S.A.
357	28/02/2024	102.444,13	0,00	28/02/2024	16.289-2	22807	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
358	28/02/2024	1.373,42	0,00	28/02/2024	16.289-2	22808	BANCO DO BRASIL S.A.
359	01/02/2024	21.025,72	0,00	01/02/2024	16.289-2	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
360	01/02/2024	98,01	0,00	01/02/2024	16.289-2	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
361	01/02/2024	10.738,44	0,00	01/02/2024	16.289-2	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
362	01/02/2024	11.989,52	0,00	01/02/2024	16.289-2	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
363	09/02/2024	3.454,91	0,00	09/02/2024	16.289-2	20905	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
364	09/02/2024	101.857,25	0,00	09/02/2024	16.289-2	280003	BANCO DO BRASIL S.A.
365	09/02/2024	103.163,63	0,00	09/02/2024	16.289-2	20904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
366	28/02/2024	20.752,10	0,00	28/02/2024	16.289-2	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
367	28/02/2024	10.736,71	0,00	28/02/2024	16.289-2	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
368	28/02/2024	159,90	0,00	28/02/2024	16.289-2	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
369	28/02/2024	4.970,43	0,00	28/02/2024	16.289-2	22806	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
370	28/02/2024	427,98	0,00	28/02/2024	16.289-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
371	28/02/2024	156.400,30	0,00	28/02/2024	16.289-2	2281	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
372	28/02/2024	33.116,38	0,00	28/02/2024	16.289-2	22809	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
373	28/02/2024	2.458,50	0,00	28/02/2024	16.289-2	22812	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
374	09/02/2024	33.864,04	0,00	09/02/2024	16.289-2	20903	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
375	09/02/2024	158.093,53	0,00	09/02/2024	16.289-2	20902	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
376	09/02/2024	1.553,40	0,00	09/02/2024	16.289-2	20901	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
377	01/02/2024	4.000,00	0,00	01/02/2024	11.564-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
378	01/02/2024	7.500,00	0,00	01/02/2024	11.564-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
380	28/02/2024	16.000,00	0,00	28/02/2024	11.564-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
381	07/02/2024	2.955,63	0,00	07/02/2024	39.788-1	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
382	07/02/2024	87,85	0,00	07/02/2024	39.788-1	IRRF	FOLHA DE PAGAMENTO
383	01/02/2024	456,90	0,00	01/02/2024	15.969-7	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
384	09/02/2024	1.250,50	0,00	09/02/2024	15.969-7	280003	BANCO DO BRASIL S.A.
385	09/02/2024	2.767,53	0,00	09/02/2024	15.969-7	020901	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
386	01/02/2024	113,53	0,00	01/02/2024	15.969-7	20101	BANCO DO BRASIL S.A.
387	01/02/2024	65,07	0,00	01/02/2024	15.969-7	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
388	01/02/2024	613,49	0,00	01/02/2024	15.969-7	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
389	29/02/2024	613,49	0,00	29/02/2024	15.969-7	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
390	29/02/2024	65,07	0,00	29/02/2024	15.969-7	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
391	29/02/2024	394,64	0,00	29/02/2024	15.969-7	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
392	01/02/2024	14.131,93	0,00	09/02/2024	10.402-7		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
393	29/02/2024	62,26	0,00	29/02/2024	15.969-7	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
394	01/02/2024	12.000,00	0,00	01/02/2024	10.402-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
395	01/02/2024	8.000,00	0,00	01/02/2024	10.402-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
396	01/02/2024	1.200,00	0,00	01/02/2024	14.139-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
397	02/02/2024	5.000,00	0,00	02/02/2024	11.564-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
398	02/02/2024	10.000,00	0,00	02/02/2024	14.140-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
399	06/02/2024	1.983,18	0,00	06/02/2024	17.719-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
401	09/02/2024	285.000,00	0,00	09/02/2024	10.402-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
402	08/02/2024	127,08	0,00	08/02/2024	15.969-7	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
403	09/02/2024	1.452,84	0,00	09/02/2024	15.969-7	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
404	15/02/2024	10.797,85	0,00	15/02/2024	17.719-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
405	16/02/2024	2.000,00	0,00	16/02/2024	14.139-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
406	19/02/2024	900,00	0,00	19/02/2024	12.046-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
407	19/02/2024	1.000,00	0,00	19/02/2024	14.139-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
409	19/02/2024	300,00	0,00	19/02/2024	14.140-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
410	20/02/2024	35.127,05	0,00	20/02/2024	17.719-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
411	01/02/2024	14.943,05	0,00	09/02/2024	10.402-7		BANCO DO BRASIL S.A.
412	23/02/2024	2.000,00	0,00	23/02/2024	10.402-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
413	01/02/2024	8.844,57	0,00	09/02/2024	10.402-7		BANCO DO BRASIL S.A.

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414	23/02/2024	1.500,00	0,00	23/02/2024	12.046-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
415	23/02/2024	500,00	0,00	23/02/2024	17.719-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
416	27/02/2024	500,00	0,00	27/02/2024	16.560-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
417	27/02/2024	15.582,55	0,00	27/02/2024	17.719-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
418	27/02/2024	3.296,00	0,00	27/02/2024	17.719-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
419	27/02/2024	1.500,00	0,00	27/02/2024	17.719-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
420	26/02/2024	1.034,62	0,00	29/02/2024	10.402-7		SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
421	26/02/2024	1.663,99	0,00	29/02/2024	10.402-7		SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
422	28/02/2024	1.000,00	0,00	28/02/2024	17.719-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
423	26/02/2024	397,71	0,00	29/02/2024	10.402-7		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
424	29/02/2024	50.000,00	0,00	29/02/2024	10.402-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
425	29/02/2024	25.000,00	0,00	29/02/2024	10.402-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
426	29/02/2024	1.500,00	0,00	29/02/2024	13.114-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
427	02/02/2024	3.000,00	0,00	02/02/2024	16.560-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
429	01/02/2024	1.663,99	0,00	01/02/2024	14.140-2		SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
430	01/02/2024	615,18	0,00	01/02/2024	9.507-9	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
431	01/02/2024	1.498,80	0,00	01/02/2024	9.507-9	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
433	01/02/2024	727,72	0,00	01/02/2024	9.507-9	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
434	01/02/2024	14,12	0,00	01/02/2024	9.507-9	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
435	01/02/2024	2.089,76	0,00	01/02/2024	32.252-0	371106	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
436	09/02/2024	11.493,10	0,00	09/02/2024	9.507-9	20943	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
437	01/02/2024	395,36	0,00	01/02/2024	9.507-9	371106	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
438	29/02/2024	728,71	0,00	29/02/2024	9.507-9	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
439	29/02/2024	1.191,21	0,00	29/02/2024	9.507-9	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
440	29/02/2024	395,36	0,00	29/02/2024	9.507-9	371106	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
441	20/02/2024	236.899,01	0,00	20/02/2024	10.402-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
442	09/02/2024	10.075,47	0,00	09/02/2024	9.507-9	280003	BANCO DO BRASIL S.A.
443	09/02/2024	626,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	20944	BANCO DO BRASIL S.A.
444	09/02/2024	176,67	0,00	09/02/2024	9.507-9	280003	BANCO DO BRASIL S.A.
445	09/02/2024	719,31	0,00	09/02/2024	9.507-9	20994	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
446	09/02/2024	8.412,56	0,00	09/02/2024	9.507-9	20941	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
447	09/02/2024	9.014,21	0,00	09/02/2024	9.507-9	20940	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
448	09/02/2024	3.327,88	0,00	09/02/2024	9.507-9	20942	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
449	01/02/2024	1.386,50	0,00	01/02/2024	25.692-7	0020101	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
450	01/02/2024	22,00	0,00	01/02/2024	25.692-7	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
451	01/02/2024	1.018,41	0,00	01/02/2024	25.692-7	280003	BANCO DO BRASIL S.A.
452	29/02/2024	1.386,50	0,00	29/02/2024	25.692-7	22903	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
453	29/02/2024	1.018,41	0,00	29/02/2024	25.692-7	280003	BANCO DO BRASIL S.A.
454	29/02/2024	22,00	0,00	29/02/2024	25.692-7	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
455	09/02/2024	1.345,82	0,00	09/02/2024	25.692-7	20901	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
456	29/02/2024	1.345,82	0,00	29/02/2024	25.692-7	22902	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
470	01/02/2024	775,92	0,00	01/02/2024	32.252-0	120960	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
471	01/02/2024	2.174,11	0,00	01/02/2024	32.252-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
472	01/02/2024	307,59	0,00	01/02/2024	32.252-0	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
473	01/02/2024	1.407,39	0,00	01/02/2024	32.252-0	320838	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
474	02/02/2024	489,74	0,00	02/02/2024	32.252-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
475	06/02/2024	7.613,70	0,00	06/02/2024	32.252-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
476	06/02/2024	2.719,11	0,00	06/02/2024	32.252-0	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
477	09/02/2024	906,48	0,00	09/02/2024	32.252-0	20908	BANCO DO BRASIL S.A.
478	09/02/2024	22.420,56	0,00	09/02/2024	32.252-0	20909	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
479	15/02/2024	60.125,16	0,00	15/02/2024	32.252-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
480	15/02/2024	9.863,80	0,00	15/02/2024	32.252-0	IS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
481	09/02/2024	1.275,53	0,00	09/02/2024	32.252-0	20906	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
482	23/02/2024	318,75	0,00	23/02/2024	32.252-0	irrf	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
483	23/02/2024	75,00	0,00	23/02/2024	32.252-0	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
484	27/02/2024	29,10	0,00	27/02/2024	32.252-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
485	27/02/2024	75,00	0,00	27/02/2024	32.252-0	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
486	09/02/2024	27.096,18	0,00	09/02/2024	32.252-0	28003	BANCO DO BRASIL S.A.
487	09/02/2024	17.929,58	0,00	09/02/2024	32.252-0	20901	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
488	09/02/2024	2.905,90	0,00	09/02/2024	32.252-0	20904	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
489	01/02/2024	12.464,85	0,00	09/02/2024	32.252-0	20907	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
490	09/02/2024	5.256,62	0,00	09/02/2024	32.252-0	20902	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
491	09/02/2024	1.430,24	0,00	09/02/2024	32.252-0	20903	FOLHA DE PAGAMENTO
492	09/02/2024	1.492,48	0,00	09/02/2024	32.252-0	20905	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
493	20/02/2024	2.423,12	0,00	20/02/2024	32.252-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
494	01/02/2024	397,00	0,00	01/02/2024	15.927-1		SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
495	01/02/2024	1.034,62	0,00	01/02/2024	15.927-1		SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PAULISTANA
496	02/02/2024	1.300,00	0,00	02/02/2024	15.927-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
497	15/02/2024	4.000,00	0,00	15/02/2024	15.927-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
498	16/02/2024	6.000,00	0,00	16/02/2024	15.927-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
499	19/02/2024	4.300,00	0,00	19/02/2024	15.927-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
500	15/02/2024	50.000,00	0,00	15/02/2024	13.114-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
501	15/02/2024	7.000,00	0,00	15/02/2024	13.114-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
502	09/02/2024	1.999,65	0,00	09/02/2024	9.507-9	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
503	09/02/2024	9.280,68	0,00	09/02/2024	9.507-9	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
504	15/02/2024	7.164,88	0,00	15/02/2024	9.507-9	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
505	15/02/2024	1.416,41	0,00	15/02/2024	9.507-9	iss	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
506	19/02/2024	111,36	0,00	19/02/2024	9.507-9	iss	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
507	21/02/2024	77,98	0,00	21/02/2024	9.507-9	irrf	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
508	23/02/2024	42,36	0,00	23/02/2024	9.507-9	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
509	27/02/2024	42,36	0,00	27/02/2024	9.507-9	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
510	28/02/2024	472,51	0,00	28/02/2024	9.507-9	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
511	29/02/2024	168,36	0,00	29/02/2024	9.507-9	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
512	21/02/2024	10.354,54	0,00	21/02/2024	24-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
513	20/02/2024	791,29	0,00	20/02/2024	24-1		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL
514	20/02/2024	823,62	0,00	20/02/2024	32.252-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521	21/02/2024	19.004,48	0,00	21/02/2024	24-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
527	27/02/2024	48.926,44	0,00	27/02/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
528	27/02/2024	2.103,41	0,00	27/02/2024	0021-0		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
529	02/02/2024	61.993,47	0,00	02/02/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
530	29/02/2024	34.249,02	0,00	29/02/2024	0021-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
535	01/02/2024	865,50	0,00	01/02/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
539	23/02/2024	28,80	0,00	23/02/2024	71.009-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
102012	02/01/2024	45,27	0,00	21/02/2024	15.969-7	315	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
102082	02/01/2024	350,00	0,00	01/02/2024	8764-5	20102	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
102083	02/01/2024	350,00	0,00	01/02/2024	8764-5	20101	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
102084	02/01/2024	350,00	0,00	01/02/2024	8764-5	20103	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
102089	02/01/2024	2.080,00	0,00	01/02/2024	32.252-0	145157	NEI ANDRE DE ARAUJO
102090	02/01/2024	1.500,00	0,00	01/02/2024	32.252-0	127140	AMARALINA CAVALCANTE CLEMENTINO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102091	02/01/2024	1.200,00	0,00	01/02/2024	32.252-0	154253	JOSE EUICIO DE SOUSA
102092	02/01/2024	1.200,00	0,00	01/02/2024	9.507-9	97969	JARBAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
102093	02/01/2024	700,00	0,00	01/02/2024	9.507-9	20105	ZULENE DO NASCIMENTO CARVALHO
102094	02/01/2024	2.500,00	0,00	01/02/2024	9.507-9	332577	EDSON AMORIM DE SOUSA
102095	02/01/2024	1.700,00	0,00	01/02/2024	9.507-9		PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS HUMILDES
102096	02/01/2024	1.500,00	0,00	01/02/2024	9.507-9	20103	LAURA JANE BORGES RODRIGUES
102097	02/01/2024	360,00	0,00	01/02/2024	9.507-9	20104	WILLIAN DA SILVA ARAÚJO
102098	02/01/2024	300,00	0,00	01/02/2024	8764-5	20105	MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES
102099	02/01/2024	400,00	0,00	01/02/2024	8764-5	20104	LUNGUINHA DOS SANTOS RODRIGUES
102100	02/01/2024	500,00	0,00	01/02/2024	8764-5	20106	MOISES DOMINGOS GOMES
102101	02/01/2024	1.200,00	0,00	15/02/2024	9.507-9	263	JARBAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
102102	02/01/2024	2.500,00	0,00	15/02/2024	9.507-9	263	EDSON AMORIM DE SOUSA
102103	02/01/2024	2.080,00	0,00	15/02/2024	32.252-0	410	NEI ANDRE DE ARAUJO
102104	02/01/2024	1.500,00	0,00	15/02/2024	32.252-0	410	AMARALINA CAVALCANTE CLEMENTINO
102105	02/01/2024	1.500,00	0,00	15/02/2024	32.252-0	410	CIVALDO MANOEL BARROS
102106	02/01/2024	1.000,00	0,00	15/02/2024	14.139-9	43	AMARO MARTINHO RODRIGUES
102107	02/01/2024	3.300,00	0,00	15/02/2024	13.114-8	43	NEUSIMAR PEREIRA RODRIGUES
102108	02/01/2024	1.500,00	0,00	15/02/2024	13.114-8	43	RIMARIO DE CASSIO ARRUDA SILVA
102109	02/01/2024	350,00	0,00	15/02/2024	13.114-8	21501	IVANIR DOS SANTOS RODRIGUES
102110	02/01/2024	1.500,00	0,00	15/02/2024	13.114-8	43	EDVALDO BERNARDES BEZERRA
102111	02/01/2024	250,00	0,00	15/02/2024	13.114-8	21502	FRANCISCO NONATO FILHO
102112	02/01/2024	2.500,00	0,00	15/02/2024	13.114-8	21503	FRANCISCO RAIMUNDO CARVALHO
102113	02/01/2024	1.500,00	0,00	15/02/2024	14.139-9	43	JANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES
102114	02/01/2024	400,00	0,00	15/02/2024	8764-5	21505	LUNGUINHA DOS SANTOS RODRIGUES
102115	02/01/2024	300,00	0,00	15/02/2024	8764-5	21506	MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES
102116	02/01/2024	500,00	0,00	15/02/2024	8764-5	712	MOISES DOMINGOS GOMES
102117	02/01/2024	360,00	0,00	15/02/2024	9.507-9	21512	WILLIAN DA SILVA ARAÚJO
102118	02/01/2024	1.700,00	0,00	15/02/2024	9.507-9	263	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS HUMILDES
102119	02/01/2024	700,00	0,00	15/02/2024	9.507-9	21513	ZULENE DO NASCIMENTO CARVALHO
102121	02/01/2024	2.486,00	0,00	09/02/2024	15.927-1	105	A O S SOFTWARE LTDA
102122	02/01/2024	1.210,00	0,00	06/02/2024	11.564-9	20601	MLT TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA
102123	02/01/2024	527,10	0,00	06/02/2024	11.564-9	20602	ABARE RADIADORES E TURBINAS LTDA EPP
102124	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	13.114-8	20602	ROMULO FERNANDO DO NASCIMENTO CAMPOS

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102124	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	13.114-8	DESCONTO	ROMULO FERNANDO DO NASCIMENTO CAMPOS
102125	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	13.114-8	20601	GENILSON DA COSTA
102125	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	13.114-8	DESCONTO	GENILSON DA COSTA
102126	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	13.114-8	20604	JOSE MARCELINO MORAES FILHO
102126	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	13.114-8	DESCONTO	JOSE MARCELINO MORAES FILHO
102127	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	13.114-8	20605	JOSE RODRIGUES CAMPOS
102127	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	13.114-8	DESCONTO	JOSE RODRIGUES CAMPOS
102128	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	13.114-8	20603	IVANI FELICIDADE AMORIM
102128	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	13.114-8	DESCONTO	IVANI FELICIDADE AMORIM
102129	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	15.927-1	210	FABIO ADRIANO ARRIAS XAVIER
102129	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	15.927-1	DESCONTO	FABIO ADRIANO ARRIAS XAVIER
102130	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	15.927-1	20601	REGINA DE CARVALHO FRANÇA
102130	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	15.927-1	DESCONTO	REGINA DE CARVALHO FRANÇA
102131	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	210	LUIZ TOMAZ DA SILVA
102131	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	LUIZ TOMAZ DA SILVA
102132	02/01/2024	1.940,00	60,00	06/02/2024	10.402-7	20614	ALYSSON JEFFERSON SAMPAIO DE SOUSA
102132	02/01/2024	60,00	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ALYSSON JEFFERSON SAMPAIO DE SOUSA
102133	02/01/2024	1.940,00	60,00	06/02/2024	10.402-7	150	DENILSON VIEIRA DOS SANTOS
102133	02/01/2024	60,00	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	DENILSON VIEIRA DOS SANTOS
102134	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	20615	EDGAR ALFREDO DE CARVALHO
102134	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	EDGAR ALFREDO DE CARVALHO
102135	02/01/2024	2.395,90	104,10	06/02/2024	10.402-7	20616	GILSON TEIXEIRA VILA NOVA
102135	02/01/2024	104,10	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	GILSON TEIXEIRA VILA NOVA
102136	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	20617	JOSÉ CARLOS DOS REIS
102136	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSÉ CARLOS DOS REIS
102137	02/01/2024	800,00	0,00	19/02/2024	15.969-7	314	MARIA DOS HUMILDES SOUSA SANTOS
102138	02/01/2024	700,00	0,00	19/02/2024	15.969-7	314	JOÃO GÓIS SOBRINHO
102139	02/01/2024	1.000,00	0,00	19/02/2024	15.969-7	314	JOÃO GÓIS SOBRINHO
102141	02/01/2024	1.500,00	0,00	19/02/2024	25.681-1	609	BIANCA RODRIGUES SANTOS
102142	02/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	10.402-7	20926	ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA
102142	02/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA
102143	02/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	10.402-7	20925	ROGERIO DA COSTA COELHO
102143	02/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ROGERIO DA COSTA COELHO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102144	02/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	10.402-7	20923	JONAS DE SOUSA VIANA
102144	02/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JONAS DE SOUSA VIANA
102145	02/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	10.402-7	20924	GILVAN AQUINO DE SOUSA
102145	02/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	10.402-7	DESCONTO	GILVAN AQUINO DE SOUSA
102146	02/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	10.402-7	246	JANAINA RODRIGUES DA SILVA
102146	02/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JANAINA RODRIGUES DA SILVA
102147	02/01/2024	2.395,90	104,10	09/02/2024	10.402-7	246	LUCAS MICOLAS SILVA CARVALHO
102147	02/01/2024	104,10	0,00	09/02/2024	10.402-7	DESCONTO	LUCAS MICOLAS SILVA CARVALHO
102148	02/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	10.402-7	246	AMILTON DE SOUSA DE JESUS
102148	02/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	10.402-7	DESCONTO	AMILTON DE SOUSA DE JESUS
102150	02/01/2024	1.455,00	45,00	06/02/2024	10.402-7	150	MARCELO DE SOUSA SANTOS
102150	02/01/2024	45,00	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	MARCELO DE SOUSA SANTOS
102151	02/01/2024	2.395,90	104,10	06/02/2024	10.402-7	150	MATEUS CONCEIÇÃO LUZ
102151	02/01/2024	104,10	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	MATEUS CONCEIÇÃO LUZ
102152	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	150	NEY RODRIGUES DA COSTA
102152	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	NEY RODRIGUES DA COSTA
102154	02/01/2024	1.854,64	57,36	06/02/2024	10.402-7	20618	RHAYAN LINEKER CAVALCANTE
102154	02/01/2024	57,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	RHAYAN LINEKER CAVALCANTE
102155	02/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	20619	GILMAR DE SOUSA
102155	02/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	GILMAR DE SOUSA
102156	02/01/2024	1.455,00	45,00	06/02/2024	10.402-7	150	FELIPE GABRIEL DA SILVA
102156	02/01/2024	45,00	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FELIPE GABRIEL DA SILVA
102157	02/01/2024	1.854,64	57,36	06/02/2024	10.402-7	20620	ADÃO DE SOUSA
102157	02/01/2024	57,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ADÃO DE SOUSA
102159	02/01/2024	9.717,97	118,03	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
102159	02/01/2024	118,03	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
102162	02/01/2024	1.580,00	0,00	21/02/2024	9.507-9	22123	FRANCISCA NAYANA SILVA MOURA
102163	02/01/2024	1.850,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	22005	CASSIANA FEITOSA DA SILVA
102164	02/01/2024	2.275,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	22006	EVANUSA RODRIGUES SANTOS
102165	02/01/2024	1.825,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	22007	GENESIA PEREIRA DE SOUSA
102166	02/01/2024	2.400,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	260	AFLAUDINETO ANTONIO RODRIGUES
102167	02/01/2024	2.025,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	22001	ELDAIAN DE CARVALHO RODRIGUES
102168	02/01/2024	2.175,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	22003	VALDERI DA SILVA CARVALHO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102169	02/01/2024	2.320,50	124,08	20/02/2024	15.969-7	14584X	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
102169	02/01/2024	124,08	0,00	20/02/2024	15.969-7	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
102170	02/01/2024	332,59	353,68	20/02/2024	15.969-7	14584X	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
102170	02/01/2024	353,68	0,00	20/02/2024	15.969-7	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
102171	02/01/2024	169,65	0,00	01/02/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	01/02/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	05/02/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	20/02/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	71.003-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	44,00	0,00	27/02/2024	71.009-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102171	02/01/2024	22,00	0,00	29/02/2024	0021-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102175	02/01/2024	249,90	0,00	27/02/2024	71.009-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
103009	03/01/2024	81,95	0,00	21/02/2024	15.969-7	315	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
103014	03/01/2024	1.650,00	0,00	23/02/2024	9.507-9	264	JACIELIA MACEDO DE SEPEDRO
103018	03/01/2024	2.187,50	0,00	15/02/2024	9.507-9	192260	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
103019	03/01/2024	2.062,50	0,00	16/02/2024	8764-5	21603	JACIELIA MACEDO DE SEPEDRO
103196	03/01/2024	2.900,00	0,00	07/02/2024	16.805-X	454	ARNON SANTOS BERNARDES
103197	03/01/2024	1.525,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	22002	JOSE ORLANDO DA SILVA
105006	05/01/2024	8.816,40	0,00	07/02/2024	32.252-0	91928	FOLHA DE PAGAMENTO
105007	05/01/2024	5.877,60	0,00	07/02/2024	32.252-0	20702	FOLHA DE PAGAMENTO
105008	05/01/2024	26.709,46	0,00	06/02/2024	16.289-2	20601	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
105009	05/01/2024	29.432,75	0,00	05/02/2024	16.289-2	20501	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
105010	05/01/2024	30.038,39	0,00	05/02/2024	16.289-2	20502	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
105011	05/01/2024	175,00	0,00	15/02/2024	8764-5	21502	JOSE LOPES DE MACEDO
106002	06/01/2024	1.725,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	260	JERDAN FRANCISCO DE MACEDO
108005	08/01/2024	226,02	0,00	21/02/2024	15.969-7	22120	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108008	08/01/2024	175,00	0,00	05/02/2024	15.969-7	20501	JOZINALDO DA SILVA
108011	08/01/2024	700,00	0,00	21/02/2024	9.507-9	260	ANDRESSA JORDANNE PEREIRA RAMOS
108016	08/01/2024	350,00	0,00	01/02/2024	11.564-9	20101	JOÃO LUIS DE CARVALHO
108020	08/01/2024	1.280,40	39,60	01/02/2024	32.362-4		CLECIANA DE SÁ CARVALHO
108020	08/01/2024	39,60	0,00	01/02/2024	32.362-4	DESCONTO	CLECIANA DE SÁ CARVALHO
108021	08/01/2024	2.127,40	72,60	01/02/2024	32.362-4		RAFAELA SIQUEIRA RODRIGUES

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108021	08/01/2024	72,60	0,00	01/02/2024	32.362-4	DESCONTO	RAFAELA SIQUEIRA RODRIGUES
110004	10/01/2024	280,00	0,00	02/02/2024	14.140-2	148	F COSMO DA SILVA
110027	10/01/2024	33.819,40	0,00	06/02/2024	16.289-2	20602	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
110045	10/01/2024	259,32	0,00	21/02/2024	15.969-7	22.105	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
110046	10/01/2024	176,62	0,00	21/02/2024	15.969-7	22.106	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
110047	10/01/2024	43,82	0,00	21/02/2024	15.969-7	22.107	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
111005	11/01/2024	1.980,00	0,00	09/02/2024	8764-5	20929	JACIELIA MACEDO DE SEPEDRO
111009	11/01/2024	25.598,23	0,00	27/02/2024	323-2	153	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
111024	11/01/2024	1.675,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	22008	LUIZA PROCOPIO DA SILVA NUNES
112008	12/01/2024	175,00	0,00	05/02/2024	15.969-7	20502	JOZINALDO DA SILVA
112010	12/01/2024	150,00	0,00	15/02/2024	13.114-8	21504	DENILSON ABRAÃO PEREIRA
112011	12/01/2024	3.000,00	0,00	20/02/2024	24-1		ABMARIO SILVA DA ROCHA - MEI
112012	12/01/2024	2.640,00	0,00	20/02/2024	24-1		45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA
115007	15/01/2024	175,00	0,00	05/02/2024	15.969-7	20503	JOZINALDO DA SILVA
115013	15/01/2024	1.050,00	0,00	01/02/2024	11.564-9	101370	RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO
115014	15/01/2024	88,54	0,00	21/02/2024	15.969-7	315	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115017	15/01/2024	3.345,40	154,60	20/02/2024	24-1		FRANCINALDO GOMES DE LIMA
115017	15/01/2024	154,60	0,00	20/02/2024	24-1	DESCONTO	FRANCINALDO GOMES DE LIMA
115025	15/01/2024	43,95	0,00	21/02/2024	9.507-9		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115026	15/01/2024	88,54	0,00	21/02/2024	9.507-9		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115027	15/01/2024	43,95	0,00	21/02/2024	9.507-9		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115028	15/01/2024	130,89	0,00	21/02/2024	9.507-9		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115029	15/01/2024	88,54	0,00	21/02/2024	9.507-9		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115030	15/01/2024	43,95	0,00	21/02/2024	9.507-9		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115031	15/01/2024	43,95	0,00	21/02/2024	9.507-9		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115032	15/01/2024	88,54	0,00	21/02/2024	9.507-9		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115033	15/01/2024	41,04	0,00	21/02/2024	15.927-1	22101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115034	15/01/2024	88,54	0,00	21/02/2024	15.927-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115035	15/01/2024	43,95	0,00	21/02/2024	15.927-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115036	15/01/2024	92,98	0,00	21/02/2024	15.927-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
115037	15/01/2024	61,44	0,00	21/02/2024	15.927-1	22104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116017	16/01/2024	43,95	0,00	21/02/2024	15.969-7		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
116018	16/01/2024	96,02	0,00	21/02/2024	15.969-7		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116021	16/01/2024	36,56	0,00	21/02/2024	15.969-7	22.111	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116023	16/01/2024	43,95	0,00	21/02/2024	15.969-7		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
117005	17/01/2024	175,00	0,00	05/02/2024	15.969-7	20504	JOZINALDO DA SILVA
118001	18/01/2024	450,00	0,00	05/02/2024	10.402-7	20503	JARDSON FELIX DA SILVA CARVALHO
118006	18/01/2024	2.904,80	95,20	20/02/2024	24-1		HEMILLY RANNY AMORIM CARVALHO
118006	18/01/2024	95,20	0,00	20/02/2024	24-1	DESCONTO	HEMILLY RANNY AMORIM CARVALHO
119003	19/01/2024	5.000,00	0,00	20/02/2024	24-1		RENNON PEREIRA TEIXEIRA
120002	20/01/2024	2.127,40	72,60	06/02/2024	26.527-6	18828X	MARIA VALDELICE DE SOUSA BONFIM
120002	20/01/2024	72,60	0,00	06/02/2024	26.527-6	DESCONTO	MARIA VALDELICE DE SOUSA BONFIM
120003	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20993	IDEGLAN ASSIS SOUSA
120003	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	IDEGLAN ASSIS SOUSA
120004	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20987	JOSENIR AMORIM DA SILVA
120004	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOSENIR AMORIM DA SILVA
120005	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20983	SILVERIA RANES DE SOUSA NERI
120005	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SILVERIA RANES DE SOUSA NERI
120006	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20982	RIVALDO DE SOUSA LIMA
120006	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	RIVALDO DE SOUSA LIMA
120008	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20977	LUIS MARTINS DA SILVA
120008	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUIS MARTINS DA SILVA
120009	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20969	JUNIO DE CARVALHO
120009	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JUNIO DE CARVALHO
120010	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20968	JOSE JOÃO DA SILVA
120010	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOSE JOÃO DA SILVA
120011	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20967	JULIO ISAIAS DO NASCIMENTO
120011	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JULIO ISAIAS DO NASCIMENTO
120012	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20962	ELAINE DOS SANTOS SOUSA
120012	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ELAINE DOS SANTOS SOUSA
120013	20/01/2024	684,82	21,18	09/02/2024	9.507-9	20960	DIANA DO NASCIMENTO AQUINO
120013	20/01/2024	21,18	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DIANA DO NASCIMENTO AQUINO
120014	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20952	WELIA DA COSTA E SILVA OLIVEIRA
120014	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	WELIA DA COSTA E SILVA OLIVEIRA
120015	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20948	MARILETE DE CARVALHO FEITOSA
120015	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARILETE DE CARVALHO FEITOSA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120016	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20949	SILVANA GOMES RIBEIRO
120016	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SILVANA GOMES RIBEIRO
120017	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20950	JESSICA GOMES DE MELO
120017	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JESSICA GOMES DE MELO
120018	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20946	LEILA LAYANE RODRIGUES DE SOUSA
120018	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LEILA LAYANE RODRIGUES DE SOUSA
120019	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20980	MARCIARELO GOMES DE CARVALHO
120019	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARCIARELO GOMES DE CARVALHO
120020	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20966	GILDENIR DE CARVALHO CRUZ
120020	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	GILDENIR DE CARVALHO CRUZ
120021	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20954	ANTONIO DA SILVA VIANA
120021	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA VIANA
120022	20/01/2024	940,51	29,09	09/02/2024	9.507-9	20951	ELDAIAN DE CARVALHO RODRIGUES
120022	20/01/2024	29,09	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ELDAIAN DE CARVALHO RODRIGUES
120023	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20990	JUCILANDIA MOURA DA SILVA PIRES
120023	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JUCILANDIA MOURA DA SILVA PIRES
120024	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20988	JAYNE DA CRUZ CARVALHO
120024	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JAYNE DA CRUZ CARVALHO
120025	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20985	MARIA RIBEIRO DE LIMA
120025	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIA RIBEIRO DE LIMA
120026	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20971	LENIZETE MACEDO SA
120026	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LENIZETE MACEDO SA
120027	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20972	LEONARDO ARRAIS DA SILVA
120027	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LEONARDO ARRAIS DA SILVA
120028	20/01/2024	1.263,74	148,26	09/02/2024	9.507-9	20973	LUANA KELLY VILA NOVA RODRIGUES
120028	20/01/2024	148,26	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUANA KELLY VILA NOVA RODRIGUES
120029	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20974	LUCILENE BELO DA SILVA CARVALHO
120029	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUCILENE BELO DA SILVA CARVALHO
120030	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20965	FRANCILENE COELHO RODRIGUES
120030	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FRANCILENE COELHO RODRIGUES
120031	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20958	CLAUDETE CAVALCANTE BAHIA ALBUQUERQUE
120031	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	CLAUDETE CAVALCANTE BAHIA ALBUQUERQUE
120032	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20979	MARIELLY NASCIMENTO DA SILVA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120032	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIELLY NASCIMENTO DA SILVA
120033	20/01/2024	1.604,77	49,63	09/02/2024	9.507-9	20970	LAUDECI OLIVEIRA DE SOUSA
120033	20/01/2024	49,63	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LAUDECI OLIVEIRA DE SOUSA
120034	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20964	FRANCILINA GEANE FELICIANO DE JESUS
120034	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FRANCILINA GEANE FELICIANO DE JESUS
120035	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20963	ELISABETE GOMES RIBEIRO
120035	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ELISABETE GOMES RIBEIRO
120036	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20953	ADRIANA CECILIA DE SOUSA
120036	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ADRIANA CECILIA DE SOUSA
120037	20/01/2024	2.306,40	93,60	09/02/2024	9.507-9	20947	SUZANA LOPES DA SILVA
120037	20/01/2024	93,60	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SUZANA LOPES DA SILVA
120038	20/01/2024	1.649,00	51,00	09/02/2024	9.507-9	20956	ALEXSANDRO DE SOUSA MACEDO
120038	20/01/2024	51,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ALEXSANDRO DE SOUSA MACEDO
120039	20/01/2024	1.854,64	57,36	09/02/2024	9.507-9	20957	DVALDIZA CARVALHO DA COSTA
120039	20/01/2024	57,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DVALDIZA CARVALHO DA COSTA
120040	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20959	DEUZIMARA EVANGELISTA COELHO
120040	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DEUZIMARA EVANGELISTA COELHO
120041	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20961	EDILEUSA DE JESUS SOUSA
120041	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	EDILEUSA DE JESUS SOUSA
120042	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20975	ERNANDES MORAIS RODRIGUES
120042	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ERNANDES MORAIS RODRIGUES
120043	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20976	ANA PATRICIA DE CARVALHO TELES
120043	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ANA PATRICIA DE CARVALHO TELES
120044	20/01/2024	2.395,90	104,10	09/02/2024	9.507-9	20981	SAMARA RODRIGUES DE CARVALHO
120044	20/01/2024	104,10	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SAMARA RODRIGUES DE CARVALHO
120045	20/01/2024	1.369,64	42,36	24/02/2024	9.507-9	20984	SOCORRO DE JESUS SOUSA
120045	20/01/2024	42,36	0,00	24/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SOCORRO DE JESUS SOUSA
120046	20/01/2024	1.503,50	46,50	09/02/2024	9.507-9	20986	GILBERTO PEREIRA CARVALHO
120046	20/01/2024	46,50	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	GILBERTO PEREIRA CARVALHO
120047	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20989	JOSEFA DE CARVALHO RAMOS
120047	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOSEFA DE CARVALHO RAMOS
120048	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20991	RITA DE CASSIA DE SOUSA LIMA
120048	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	RITA DE CASSIA DE SOUSA LIMA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120049	20/01/2024	1.940,00	60,00	09/02/2024	9.507-9	240060	SHAYRA ANNY MOURA BARBOSA
120049	20/01/2024	60,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SHAYRA ANNY MOURA BARBOSA
120050	20/01/2024	1.515,14	46,86	09/02/2024	9.507-9	232009	MARCIA SIQUEIRA LIMA
120050	20/01/2024	46,86	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARCIA SIQUEIRA LIMA
120051	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	112801	FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
120051	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
120052	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	233560	BENTO SALOMÃO DE ARAUJO FILHO
120052	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	BENTO SALOMÃO DE ARAUJO FILHO
120053	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	341460	FRANCILENE RODRIGUES
120053	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FRANCILENE RODRIGUES
120054	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	323152	DANILA DE SOUSA COELHO
120054	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DANILA DE SOUSA COELHO
120055	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	391786	YTALO RYAN SÁ DE MACEDO
120055	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	YTALO RYAN SÁ DE MACEDO
120056	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	339016	FRANCISCO DA SILVA SANTOS
120056	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA SANTOS
120057	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	169684	SILVANIRA FRANCISCA DA SILVA
120057	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SILVANIRA FRANCISCA DA SILVA
120058	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	213837	GIRLENE VIEIRA DA CRUZ LIMA
120058	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	GIRLENE VIEIRA DA CRUZ LIMA
120059	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	266140	ALVECI DA SILVA
120059	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ALVECI DA SILVA
120060	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	233684	ARLETE RODRIGUES DE CARVALHO
120060	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ARLETE RODRIGUES DE CARVALHO
120061	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	238902	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
120061	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
120062	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	69086	TERESINHA ILCA DE SOUSA LIMA
120062	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	TERESINHA ILCA DE SOUSA LIMA
120063	20/01/2024	1.917,50	59,30	09/02/2024	9.507-9	244082	MARIA GORETE DA ROCHA
120063	20/01/2024	59,30	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIA GORETE DA ROCHA
120064	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	238694	JAKELINE NERI BARROS
120064	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JAKELINE NERI BARROS
120065	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	234559	CLEUDILANA DA SILVA SOUSA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120065	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	CLEUDILANA DA SILVA SOUSA
120066	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	378151	ADRIANA VIANA MOURA
120066	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ADRIANA VIANA MOURA
120067	20/01/2024	1.891,50	58,50	09/02/2024	9.507-9	195790	AMANDA TEIXEIRA COSTA
120067	20/01/2024	58,50	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	AMANDA TEIXEIRA COSTA
120068	20/01/2024	3.158,40	241,60	09/02/2024	9.507-9	757500	DANIEL TÁCITO DA SILVA RODRIGUES
120068	20/01/2024	241,60	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DANIEL TÁCITO DA SILVA RODRIGUES
120069	20/01/2024	3.158,40	241,60	09/02/2024	9.507-9	371327	PRISCILA ELLEN DE SOUZA AMORIM TEIXEIRA
120069	20/01/2024	241,60	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	PRISCILA ELLEN DE SOUZA AMORIM TEIXEIRA
120070	20/01/2024	3.158,40	241,60	09/02/2024	9.507-9	209058	VALDENI ANDERSON RODRIGUES
120070	20/01/2024	241,60	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	VALDENI ANDERSON RODRIGUES
120071	20/01/2024	3.158,40	241,60	09/02/2024	9.507-9	188549	DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA
120071	20/01/2024	241,60	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA
120072	20/01/2024	1.649,00	51,00	09/02/2024	9.507-9	367982	RONALDO MENDES DE ALMEIDA
120072	20/01/2024	51,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	RONALDO MENDES DE ALMEIDA
120073	20/01/2024	1.649,00	51,00	09/02/2024	9.507-9	322628	MAYARA LOURRANE ARAUJO ROCHA
120073	20/01/2024	51,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MAYARA LOURRANE ARAUJO ROCHA
120074	20/01/2024	1.649,00	51,00	09/02/2024	9.507-9	270849	JEYSE HEKENY MACEDO DE SEPEDRO
120074	20/01/2024	51,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JEYSE HEKENY MACEDO DE SEPEDRO
120075	20/01/2024	1.649,00	51,00	09/02/2024	9.507-9	9451x	ANDRE MACEDO CAVALCANTE
120075	20/01/2024	51,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ANDRE MACEDO CAVALCANTE
120076	20/01/2024	1.660,64	51,36	09/02/2024	9.507-9	11605X	JOCICLEIDE MARIA DE CARVALHO
120076	20/01/2024	51,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOCICLEIDE MARIA DE CARVALHO
120077	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	380075	GABRIEL SANTANA SOUSA
120077	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	GABRIEL SANTANA SOUSA
120078	20/01/2024	1.940,00	60,00	09/02/2024	9.507-9	241199	RAOANNA HELENA MARQUES DE ALBUQUERQUE
120078	20/01/2024	60,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	RAOANNA HELENA MARQUES DE ALBUQUERQUE
120079	20/01/2024	1.940,00	60,00	09/02/2024	9.507-9	150711	GILBERTO EUSEBIO DE CARVALHO
120079	20/01/2024	60,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	GILBERTO EUSEBIO DE CARVALHO
120080	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	246808	GEISA DOS SANTOS SOUSA
120080	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	GEISA DOS SANTOS SOUSA
120081	20/01/2024	1.854,64	57,36	09/02/2024	9.507-9	33037X	HONÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
120081	20/01/2024	57,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	HONÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120082	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	340677	JESSICA DOS SANTOS SILVA
120082	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JESSICA DOS SANTOS SILVA
120083	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	349348	JOSÉ RONILDO DE MOURA REIS
120083	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOSÉ RONILDO DE MOURA REIS
120084	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	186201	MARICELMA GOMES RODRIGUES
120084	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARICELMA GOMES RODRIGUES
120085	20/01/2024	365,23	11,30	09/02/2024	9.507-9	384011	VENILSON DE SOUSA
120085	20/01/2024	11,30	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	VENILSON DE SOUSA
120086	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	399957	VITOR NATHUR DE CARVALHO SILVA
120086	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	VITOR NATHUR DE CARVALHO SILVA
120087	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	264660	REJANE DE CARVALHO FRANÇA
120087	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	REJANE DE CARVALHO FRANÇA
120088	20/01/2024	15.200,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	20922	CONSTRUTORA CIDADE NOVA - LTDA
120089	20/01/2024	59.500,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	20921	CONSTRUTORA CIDADE NOVA - LTDA
120090	20/01/2024	6.420,02	77,98	21/02/2024	9.507-9	558265	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
120090	20/01/2024	77,98	0,00	21/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
120091	20/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.927-1	20901	CILEIDE MARIA DE CARVALHO SILVA
120091	20/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.927-1	DESCONTO	CILEIDE MARIA DE CARVALHO SILVA
120092	20/01/2024	500,52	15,48	09/02/2024	15.927-1	20902	ALAN DOS REIS SILVA
120092	20/01/2024	15,48	0,00	09/02/2024	15.927-1	DESCONTO	ALAN DOS REIS SILVA
120094	20/01/2024	281,29	0,00	21/02/2024	9.507-9	22111	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120097	20/01/2024	2.395,90	104,10	23/02/2024	32.252-0	22313	MYLLENA PÂMÝLLA CARVALHO
120097	20/01/2024	104,10	0,00	23/02/2024	32.252-0	DESCONTO	MYLLENA PÂMÝLLA CARVALHO
121001	21/01/2024	1.854,64	57,36	09/02/2024	15.969-7	309	HELIO DE BRITO SOUZA
121001	21/01/2024	57,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	HELIO DE BRITO SOUZA
122014	22/01/2024	2.664,40	135,60	06/02/2024	32.252-0	406	ALESSANDRA DE MACEDO NASCIMENTO
122014	22/01/2024	135,60	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ALESSANDRA DE MACEDO NASCIMENTO
122015	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	20602	ANA LUCIA DELMONDES SILVA
122015	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ANA LUCIA DELMONDES SILVA
122016	22/01/2024	10.690,02	3.417,98	06/02/2024	32.252-0	406	ARLENE RAMOS DA SILVA
122016	22/01/2024	3.417,98	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ARLENE RAMOS DA SILVA
122017	22/01/2024	3.158,40	241,60	06/02/2024	32.252-0	20603	CLAUDIA FERNANDA DE SOUSA OLIVEIRA
122017	22/01/2024	241,60	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	CLAUDIA FERNANDA DE SOUSA OLIVEIRA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122018	22/01/2024	2.216,90	83,10	06/02/2024	32.252-0	20604	ELOÁ CAROLINE BENTO DE OLIVEIRA
122018	22/01/2024	83,10	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ELOÁ CAROLINE BENTO DE OLIVEIRA
122019	22/01/2024	1.940,00	60,00	06/02/2024	32.252-0	406	FLAVIA DE MELO VIEIRA
122019	22/01/2024	60,00	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FLAVIA DE MELO VIEIRA
122021	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	20605	FRANCISCA NERI
122021	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FRANCISCA NERI
122022	22/01/2024	1.263,74	148,26	06/02/2024	32.252-0	20606	FRANCISLEIDE FRANCISCA DE ALENCAR
122022	22/01/2024	148,26	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FRANCISLEIDE FRANCISCA DE ALENCAR
122023	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	20607	GILDEVAN TEIXEIRA DE SOUSA
122023	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	GILDEVAN TEIXEIRA DE SOUSA
122024	22/01/2024	3.158,40	241,60	06/02/2024	32.252-0	406	HELOISA AMORIM XAVIER
122024	22/01/2024	241,60	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	HELOISA AMORIM XAVIER
122025	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	20608	JOSE JOÃO DO NASCIMENTO NETO
122025	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	JOSE JOÃO DO NASCIMENTO NETO
122026	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	20609	JOSIANA RODRIGUES COELHO
122026	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	JOSIANA RODRIGUES COELHO
122027	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	406	JOSIRENE MARIA DE CARVALHO
122027	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	JOSIRENE MARIA DE CARVALHO
122028	22/01/2024	3.158,40	241,60	06/02/2024	32.252-0	406	JUSSARA SOUSA SILVA
122028	22/01/2024	241,60	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	JUSSARA SOUSA SILVA
122029	22/01/2024	1.940,00	60,00	06/02/2024	32.252-0	20610	LIDIA DA COSTA
122029	22/01/2024	60,00	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	LIDIA DA COSTA
122030	22/01/2024	1.940,00	60,00	06/02/2024	32.252-0	406	ILDIOCIANA SANTANA E SILVA
122030	22/01/2024	60,00	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ILDIOCIANA SANTANA E SILVA
122031	22/01/2024	3.158,40	241,60	06/02/2024	32.252-0	406	LUANNA SARAH EVANGELISTA MELO
122031	22/01/2024	241,60	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	LUANNA SARAH EVANGELISTA MELO
122032	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	20611	MARIA DO SOCORRO DA COSTA
122032	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA COSTA
122033	22/01/2024	2.127,40	72,60	06/02/2024	32.252-0	406	MARIA EDITE COELHO
122033	22/01/2024	72,60	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	MARIA EDITE COELHO
122034	22/01/2024	2.216,90	83,10	06/02/2024	32.252-0	406	MARIANA COELHO DANASCENO
122034	22/01/2024	83,10	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	MARIANA COELHO DANASCENO
122035	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	20612	MICILENE DE LIMA SOUSA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122035	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	MICILENE DE LIMA SOUSA
122036	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	20613	OLIVEIRO OSMAR DE ALENCAR
122036	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	OLIVEIRO OSMAR DE ALENCAR
122037	22/01/2024	1.455,00	45,00	06/02/2024	32.252-0	406	ROBERVANO NOBRE VIEIRA
122037	22/01/2024	45,00	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ROBERVANO NOBRE VIEIRA
122038	22/01/2024	9.423,03	2.861,97	06/02/2024	32.252-0	406	ROGÉRIO JOSÉ XAVIER
122038	22/01/2024	2.861,97	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ROGÉRIO JOSÉ XAVIER
122039	22/01/2024	6.792,46	1.707,54	06/02/2024	32.252-0	406	ROGÉRIO JOSÉ XAVIER
122039	22/01/2024	1.707,54	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ROGÉRIO JOSÉ XAVIER
122040	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	406	RODRIGO YTALO DE SOUSA SILVA
122040	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	RODRIGO YTALO DE SOUSA SILVA
122041	22/01/2024	2.216,90	83,10	06/02/2024	32.252-0	406	SANDER SAMUEL DE MELO QUEIROZ
122041	22/01/2024	83,10	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	SANDER SAMUEL DE MELO QUEIROZ
122042	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	32.252-0	20614	SIMONE MOURA DOS SANTOS
122042	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	SIMONE MOURA DOS SANTOS
122043	22/01/2024	1.455,00	45,00	06/02/2024	32.252-0	406	VIVIANE SOBREIRA DA SILVA
122043	22/01/2024	45,00	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	VIVIANE SOBREIRA DA SILVA
122044	22/01/2024	1.940,00	60,00	06/02/2024	32.252-0	20615	SUELMA RODRIGUES DE CARVALHO LIMA
122044	22/01/2024	60,00	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	SUELMA RODRIGUES DE CARVALHO LIMA
122045	22/01/2024	2.216,90	83,10	06/02/2024	32.252-0	20616	MARIANA SILVA FERNANDES
122045	22/01/2024	83,10	0,00	06/02/2024	32.252-0	DESCONTO	MARIANA SILVA FERNANDES
122046	22/01/2024	6.792,46	1.707,54	15/02/2024	32.252-0	406	AMANDA SANTANA CAVALCANTI COELHO
122046	22/01/2024	1.707,54	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	AMANDA SANTANA CAVALCANTI COELHO
122047	22/01/2024	7.487,46	2.012,54	15/02/2024	32.252-0	406	LUANNA DIAS LEÃO AMORIM
122047	22/01/2024	2.012,54	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	LUANNA DIAS LEÃO AMORIM
122048	22/01/2024	7.487,46	2.012,54	15/02/2024	32.252-0	21502	LUCAS ANTONIO SILVA
122048	22/01/2024	2.012,54	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	LUCAS ANTONIO SILVA
122049	22/01/2024	3.158,40	241,60	15/02/2024	32.252-0	406	ELTON GERALDO DE SOUSA
122049	22/01/2024	241,60	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ELTON GERALDO DE SOUSA
122050	22/01/2024	5.749,96	1.250,04	15/02/2024	32.252-0	406	FABIO FEITOSA REGO
122050	22/01/2024	1.250,04	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FABIO FEITOSA REGO
122051	22/01/2024	7.487,46	2.012,54	15/02/2024	32.252-0	406	INGRID DANTAS SOARES LIMA
122051	22/01/2024	2.012,54	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	INGRID DANTAS SOARES LIMA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122052	22/01/2024	3.158,40	241,60	15/02/2024	32.252-0	406	JANAINA JUVENETE RODRIGUES
122052	22/01/2024	241,60	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	JANAINA JUVENETE RODRIGUES
122053	22/01/2024	3.158,40	241,60	15/02/2024	32.252-0	406	LUMA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO
122053	22/01/2024	241,60	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	LUMA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO
122054	22/01/2024	3.158,40	241,60	15/02/2024	32.252-0	406	MARTA CIBELLE DE SOUSA SANTOS
122054	22/01/2024	241,60	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	MARTA CIBELLE DE SOUSA SANTOS
122055	22/01/2024	7.487,46	2.012,54	15/02/2024	32.252-0	406	THALYTA BRITO VERAS MARQUES
122055	22/01/2024	2.012,54	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	THALYTA BRITO VERAS MARQUES
122056	22/01/2024	7.487,46	2.012,54	15/02/2024	32.252-0	406	VANESSA SILVA MEDEIROS
122056	22/01/2024	2.012,54	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	VANESSA SILVA MEDEIROS
122057	22/01/2024	6.792,46	1.707,54	15/02/2024	32.252-0	406	LETICIA ALVES PRAZERES
122057	22/01/2024	1.707,54	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	LETICIA ALVES PRAZERES
122058	22/01/2024	7.139,96	1.860,04	15/02/2024	32.252-0	406	ANDRESSA THERESA DE MACEDO BRASILEIRO
122058	22/01/2024	1.860,04	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ANDRESSA THERESA DE MACEDO BRASILEIRO
122059	22/01/2024	1.940,00	60,00	15/02/2024	32.252-0	406	ELIANA DE SOUSA OLIVEIRA
122059	22/01/2024	60,00	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ELIANA DE SOUSA OLIVEIRA
122060	22/01/2024	1.940,00	60,00	15/02/2024	32.252-0	406	ERICA AMORIM DE SOUZA
122060	22/01/2024	60,00	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ERICA AMORIM DE SOUZA
122061	22/01/2024	1.940,00	60,00	15/02/2024	32.252-0	406	FERNANDA ADYLLA SILVA SOUSA
122061	22/01/2024	60,00	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FERNANDA ADYLLA SILVA SOUSA
122062	22/01/2024	1.369,64	42,36	15/02/2024	32.252-0	21503	GISELE CRISTINE DE SOUSA
122062	22/01/2024	42,36	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	GISELE CRISTINE DE SOUSA
122063	22/01/2024	2.216,90	83,10	15/02/2024	32.252-0	406	JUCILANIA ELZA DE CARVALHO
122063	22/01/2024	83,10	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	JUCILANIA ELZA DE CARVALHO
122064	22/01/2024	1.940,00	60,00	15/02/2024	32.252-0	406	LUCAS COELHO DAMASCENO
122064	22/01/2024	60,00	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	LUCAS COELHO DAMASCENO
122065	22/01/2024	1.940,00	60,00	15/02/2024	32.252-0	406	RAFAELY RIBEIRO DANTAS
122065	22/01/2024	60,00	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	RAFAELY RIBEIRO DANTAS
122066	22/01/2024	1.369,64	42,36	15/02/2024	32.252-0	21504	ARCILON JOSE RODRIGUES
122066	22/01/2024	42,36	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ARCILON JOSE RODRIGUES
122067	22/01/2024	2.395,90	104,10	15/02/2024	32.252-0	406	ALEXSANDRO DE SOUSA MACEDO
122067	22/01/2024	104,10	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ALEXSANDRO DE SOUSA MACEDO
122068	22/01/2024	2.395,90	104,10	15/02/2024	32.252-0	406	GENILZA DE SOUSA GOMES

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122068	22/01/2024	104,10	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	GENILZA DE SOUSA GOMES
122069	22/01/2024	2.395,90	104,10	15/02/2024	32.252-0	406	JESSICA XAVIER SILVA
122069	22/01/2024	104,10	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	JESSICA XAVIER SILVA
122070	22/01/2024	2.395,90	104,10	15/02/2024	32.252-0	406	MAYARA LOURRANE ARAUJO ROCHA
122070	22/01/2024	104,10	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	MAYARA LOURRANE ARAUJO ROCHA
122071	22/01/2024	2.395,90	104,10	15/02/2024	32.252-0	406	NAYRA RAISSA MARTINS PINHEIRO
122071	22/01/2024	104,10	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	NAYRA RAISSA MARTINS PINHEIRO
122072	22/01/2024	2.395,90	104,10	15/02/2024	32.252-0	406	RONALDO MENDES DE ALMEIDA
122072	22/01/2024	104,10	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	RONALDO MENDES DE ALMEIDA
122073	22/01/2024	2.395,90	104,10	15/02/2024	32.252-0	21505	SAVANNA SONAYRA ALVES NOGUEIRA
122073	22/01/2024	104,10	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	SAVANNA SONAYRA ALVES NOGUEIRA
122074	22/01/2024	2.395,90	104,10	15/02/2024	32.252-0	406	CANDIDA VITÓRIA DE AMORIM ARUJO
122074	22/01/2024	104,10	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	CANDIDA VITÓRIA DE AMORIM ARUJO
122075	22/01/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	32.362-4		CLECIANA DE SÁ CARVALHO
122075	22/01/2024	42,36	0,00	08/02/2024	32.362-4	DESCONTO	CLECIANA DE SÁ CARVALHO
122076	22/01/2024	2.127,40	72,60	08/02/2024	32.362-4		RAFAELA SIQUEIRA RODRIGUES
122076	22/01/2024	72,60	0,00	08/02/2024	32.362-4	DESCONTO	RAFAELA SIQUEIRA RODRIGUES
122077	22/01/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	15.969-7	20801	JOSE PAULO DO NASCIMENTO SILVA
122077	22/01/2024	42,36	0,00	08/02/2024	15.969-7	DESCONTO	JOSE PAULO DO NASCIMENTO SILVA
122078	22/01/2024	1.369,64	42,36	21/02/2024	15.969-7		EDSON CAIO RUFINO
122078	22/01/2024	42,36	0,00	21/02/2024	15.969-7	DESCONTO	EDSON CAIO RUFINO
122079	22/01/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	15.969-7	36102X	MARIA DAS DORES DE CARVALHO
122079	22/01/2024	42,36	0,00	08/02/2024	15.969-7	DESCONTO	MARIA DAS DORES DE CARVALHO
122080	22/01/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	25.692-7	179663	MARIA JOSÉ MACEDO RODRIGUES
122080	22/01/2024	42,36	0,00	08/02/2024	25.692-7	DESCONTO	MARIA JOSÉ MACEDO RODRIGUES
122081	22/01/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	25.692-7	236535	CRISTIANA DA SILVA SOUSA
122081	22/01/2024	42,36	0,00	08/02/2024	25.692-7	DESCONTO	CRISTIANA DA SILVA SOUSA
122082	22/01/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	25.692-7	20.803	ANDREZA DO NASCIMENTO FLORENTINO
122082	22/01/2024	42,36	0,00	08/02/2024	25.692-7	DESCONTO	ANDREZA DO NASCIMENTO FLORENTINO
122083	22/01/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	25.692-7	143707	ANA RAQUEL DA COSTA SOUSA
122083	22/01/2024	42,36	0,00	08/02/2024	25.692-7	DESCONTO	ANA RAQUEL DA COSTA SOUSA
122084	22/01/2024	1.940,00	60,00	08/02/2024	25.692-7	7123-4	CLAUDIA ELISA ROSA MELO
122084	22/01/2024	60,00	0,00	08/02/2024	25.692-7	DESCONTO	CLAUDIA ELISA ROSA MELO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122085	22/01/2024	2.216,90	83,10	08/02/2024	25.692-7	20.802	MARISA CARDOSO COSTA CASTRO
122085	22/01/2024	83,10	0,00	08/02/2024	25.692-7	DESCONTO	MARISA CARDOSO COSTA CASTRO
122086	22/01/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	25.692-7	7123-4	JOSAFÁ MACHADO COELHO
122086	22/01/2024	42,36	0,00	08/02/2024	25.692-7	DESCONTO	JOSAFÁ MACHADO COELHO
122087	22/01/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	25.692-7	20.801	LOURENA LOHANNY SILVA SANTOS
122087	22/01/2024	42,36	0,00	08/02/2024	25.692-7	DESCONTO	LOURENA LOHANNY SILVA SANTOS
122088	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	309	RITA DO NASCIMENTO CARVALHO
122088	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	RITA DO NASCIMENTO CARVALHO
122089	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20903	ANA NEIDE ARRAIS
122089	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	ANA NEIDE ARRAIS
122090	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	309	FABIO RONALDO RODRIGUES FERREIRA
122090	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	FABIO RONALDO RODRIGUES FERREIRA
122091	22/01/2024	1.455,00	45,00	09/02/2024	15.969-7	20904	JOZINALDO DA SILVA
122091	22/01/2024	45,00	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	JOZINALDO DA SILVA
122092	22/01/2024	1.369,64	42,36	15/02/2024	15.969-7	21502	RONELSON DOS SANTOS OLIVEIRA
122092	22/01/2024	42,36	0,00	15/02/2024	15.969-7	DESCONTO	RONELSON DOS SANTOS OLIVEIRA
122093	22/01/2024	2.216,90	83,10	09/02/2024	15.969-7	309	EVA MARIA DE SOUSA SILVA
122093	22/01/2024	83,10	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	EVA MARIA DE SOUSA SILVA
122094	22/01/2024	2.216,90	83,10	09/02/2024	15.969-7	309	ÉRICA CRISTINA DELMONDES SILVA MACEDO
122094	22/01/2024	83,10	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	ÉRICA CRISTINA DELMONDES SILVA MACEDO
122095	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	309	HERLOM VIEIRA NERE
122095	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	HERLOM VIEIRA NERE
122096	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20906	MARIOCLÉSIO GOMES DE CARVALHO
122096	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	MARIOCLÉSIO GOMES DE CARVALHO
122097	22/01/2024	2.447,20	352,80	09/02/2024	15.969-7	20907	GHYSLANDE RODRIGUES VIEIRA
122097	22/01/2024	352,80	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	GHYSLANDE RODRIGUES VIEIRA
122098	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20908	ERIVANEIDE GOMES DE CARVALHO
122098	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	ERIVANEIDE GOMES DE CARVALHO
122099	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20909	AGOSTINHA RAIMUNDA DE MACEDO
122099	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	AGOSTINHA RAIMUNDA DE MACEDO
122100	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	309	APARECIDA DE SOUZA PEREIRA
122100	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	APARECIDA DE SOUZA PEREIRA
122101	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20910	JUCELMA DA PAIXÃO XAVIER

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122101	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	JUCELMA DA PAIXÃO XAVIER
122102	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20911	ANA PAULA ALVES DE CARVALHO
122102	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	ANA PAULA ALVES DE CARVALHO
122103	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20912	NEUSA OSVALDINA RODRIGUES
122103	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	NEUSA OSVALDINA RODRIGUES
122104	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	309	LUIS CARLOS PINHEIRO LUZ
122104	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	LUIS CARLOS PINHEIRO LUZ
122105	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20913	MAIANE NERI DE SOUSA
122105	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	MAIANE NERI DE SOUSA
122106	22/01/2024	2.127,40	72,60	09/02/2024	15.969-7	309	JONELMA JUVENETE RODRIGUES
122106	22/01/2024	72,60	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	JONELMA JUVENETE RODRIGUES
122107	22/01/2024	2.127,40	72,60	09/02/2024	15.969-7	309	MARIA HELENA PINHEIRO
122107	22/01/2024	72,60	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	MARIA HELENA PINHEIRO
122108	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20914	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
122108	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
122109	22/01/2024	2.994,40	205,60	09/02/2024	15.969-7	309	MARIA GORETTI TEIXEIRA ALVES
122109	22/01/2024	205,60	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	MARIA GORETTI TEIXEIRA ALVES
122110	22/01/2024	2.216,90	83,10	09/02/2024	15.969-7	309	ANA KELE RODRIGUES DE MACEDO
122110	22/01/2024	83,10	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	ANA KELE RODRIGUES DE MACEDO
122111	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	309	ABRAAO DE LIMA PEREIRA
122111	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	ABRAAO DE LIMA PEREIRA
122112	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20916	LUIS FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
122112	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	LUIS FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
122113	22/01/2024	2.216,90	83,10	09/02/2024	15.969-7	309	POLIANA CARDOSO DOS SANTOS
122113	22/01/2024	83,10	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	POLIANA CARDOSO DOS SANTOS
122114	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.969-7	20915	IDA CECILIA DA SILVA
122114	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.969-7	DESCONTO	IDA CECILIA DA SILVA
122115	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	26.527-6	20602	DAYANE MARA DE SOUSA CARVALHO
122115	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	26.527-6	DESCONTO	DAYANE MARA DE SOUSA CARVALHO
122116	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	26.527-6	20601	ANA CARLA DA SILVA
122116	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	26.527-6	DESCONTO	ANA CARLA DA SILVA
122117	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	26.527-6	334138	JACIANE DA SILVA OLIVEIRA
122117	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	26.527-6	DESCONTO	JACIANE DA SILVA OLIVEIRA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122118	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	26.527-6	234257	ELZA DE SOUSA CRUZ
122118	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	26.527-6	DESCONTO	ELZA DE SOUSA CRUZ
122119	22/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	26.527-6	201715	CREMILDA ARAUJO VIEIRA DE SANTANA
122119	22/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	26.527-6	DESCONTO	CREMILDA ARAUJO VIEIRA DE SANTANA
122120	22/01/2024	1.765,40	54,60	06/02/2024	26.527-6	266795	VALCLECIO VALDEMIRO DE SOUSA SANTOS
122120	22/01/2024	54,60	0,00	06/02/2024	26.527-6	DESCONTO	VALCLECIO VALDEMIRO DE SOUSA SANTOS
122122	22/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20955	ANA CAROLINA ALMEIDA DA SILVA
122122	22/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ANA CAROLINA ALMEIDA DA SILVA
122126	22/01/2024	12.496,34	151,78	28/02/2024	9.507-9	22805	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
122126	22/01/2024	151,78	0,00	28/02/2024	9.507-9	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
122127	22/01/2024	13.506,63	164,05	28/02/2024	9.507-9	22806	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
122127	22/01/2024	164,05	0,00	28/02/2024	9.507-9	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
122128	22/01/2024	12.899,98	156,68	28/02/2024	9.507-9	22804	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
122128	22/01/2024	156,68	0,00	28/02/2024	9.507-9	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
123003	23/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20904	LINDETE FRANCISCA DA SILVA
123003	23/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	LINDETE FRANCISCA DA SILVA
123004	23/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	KARLA CIRELE SOUSA SILVA
123004	23/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	KARLA CIRELE SOUSA SILVA
123005	23/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20903	SHIRLENE MARIA DA CONCEIÇÃO
123005	23/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	SHIRLENE MARIA DA CONCEIÇÃO
123006	23/01/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	8764-5	705	ANDREA ALENCAR REIS
123006	23/01/2024	42,36	0,00	08/02/2024	8764-5	DESCONTO	ANDREA ALENCAR REIS
123007	23/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	FRANCIELSON RODRIGUES DE CARVALHO
123007	23/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	FRANCIELSON RODRIGUES DE CARVALHO
123008	23/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20902	LARA RUTE SOUSA SILVA
123008	23/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	LARA RUTE SOUSA SILVA
123009	23/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	TIAGO MOURA FERREIRA MACEDO
123009	23/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	TIAGO MOURA FERREIRA MACEDO
123010	23/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	CARLOS DIONISIO DA SILVA
123010	23/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	CARLOS DIONISIO DA SILVA
123012	23/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20992	LUIS BOAVENTURA DA SILVA
123012	23/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUIS BOAVENTURA DA SILVA
124116	24/01/2024	750,00	0,00	15/02/2024	8764-5	707	EMILIANA RODRIGUES DE CARVALHO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124117	24/01/2024	750,00	0,00	15/02/2024	8764-5	707	JOSEANA DE SOUSA
124118	24/01/2024	750,00	0,00	15/02/2024	8764-5	707	MARIA ADELINA DE ARAUJO
124119	24/01/2024	250,00	0,00	15/02/2024	8764-5	707	ILDIOCIANA SANTANA E SILVA
124121	24/01/2024	2.172,15	77,85	09/02/2024	9.507-9	258	DANIEL TÁCITO DA SILVA RODRIGUES
124121	24/01/2024	77,85	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DANIEL TÁCITO DA SILVA RODRIGUES
124122	24/01/2024	3.780,73	419,27	09/02/2024	9.507-9	258	DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA
124122	24/01/2024	419,27	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA
124123	24/01/2024	1.746,00	54,00	09/02/2024	9.507-9	258	EDGAR DE SOUSA BARBOSA
124123	24/01/2024	54,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	EDGAR DE SOUSA BARBOSA
124124	24/01/2024	2.306,40	93,60	09/02/2024	9.507-9	258	JANAINA JUVENETE RODRIGUES
124124	24/01/2024	93,60	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JANAINA JUVENETE RODRIGUES
124125	24/01/2024	1.455,00	45,00	09/02/2024	9.507-9	258	JUSSARA SOUSA SILVA
124125	24/01/2024	45,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JUSSARA SOUSA SILVA
124126	24/01/2024	1.455,00	45,00	09/02/2024	9.507-9	258	LANNAH BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
124126	24/01/2024	45,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LANNAH BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
124127	24/01/2024	1.455,00	45,00	09/02/2024	9.507-9	258	LUANNA SARAH EVANGELISTA MELO
124127	24/01/2024	45,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUANNA SARAH EVANGELISTA MELO
124128	24/01/2024	2.037,00	63,00	09/02/2024	9.507-9	258	LUMA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO
124128	24/01/2024	63,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUMA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO
124129	24/01/2024	1.164,00	36,00	09/02/2024	9.507-9	258	MARIA SALETE DE MACEDO CAVALCANTE
124129	24/01/2024	36,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIA SALETE DE MACEDO CAVALCANTE
124130	24/01/2024	1.164,00	36,00	09/02/2024	9.507-9	258	MARTA CIBELLE DE SOUSA SANTOS
124130	24/01/2024	36,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARTA CIBELLE DE SOUSA SANTOS
124131	24/01/2024	873,00	27,00	09/02/2024	9.507-9	258	PATRICIA HUMILDES RAMOS
124131	24/01/2024	27,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	PATRICIA HUMILDES RAMOS
124132	24/01/2024	1.455,00	45,00	09/02/2024	9.507-9	258	PATRICK LEÃO CARVALHO DE SOUSA
124132	24/01/2024	45,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	PATRICK LEÃO CARVALHO DE SOUSA
124133	24/01/2024	1.164,00	36,00	09/02/2024	9.507-9	258	SARYSE FIGUEREDO CASTRO
124133	24/01/2024	36,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SARYSE FIGUEREDO CASTRO
124134	24/01/2024	1.164,00	36,00	09/02/2024	9.507-9	258	SHEYLA DAYANA COELHO CAVALCANTI
124134	24/01/2024	36,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SHEYLA DAYANA COELHO CAVALCANTI
124135	24/01/2024	1.164,00	36,00	09/02/2024	9.507-9	258	SKARLETT HERRERA RODRIGUES OLIVEIRA
124135	24/01/2024	36,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SKARLETT HERRERA RODRIGUES OLIVEIRA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124136	24/01/2024	3.780,73	419,27	09/02/2024	9.507-9	258	VALERIA SANTOS MELO
124136	24/01/2024	419,27	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	VALERIA SANTOS MELO
124137	24/01/2024	2.151,46	66,54	09/02/2024	9.507-9	258	ANALIA ANA TEIXEIRA
124137	24/01/2024	66,54	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ANALIA ANA TEIXEIRA
124138	24/01/2024	2.269,88	89,32	09/02/2024	9.507-9	20936	ANA ZELIA DE JESUS MATOS
124138	24/01/2024	89,32	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ANA ZELIA DE JESUS MATOS
124139	24/01/2024	2.559,51	123,29	09/02/2024	9.507-9	258	ANNE PABLCIA RIDRIGUES E SILVA
124139	24/01/2024	123,29	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ANNE PABLCIA RIDRIGUES E SILVA
124140	24/01/2024	2.054,46	63,54	09/02/2024	9.507-9	20935	BRIGIDA MARIA DA SILVA
124140	24/01/2024	63,54	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	BRIGIDA MARIA DA SILVA
124141	24/01/2024	2.306,36	93,64	09/02/2024	9.507-9		CASSIANA FEITOSA DA SILVA
124141	24/01/2024	93,64	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	CASSIANA FEITOSA DA SILVA
124142	24/01/2024	2.093,08	266,12	09/02/2024	9.507-9	20938	CLEUSA MACEDO CAVALCANTE DA CRUZ
124142	24/01/2024	266,12	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	CLEUSA MACEDO CAVALCANTE DA CRUZ
124143	24/01/2024	2.396,26	104,14	09/02/2024	9.507-9	258	EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES
124143	24/01/2024	104,14	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES
124144	24/01/2024	2.180,38	78,82	09/02/2024	9.507-9	20934	EVANUSA RODRIGUES SANTOS
124144	24/01/2024	78,82	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	EVANUSA RODRIGUES SANTOS
124145	24/01/2024	1.973,02	244,98	09/02/2024	9.507-9	258	GEIZA VIEIRA DA CRUZ
124145	24/01/2024	244,98	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	GEIZA VIEIRA DA CRUZ
124146	24/01/2024	2.143,51	74,49	09/02/2024	9.507-9	20933	GENESIA PEREIRA DE SOUSA
124146	24/01/2024	74,49	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	GENESIA PEREIRA DE SOUSA
124147	24/01/2024	2.269,88	89,32	09/02/2024	9.507-9	258	JESSICA RODRIGUES DE CARVALHO
124147	24/01/2024	89,32	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JESSICA RODRIGUES DE CARVALHO
124148	24/01/2024	2.054,01	63,99	09/02/2024	9.507-9	258	JOILDA CAVALCANTE DE MACEDO RODRIGUES
124148	24/01/2024	63,99	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOILDA CAVALCANTE DE MACEDO RODRIGUES
124149	24/01/2024	1.855,02	262,98	09/02/2024	9.507-9		JOZABETE ALZIRA BARBOSA
124149	24/01/2024	262,98	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOZABETE ALZIRA BARBOSA
124150	24/01/2024	2.801,86	163,34	09/02/2024	9.507-9	20932	JOSILENE DE SOUSA GRIGÓRIO
124150	24/01/2024	163,34	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOSILENE DE SOUSA GRIGÓRIO
124151	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20931	JUAREZITA DO NASCIMENTO
124151	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JUAREZITA DO NASCIMENTO
124152	24/01/2024	2.054,01	63,99	09/02/2024	9.507-9	258	JUCINEIDE TEOFILA DE SOUSA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124152	24/01/2024	63,99	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JUCINEIDE TEOFILA DE SOUSA
124153	24/01/2024	2.093,08	266,12	09/02/2024	9.507-9	20930	JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES
124153	24/01/2024	266,12	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES
124154	24/01/2024	2.649,01	133,79	09/02/2024	9.507-9	20929	LILIAN TATILA RODRIGUES PANHAN DE ALENCAR
124154	24/01/2024	133,79	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LILIAN TATILA RODRIGUES PANHAN DE ALENCAR
124155	24/01/2024	2.054,01	63,99	09/02/2024	9.507-9	20928	LISSANDRA CELESTINA DE MOURA CASTRO
124155	24/01/2024	63,99	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LISSANDRA CELESTINA DE MOURA CASTRO
124156	24/01/2024	2.009,28	249,92	09/02/2024	9.507-9	20927	LUCIA ISABEL DE ALMEIDA
124156	24/01/2024	249,92	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUCIA ISABEL DE ALMEIDA
124157	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20926	LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
124157	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
124158	24/01/2024	2.054,01	63,99	09/02/2024	9.507-9	20925	LUISA PROCOPIO DA SILVA NUNES
124158	24/01/2024	63,99	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUISA PROCOPIO DA SILVA NUNES
124159	24/01/2024	2.269,88	89,32	09/02/2024	9.507-9	258	LUIS FELIPE DE SOUSA
124159	24/01/2024	89,32	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUIS FELIPE DE SOUSA
124160	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20924	MARIA DE CARVALHO XAVIER
124160	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIA DE CARVALHO XAVIER
124161	24/01/2024	273,93	8,47	09/02/2024	9.507-9	258	MARIA LUISA ALMEIDA DE SOUSA
124161	24/01/2024	8,47	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIA LUISA ALMEIDA DE SOUSA
124162	24/01/2024	370,93	11,47	09/02/2024	9.507-9	258	MARIA LUCELIA DA SILVA SANTOS
124162	24/01/2024	11,47	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIA LUCELIA DA SILVA SANTOS
124163	24/01/2024	2.093,08	266,12	09/02/2024	9.507-9	258	MARINA MINERVINA TELES FILHA
124163	24/01/2024	266,12	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARINA MINERVINA TELES FILHA
124164	24/01/2024	2.269,88	89,32	09/02/2024	9.507-9	258	MARIVALDA FERREIRA AMORIM
124164	24/01/2024	89,32	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIVALDA FERREIRA AMORIM
124165	24/01/2024	2.483,87	358,53	09/02/2024	9.507-9	258	PALOMA CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUES
124165	24/01/2024	358,53	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	PALOMA CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUES
124166	24/01/2024	2.009,28	249,92	09/02/2024	9.507-9	258	ROSINALVA DO NASCIMENTO CAMPOS
124166	24/01/2024	249,92	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ROSINALVA DO NASCIMENTO CAMPOS
124167	24/01/2024	2.433,13	108,47	09/02/2024	9.507-9	258	THALYTA MOURA FERREIRA MACEDO
124167	24/01/2024	108,47	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	THALYTA MOURA FERREIRA MACEDO
124168	24/01/2024	3.491,97	320,43	09/02/2024	9.507-9	258	DANIELLE COSME DA SILVA
124168	24/01/2024	320,43	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DANIELLE COSME DA SILVA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124169	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	JUSCELINA MARIA DE MACEDO
124169	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JUSCELINA MARIA DE MACEDO
124170	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	PABLO PIERRE VILANOVA DE SOUZA
124170	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	PABLO PIERRE VILANOVA DE SOUZA
124171	24/01/2024	2.274,90	89,90	09/02/2024	9.507-9	258	DIONES DE SOUSA COSTA
124171	24/01/2024	89,90	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DIONES DE SOUSA COSTA
124172	24/01/2024	2.185,40	79,40	09/02/2024	9.507-9	20923	GEVANIO DA SILVA COSTA
124172	24/01/2024	79,40	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	GEVANIO DA SILVA COSTA
124173	24/01/2024	2.453,90	110,90	09/02/2024	9.507-9	20918	CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ
124173	24/01/2024	110,90	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ
124174	24/01/2024	2.435,08	108,69	09/02/2024	9.507-9	258	ELENA NOBRE DA SILVA ARRAIS
124174	24/01/2024	108,69	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ELENA NOBRE DA SILVA ARRAIS
124175	24/01/2024	1.940,00	60,00	09/02/2024	9.507-9	258	JOSE MARCOS CARVALHO SOUSA
124175	24/01/2024	60,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOSE MARCOS CARVALHO SOUSA
124176	24/01/2024	1.940,00	60,00	09/02/2024	9.507-9	258	TAMIRES FRANCILEIDE DE SOUSA
124176	24/01/2024	60,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	TAMIRES FRANCILEIDE DE SOUSA
124177	24/01/2024	2.748,40	151,60	09/02/2024	9.507-9	20917	JONANTAN WILLIAM NERI BARROS
124177	24/01/2024	151,60	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JONANTAN WILLIAM NERI BARROS
124178	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20916	ADELAIDE CAVALCANTE DE MACEDO
124178	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ADELAIDE CAVALCANTE DE MACEDO
124179	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20915	ALINE CRISTINA DA SILVA SOUSA
124179	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ALINE CRISTINA DA SILVA SOUSA
124180	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	258	EDIVANDA MARIA DE SOUSA
124180	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	EDIVANDA MARIA DE SOUSA
124181	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	20914	LUCIANA DO NASCIMENTO
124181	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUCIANA DO NASCIMENTO
124182	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20913	LUIZA DE CARVALHO
124182	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUIZA DE CARVALHO
124183	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	MARIA HELENA EVANGELISTA DOS SANTOS RODRIGUES
124183	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIA HELENA EVANGELISTA DOS SANTOS RODRIGUES
124184	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	NEZIANA MARIA RIBEIRO
124184	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	NEZIANA MARIA RIBEIRO
124185	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	20920	RAQUEL SOARES DOS SANTOS

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124185	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	RAQUEL SOARES DOS SANTOS
124186	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	CLEIDINEIDE LOPES DE ALMEIDA
124186	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	CLEIDINEIDE LOPES DE ALMEIDA
124187	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	HILDETE ALMEIDA DA SILVA
124187	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	HILDETE ALMEIDA DA SILVA
124188	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	20912	JOSÉ DELMONDES DE SOUSA
124188	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOSÉ DELMONDES DE SOUSA
124189	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20919	JOSILDA BARBOSA NASCIMENTO
124189	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOSILDA BARBOSA NASCIMENTO
124190	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	LUCIENE DE HOLANDA SILVA
124190	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUCIENE DE HOLANDA SILVA
124191	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	258	MARIA DE LOURDES DE SOUSA GOMES
124191	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIA DE LOURDES DE SOUSA GOMES
124192	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	258	MARIA IVANEIDE DIAS
124192	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIA IVANEIDE DIAS
124193	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20911	SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO
124193	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO
124194	24/01/2024	1.506,60	46,60	09/02/2024	9.507-9	20910	SUELI MOURA DA SILVA
124194	24/01/2024	46,60	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	SUELI MOURA DA SILVA
124195	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	29909	FRANCIMARY DOS SANTOS CELESTINO
124195	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FRANCIMARY DOS SANTOS CELESTINO
124196	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	258	ELIZETE DE SOUSA AQUINO
124196	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ELIZETE DE SOUSA AQUINO
124197	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20908	FRANCIDALVA DOS SANTOS PEREIRA
124197	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FRANCIDALVA DOS SANTOS PEREIRA
124198	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	LUCIMARY PEREIRA DO NASCIMENTO
124198	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUCIMARY PEREIRA DO NASCIMENTO
124199	24/01/2024	1.263,74	148,26	09/02/2024	9.507-9	258	MIRIAN MARIA DE MELO CARVALHO
124199	24/01/2024	148,26	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MIRIAN MARIA DE MELO CARVALHO
124200	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20907	ITALO VINICIUS ALVES ROCHA
124200	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ITALO VINICIUS ALVES ROCHA
124201	24/01/2024	1.455,00	45,00	09/02/2024	9.507-9	20906	JOAB RAMOS FERREIRA
124201	24/01/2024	45,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOAB RAMOS FERREIRA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124202	24/01/2024	2.180,38	78,82	09/02/2024	9.507-9	258	HELTON DE ARAUJO
124202	24/01/2024	78,82	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	HELTON DE ARAUJO
124203	24/01/2024	1.493,80	46,20	09/02/2024	9.507-9	20905	ROGERIO MARTINS
124203	24/01/2024	46,20	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ROGERIO MARTINS
124204	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	258	AFLAUDINETO ANTONIO RODRIGUES
124204	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	AFLAUDINETO ANTONIO RODRIGUES
124205	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	20904	ELDAIAN DE CARVALHO RODRIGUES
124205	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ELDAIAN DE CARVALHO RODRIGUES
124206	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	JERDAN FRANCISCO DE MACEDO
124206	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JERDAN FRANCISCO DE MACEDO
124207	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	MARIO ALFREDO DE CARVALHO
124207	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	MARIO ALFREDO DE CARVALHO
124208	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	258	DOMICIANO COELHO DE SOUSA
124208	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DOMICIANO COELHO DE SOUSA
124209	24/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20903	JIVALDO JOÃO DELMONDES
124209	24/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JIVALDO JOÃO DELMONDES
124210	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	20902	JOSIMAR VALERIANO DA SILVA
124210	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOSIMAR VALERIANO DA SILVA
124211	24/01/2024	1.466,64	45,36	09/02/2024	9.507-9	20901	JUSCELINO DA SILVA
124211	24/01/2024	45,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JUSCELINO DA SILVA
125004	25/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20937	CARLA SAMARA VIEIRA
125004	25/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	CARLA SAMARA VIEIRA
125007	25/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9.507-9	20945	CAMILA MIRORÓ DELMONDES
125007	25/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9.507-9	DESCONTO	CAMILA MIRORÓ DELMONDES
126007	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	ALINE FEITOSA DE SOUSA
126007	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	ALINE FEITOSA DE SOUSA
126008	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20913	ANA KELY DOS SANTOS DA COSTA
126008	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	ANA KELY DOS SANTOS DA COSTA
126009	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20914	BRENDA SOUSA SILVA
126009	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	BRENDA SOUSA SILVA
126010	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	CAROLINE KEITE CAVALCANTE SALVADOR
126010	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	CAROLINE KEITE CAVALCANTE SALVADOR
126011	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	ESTELINA LIMA DE HOLANDA SANTOS

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126011	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	ESTELINA LIMA DE HOLANDA SANTOS
126012	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20915	ELIELSON DE CARVALHO
126012	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	ELIELSON DE CARVALHO
126013	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20916	ERCILIA DA PAIXÃO COSTA
126013	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	ERCILIA DA PAIXÃO COSTA
126014	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20928	ERIKA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS
126014	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	ERIKA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS
126015	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	FLAVIANA PEREIRA DE ALMEIDA
126015	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	FLAVIANA PEREIRA DE ALMEIDA
126016	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	GABRIEL ITALO LIMA DO NASCIMENTO
126016	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	GABRIEL ITALO LIMA DO NASCIMENTO
126017	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20917	GILMARA DOS SANTOS CARVALHO
126017	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	GILMARA DOS SANTOS CARVALHO
126018	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	IVANETE TERESINHA DE SÁ
126018	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	IVANETE TERESINHA DE SÁ
126019	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20918	IAN VICTOR SOUSA SILVA
126019	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	IAN VICTOR SOUSA SILVA
126020	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20919	JOAO VITOR SEPEDRO SOUSA
126020	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	JOAO VITOR SEPEDRO SOUSA
126021	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20920	JOSEFA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
126021	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	JOSEFA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
126022	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20921	JOSÉ JARDEL RAMOS
126022	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	JOSÉ JARDEL RAMOS
126023	26/01/2024	1.757,64	54,36	09/02/2024	8764-5	20922	KALIANE STEFFANE CAMPOS DE CARVALHO
126023	26/01/2024	54,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	KALIANE STEFFANE CAMPOS DE CARVALHO
126024	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	LUCINEIDE CRESCENCIO RODRIGUES
126024	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	LUCINEIDE CRESCENCIO RODRIGUES
126025	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20923	MARIA DOS HUMILDES CARVALHO SEPEDRO
126025	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	MARIA DOS HUMILDES CARVALHO SEPEDRO
126026	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	MARCOS VINICIUS SOUSA ARAQUAN
126026	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	MARCOS VINICIUS SOUSA ARAQUAN
126027	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	705	MIRIAN MARINA DA SILVA
126027	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	MIRIAN MARINA DA SILVA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126028	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20924	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
126028	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
126029	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20925	ROBSON RODRIGUES DE CARVALHO
126029	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	ROBSON RODRIGUES DE CARVALHO
126030	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20926	POLIANA CLEMENTINO DE SOUSA
126030	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	POLIANA CLEMENTINO DE SOUSA
126031	26/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	8764-5	20927	WISLANE BORGES DE AQUINO
126031	26/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	8764-5	DESCONTO	WISLANE BORGES DE AQUINO
126032	26/01/2024	1.000,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	260	DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA
126033	26/01/2024	442,99	0,00	28/02/2024	9.507-9	22802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129002	29/01/2024	1.200,86	37,14	29/02/2024	9.507-9	22914	CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA
129002	29/01/2024	37,14	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA
129004	29/01/2024	1.732,50	0,00	26/02/2024	15.969-7	22601	JACIELIA MACEDO DE SEPEDRO
129005	29/01/2024	7.500,00	0,00	06/02/2024	32.252-0	20601	SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM
129006	29/01/2024	1.650,00	0,00	16/02/2024	12.046-4	21603	JACIELIA MACEDO DE SEPEDRO
129015	29/01/2024	200,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	260	THALYTA BRITO VERAS MARQUES
129019	29/01/2024	33,03	0,00	21/02/2024	15.969-7	22.109	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130006	30/01/2024	2.188,50	0,00	15/02/2024	15.969-7	315	A. COSTA GOMES
130013	30/01/2024	6.640,00	0,00	01/02/2024	11.564-9	73070	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
130015	30/01/2024	7.112,00	0,00	01/02/2024	9.507-9	20102	AUTOVIA VEICULOS LTDA
130017	30/01/2024	1.455,00	45,00	06/02/2024	10.402-7	20602	ISABELLY EVELYN AMORIM FERREIRA
130017	30/01/2024	45,00	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ISABELLY EVELYN AMORIM FERREIRA
130018	30/01/2024	1.854,64	57,36	06/02/2024	10.402-7	20603	JAILSON BARBOSA DA SILVA
130018	30/01/2024	57,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JAILSON BARBOSA DA SILVA
130019	30/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	20629	IVANILDO CARTILO DE SOUSA
130019	30/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	IVANILDO CARTILO DE SOUSA
130020	30/01/2024	4.359,96	640,04	06/02/2024	10.402-7	150	DANIEL TELES DE SOUSA
130020	30/01/2024	640,04	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	DANIEL TELES DE SOUSA
130021	30/01/2024	1.854,64	57,36	06/02/2024	10.402-7	20630	FREDSON JOSE DE FIQUEIREDO
130021	30/01/2024	57,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FREDSON JOSE DE FIQUEIREDO
130022	30/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	20604	JOSE RAIMUNDO DA SILVA
130022	30/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSE RAIMUNDO DA SILVA
130023	30/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	20605	ROMULO FLAVIO REIS VIEIRA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130023	30/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ROMULO FLAVIO REIS VIEIRA
130024	30/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	20606	JOSUALDO ALDENOR XAVIER
130024	30/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSUALDO ALDENOR XAVIER
130025	30/01/2024	1.455,00	45,00	06/02/2024	10.402-7	20613	JOÃO JOSÉ DE CARVALHO
130025	30/01/2024	45,00	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOÃO JOSÉ DE CARVALHO
130026	30/01/2024	500,52	15,48	06/02/2024	10.402-7	20612	WALTER DE SOUSA RODRIGUES
130026	30/01/2024	15,48	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	WALTER DE SOUSA RODRIGUES
130027	30/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	150	LUCÍLIO CESAR REIS SOUSA
130027	30/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	LUCÍLIO CESAR REIS SOUSA
130028	30/01/2024	1.854,64	57,36	06/02/2024	10.402-7	20611	FRANCISCO DA SILVA VIEIRA
130028	30/01/2024	57,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA VIEIRA
130029	30/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	150	JARDEL XAVIER DE SOUSA
130029	30/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JARDEL XAVIER DE SOUSA
130030	30/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	20610	RAMON MOURA FERREIRA
130030	30/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	RAMON MOURA FERREIRA
130031	30/01/2024	1.455,00	45,00	06/02/2024	10.402-7	150	CARLOS ANTONIO SOBREIRA
130031	30/01/2024	45,00	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	CARLOS ANTONIO SOBREIRA
130032	30/01/2024	1.940,00	60,00	06/02/2024	10.402-7	20609	CLEISSON DA SILVA GOMES
130032	30/01/2024	60,00	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	CLEISSON DA SILVA GOMES
130033	30/01/2024	1.455,00	45,00	06/02/2024	10.402-7	20608	EDSON JONH RODRIGUES
130033	30/01/2024	45,00	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	EDSON JONH RODRIGUES
130034	30/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	20607	VILSON NUNES FERREIRA
130034	30/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	VILSON NUNES FERREIRA
130035	30/01/2024	14.561,33	5.116,90	15/02/2024	32.252-0	406	AGENILSON TEIXEIRA DIAS
130035	30/01/2024	5.116,90	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	AGENILSON TEIXEIRA DIAS
130036	30/01/2024	9.989,46	3.110,54	15/02/2024	32.252-0	406	ALVARO HENRIQUE SILVA VARÃO
130036	30/01/2024	3.110,54	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ALVARO HENRIQUE SILVA VARÃO
130037	30/01/2024	18.314,86	6.764,14	15/02/2024	32.252-0	406	AMANDA SANTANA CAVALCANTI COELHO
130037	30/01/2024	6.764,14	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	AMANDA SANTANA CAVALCANTI COELHO
130038	30/01/2024	12.092,34	4.033,39	15/02/2024	32.252-0	406	ANTONIO DE PADUA SOARES
130038	30/01/2024	4.033,39	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	ANTONIO DE PADUA SOARES
130039	30/01/2024	15.332,73	5.455,44	15/02/2024	32.252-0	406	FABIO FEITOSA REGO
130039	30/01/2024	5.455,44	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FABIO FEITOSA REGO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130040	30/01/2024	8.652,14	2.523,66	15/02/2024	32.252-0	406	INGRID DANTAS SOARES LIMA
130040	30/01/2024	2.523,66	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	INGRID DANTAS SOARES LIMA
130041	30/01/2024	13.116,96	4.483,04	15/02/2024	32.252-0	406	JOAO VICTOR DE LUCENA CABRAL NOBRE LEITE
130041	30/01/2024	4.483,04	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	JOAO VICTOR DE LUCENA CABRAL NOBRE LEITE
130042	30/01/2024	7.245,32	1.906,28	15/02/2024	32.252-0	21501	LUCAS ANTONIO SILVA
130042	30/01/2024	1.906,28	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	LUCAS ANTONIO SILVA
130043	30/01/2024	21.645,09	8.225,61	15/02/2024	32.252-0	406	THALYTA BRITO VERAS MARQUES
130043	30/01/2024	8.225,61	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	THALYTA BRITO VERAS MARQUES
130044	30/01/2024	11.587,96	3.812,04	15/02/2024	32.252-0	406	VANESSA SILVA MEDEIROS
130044	30/01/2024	3.812,04	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	VANESSA SILVA MEDEIROS
130045	30/01/2024	5.622,01	1.193,90	15/02/2024	9.507-9	21509	LARISSA OLIVEIRA ALMEIDA DE SOUSA
130045	30/01/2024	1.193,90	0,00	15/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LARISSA OLIVEIRA ALMEIDA DE SOUSA
130046	30/01/2024	10.181,14	3.194,66	15/02/2024	9.507-9	276	LETICIA ALVES PRAZERES
130046	30/01/2024	3.194,66	0,00	15/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LETICIA ALVES PRAZERES
130047	30/01/2024	7.004,96	1.795,04	15/02/2024	9.507-9	276	PEDRO HENRIQUE MARINHO DE ARAÚJO
130047	30/01/2024	1.795,04	0,00	15/02/2024	9.507-9	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE MARINHO DE ARAÚJO
130048	30/01/2024	6.236,46	1.463,54	15/02/2024	9.507-9	276	DANILA AQUINO ALMEIDA
130048	30/01/2024	1.463,54	0,00	15/02/2024	9.507-9	DESCONTO	DANILA AQUINO ALMEIDA
130049	30/01/2024	4.533,71	716,29	15/02/2024	9.507-9	276	KASSIANO CAETANO NOGUEIRA
130049	30/01/2024	716,29	0,00	15/02/2024	9.507-9	DESCONTO	KASSIANO CAETANO NOGUEIRA
130050	30/01/2024	2.413,80	106,20	15/02/2024	9.507-9	276	LUCAS FONSECA MAIA
130050	30/01/2024	106,20	0,00	15/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUCAS FONSECA MAIA
130051	30/01/2024	244,35	7,56	15/02/2024	9.507-9	276	ARNON LOPES FRANKLIN
130051	30/01/2024	7,56	0,00	15/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ARNON LOPES FRANKLIN
130052	30/01/2024	2.395,90	104,10	15/02/2024	9.507-9	276	ALLAN DIEGO DA COSTA LOPES
130052	30/01/2024	104,10	0,00	15/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ALLAN DIEGO DA COSTA LOPES
130053	30/01/2024	11.151,56	135,44	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130053	30/01/2024	135,44	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130054	30/01/2024	9.832,08	119,42	01/02/2024	32.252-0		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130054	30/01/2024	119,42	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130055	30/01/2024	10.146,86	123,24	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130055	30/01/2024	123,24	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130056	30/01/2024	9.239,38	112,22	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130056	30/01/2024	112,22	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130057	30/01/2024	9.939,28	120,72	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130057	30/01/2024	120,72	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130058	30/01/2024	7.744,44	94,06	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130058	30/01/2024	94,06	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130059	30/01/2024	9.475,61	115,09	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130059	30/01/2024	115,09	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130060	30/01/2024	10.119,10	122,90	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130060	30/01/2024	122,90	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
130061	30/01/2024	300,00	0,00	15/02/2024	8764-5	21503	JOSE LOPES DE MACEDO
130062	30/01/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21602	MARIA DOS HUMILDES LIMA SEPEDRO
130062	30/01/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIA DOS HUMILDES LIMA SEPEDRO
130063	30/01/2024	1.746,00	54,00	16/02/2024	16.289-2	21603	ALINE DE SOUSA SILVA
130063	30/01/2024	54,00	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	ALINE DE SOUSA SILVA
130064	30/01/2024	88,54	0,00	21/02/2024	9.507-9	264	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
130065	30/01/2024	382,16	0,00	21/02/2024	9.507-9	264	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
130074	30/01/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.927-1	20904	GRECIANO RUBENS DA SILVA
130074	30/01/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.927-1	DESCONTO	GRECIANO RUBENS DA SILVA
131010	31/01/2024	695,49	21,51	01/02/2024	14.139-9	20101	GILVANA MACHADO COELHO
131010	31/01/2024	21,51	0,00	01/02/2024	14.139-9	DESCONTO	GILVANA MACHADO COELHO
131015	31/01/2024	44.053,55	0,00	16/02/2024	16.289-2	21601	FOLHA DE PAGAMENTO
131016	31/01/2024	68.142,43	0,00	19/02/2024	16.289-2		FOLHA DE PAGAMENTO
131018	31/01/2024	15.251,70	0,00	01/02/2024	9.507-9	20101	AUTOVIA VEICULOS LTDA
131019	31/01/2024	2.516,73	118,27	06/02/2024	10.402-7	150	JADDSO VANDERLEY SANTOS RODRIGUES
131019	31/01/2024	118,27	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JADDSO VANDERLEY SANTOS RODRIGUES
131020	31/01/2024	2.337,73	97,27	06/02/2024	10.402-7	150	JOSE RONALDO MACEDO CAVALCANTE
131020	31/01/2024	97,27	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSE RONALDO MACEDO CAVALCANTE
131021	31/01/2024	2.337,73	97,27	06/02/2024	10.402-7	20621	FRANCISCO XAVIER RODRIGUES
131021	31/01/2024	97,27	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FRANCISCO XAVIER RODRIGUES
131022	31/01/2024	1.780,53	55,07	06/02/2024	10.402-7	20622	CLAUDIO BARBOSA
131022	31/01/2024	55,07	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	CLAUDIO BARBOSA
131023	31/01/2024	1.780,53	55,07	06/02/2024	10.402-7	20623	EVANILDO DIAS DE SOUSA
131023	31/01/2024	55,07	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	EVANILDO DIAS DE SOUSA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131024	31/01/2024	1.780,53	55,07	06/02/2024	10.402-7	20655	JOSELITO SEBASTIÃO PEREIRA
131024	31/01/2024	55,07	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSELITO SEBASTIÃO PEREIRA
131025	31/01/2024	1.780,53	55,07	06/02/2024	10.402-7	20624	JONAS JOSÉ DOS SANTOS
131025	31/01/2024	55,07	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JONAS JOSÉ DOS SANTOS
131026	31/01/2024	1.877,53	58,07	06/02/2024	10.402-7	20654	JOSE NILSON DA SILVA
131026	31/01/2024	58,07	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSE NILSON DA SILVA
131027	31/01/2024	1.780,53	55,07	06/02/2024	10.402-7	20625	JOSE APARECIDO DIAS DE SOUSA
131027	31/01/2024	55,07	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSE APARECIDO DIAS DE SOUSA
131028	31/01/2024	1.780,53	55,07	06/02/2024	10.402-7	20626	WANDERSON DA SILVA BARBOSA
131028	31/01/2024	55,07	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	WANDERSON DA SILVA BARBOSA
131029	31/01/2024	1.780,53	55,07	06/02/2024	10.402-7	20627	JOSE WILAMS DA SILVA LEITE
131029	31/01/2024	55,07	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSE WILAMS DA SILVA LEITE
131030	31/01/2024	1.780,53	55,07	06/02/2024	10.402-7	20628	JOSEFA DE SOUSA BARBOSA
131030	31/01/2024	55,07	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSEFA DE SOUSA BARBOSA
131031	31/01/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	10.402-7	150	LUCILENE MARIA RAMOS
131031	31/01/2024	42,36	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	LUCILENE MARIA RAMOS
131032	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20631	ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS
131032	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS
131033	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20632	DAIANY DA SILVA
131033	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	DAIANY DA SILVA
131034	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	150	EVA MARIA PEREIRA
131034	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	EVA MARIA PEREIRA
131035	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20633	FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA
131035	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA
131036	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20634	FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO
131036	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO
131037	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20635	GILDA MARIA PEREIRA
131037	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	GILDA MARIA PEREIRA
131038	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20636	JOSINEIDE DOS SANTOS AMORIM
131038	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSINEIDE DOS SANTOS AMORIM
131039	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20637	MARIA LUISA DE CARVALHO
131039	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	MARIA LUISA DE CARVALHO
131040	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20638	ROMARIO DE CARVALHO SILVA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131040	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ROMARIO DE CARVALHO SILVA
131041	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20639	LUCIMAR JOSEFA RODRIGUES
131041	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	LUCIMAR JOSEFA RODRIGUES
131042	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	150	GIRLEIDE DOS SANTOS CARVALHO
131042	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	GIRLEIDE DOS SANTOS CARVALHO
131043	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20640	ELISIO ISAIAS COELHO
131043	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ELISIO ISAIAS COELHO
131044	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	150	FABRICIA DE CARVALHO SEPEDRO
131044	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FABRICIA DE CARVALHO SEPEDRO
131045	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20641	NACIVAN DE SOUSA RODRIGUES
131045	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	NACIVAN DE SOUSA RODRIGUES
131046	31/01/2024	1.780,53	55,07	06/02/2024	10.402-7	20642	JACKSON CICERO DO NASCIMENTO
131046	31/01/2024	55,07	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JACKSON CICERO DO NASCIMENTO
131047	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20643	JESSICA DA CONCEÇÃO SANTOS
131047	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JESSICA DA CONCEÇÃO SANTOS
131048	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20644	MARIA LUCIA DA COSTA
131048	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	MARIA LUCIA DA COSTA
131049	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20645	MARLENE RODRIGUES DE SOUSA
131049	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	MARLENE RODRIGUES DE SOUSA
131050	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20646	EDILENA RODRIGUES
131050	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	EDILENA RODRIGUES
131051	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20647	MARIA DOS HUMILDES RODRIGUES PAIXÃO
131051	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	MARIA DOS HUMILDES RODRIGUES PAIXÃO
131052	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20648	JOSENILDA GOMES XAVIER
131052	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSENILDA GOMES XAVIER
131053	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	150	FABIANO DE CARVALHO RODRIGUES
131053	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FABIANO DE CARVALHO RODRIGUES
131054	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20649	EVALDO FRANCISCO BONFIM
131054	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	EVALDO FRANCISCO BONFIM
131055	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	150	Marcelo José Teixeira
131055	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	Marcelo José Teixeira
131056	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20650	JOÃO BOSCO ARAUJO DE CARVALHO
131056	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOÃO BOSCO ARAUJO DE CARVALHO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131057	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20651	CARLA DE CARVALHO
131057	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	CARLA DE CARVALHO
131058	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20652	RONAIDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
131058	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	RONAIDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
131059	31/01/2024	1.643,57	50,83	06/02/2024	10.402-7	20653	ISAIANA ISaura RODRIGUES
131059	31/01/2024	50,83	0,00	06/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ISAIANA ISaura RODRIGUES
131060	31/01/2024	1.350,00	0,00	02/02/2024	10.402-7	120073	JOAQUIM JÚLIO COELHO
131061	31/01/2024	1.050,00	0,00	02/02/2024	15.969-7	35998X	ROSÂNGELA MARIA DA SILVA COELHO
131065	31/01/2024	18.509,08	0,00	09/02/2024	9.507-9	20996	FRANCIEL NERI CAVALCANTE - ME
131071	31/01/2024	10.039,07	121,93	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131071	31/01/2024	121,93	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131072	31/01/2024	10.021,28	121,72	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131072	31/01/2024	121,72	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131073	31/01/2024	10.407,99	126,41	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131073	31/01/2024	126,41	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131074	31/01/2024	10.115,90	122,87	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131074	31/01/2024	122,87	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131075	31/01/2024	10.036,64	121,90	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131075	31/01/2024	121,90	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131076	31/01/2024	10.399,89	126,31	01/02/2024	32.252-0	7840	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131076	31/01/2024	126,31	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131077	31/01/2024	10.543,59	128,06	01/02/2024	32.252-0		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131077	31/01/2024	128,06	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131078	31/01/2024	9.852,83	119,67	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131078	31/01/2024	119,67	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131079	31/01/2024	10.219,48	124,12	01/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131079	31/01/2024	124,12	0,00	01/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
131082	31/01/2024	63.270,00	0,00	09/02/2024	10.402-7	20911	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
131083	31/01/2024	6.560,00	0,00	09/02/2024	10.402-7	20912	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
131084	31/01/2024	57.120,00	0,00	09/02/2024	11.564-9	20901	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
131085	31/01/2024	18.720,00	0,00	09/02/2024	11.564-9	20902	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
131087	31/01/2024	12.400,10	0,00	15/02/2024	9.507-9	21506	FRANCIEL NERI CAVALCANTE - ME
201004	01/02/2024	1.400,00	0,00	02/02/2024	10.402-7	20201/2	MAURO LOPES E SILVA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201005	01/02/2024	2.800,88	163,12	02/02/2024	16.560-3	20201	JOSE DOS SANTOS E SILVA
201005	01/02/2024	163,12	0,00	02/02/2024	16.560-3	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS E SILVA
201006	01/02/2024	700,00	0,00	23/02/2024	17.719-9	37	AURISTELA DE SOUSA RODRIGUES
201007	01/02/2024	500,00	0,00	16/02/2024	12.046-4	21604	DJANIRA DE SOUSA RODRIGUES
201008	01/02/2024	15.896,96	5.703,04	15/02/2024	32.252-0	406	SANDINO JOSÉ BEZERRA
201008	01/02/2024	5.703,04	0,00	15/02/2024	32.252-0	DESCONTO	SANDINO JOSÉ BEZERRA
201009	01/02/2024	890,63	27,55	07/02/2024	39.788-1	20701	CLAUDIA FERNANDA DE SOUSA OLIVEIRA
201009	01/02/2024	27,55	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	CLAUDIA FERNANDA DE SOUSA OLIVEIRA
201010	01/02/2024	890,63	27,55	07/02/2024	39.788-1	361682	LUANNA SARAH EVANGELISTA MELO
201010	01/02/2024	27,55	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LUANNA SARAH EVANGELISTA MELO
201011	01/02/2024	890,63	27,55	07/02/2024	39.788-1	131628	HELOISA AMORIM XAVIER
201011	01/02/2024	27,55	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	HELOISA AMORIM XAVIER
201012	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	20702	FRANCISCA NERI
201012	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	FRANCISCA NERI
201013	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	20703	SIMONE MOURA DOS SANTOS
201013	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	SIMONE MOURA DOS SANTOS
201014	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	20704	MARIA DO SOCORRO DA COSTA
201014	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA COSTA
201015	01/02/2024	890,63	27,55	07/02/2024	39.788-1	352977	JUSSARA SOUSA SILVA
201015	01/02/2024	27,55	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JUSSARA SOUSA SILVA
201016	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	20705	MICILENE DE LIMA SOUSA
201016	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	MICILENE DE LIMA SOUSA
201017	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	378151	ADRIANA VIANA MOURA
201017	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	ADRIANA VIANA MOURA
201018	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	20706	LAUDECI OLIVEIRA DE SOUSA
201018	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LAUDECI OLIVEIRA DE SOUSA
201019	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	246808	GEISA DOS SANTOS SOUSA
201019	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	GEISA DOS SANTOS SOUSA
201020	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	20708	MARIELLY NASCIMENTO DA SILVA
201020	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	MARIELLY NASCIMENTO DA SILVA
201021	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	20709	ELISABETE GOMES RIBEIRO
201021	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	ELISABETE GOMES RIBEIRO
201022	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	238694	JAKELINE NERI BARROS

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201022	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JAKELINE NERI BARROS
201023	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	244085	MARIA GORETE DA ROCHA
201023	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	MARIA GORETE DA ROCHA
201024	01/02/2024	1.651,55	51,18	07/02/2024	39.788-1	234559	CLEUDILANA DA SILVA SOUSA
201024	01/02/2024	51,18	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	CLEUDILANA DA SILVA SOUSA
201025	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	69086	TERESINHA ILCA DE SOUSA LIMA
201025	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	TERESINHA ILCA DE SOUSA LIMA
201026	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	11605x	JOCICLEIDE MARIA DE CARVALHO
201026	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JOCICLEIDE MARIA DE CARVALHO
201027	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	20710	FRANCILINA GEANE FELICIANO DE JESUS
201027	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	FRANCILINA GEANE FELICIANO DE JESUS
201028	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	20711	LEILA LAYANE RODRIGUES DE SOUSA
201028	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LEILA LAYANE RODRIGUES DE SOUSA
201029	01/02/2024	890,63	27,55	07/02/2024	39.788-1	188549	DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA
201029	01/02/2024	27,55	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA
201030	01/02/2024	1.651,65	51,08	07/02/2024	39.788-1	20707	ADRIANA CECILIA DE SOUSA
201030	01/02/2024	51,08	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	ADRIANA CECILIA DE SOUSA
201031	01/02/2024	890,63	27,55	07/02/2024	39.788-1	208345	LUMA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO
201031	01/02/2024	27,55	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LUMA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO
201032	01/02/2024	890,63	27,55	07/02/2024	39.788-1	371327	PRISCILA ELLEN DE SOUZA AMORIM TEIXEIRA
201032	01/02/2024	27,55	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	PRISCILA ELLEN DE SOUZA AMORIM TEIXEIRA
201033	01/02/2024	890,63	27,55	07/02/2024	39.788-1	21214	JANAINA JUVENETE RODRIGUES
201033	01/02/2024	27,55	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JANAINA JUVENETE RODRIGUES
201034	01/02/2024	890,63	27,55	07/02/2024	39.788-1	100927	MARTA CIBELLE DE SOUSA SANTOS
201034	01/02/2024	27,55	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	MARTA CIBELLE DE SOUSA SANTOS
201035	01/02/2024	890,63	27,55	07/02/2024	39.788-1	360597	ELTON GERALDO DE SOUSA
201035	01/02/2024	27,55	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	ELTON GERALDO DE SOUSA
201036	01/02/2024	918,64	28,41	07/02/2024	39.788-1	20712	LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
201036	01/02/2024	28,41	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
201037	01/02/2024	918,64	28,41	07/02/2024	39.788-1	20713	MARIA DE CARVALHO XAVIER
201037	01/02/2024	28,41	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	MARIA DE CARVALHO XAVIER
201038	01/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20714	LUCIA ISABEL DE ALMEIDA
201038	01/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LUCIA ISABEL DE ALMEIDA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201039	01/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20715	LISSANDRA CELESTINA DE MOURA CASTRO
201039	01/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LISSANDRA CELESTINA DE MOURA CASTRO
201040	01/02/2024	4.143,50	0,00	09/02/2024	10.402-7	156	JOEL DE SOUSA SANTANA 75539578368
201041	01/02/2024	4.070,00	0,00	09/02/2024	8764-5	714	JOEL DE SOUSA SANTANA 75539578368
201042	01/02/2024	10.662,70	0,00	20/02/2024	17.719-9	22001	EDVANIO GOMES PEREIRA
201043	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	KLEITON KAUAN CARVALHO OLIVEIRA
201043	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	KLEITON KAUAN CARVALHO OLIVEIRA
201044	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21634	LAINARA GOMES DE MOURA
201044	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	LAINARA GOMES DE MOURA
201045	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21635	LEONICIA ANGELA DE SOUSA
201045	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	LEONICIA ANGELA DE SOUSA
201046	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	LINDALVA DA CONCEIÇÃO CARVALHO
201046	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	LINDALVA DA CONCEIÇÃO CARVALHO
201047	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21637	LIDIA OLIVEIRA CARVALHO
201047	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	LIDIA OLIVEIRA CARVALHO
201048	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	LIV TYLLER RODRIGUES ARRAIS
201048	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	LIV TYLLER RODRIGUES ARRAIS
201049	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21638	LUCINEIDE MARIA DA CRUZ
201049	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	LUCINEIDE MARIA DA CRUZ
201050	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21639	MARIA CLEUZENI DA SILVA
201050	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIA CLEUZENI DA SILVA
201051	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21658	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA
201051	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA
201052	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2		MARIA DEUZIMAR SALES
201052	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIA DEUZIMAR SALES
201053	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	MARIA DOS HUMILDES RODRIGUES DA COSTA ARRAES
201053	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIA DOS HUMILDES RODRIGUES DA COSTA ARRAES
201054	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21641	MARIA HELENA DO NASCIMENTO LOPES
201054	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIA HELENA DO NASCIMENTO LOPES
201055	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	MARIA NOELY DE CARVALHO
201055	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIA NOELY DE CARVALHO
201056	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21642	MARIA ZENEIDE DO NASCIMENTO SILVA SOUSA
201056	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIA ZENEIDE DO NASCIMENTO SILVA SOUSA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201057	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21643	MARIANNE ALVES ADANIYA
201057	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIANNE ALVES ADANIYA
201058	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	MARCIEL LOPES E SILVA
201058	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARCIEL LOPES E SILVA
201059	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	MARIZILDA DE SOUSA RODRIGUES
201059	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIZILDA DE SOUSA RODRIGUES
201060	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	MALAN DA SILVA CARVALHO
201060	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MALAN DA SILVA CARVALHO
201061	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21645	MARTA IMACULADA DE SOUSA
201061	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARTA IMACULADA DE SOUSA
201062	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	MIGUELIZA LEOCADIA COELHO
201062	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MIGUELIZA LEOCADIA COELHO
201063	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21646	OBERDAN SOUSA ALVES DA SILVA
201063	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	OBERDAN SOUSA ALVES DA SILVA
201064	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21647	OTAVIO DE AQUINO SILVA
201064	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	OTAVIO DE AQUINO SILVA
201065	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21660	PATRICIA ROSA PEREIRA
201065	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	PATRICIA ROSA PEREIRA
201066	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	PETRONIO RODRIGUES
201066	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	PETRONIO RODRIGUES
201067	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21649	RAFAELA DE SOUSA FERREIRA
201067	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	RAFAELA DE SOUSA FERREIRA
201068	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21650	REGIVALDO DA SILVA DELMONDES
201068	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	REGIVALDO DA SILVA DELMONDES
201069	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21651	RIZELDA ARAUJO DE CARVALHO
201069	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	RIZELDA ARAUJO DE CARVALHO
201070	01/02/2024	1.263,74	148,26	16/02/2024	16.289-2	21652	ROBERVANIA SOUSA NASCIMENTO
201070	01/02/2024	148,26	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	ROBERVANIA SOUSA NASCIMENTO
201071	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21653	SEBASTIANA DAMASCENO DE MACEDO
201071	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	SEBASTIANA DAMASCENO DE MACEDO
201072	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21654	SHEILA CRISTINA DA SILVA COSTA
201072	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	SHEILA CRISTINA DA SILVA COSTA
201073	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21655	TIAGO DE SOUSA PEREIRA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201073	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	TIAGO DE SOUSA PEREIRA
201074	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21656	VALDINAR BALBINO DA LUZ
201074	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	VALDINAR BALBINO DA LUZ
201075	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	VANESSA RODRIGUES
201075	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	VANESSA RODRIGUES
201077	01/02/2024	9.896,62	120,20	02/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201077	01/02/2024	120,20	0,00	02/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201078	01/02/2024	9.963,78	121,02	02/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201078	01/02/2024	121,02	0,00	02/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201079	01/02/2024	10.042,03	121,97	02/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201079	01/02/2024	121,97	0,00	02/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201080	01/02/2024	10.418,95	126,55	02/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201080	01/02/2024	126,55	0,00	02/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201081	01/02/2024	10.395,74	126,26	02/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201081	01/02/2024	126,26	0,00	02/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201082	01/02/2024	10.746,97	130,53	02/02/2024	32.252-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201082	01/02/2024	130,53	0,00	02/02/2024	32.252-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201083	01/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2		JOSE RODRIGUES DA COSTA
201083	01/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA COSTA
201084	01/02/2024	9.677,66	117,54	07/02/2024	23.406-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201084	01/02/2024	117,54	0,00	07/02/2024	23.406-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201085	01/02/2024	10.350,93	125,72	08/02/2024	23.406-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201085	01/02/2024	125,72	0,00	08/02/2024	23.406-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201086	01/02/2024	9.855,40	120,30	08/02/2024	23.406-0	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201086	01/02/2024	120,30	0,00	08/02/2024	23.406-0	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201087	01/02/2024	9.734,27	118,23	08/02/2024	16.805-X	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201087	01/02/2024	118,23	0,00	08/02/2024	16.805-X	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201088	01/02/2024	7.390,24	89,76	07/02/2024	16.805-X	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201088	01/02/2024	89,76	0,00	07/02/2024	16.805-X	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201089	01/02/2024	11.659,39	141,61	07/02/2024	16.805-X	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201089	01/02/2024	141,61	0,00	07/02/2024	16.805-X	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201090	01/02/2024	9.649,25	117,20	07/02/2024	16.805-X	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201090	01/02/2024	117,20	0,00	07/02/2024	16.805-X	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201091	01/02/2024	12.117,82	147,18	07/02/2024	16.805-X	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201091	01/02/2024	147,18	0,00	07/02/2024	16.805-X	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201092	01/02/2024	10.903,57	132,43	07/02/2024	16.805-X	78409	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201092	01/02/2024	132,43	0,00	07/02/2024	16.805-X	DESCONTO	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
201093	01/02/2024	8.816,40	0,00	23/02/2024	32.252-0		FOLHA DE PAGAMENTO
201094	01/02/2024	2.685,66	0,00	22/02/2024	32.252-0	188549	FOLHA DE PAGAMENTO
201095	01/02/2024	2.685,69	0,00	23/02/2024	32.252-0		FOLHA DE PAGAMENTO
201096	01/02/2024	2.685,65	0,00	23/02/2024	32.252-0	22302	FOLHA DE PAGAMENTO
201097	01/02/2024	5.298,00	0,00	22/02/2024	32.252-0		FOLHA DE PAGAMENTO
201098	01/02/2024	5.563,20	0,00	22/02/2024	32.252-0	22202	FOLHA DE PAGAMENTO
201100	01/02/2024	54.924,30	0,00	01/02/2024	17.719-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201101	01/02/2024	2.625,55	0,00	01/02/2024	17.719-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201102	01/02/2024	1.802,52	0,00	01/02/2024	17.719-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201103	01/02/2024	20.000,00	0,00	16/02/2024	8764-5		JANDERSON DAMASCENO COELHO
201104	01/02/2024	1.280,40	39,60	01/02/2024	8764-5		VALDIR DE SOUSA BONFIM
201104	01/02/2024	39,60	0,00	01/02/2024	8764-5	DESCONTO	VALDIR DE SOUSA BONFIM
201105	01/02/2024	11.070,00	0,00	01/02/2024	39.788-1		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
201106	01/02/2024	25.558,60	0,00	09/02/2024	10.402-7		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
201107	01/02/2024	650,00	0,00	01/02/2024	15.969-7	20102	VALDETE LEONARDA DE SOUSA
201108	01/02/2024	72,00	0,00	01/02/2024	14.140-2		BANCO DO BRASIL S.A.
201109	01/02/2024	16.302,84	0,00	09/02/2024	9.507-9	20940	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
201113	01/02/2024	5.255,52	0,00	09/02/2024	32.252-0	20904	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
201114	01/02/2024	22.543,58	0,00	09/02/2024	32.252-0	20907	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
201115	01/02/2024	30.723,94	0,00	01/02/2024	32.252-0		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
201116	01/02/2024	28.546,83	0,00	01/02/2024	32.252-0		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
201117	01/02/2024	25.834,70	0,00	01/02/2024	32.252-0		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
201118	01/02/2024	16.152,81	0,00	01/02/2024	32.252-0		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
201119	01/02/2024	3.200,00	0,00	09/02/2024	10.402-7		ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA - ME
201126	01/02/2024	1.280,40	39,60	08/02/2024	10.418-3		HÉLEN MIRELLE SÁ MENEZES
201126	01/02/2024	39,60	0,00	08/02/2024	10.418-3	DESCONTO	HÉLEN MIRELLE SÁ MENEZES
201127	01/02/2024	1.455,00	45,00	28/02/2024	15.927-1		ADÃO JOSÉ DA SILVA
201127	01/02/2024	45,00	0,00	28/02/2024	15.927-1	DESCONTO	ADÃO JOSÉ DA SILVA
201133	01/02/2024	1.400,00	0,00	01/02/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201134	01/02/2024	1.400,00	0,00	01/02/2024	71.009-9		EMANUEL JEAN VIEIRA DE CASTRO
201135	01/02/2024	17.165,82	865,50	01/02/2024	71.009-9		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201135	01/02/2024	865,50	0,00	01/02/2024	71.009-9	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201136	01/02/2024	2.652,00	0,00	01/02/2024	71.009-9		GIDEALDO JOSE RODRIGUES
202001	02/02/2024	2.880,00	0,00	02/02/2024	11.564-9	20201	ESM RENOVADORA DE PNEUS LTDA
202002	02/02/2024	3.160,00	0,00	02/02/2024	10.402-7	332267	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA
202003	02/02/2024	1.400,00	0,00	02/02/2024	15.969-7	35998X	ROSÂNGELA MARIA DA SILVA COELHO
202005	02/02/2023	300,00	0,00	15/02/2024	9.507-9	21507	JONANTAN WILLIAM NERI BARROS
202005	02/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	26024X	PATRICIA HUMILDES RAMOS
202005	02/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	PATRICIA HUMILDES RAMOS
202006	02/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	187070	SHEYLA DAYANA COELHO CAVALCANTI
202006	02/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	SHEYLA DAYANA COELHO CAVALCANTI
202007	02/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	816876	SKARLETT HERRERA RODRIGUES OLIVEIRA
202007	02/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	SKARLETT HERRERA RODRIGUES OLIVEIRA
202008	02/02/2024	2.875,50	179,50	07/02/2024	39.788-1	16403	VALERIA SANTOS MELO
202008	02/02/2024	179,50	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	VALERIA SANTOS MELO
202009	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	92800	ANALIA ANA TEIXEIRA
202009	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	ANALIA ANA TEIXEIRA
202010	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	200360	ANNE PABLCIA RIDRIGUES E SILVA
202010	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	ANNE PABLCIA RIDRIGUES E SILVA
202011	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	256706	EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES
202011	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES
202012	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	259888	GEIZA VIEIRA DA CRUZ
202012	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	GEIZA VIEIRA DA CRUZ
202013	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	188034	JESSICA RODRIGUES DE CARVALHO
202013	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JESSICA RODRIGUES DE CARVALHO
202014	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	79715	JOZABETE ALZIRA BARBOSA
202014	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JOZABETE ALZIRA BARBOSA
202015	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	350389	LUIS FELIPE DE SOUSA
202015	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LUIS FELIPE DE SOUSA
202016	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	232963	MARIVALDA FERREIRA AMORIM
202016	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	MARIVALDA FERREIRA AMORIM
202017	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	250201	PALOMA CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUES

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202017	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	PALOMA CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUES
202018	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	264997	ROSINALVA DO NASCIMENTO CAMPOS
202018	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	ROSINALVA DO NASCIMENTO CAMPOS
202019	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	62731	JOILDA CAVALCANTE DE MACEDO RODRIGUES
202019	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JOILDA CAVALCANTE DE MACEDO RODRIGUES
202020	02/02/2024	383,15	11,85	07/02/2024	39.788-1	185957	JUCINEIDE TEOFILA DE SOUSA
202020	02/02/2024	11,85	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JUCINEIDE TEOFILA DE SOUSA
202021	02/02/2024	290,34	8,98	07/02/2024	39.788-1	68993	JUSCELINA MARIA DE MACEDO
202021	02/02/2024	8,98	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JUSCELINA MARIA DE MACEDO
202022	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	217867	MARINA MINERVINA TELES FILHA
202022	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	MARINA MINERVINA TELES FILHA
202023	02/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	757500	DANIEL TÁCITO DA SILVA RODRIGUES
202023	02/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	DANIEL TÁCITO DA SILVA RODRIGUES
202024	02/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	325848	PATRICK LEÃO CARVALHO DE SOUSA
202024	02/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	PATRICK LEÃO CARVALHO DE SOUSA
202025	02/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	352977	JUSSARA SOUSA SILVA
202025	02/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JUSSARA SOUSA SILVA
202026	02/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	359629	THALYTA MOURA FERREIRA MACEDO
202026	02/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	THALYTA MOURA FERREIRA MACEDO
202027	02/02/2024	1.455,00	45,00	07/02/2024	15.927-1	178454	ELTON DA COSTA ALENCAR
202027	02/02/2024	45,00	0,00	07/02/2024	15.927-1	DESCONTO	ELTON DA COSTA ALENCAR
202028	02/02/2024	1.560,00	0,00	07/02/2024	15.927-1	73070x	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
202029	02/02/2024	1.369,64	42,36	07/02/2024	15.927-1	20703	HELIA LEIDIANE SÁ DA SIVLA
202029	02/02/2024	42,36	0,00	07/02/2024	15.927-1	DESCONTO	HELIA LEIDIANE SÁ DA SIVLA
202030	02/02/2024	1.560,00	0,00	06/02/2024	11.564-9	73070X	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
202031	02/02/2024	245,00	0,00	06/02/2024	9.507-9	20601	E & A CERTIFICADORA LTDA
202033	02/02/2024	500,52	15,48	05/02/2024	15.927-1	20501	PAULO TIAGO PEREIRA
202033	02/02/2024	15,48	0,00	05/02/2024	15.927-1	DESCONTO	PAULO TIAGO PEREIRA
202034	02/02/2024	245,00	0,00	06/02/2024	15.969-7	20601	E & A CERTIFICADORA LTDA
202038	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	LUZIVETE DA CONCEIÇÃO XAVIER
202038	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	LUZIVETE DA CONCEIÇÃO XAVIER
202039	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21604	WILTON DE SOUSA EUDES JUNIOR
202039	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	WILTON DE SOUSA EUDES JUNIOR

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202040	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	ALBA MARIA DE MORAIS RODRIGUES
202040	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	ALBA MARIA DE MORAIS RODRIGUES
202041	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21605	ALONCO JOSÉ DE SOUSA
202041	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	ALONCO JOSÉ DE SOUSA
202042	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	AMANDA DA SILVA DOS SANTOS
202042	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	AMANDA DA SILVA DOS SANTOS
202043	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21606	ANA PATRICIA MIRORO DE OLIVEIRA
202043	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	ANA PATRICIA MIRORO DE OLIVEIRA
202044	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21607	ANALICE DA COSTA
202044	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	ANALICE DA COSTA
202045	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21608	ARICLENES DE SOUSA COSTA
202045	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	ARICLENES DE SOUSA COSTA
202046	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21609	CLEIDIANE SEVERINA LOPES
202046	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	CLEIDIANE SEVERINA LOPES
202047	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21610	DAVID FRANCISCO RODRIGUES
202047	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	DAVID FRANCISCO RODRIGUES
202048	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21611	EDCARLOS FERREIRA RODRIGUES
202048	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	EDCARLOS FERREIRA RODRIGUES
202049	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21612	EDILMA CAVALCANTE RODRIGUES
202049	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	EDILMA CAVALCANTE RODRIGUES
202050	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21613	EDILSON ALVES DE SOUZA
202050	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	EDILSON ALVES DE SOUZA
202051	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21614	EDNARIA DA SILVA RODRIGUES
202051	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	EDNARIA DA SILVA RODRIGUES
202052	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21615	FRANCIDETE RODRIGUES FERNANDES
202052	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FRANCIDETE RODRIGUES FERNANDES
202053	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21616	FRANCIMARY CAVALCANTE NERY
202053	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FRANCIMARY CAVALCANTE NERY
202054	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21617	FRANCISCA JILVANE DE SOUSA SILVA
202054	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FRANCISCA JILVANE DE SOUSA SILVA
202055	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21618	FRANCISCA SILVINA XAVIER
202055	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FRANCISCA SILVINA XAVIER
202056	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21619	FRANCISCO ARISTEU DE CARVALHO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202056	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FRANCISCO ARISTEU DE CARVALHO
202057	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21620	FRANCIVALDO DA SILVA RODRIGUES
202057	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FRANCIVALDO DA SILVA RODRIGUES
202058	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21621	GIZELIA MARTINS PEREIRA
202058	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	GIZELIA MARTINS PEREIRA
202059	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21622	GLAUCIA DA CONCEIÇÃO LOPES
202059	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	GLAUCIA DA CONCEIÇÃO LOPES
202060	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21623	GREMISSON DE CARVALHO MORAES
202060	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	GREMISSON DE CARVALHO MORAES
202061	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21624	IRANILTO COELHO DA SILVA
202061	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	IRANILTO COELHO DA SILVA
202062	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21625	ISMAELZA MARIA DA COSTA
202062	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	ISMAELZA MARIA DA COSTA
202063	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	JANDIRA DE SOUSA PEREIRA
202063	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JANDIRA DE SOUSA PEREIRA
202064	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21626	JODIE EVANGELISTA SOUSA
202064	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JODIE EVANGELISTA SOUSA
202065	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21627	JOEL JOSÉ DE SOUSA
202065	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOEL JOSÉ DE SOUSA
202066	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21628	JOICIEL DE SOUSA SEPEDRO
202066	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOICIEL DE SOUSA SEPEDRO
202067	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21629	JOSE GONZAGA DE SEPEDRO
202067	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOSE GONZAGA DE SEPEDRO
202068	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21659	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS LEITE
202068	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS LEITE
202069	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	21631	JOSE MANUEL RODRIGUES
202069	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOSE MANUEL RODRIGUES
202070	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	MARIA DE LOURDES RODRIGUES
202070	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	MARIA DE LOURDES RODRIGUES
202071	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	JOSEFA VIEIRA DE CARVALHO
202071	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOSEFA VIEIRA DE CARVALHO
202072	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	JOSEFA GUILHERMINA DE CARVALHO
202072	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOSEFA GUILHERMINA DE CARVALHO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202073	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	JOSIVAN DE SOUSA BRITO
202073	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOSIVAN DE SOUSA BRITO
202074	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	JOSICLEIA RIBEIRO DA SILVA
202074	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOSICLEIA RIBEIRO DA SILVA
202075	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	JULIANA MARIA RAMOS
202075	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JULIANA MARIA RAMOS
202076	02/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2	476	JUVAN LUIS DE CARVALHO
202076	02/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JUVAN LUIS DE CARVALHO
202078	02/02/2024	10.000,00	0,00	16/02/2024	10.402-7	42	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
202079	02/02/2024	7.000,00	0,00	16/02/2024	9.507-9	262	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
202080	02/02/2024	7.000,00	0,00	16/02/2024	8764-5	711	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
202081	02/02/2024	5.000,00	0,00	16/02/2024	15.969-7	313	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
202082	02/02/2024	300,00	0,00	21/02/2024	15.969-7	22101	MARIA SALVANI DE CARVALHO
202083	02/02/2024	600,00	0,00	21/02/2024	15.969-7	22102	ANA CLEIA XAVIER DO NASCIMENTO
202084	02/02/2024	150,00	0,00	19/02/2024	8764-5	21901	EDSON DE LIMA VIEIRA
202085	02/02/2024	5.877,60	0,00	23/02/2024	32.252-0	91928	FOLHA DE PAGAMENTO
202090	02/02/2024	150,00	0,00	19/02/2024	15.969-7		VALDECI CANDIDA DE CARVALHO SOUSA
202117	02/02/2024	2.200,00	0,00	20/02/2024	17.719-9		JET RADIO DIFUSÃO LTDA
202118	02/02/2024	282.861,12	0,00	28/02/2024	16.289-2	22810	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
202119	02/02/2024	59.893,35	0,00	28/02/2024	16.289-2	22809	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
202120	02/02/2024	61.245,52	0,00	09/02/2024	16.289-2	20903	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
202121	02/02/2024	285.923,45	0,00	09/02/2024	16.289-2	20902	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
202122	02/02/2024	2.809,42	0,00	09/02/2024	16.289-2	20901	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
202123	02/02/2024	0,12	0,00	29/02/2024	10.402-7		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
202124	02/02/2024	1.800,00	0,00	02/02/2024	24-1		JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO
202125	02/02/2024	525,00	0,00	05/02/2024	10.402-7		LUIS HENRIQUE ALMEIDA RODRIGUES
202126	02/02/2024	4.900,00	0,00	05/02/2024	24-1		R DA S GOMES
202127	02/02/2024	43,95	0,00	23/02/2024	15.927-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
205001	05/02/2024	700,00	0,00	07/02/2024	15.927-1	7683	FRANCINEI DA SILVA SOUSA
205002	05/02/2024	700,00	0,00	16/02/2024	12.046-4	99	NAILDO COSTA GOMES
205003	05/02/2024	700,00	0,00	07/02/2024	15.927-1	20702	MAX PEREIRA DA SILVA
205005	05/02/2024	8.685,60	0,00	09/02/2024	9.507-9	20997	CLAUDIO MARTINS DE SOUSA NEIVA
205006	05/02/2024	1.000,00	0,00	05/02/2024	10.402-7	20502	ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205007	05/02/2024	700,00	0,00	05/02/2024	10.402-7	20501	FABIANA COELHO RODRIGUES
205008	05/02/2024	350,00	0,00	05/02/2024	15.927-1	201006	LUIS AMBROSIO DE SOUSA
205009	05/02/2024	740,11	22,89	05/02/2024	15.927-1	20502	SUELI RODRIGUES TELES COSTA
205009	05/02/2024	22,89	0,00	05/02/2024	15.927-1	DESCONTO	SUELI RODRIGUES TELES COSTA
205010	05/02/2024	16.405,00	0,00	23/02/2024	10.402-7	22302	CLAUDIO MARTINS DE SOUSA NEIVA
205011	05/02/2024	4.270,76	0,00	27/02/2024	17.719-9	44	ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO
205012	05/02/2024	445,00	0,00	05/02/2024	14.139-9	337404	HEBERSON DE CASTRO COSTA
205014	05/02/2024	1.369,64	42,36	15/02/2024	15.927-1	21503	BENISIA DE SOUSA SANTOS
205014	05/02/2024	42,36	0,00	15/02/2024	15.927-1	DESCONTO	BENISIA DE SOUSA SANTOS
205015	05/02/2024	1.369,64	42,36	21/02/2024	17.719-9	22106	BIANA DELMONDES DO NASCIMENTO
205015	05/02/2024	42,36	0,00	21/02/2024	17.719-9	DESCONTO	BIANA DELMONDES DO NASCIMENTO
205017	05/02/2024	1.369,64	42,36	20/02/2024	10.402-7	35	MARILSA PEREIRA GOMES
205017	05/02/2024	42,36	0,00	20/02/2024	10.402-7	DESCONTO	MARILSA PEREIRA GOMES
205018	05/02/2024	1.369,64	42,36	21/02/2024	17.719-9	22105	MARCOS ANTONIO DE SOUSA FILHO
205018	05/02/2024	42,36	0,00	21/02/2024	17.719-9	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DE SOUSA FILHO
205021	05/02/2024	1.369,64	42,36	23/02/2024	17.719-9	35	GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO
205021	05/02/2024	42,36	0,00	23/02/2024	17.719-9	DESCONTO	GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO
205023	05/02/2024	1.369,64	42,36	15/02/2024	15.927-1	21501	TARCILIA LUISA NERI
205023	05/02/2024	42,36	0,00	15/02/2024	15.927-1	DESCONTO	TARCILIA LUISA NERI
205024	05/02/2024	1.369,64	42,36	21/02/2024	17.719-9	22108	MARLON TORRES SOUZA
205024	05/02/2024	42,36	0,00	21/02/2024	17.719-9	DESCONTO	MARLON TORRES SOUZA
205025	05/02/2024	1.455,00	45,00	20/02/2024	10.402-7	22022	MARIA ALZENI DE MACEDO
205025	05/02/2024	45,00	0,00	20/02/2024	10.402-7	DESCONTO	MARIA ALZENI DE MACEDO
205026	05/02/2024	1.369,64	42,36	21/02/2024	17.719-9	22107	REJANE XAVIER SEPEDRO
205026	05/02/2024	42,36	0,00	21/02/2024	17.719-9	DESCONTO	REJANE XAVIER SEPEDRO
205031	05/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	15.969-7	21601	ELENICE SILVINA DA CONCEIÇÃO XAVIER
205031	05/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	15.969-7	DESCONTO	ELENICE SILVINA DA CONCEIÇÃO XAVIER
205032	05/02/2024	1.369,64	42,36	15/02/2024	15.969-7	21504	FELIPE JOSE DOS SANTOS
205032	05/02/2024	42,36	0,00	15/02/2024	15.969-7	DESCONTO	FELIPE JOSE DOS SANTOS
205034	05/02/2024	1.000,00	0,00	27/02/2024	9.507-9	260	HERMERSON BRENO MENDES DE AMORIM
205036	05/02/2024	20.931,25	318,75	23/02/2024	32.252-0	22314	K C NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS
205036	05/02/2024	318,75	0,00	23/02/2024	32.252-0	DESCONTO	K C NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS
205039	05/02/2024	500,00	0,00	16/02/2024	12.046-4	21602	MAYANE SOBREIRA DE SOUSA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205041	05/02/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	15.927-1	36794X	GENEUA MARIA DE JESUS
205041	05/02/2024	42,36	0,00	09/02/2024	15.927-1	DESCONTO	GENEUA MARIA DE JESUS
205042	05/02/2024	525,00	0,00	16/02/2024	16.560-3	389188	MARCOS RENNAN LOPES LIMA
205045	05/02/2024	1.600,50	49,50	19/02/2024	9.507-9	82309	PORFIRIO ANTONIO RODRIGUES
205045	05/02/2024	49,50	0,00	19/02/2024	9.507-9	DESCONTO	PORFIRIO ANTONIO RODRIGUES
205046	05/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	13.114-8		BERTOLDO HENRIQUE RODRIGUES
205047	05/02/2024	440,00	0,00	28/02/2024	24-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
205048	05/02/2024	1.750,00	0,00	05/02/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
205049	05/02/2024	1.800,00	0,00	05/02/2024	71.009-9		GIDERLANE RODRIGUES
206001	06/02/2024	1.050,00	0,00	07/02/2024	15.927-1	152	RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO
206002	06/02/2024	500,00	0,00	07/02/2024	15.927-1	19419	FLAVIO RODRIGUES
206003	06/02/2024	700,00	0,00	23/02/2024	17.719-9	37	AURISTELA DE SOUSA RODRIGUES
206006	06/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20716	LILIAN TATILA RODRIGUES PANHAN DE ALENCAR
206006	06/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LILIAN TATILA RODRIGUES PANHAN DE ALENCAR
206007	06/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20717	JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES
206007	06/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES
206008	06/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20718	JOSILENE DE SOUSA GRIGÓRIO
206008	06/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JOSILENE DE SOUSA GRIGÓRIO
206009	06/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20719	GENESIA PEREIRA DE SOUSA
206009	06/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	GENESIA PEREIRA DE SOUSA
206010	06/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20720	EVANUSA RODRIGUES SANTOS
206010	06/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	EVANUSA RODRIGUES SANTOS
206011	06/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20721	CLEUSA MACEDO CAVALCANTE DA CRUZ
206011	06/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	CLEUSA MACEDO CAVALCANTE DA CRUZ
206012	06/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20722	CASSIANA FEITOSA DA SILVA
206012	06/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	CASSIANA FEITOSA DA SILVA
206013	06/02/2024	918,64	28,41	07/02/2024	39.788-1	20723	BRIGIDA MARIA DA SILVA
206013	06/02/2024	28,41	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	BRIGIDA MARIA DA SILVA
206014	06/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20724	ANA ZELIA DE JESUS MATOS
206014	06/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	ANA ZELIA DE JESUS MATOS
206015	06/02/2024	1.304,65	40,35	07/02/2024	39.788-1	20725	LUIA PROCOPIO DA SILVA NUNES
206015	06/02/2024	40,35	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LUIA PROCOPIO DA SILVA NUNES
206016	06/02/2024	1.988,50	61,50	07/02/2024	39.788-1	188549	DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206016	06/02/2024	61,50	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA
206017	06/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	312878	EDGAR DE SOUSA BARBOSA
206017	06/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	EDGAR DE SOUSA BARBOSA
206018	06/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	212148	JANAINA JUVENETE RODRIGUES
206018	06/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	JANAINA JUVENETE RODRIGUES
206019	06/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	242063	LANNAH BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
206019	06/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LANNAH BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
206020	06/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	361682	LUANNA SARAH EVANGELISTA MELO
206020	06/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LUANNA SARAH EVANGELISTA MELO
206021	06/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	208345	LUMA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO
206021	06/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	LUMA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO
206022	06/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	124915	MARIA SALETE DE MACEDO CAVALCANTE
206022	06/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	MARIA SALETE DE MACEDO CAVALCANTE
206024	06/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	100927	MARTA CIBELLE DE SOUSA SANTOS
206024	06/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	MARTA CIBELLE DE SOUSA SANTOS
206025	06/02/2024	1.349,18	41,73	07/02/2024	39.788-1	187097	SARYSE FIGUEREDO CASTRO
206025	06/02/2024	41,73	0,00	07/02/2024	39.788-1	DESCONTO	SARYSE FIGUEREDO CASTRO
206026	06/02/2024	1.379,20	0,00	06/02/2024	12.046-4	20601	FABIANA ALICE DE CARVALHO
206027	06/02/2024	540,00	0,00	06/02/2024	10.402-7	20601	DANELA DA SILVA ALVES EQUIPADORA
206032	06/02/2024	7.697,87	0,00	29/02/2024	32.252-0	22909	RONALDO ROCHA DE SOUSA
206035	06/02/2024	877,00	0,00	06/02/2024	32.252-0		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU
206036	06/02/2024	500,00	0,00	07/02/2024	24-1		FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO
207002	07/02/2024	3.885,00	0,00	07/02/2024	10.402-7	73070x	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
207003	07/02/2024	500,00	0,00	08/02/2024	12.046-4	246670	ROMARIO DE SOUSA BONFIM
207004	07/02/2024	2.042,72	0,00	09/02/2024	15.969-7	20917	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
207005	07/02/2024	750,00	0,00	08/02/2024	8764-5	170704	JACSON VIANA DE CARVALHO
207006	07/02/2024	300,00	0,00	20/02/2024	14.139-9	37	RAIMUNDO MARQUES DAMASCENO JUNIOR
207009	07/02/2024	8.000,00	0,00	23/02/2024	14.020-1		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
207009	07/02/2024	17.333,36	0,00	23/02/2024	10.402-7	22301	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
207010	07/02/2024	28.177,96	0,00	27/02/2024	323-2	153	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
207011	07/02/2024	26.488,68	0,00	27/02/2024	323-2	38	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
207018	07/02/2024	27.771,14	0,00	19/02/2024	672003-7	690	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
207019	07/02/2024	28.545,76	0,00	19/02/2024	672003-7	690	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
207021	07/02/2024	110,68	0,00	21/02/2024	9.507-9	264	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
207022	07/02/2024	3.034,00	0,00	09/02/2024	11.564-9	366315	JOSE DE CARVALHO RAMOS 97042170300
207023	07/02/2024	750,00	0,00	07/02/2024	15.969-7	6257X	MARIA GORETTI TEIXEIRA ALVES
207024	07/02/2024	500,00	0,00	07/02/2024	15.969-7	6257X	MARIA GORETTI TEIXEIRA ALVES
207025	07/02/2024	1.000,00	0,00	08/02/2024	24-1		RUBMARIO DE LIMA
208001	08/02/2024	8.110,12	0,00	09/02/2024	9.507-9	261	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
208002	08/02/2024	500,00	0,00	08/02/2024	12.046-4	20448x	FRANCISCO HUDSON SOARES DOS SANTOS
208009	08/02/2024	14.284,30	0,00	28/02/2024	16.289-2	709	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
208012	08/02/2024	372,06	0,00	21/02/2024	15.969-7	22118	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208013	08/02/2024	36,37	0,00	21/02/2024	15.969-7	22119	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208014	08/02/2024	408,00	0,00	21/02/2024	15.969-7	22117	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208017	08/02/2024	1.699,20	0,00	09/02/2024	10.402-7	20905	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
208018	08/02/2024	16.380,60	0,00	09/02/2024	10.402-7	20904	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
208019	08/02/2024	8.500,00	0,00	09/02/2024	8764-5	20901	CONSTRUTORA CIDADE NOVA - LTDA
208020	08/02/2024	0,79	0,00	08/02/2024	20.937-6	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA
208022	08/02/2024	900,00	0,00	08/02/2024	12.046-4		CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
208023	08/02/2024	2.500,00	0,00	08/02/2024	24-1		AMANDA ALZIRA RODRIGUES SILVA 05088794347
208024	08/02/2024	450,00	0,00	09/02/2024	24-1		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES
209001	09/02/2024	118,95	0,00	21/02/2024	9.507-9	264	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
209002	09/02/2024	51.457,41	0,00	09/02/2024	10.402-7		CONSTRUCASA COMERCIO E SERVICO MATERIAL DE CONSTRU
209006	09/02/2024	13.433,68	0,00	09/02/2024	10.402-7	20922	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO
209007	09/02/2024	7.212,32	0,00	09/02/2024	15.969-7	020902	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
209008	09/02/2024	22.050,62	0,00	09/02/2024	10.402-7	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA
209009	09/02/2024	1.572,34	0,00	09/02/2024	10.402-7	DARF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209010	09/02/2024	0,84	0,00	09/02/2024	10.404-3	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA
209011	09/02/2024	5.030,00	0,00	09/02/2024	17.719-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
209012	09/02/2024	15.214,71	0,00	09/02/2024	9.507-9	20941	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
209013	09/02/2024	6.018,72	0,00	09/02/2024	9.507-9	20942	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
209014	09/02/2024	1.266,00	0,00	09/02/2024	10.402-7		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
209015	09/02/2024	2.434,01	0,00	09/02/2024	25.692-7	20901	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
209016	09/02/2024	1.500,00	0,00	09/02/2024	24-1		WILSON ALEXANDRINO GOMES
209017	09/02/2024	2.306,89	0,00	09/02/2024	32.252-0	20906	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
209018	09/02/2024	32.426,91	0,00	09/02/2024	32.252-0	20901	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209019	09/02/2024	9.506,98	0,00	09/02/2024	32.252-0	20902	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
209020	09/02/2024	2.586,70	0,00	09/02/2024	32.252-0	20903	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
209021	09/02/2024	2.699,26	0,00	09/02/2024	32.252-0	20905	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
209022	09/02/2024	955,00	0,00	09/02/2024	24-1		HEBERSON DE CASTRO COSTA
210002	10/02/2024	1.503,50	46,50	16/02/2024	16.560-3	21601	ADÃO JOSÉ DA SILVA
210002	10/02/2024	46,50	0,00	16/02/2024	16.560-3	DESCONTO	ADÃO JOSÉ DA SILVA
210003	10/02/2024	4.708,74	0,00	10/02/2024	8764-5	20912	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
212001	12/02/2024	350,00	0,00	12/02/2024	15.927-1	101370	RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO
212002	12/02/2024	700,00	0,00	13/02/2024	15.927-1	7683	FRANCINEI DA SILVA SOUSA
212004	12/02/2024	500,00	0,00	12/02/2024	15.927-1	19419	FLAVIO RODRIGUES
212005	12/02/2024	700,00	0,00	16/02/2024	12.046-4	99	NAILDO COSTA GOMES
212006	12/02/2024	700,00	0,00	12/02/2024	15.927-1	20701	MAX PEREIRA DA SILVA
214001	14/02/2024	350,00	0,00	22/02/2024	10.418-3	248	JOYCILENA CRISTINA ROSENDO DE OLIVEIRA
214002	14/02/2024	1.369,64	42,36	15/02/2024	15.927-1	35	ANDRELUCIA VILA NOVA RODRIGUES
214002	14/02/2024	42,36	0,00	15/02/2024	15.927-1	DESCONTO	ANDRELUCIA VILA NOVA RODRIGUES
215001	15/02/2024	4.790,00	0,00	16/02/2024	11.564-9		CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
215001	15/02/2024	35.000,00	0,00	16/02/2024	17.719-9	21601	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
215002	15/02/2024	26.640,00	0,00	16/02/2024	11.564-9	21601	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
215010	15/02/2024	11.066,98	0,00	20/02/2024	9.507-9	22004	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
215011	15/02/2024	9.062,15	0,00	20/02/2024	10.402-7	22003	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
215012	15/02/2024	3.279,81	0,00	20/02/2024	15.969-7	22002	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
215019	15/02/2024	350,00	0,00	16/02/2024	12.046-4	21601	MAX PEREIRA DA SILVA
215020	15/02/2024	6.000,00	0,00	15/02/2024	15.927-1	21504	LUIS SOUSA COELHO 05655530384
215021	15/02/2024	250,00	0,00	16/02/2024	8764-5	170704	JACSON VIANA DE CARVALHO
215026	15/02/2024	1.200,86	37,14	15/02/2024	8764-5	21504	GILVANA MACHADO COELHO
215026	15/02/2024	37,14	0,00	15/02/2024	8764-5	DESCONTO	GILVANA MACHADO COELHO
215027	15/02/2024	850,00	0,00	20/02/2024	24-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
215028	15/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		HÉLEN MIRELLE SÁ MENEZES
215029	15/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		MAX WILLIAM MACEDO CAVALCANTE
215030	15/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		FRANCINALVA DE CASTRO LUZ
215031	15/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		LUNGUINHA DOS SANTOS RODRIGUES
215032	15/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		FLÁVIO HENRIQUE DE SOUSA CONSTANTINO
215033	15/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		CAMILA SANTANA DE ARAÚJO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
215034	15/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		JAKELINE RODRIGUES FERREIRA
215035	15/02/2024	4.000,00	0,00	20/02/2024	24-1		FRANCISCO JANES LIMA SOUSA
215036	15/02/2024	2.824,00	0,00	20/02/2024	24-1		JOAB RAMOS FERREIRA
215037	15/02/2024	450,00	0,00	20/02/2024	24-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES
215038	15/02/2024	3.898,74	0,00	15/02/2024	17.719-9		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM
215039	15/02/2024	1.500,00	0,00	20/02/2024	17.719-9		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
215040	15/02/2024	2.595,42	0,00	23/02/2024	17.719-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
215041	15/02/2024	6.875,00	0,00	15/02/2024	9.507-9		IDILIO FERREIRA CAVALCANTE E FILHOS LTDA
215042	15/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		VANEIDE BRITO CORREIA
215043	15/02/2024	500,00	0,00	16/02/2024	24-1		JOSE HELIO DE SOUSA
216001	16/02/2024	55,44	0,00	21/02/2024	15.969-7	315	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
216002	16/02/2024	105,04	0,00	21/02/2024	15.969-7	315	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
216003	16/02/2024	1.369,64	42,36	16/02/2024	16.289-2		JOSE RAMOS FILHO
216003	16/02/2024	42,36	0,00	16/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JOSE RAMOS FILHO
216005	16/02/2024	4.187,50	0,00	21/02/2024	8764-5	714	JOSE DE CARVALHO RAMOS 97042170300
216006	16/02/2024	118.580,14	0,00	16/02/2024	14.020-1	111465	J DE LIMA OLIVEIRA - ME
216007	16/02/2024	2.786,34	0,00	19/02/2024	9.507-9	21901	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
216009	16/02/2024	150,00	0,00	19/02/2024	17.719-9	21902	DENILSON ABRAÃO PEREIRA
216017	16/02/2024	606,00	0,00	20/02/2024	24-1		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
216018	16/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		AVANEIDE RODRIGUES DE SOUSA
216019	16/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		ERIVAN GENEVAL DO BONFIM
216020	16/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		LUIS CARLOS NERI CAVALCANTE
216021	16/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		DANILO DA SILVA FARIA
216022	16/02/2024	3.900,00	0,00	20/02/2024	24-1		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO
219001	19/02/2024	2.000,14	61,86	19/02/2024	9.507-9	258	LUCIANE CAVALCANTE MARTINS
219001	19/02/2024	61,86	0,00	19/02/2024	9.507-9	DESCONTO	LUCIANE CAVALCANTE MARTINS
219002	19/02/2024	700,00	0,00	19/02/2024	13.114-8	116	FRANCINEI DA SILVA SOUSA
219003	19/02/2024	900,00	0,00	22/02/2024	12.046-4	21	CARLOS DE SOUSA RODRIGUES
219007	19/02/2024	1.798,00	0,00	23/02/2024	8764-5	22301	J. G. ELETROMOVEIS LTDA-ME
219008	19/02/2024	3.409,10	0,00	26/02/2024	32.252-0	163007	IRANILSO SEPEDRO DE CARVALHO
219010	19/02/2024	5.225,18	0,00	21/02/2024	9.507-9	261	ERNANDO DE SEPEDRO CARVALHO 04097786300
219012	19/02/2024	175,00	0,00	19/02/2024	16.560-3	21901	FABIANA COELHO RODRIGUES
219013	19/02/2024	1.369,64	42,36	19/02/2024	16.289-2	21901	JULIO JOÃO DO NASCIMENTO NETO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219013	19/02/2024	42,36	0,00	19/02/2024	16.289-2	DESCONTO	JULIO JOÃO DO NASCIMENTO NETO
219015	19/02/2024	2.007,70	0,00	23/02/2024	8764-5	22302	JOSELIO DOS SANTOS XAVIER 03562122381
219016	19/02/2024	27.987,59	0,00	21/02/2024	8764-5	22104	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
219017	19/02/2024	17.748,59	0,00	22/02/2024	672003-7		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
219023	19/02/2024	97,82	0,00	21/02/2024	15.969-7	022201	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
219024	19/02/2024	525,00	0,00	23/02/2024	15.969-7	12561X	IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM
219027	19/02/2024	3.651,29	44,35	19/02/2024	8764-5		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219027	19/02/2024	44,35	0,00	19/02/2024	8764-5	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219028	19/02/2024	10.889,53	132,26	21/02/2024	8764-5	22103	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219028	19/02/2024	132,26	0,00	21/02/2024	8764-5	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219029	19/02/2024	4.711,76	57,23	21/02/2024	8764-5	22101	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219029	19/02/2024	57,23	0,00	21/02/2024	8764-5	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219030	19/02/2024	85,56	1,04	21/02/2024	25037-6	22107	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219030	19/02/2024	1,04	0,00	21/02/2024	25037-6	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219031	19/02/2024	118,96	1,44	21/02/2024	25037-6	22106	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219031	19/02/2024	1,44	0,00	21/02/2024	25037-6	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219032	19/02/2024	2.929,36	35,58	21/02/2024	25037-6	22108	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219032	19/02/2024	35,58	0,00	21/02/2024	25037-6	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219033	19/02/2024	5.478,34	67,10	21/02/2024	25037-6	22105	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219033	19/02/2024	67,10	0,00	21/02/2024	25037-6	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219034	19/02/2024	4.388,34	53,30	21/02/2024	25037-6	22104	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219034	19/02/2024	53,30	0,00	21/02/2024	25037-6	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219035	19/02/2024	16.336,82	198,42	21/02/2024	25037-6	22103	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219035	19/02/2024	198,42	0,00	21/02/2024	25037-6	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219036	19/02/2024	7.070,33	85,87	21/02/2024	25037-6	22102	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219036	19/02/2024	85,87	0,00	21/02/2024	25037-6	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219037	19/02/2024	1.210,80	14,71	21/02/2024	25037-6	22109	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219037	19/02/2024	14,71	0,00	21/02/2024	25037-6	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219038	19/02/2024	1.818,21	22,08	21/02/2024	25037-6	022101	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219038	19/02/2024	22,08	0,00	21/02/2024	25037-6	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
219039	19/02/2024	500,00	0,00	20/02/2024	24-1		STS INFORMATICA LTDA
219040	19/02/2024	650,00	0,00	20/02/2024	24-1		JOSINETE COSTA DE MACEDO 99871823304
219041	19/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	24-1		NEANDRO NARCISO DE CARVALHO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219042	19/02/2024	900,00	0,00	20/02/2024	24-1		EDSON DE LIMA VIEIRA
219043	19/02/2024	1.592,05	0,00	20/02/2024	24-1		ZIRLÂNDIO DE MELO SILVA
219044	19/02/2024	1.600,00	0,00	20/02/2024	24-1		VALDECI ARRAIS
219045	19/02/2024	1.515,00	0,00	20/02/2024	24-1		JOSÉ TADEU CAVALCANTE DE AMORIM
219046	19/02/2024	1.600,00	0,00	20/02/2024	24-1		JACKSON DA SILVA ROCHA
219047	19/02/2024	1.390,11	0,00	20/02/2024	24-1		JOSE HELIO DE SOUSA
219048	19/02/2024	1.540,16	0,00	20/02/2024	24-1		FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO
219049	19/02/2024	1.540,43	0,00	20/02/2024	24-1		DANIEL DE SOUSA SANTOS
219050	19/02/2024	1.590,00	0,00	20/02/2024	24-1		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
219051	19/02/2024	1.510,00	0,00	20/02/2024	24-1		IVANEI ANDRE DE ARAUJO
219052	19/02/2024	1.572,46	0,00	20/02/2024	24-1		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
219053	19/02/2024	1.000,00	0,00	20/02/2024	24-1		IVANEI ANDRE DE ARAUJO
220001	20/02/2024	75,00	0,00	21/02/2024	15.969-7	311	TAMARA TAYNA DA CRUZ VIEIRA
220002	20/02/2024	75,00	0,00	21/02/2024	15.969-7	22121	RONELSON DOS SANTOS OLIVEIRA
220003	20/02/2024	175,00	0,00	20/02/2024	14.139-9	22001	JOÃO LUIS DE CARVALHO
220005	20/02/2024	1.380,00	0,00	23/02/2024	14.140-2	332267	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA
220007	20/02/2024	600,00	0,00	23/02/2024	12.046-4	221	CLEODON DE ALBUQUERQUE FILHO
220008	20/02/2024	2.000,14	61,86	22/02/2024	12.046-4	151419	FRANCISCO PEDROSA LIMA
220008	20/02/2024	61,86	0,00	22/02/2024	12.046-4	DESCONTO	FRANCISCO PEDROSA LIMA
220009	20/02/2024	1.369,64	42,36	22/02/2024	16.560-3	201596	FRANCILEIDE DE SOUSA RODRIGUES
220009	20/02/2024	42,36	0,00	22/02/2024	16.560-3	DESCONTO	FRANCILEIDE DE SOUSA RODRIGUES
220010	20/02/2024	400,61	12,39	23/02/2024	15.927-1	22301	LUZILANDIA FERNANDES DE CARVALHO
220010	20/02/2024	12,39	0,00	23/02/2024	15.927-1	DESCONTO	LUZILANDIA FERNANDES DE CARVALHO
220011	20/02/2024	200,00	0,00	22/02/2024	15.969-7	224596	ISABELA CRISTINA RODRIGUES VIEIRA
220014	20/02/2024	2.337,72	434,28	20/02/2024	8764-5	14584x	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
220014	20/02/2024	434,28	0,00	20/02/2024	8764-5	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
220015	20/02/2024	9.557,03	1.731,69	20/02/2024	10.402-7	14584X	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
220015	20/02/2024	1.731,69	0,00	20/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
220016	20/02/2024	102,00	1.500,00	20/02/2024	9.507-9		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
220016	20/02/2024	1.500,00	0,00	20/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
220019	20/02/2024	926,13	0,00	22/02/2024	10.402-7	22202	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO
220021	20/02/2024	1.090,00	0,00	26/02/2024	10.402-7	22601	FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER-ME
220021	20/02/2024	8.400,00	0,00	29/02/2024	10.402-7	22913	FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER-ME

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220026	20/02/2024	3.151,36	0,00	20/02/2024	10.402-7	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA
220028	20/02/2024	0,04	0,00	20/02/2024	10.404-3	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA
220036	20/02/2024	5.496,08	66,75	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220036	20/02/2024	66,75	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220037	20/02/2024	4.094,22	49,73	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220037	20/02/2024	49,73	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220038	20/02/2024	17.077,17	207,41	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220038	20/02/2024	207,41	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220039	20/02/2024	8.474,27	102,93	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220039	20/02/2024	102,93	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220040	20/02/2024	26.038,45	316,26	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220040	20/02/2024	316,26	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220041	20/02/2024	18.407,48	223,57	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220041	20/02/2024	223,57	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220042	20/02/2024	9.386,54	114,01	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220042	20/02/2024	114,01	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220043	20/02/2024	7.114,00	86,40	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220043	20/02/2024	86,40	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220044	20/02/2024	7.498,78	91,08	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220044	20/02/2024	91,08	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220045	20/02/2024	3.362,95	40,85	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220045	20/02/2024	40,85	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220046	20/02/2024	910,43	11,06	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220046	20/02/2024	11,06	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220047	20/02/2024	174,88	2,12	21/02/2024	672003-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220047	20/02/2024	2,12	0,00	21/02/2024	672003-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
220050	20/02/2024	176,98	0,00	20/02/2024	24-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
220051	20/02/2024	4.040,00	0,00	20/02/2024	24-1		LUCAS ANDRE DE CARVALHO
220052	20/02/2024	4.000,00	0,00	20/02/2024	24-1		LUCAS ANDRE DE CARVALHO
220053	20/02/2024	1.070,68	0,00	20/02/2024	24-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220054	20/02/2024	42.242,46	37.127,04	20/02/2024	24-1		FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES
220054	20/02/2024	37.127,04	0,00	20/02/2024	24-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES
220055	20/02/2024	15.673,20	1.270,80	20/02/2024	24-1		CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSONADO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220055	20/02/2024	1.270,80	0,00	20/02/2024	24-1	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADO
220056	20/02/2024	1.893,96	164,04	20/02/2024	24-1		CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO/EFETIVOS
220056	20/02/2024	164,04	0,00	20/02/2024	24-1	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO/EFETIVOS
220057	20/02/2024	2.612,20	211,80	20/02/2024	24-1		CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADO
220057	20/02/2024	211,80	0,00	20/02/2024	24-1	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADO
220058	20/02/2024	2.201,33	358,36	20/02/2024	24-1		CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO/EFETIVOS
220058	20/02/2024	358,36	0,00	20/02/2024	24-1	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO/EFETIVOS
220059	20/02/2024	2.484,47	124,08	20/02/2024	32.252-0	14584x	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220059	20/02/2024	124,08	0,00	20/02/2024	32.252-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220060	20/02/2024	700,00	0,00	28/02/2024	15.927-1		WEDSON GOMES DE AMORIM
220061	20/02/2024	550,00	0,00	21/02/2024	24-1		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA
220062	20/02/2024	467,00	0,00	21/02/2024	24-1		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA
220063	20/02/2024	430,00	0,00	21/02/2024	24-1		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA
220064	20/02/2024	500,00	0,00	21/02/2024	24-1		VALDECI ARRAIS
220065	20/02/2024	8.849,80	0,00	20/02/2024	71.009-9		YSABELA BORGES CAVALCANTE RODRIGUES
220066	20/02/2024	400,00	0,00	20/02/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
221003	21/02/2024	700,00	0,00	22/02/2024	10.402-7	22205	MAURO LOPES E SILVA
221004	21/02/2024	750,00	0,00	26/02/2024	15.969-7	22603	JANICLEIA DE CASTRO SOUSA
221006	21/02/2024	500,00	0,00	22/02/2024	14.139-9	022201	ROBERTA KELLY DA COSTA RODRIGUES
221007	21/02/2024	100,88	3,12	26/02/2024	15.927-1	177078	CARLOS ALBERTO DE LIMA SOUSA
221007	21/02/2024	3,12	0,00	26/02/2024	15.927-1	DESCONTO	CARLOS ALBERTO DE LIMA SOUSA
221008	21/02/2024	11.524,63	139,98	28/02/2024	16.289-2		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
221008	21/02/2024	139,98	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
221105	21/02/2024	1.369,64	42,36	21/02/2024	17.719-9		ALBYCLEIA MARIA DA SILVA
221105	21/02/2024	42,36	0,00	21/02/2024	17.719-9	DESCONTO	ALBYCLEIA MARIA DA SILVA
221106	21/02/2024	10.354,01	0,00	21/02/2024	13.114-8		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
221107	21/02/2024	2.329,13	320,87	29/02/2024	15.969-7	12561X	IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM
221107	21/02/2024	320,87	0,00	29/02/2024	15.969-7	DESCONTO	IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM
221108	21/02/2024	89,20	0,00	21/02/2024	15.969-7		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
221109	21/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	9.507-9	22915	ANA CAROLINA ALMEIDA DA SILVA
221109	21/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ANA CAROLINA ALMEIDA DA SILVA
221110	21/02/2024	750,00	0,00	22/02/2024	24-1		23.024.336 CARLON CARVALHO BRITO
221111	21/02/2024	88,54	0,00	21/02/2024	9.507-9		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
221112	21/02/2024	1.400,00	0,00	21/02/2024	71.009-9		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
222001	22/02/2024	2.252,50	0,00	22/02/2024	9.507-9	22202	FABIANA ALICE DE CARVALHO
222002	22/02/2024	640,50	0,00	22/02/2024	23.406-0	22201	FABIANA ALICE DE CARVALHO
222003	22/02/2024	4.858,70	0,00	22/02/2024	23.406-0	22202	FABIANA ALICE DE CARVALHO
222004	22/02/2024	1.300,00	0,00	22/02/2024	15.969-7	22202	FABIANA ALICE DE CARVALHO
222006	22/02/2024	500,00	0,00	23/02/2024	17.719-9	194190	FLAVIO RODRIGUES
222007	22/02/2024	1.410,78	0,00	22/02/2024	10.402-7	22203	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO
222008	22/02/2024	1.299,18	0,00	22/02/2024	10.402-7	22204	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO
222009	22/02/2024	1.856,32	0,00	22/02/2024	10.402-7	22201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO
222130	22/02/2024	5.392,00	0,00	23/02/2024	24-1		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
223002	23/02/2024	437,50	0,00	26/02/2024	15.969-7	311	VALCLECIO VALDEMIRO DE SOUSA SANTOS
223003	23/02/2024	625,00	0,00	26/02/2024	15.969-7	311	ANDREA MARIANA AMORIM GERICO
223004	23/02/2024	46.397,40	8.953,00	29/02/2024	9.507-9	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223004	23/02/2024	8.953,00	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223005	23/02/2024	11.667,54	8.100,46	29/02/2024	9.507-9	22901	FOLHA DE PAGAMENTO
223005	23/02/2024	8.100,46	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223006	23/02/2024	1.103,00	873,80	29/02/2024	9.507-9	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223006	23/02/2024	873,80	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223007	23/02/2024	5.932,40	567,60	29/02/2024	9.507-9	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223007	23/02/2024	567,60	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223008	23/02/2024	11.660,23	1.139,77	29/02/2024	9.507-9	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223008	23/02/2024	1.139,77	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223009	23/02/2024	1.036,18	113,82	29/02/2024	9.507-9	22902	FOLHA DE PAGAMENTO
223009	23/02/2024	113,82	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223010	23/02/2024	26.813,43	17.263,37	29/02/2024	9.507-9	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223010	23/02/2024	17.263,37	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223011	23/02/2024	2.656,50	0,00	29/02/2024	9.507-9	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223012	23/02/2024	179,46	0,00	29/02/2024	9.507-9	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223013	23/02/2024	10.209,78	1.704,79	29/02/2024	9.507-9	22903	FOLHA DE PAGAMENTO
223013	23/02/2024	1.704,79	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223014	23/02/2024	239,28	0,00	29/02/2024	9.507-9	22903	FOLHA DE PAGAMENTO
223015	23/02/2024	1.949,21	502,97	29/02/2024	9.507-9	22904	FOLHA DE PAGAMENTO
223015	23/02/2024	502,97	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223016	23/02/2024	119,64	0,00	29/02/2024	9.507-9	22904	FOLHA DE PAGAMENTO
223017	23/02/2024	10.874,68	3.196,96	29/02/2024	9.507-9	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223017	23/02/2024	3.196,96	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223018	23/02/2024	59,82	0,00	29/02/2024	9.507-9	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223019	23/02/2024	15.910,55	10.601,45	29/02/2024	9.507-9	22905	FOLHA DE PAGAMENTO
223019	23/02/2024	10.601,45	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223020	23/02/2024	1.482,60	0,00	29/02/2024	9.507-9	22905	FOLHA DE PAGAMENTO
223021	23/02/2024	119,64	0,00	29/02/2024	9.507-9	22905	FOLHA DE PAGAMENTO
223022	23/02/2024	1.886,18	113,82	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223022	23/02/2024	113,82	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223023	23/02/2024	2.099,90	249,90	29/02/2024	32.252-0	22908	FOLHA DE PAGAMENTO
223023	23/02/2024	249,90	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223024	23/02/2024	16.688,41	4.491,59	29/02/2024	32.252-0	22901	FOLHA DE PAGAMENTO
223024	23/02/2024	4.491,59	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223025	23/02/2024	36.659,52	20.879,48	29/02/2024	32.252-0	22902	FOLHA DE PAGAMENTO
223025	23/02/2024	20.879,48	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223026	23/02/2024	2.904,88	1.801,79	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223026	23/02/2024	1.801,79	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223027	23/02/2024	29.442,27	11.288,77	29/02/2024	32.252-0	22903	FOLHA DE PAGAMENTO
223027	23/02/2024	11.288,77	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223028	23/02/2024	119,64	0,00	29/02/2024	32.252-0	22903	FOLHA DE PAGAMENTO
223029	23/02/2024	34.846,13	19.612,70	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223029	23/02/2024	19.612,70	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223030	23/02/2024	538,38	0,00	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223031	23/02/2024	2.359,50	0,00	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223032	23/02/2024	76.091,73	29.102,27	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223032	23/02/2024	29.102,27	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223033	23/02/2024	1.553,20	0,00	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223034	23/02/2024	4.823,08	264,72	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223034	23/02/2024	264,72	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223035	23/02/2024	1.306,10	105,90	29/02/2024	32.252-0	22904	FOLHA DE PAGAMENTO
223035	23/02/2024	105,90	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223036	23/02/2024	5.782,79	1.852,03	29/02/2024	32.252-0	22905	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223036	23/02/2024	1.852,03	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223037	23/02/2024	59,82	0,00	29/02/2024	32.252-0	22905	FOLHA DE PAGAMENTO
223038	23/02/2024	5.994,64	1.206,56	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223038	23/02/2024	1.206,56	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223039	23/02/2024	179,46	0,00	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223040	23/02/2024	8.299,61	1.872,59	29/02/2024	32.252-0	22906	FOLHA DE PAGAMENTO
223040	23/02/2024	1.872,59	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223041	23/02/2024	776,60	0,00	29/02/2024	32.252-0	22906	FOLHA DE PAGAMENTO
223042	23/02/2024	179,46	0,00	29/02/2024	32.252-0	22906	FOLHA DE PAGAMENTO
223043	23/02/2024	3.030,49	1.205,51	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223043	23/02/2024	1.205,51	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223044	23/02/2024	119,64	0,00	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223045	23/02/2024	1.064,81	1.245,19	29/02/2024	25.692-7	22901	FOLHA DE PAGAMENTO
223045	23/02/2024	1.245,19	0,00	29/02/2024	25.692-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223046	23/02/2024	20.142,69	5.969,84	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223046	23/02/2024	5.969,84	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223047	23/02/2024	4.765,40	2.537,60	29/02/2024	25.692-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223047	23/02/2024	2.537,60	0,00	29/02/2024	25.692-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223048	23/02/2024	299,10	0,00	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223049	23/02/2024	11.959,93	5.996,07	29/02/2024	32.252-0	22907	FOLHA DE PAGAMENTO
223049	23/02/2024	5.996,07	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223050	23/02/2024	299,10	0,00	29/02/2024	15.969-7	22901	FOLHA DE PAGAMENTO
223051	23/02/2024	239,28	0,00	29/02/2024	32.252-0	22907	FOLHA DE PAGAMENTO
223052	23/02/2024	8.126,45	4.260,55	29/02/2024	15.969-7	22901	FOLHA DE PAGAMENTO
223052	23/02/2024	4.260,55	0,00	29/02/2024	15.969-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223053	23/02/2024	2.612,20	211,80	29/02/2024	15.969-7	22903	FOLHA DE PAGAMENTO
223053	23/02/2024	211,80	0,00	29/02/2024	15.969-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223054	23/02/2024	6.535,20	464,80	29/02/2024	15.969-7	22902	FOLHA DE PAGAMENTO
223054	23/02/2024	464,80	0,00	29/02/2024	15.969-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223055	23/02/2024	59,82	0,00	29/02/2024	15.969-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223056	23/02/2024	4.845,63	654,37	29/02/2024	10.402-7	22901	FOLHA DE PAGAMENTO
223056	23/02/2024	654,37	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223057	23/02/2024	3.928,42	371,58	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223057	23/02/2024	371,58	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223058	23/02/2024	1.386,18	113,82	29/02/2024	10.402-7	22911	FOLHA DE PAGAMENTO
223058	23/02/2024	113,82	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223059	23/02/2024	14.671,41	5.023,75	29/02/2024	15.969-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223059	23/02/2024	5.023,75	0,00	29/02/2024	15.969-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223060	23/02/2024	7.617,99	882,01	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223060	23/02/2024	882,01	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223061	23/02/2024	895,85	657,35	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223061	23/02/2024	657,35	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223062	23/02/2024	3.918,30	317,70	29/02/2024	15.969-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223062	23/02/2024	317,70	0,00	29/02/2024	15.969-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223063	23/02/2024	15.143,57	6.650,63	29/02/2024	10.402-7	22910	FOLHA DE PAGAMENTO
223063	23/02/2024	6.650,63	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223064	23/02/2024	119,64	0,00	29/02/2024	10.402-7	22910	FOLHA DE PAGAMENTO
223065	23/02/2024	12.932,59	1.367,41	29/02/2024	15.969-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223065	23/02/2024	1.367,41	0,00	29/02/2024	15.969-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223066	23/02/2024	26.131,94	9.342,26	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223066	23/02/2024	9.342,26	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223067	23/02/2024	598,20	0,00	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223068	23/02/2024	3.272,36	227,64	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223068	23/02/2024	227,64	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223069	23/02/2024	6.307,05	392,95	29/02/2024	10.402-7	22909	FOLHA DE PAGAMENTO
223069	23/02/2024	392,95	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223070	23/02/2024	7.537,91	874,09	29/02/2024	10.402-7	22908	FOLHA DE PAGAMENTO
223070	23/02/2024	874,09	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223071	23/02/2024	15.483,05	14.316,95	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223071	23/02/2024	14.316,95	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223072	23/02/2024	3.641,87	433,13	29/02/2024	10.402-7	22907	FOLHA DE PAGAMENTO
223072	23/02/2024	433,13	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223073	23/02/2024	1.306,10	105,90	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223073	23/02/2024	105,90	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223074	23/02/2024	1.386,18	113,82	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223074	23/02/2024	113,82	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223075	23/02/2024	141,35	0,00	23/02/2024	32.252-0	266779	FOLHA DE PAGAMENTO
223076	23/02/2024	16.047,49	4.314,07	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223076	23/02/2024	4.314,07	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223077	23/02/2024	119,64	0,00	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223078	23/02/2024	6.581,84	4.629,09	29/02/2024	10.402-7	22906	FOLHA DE PAGAMENTO
223078	23/02/2024	4.629,09	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223079	23/02/2024	5.345,63	654,37	29/02/2024	10.402-7	22905	FOLHA DE PAGAMENTO
223079	23/02/2024	654,37	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223080	23/02/2024	24.199,76	6.229,37	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223080	23/02/2024	6.229,37	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223081	23/02/2024	9.888,11	1.615,47	29/02/2024	10.402-7	22904	FOLHA DE PAGAMENTO
223081	23/02/2024	1.615,47	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223082	23/02/2024	119,64	0,00	29/02/2024	10.402-7	22904	FOLHA DE PAGAMENTO
223083	23/02/2024	1.209,36	290,64	29/02/2024	10.402-7	22903	FOLHA DE PAGAMENTO
223083	23/02/2024	290,64	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223084	23/02/2024	8.117,99	882,01	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223084	23/02/2024	882,01	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223085	23/02/2024	1.306,10	105,90	29/02/2024	10.402-7	22902	FOLHA DE PAGAMENTO
223085	23/02/2024	105,90	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223086	23/02/2024	8.101,12	2.631,98	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223086	23/02/2024	2.631,98	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223087	23/02/2024	179,46	0,00	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
223118	23/02/2024	13.703,10	0,00	23/02/2024	8764-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223120	23/02/2024	1.802,52	0,00	23/02/2024	17.719-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223121	23/02/2024	47.456,35	0,00	23/02/2024	17.719-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223122	23/02/2024	19.880,74	0,00	23/02/2024	9.507-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223123	23/02/2024	1.369,64	42,36	23/02/2024	9.507-9		JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS
223123	23/02/2024	42,36	0,00	23/02/2024	9.507-9	DESCONTO	JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS
223124	23/02/2024	1.452,00	0,00	26/02/2024	24-1		REINALDO DE SOUSA LIMA 60320917320
223125	23/02/2024	1.559,25	0,00	26/02/2024	24-1		REINALDO DE SOUSA LIMA 60320917320
224134	24/02/2023	7.540,80	0,00	09/02/2024	8764-5	20907	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
224135	24/02/2023	16.905,90	0,00	09/02/2024	8764-5	20908	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
224166	24/02/2023	3.859,66	0,00	09/02/2024	8764-5	20909	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224167	24/02/2023	12.715,96	0,00	09/02/2024	8764-5	20906	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
226001	26/02/2024	1.214,32	197,68	29/02/2024	8764-5	22901	FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2024	197,68	0,00	29/02/2024	8764-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2024	9.627,08	772,92	29/02/2024	8764-5	22902	FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2024	772,92	0,00	29/02/2024	8764-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2024	19.955,22	1.644,78	29/02/2024	8764-5	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2024	1.644,78	0,00	29/02/2024	8764-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226004	26/02/2024	10.120,13	7.064,76	29/02/2024	8764-5	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
226004	26/02/2024	7.064,76	0,00	29/02/2024	8764-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226005	26/02/2024	38.756,76	17.609,94	28/02/2024	16.289-2	22801	FOLHA DE PAGAMENTO
226005	26/02/2024	17.609,94	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226006	26/02/2024	142.912,01	72.119,02	28/02/2024	16.289-2	498	FOLHA DE PAGAMENTO
226006	26/02/2024	72.119,02	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226007	26/02/2024	90.332,83	21.238,01	28/02/2024	16.289-2	466	FOLHA DE PAGAMENTO
226007	26/02/2024	21.238,01	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226008	26/02/2024	2.213,34	0,00	28/02/2024	16.289-2	501	FOLHA DE PAGAMENTO
226009	26/02/2024	1.449,65	0,00	28/02/2024	16.289-2	466	FOLHA DE PAGAMENTO
226010	26/02/2024	2.364,60	345,40	28/02/2024	16.289-2	466	FOLHA DE PAGAMENTO
226010	26/02/2024	345,40	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226011	26/02/2024	7.831,19	8.484,35	28/02/2024	16.289-2	22811	FOLHA DE PAGAMENTO
226011	26/02/2024	8.484,35	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226012	26/02/2024	81.331,85	28.752,69	28/02/2024	16.289-2	22802	FOLHA DE PAGAMENTO
226012	26/02/2024	28.752,69	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226013	26/02/2024	2.691,90	0,00	28/02/2024	16.289-2	22802	FOLHA DE PAGAMENTO
226014	26/02/2024	1.449,65	0,00	28/02/2024	16.289-2	22802	FOLHA DE PAGAMENTO
226015	26/02/2024	4.149,07	1.087,06	28/02/2024	16.289-2	466	FOLHA DE PAGAMENTO
226015	26/02/2024	1.087,06	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226016	26/02/2024	59,82	0,00	28/02/2024	16.289-2	501	FOLHA DE PAGAMENTO
226017	26/02/2024	193.380,46	122.053,90	28/02/2024	16.289-2	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
226017	26/02/2024	122.053,90	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226018	26/02/2024	12.322,27	0,00	28/02/2024	16.289-2	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
226019	26/02/2024	236.945,39	97.637,73	28/02/2024	16.289-2	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
226019	26/02/2024	97.637,73	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226020	26/02/2024	3.729,84	0,00	28/02/2024	16.289-2	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
226021	26/02/2024	7.745,18	0,00	28/02/2024	16.289-2	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
226022	26/02/2024	116.331,09	97.370,47	28/02/2024	16.289-2	22803	FOLHA DE PAGAMENTO
226022	26/02/2024	97.370,47	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226023	26/02/2024	151.483,32	79.923,52	28/02/2024	16.289-2	22804	FOLHA DE PAGAMENTO
226023	26/02/2024	79.923,52	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226024	26/02/2024	6.023,00	0,00	28/02/2024	16.289-2	22804	FOLHA DE PAGAMENTO
226025	26/02/2024	5.369,46	2.555,34	28/02/2024	16.289-2	22805	FOLHA DE PAGAMENTO
226025	26/02/2024	2.555,34	0,00	28/02/2024	16.289-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226026	26/02/2024	239,28	0,00	28/02/2024	16.289-2	22805	FOLHA DE PAGAMENTO
226027	26/02/2024	156,80	0,00	27/02/2024	15.927-1	22701	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
226028	26/02/2024	4.533,46	378,54	29/02/2024	10.402-7	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
226028	26/02/2024	378,54	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226029	26/02/2024	419,50	0,00	26/02/2024	14.139-9	22601	FABIANA ALICE DE CARVALHO
226030	26/02/2024	1.369,64	42,36	27/02/2024	17.719-9	22701	GERSON JOÃO DELMONDES
226030	26/02/2024	42,36	0,00	27/02/2024	17.719-9	DESCONTO	GERSON JOÃO DELMONDES
226031	26/02/2024	1.545,00	0,00	26/02/2024	11.564-9	73070X	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
226032	26/02/2024	1.503,50	46,50	26/02/2024	10.402-7	227040	JOSE ARCELINO RODRIGUES NETO
226032	26/02/2024	46,50	0,00	26/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOSE ARCELINO RODRIGUES NETO
226033	26/02/2024	3.296,00	0,00	27/02/2024	9.507-9	93459	FELIX & CARVALHO LTDA
226072	26/02/2024	90,00	0,00	26/02/2024	15.969-7		JACICLEIA DE SOUSA PEREIRA
226073	26/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	9.507-9	237523	ROBERTO REIS DA SILVA
226073	26/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ROBERTO REIS DA SILVA
226080	26/02/2024	1.000,00	0,00	27/02/2024	24-1		JACKSON DA SILVA ROCHA
227002	27/02/2024	500,00	0,00	27/02/2024	9.507-9	260	DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA
227003	27/02/2024	12.364,91	2.692,69	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2024	2.692,69	0,00	29/02/2024	32.252-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2024	59,82	0,00	29/02/2024	32.252-0	10006	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2024	350,00	0,00	27/02/2024	17.719-9	22702	MAURO LOPES E SILVA
227010	27/02/2024	10.820,00	0,00	27/02/2024	17.719-9	73070X	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
227011	27/02/2024	33.567,10	0,00	27/02/2024	11.564-9	111465	J DE LIMA OLIVEIRA - ME
227011	27/02/2024	26.000,00	0,00	27/02/2024	17.719-9	111465	J DE LIMA OLIVEIRA - ME
227012	27/02/2024	1.369,64	42,36	27/02/2024	9.507-9	22701	GENIVALDO DA PAIÃO SOUSA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227012	27/02/2024	42,36	0,00	27/02/2024	9.507-9	DESCONTO	GENIVALDO DA PAIÃO SOUSA
227018	27/02/2024	275,79	0,00	27/02/2024	10.418-3	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA
227042	27/02/2024	4.800,00	0,00	28/02/2024	17.719-9		L. H. V. MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA
227048	27/02/2024	4.820,15	0,00	28/02/2024	24-1		SOFTAGON SISTEMAS LTDA
227056	27/02/2024	378.227,17	143.679,69	27/02/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
227056	27/02/2024	2.655,28	0,00	29/02/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
227056	27/02/2024	143.679,69	0,00	27/02/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227057	27/02/2024	42.199,85	3.592,65	27/02/2024	0021-0		FOLHA DE PAGAMENTO
227057	27/02/2024	3.592,65	0,00	27/02/2024	0021-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227058	27/02/2024	400,00	0,00	27/02/2024	71.009-9		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
228001	28/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	15.927-1	35	BIANCA RODRIGUES SANTOS
228001	28/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	15.927-1	DESCONTO	BIANCA RODRIGUES SANTOS
228003	28/02/2024	350,00	0,00	29/02/2024	15.969-7	311	TAMARA TAYNA DA CRUZ VIEIRA
228004	28/02/2024	350,00	0,00	29/02/2024	15.969-7	254134	FERNANDA NERI
228005	28/02/2024	350,00	0,00	29/02/2024	15.969-7	51012	HERLOM VIEIRA NERE
228006	28/02/2024	4.050,00	0,00	29/02/2024	8764-5	22909	FABIANA ALICE DE CARVALHO
228007	28/02/2024	8.781,00	0,00	29/02/2024	9.507-9	22917	FABIANA ALICE DE CARVALHO
228008	28/02/2024	8.780,65	0,00	29/02/2024	9.507-9	22913	FABIANA ALICE DE CARVALHO
228009	28/02/2024	4.045,00	0,00	29/02/2024	9.507-9	22916	FABIANA ALICE DE CARVALHO
228010	28/02/2024	8.780,00	0,00	29/02/2024	15.969-7	22904	FABIANA ALICE DE CARVALHO
228012	28/02/2024	3.300,75	0,00	29/02/2024	10.402-7	22914	FABIANA ALICE DE CARVALHO
228014	28/02/2024	250,00	0,00	28/02/2024	16.560-3	63657	SAMMIA VALERIA MELO LEAL
228053	28/02/2024	4.446,38	0,00	28/02/2024	16.289-2	22812	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
228054	28/02/2024	500,00	0,00	29/02/2024	10.402-7		RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO
228055	28/02/2024	500,00	0,00	29/02/2024	13.114-8		MARIA DO SOCORRO DA PAIXÃO GOMES
228056	28/02/2024	125,00	0,00	29/02/2024	13.114-8		BERTOLDO HENRIQUE RODRIGUES
228058	28/02/2024	643,62	0,00	28/02/2024	9.507-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228059	28/02/2024	455,90	0,00	28/02/2024	9.507-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
229001	29/02/2024	6.798,13	0,00	29/02/2024	10.402-7	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA
229002	29/02/2024	157,61	0,00	29/02/2024	10.418-3	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA
229003	29/02/2024	0,15	0,00	29/02/2024	10.404-3	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA
229004	29/02/2024	28,27	0,00	29/02/2024	283.141-4	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA
229079	29/02/2024	540,00	0,00	29/02/2024	15.969-7		BANCO DO BRASIL S.A.

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
229201	29/02/2024	213,10	0,00	29/02/2024	8764-5	22908	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229202	29/02/2024	160,65	0,00	29/02/2024	8764-5	22907	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229203	29/02/2024	9,45	0,00	29/02/2024	8764-5	22906	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229204	29/02/2024	967,12	0,00	29/02/2024	8764-5	22905	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229205	29/02/2024	8,01	0,00	29/02/2024	8764-5	22904	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229206	29/02/2024	750,89	0,00	29/02/2024	8764-5	22903	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229228	29/02/2024	792,00	0,00	29/02/2024	8764-5	tar	BANCO DO BRASIL S.A.
229229	29/02/2024	96,00	0,00	29/02/2024	11.564-9		BANCO DO BRASIL S.A.
229230	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	10.402-7		ANA PATRICIA DOS SANTOS
229230	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	ANA PATRICIA DOS SANTOS
229231	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	10.402-7		LEONIRA LUISA CAMPOS
229231	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	LEONIRA LUISA CAMPOS
229232	29/02/2024	37.410,00	0,00	29/02/2024	15.969-7	263370	E. M. TRANSPORTES LTDA
229233	29/02/2024	1.940,00	60,00	29/02/2024	10.402-7		JOÃO LUIS DE CARVALHO
229233	29/02/2024	60,00	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	JOÃO LUIS DE CARVALHO
229234	29/02/2024	8.833,25	3.431,75	29/02/2024	10.402-7		AGENOR ARAÚJO SANTOS FILHO
229234	29/02/2024	3.431,75	0,00	29/02/2024	10.402-7	DESCONTO	AGENOR ARAÚJO SANTOS FILHO
229235	29/02/2024	24,00	0,00	29/02/2024	23.406-0		BANCO DO BRASIL S.A.
229236	29/02/2024	3.000,28	542,72	29/02/2024	14.020-1		ERIVELTON FEITOSA
229236	29/02/2024	542,72	0,00	29/02/2024	14.020-1	DESCONTO	ERIVELTON FEITOSA
229237	29/02/2024	3.000,28	542,72	29/02/2024	14.020-1		JEAN VIEIRA DE CARVALHO
229237	29/02/2024	542,72	0,00	29/02/2024	14.020-1	DESCONTO	JEAN VIEIRA DE CARVALHO
229238	29/02/2024	55,00	0,00	29/02/2024	5.886-6		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
229239	29/02/2024	4,83	0,00	29/02/2024	9.507-9	22911	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229240	29/02/2024	8,68	0,00	29/02/2024	9.507-9	22912	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229241	29/02/2024	375,00	0,00	29/02/2024	9.507-9	187070	SHEYLA DAYANA COELHO CAVALCANTI
229242	29/02/2024	1.503,50	46,50	29/02/2024	9.507-9	79448	ROSILANDIA ANA TEIXEIRA
229242	29/02/2024	46,50	0,00	29/02/2024	9.507-9	DESCONTO	ROSILANDIA ANA TEIXEIRA
229243	29/02/2024	9.254,66	0,00	29/02/2024	10.402-7		MINISTÉRIO DA FAZENDA
229244	29/02/2024	7.033,87	0,00	29/02/2024	10.402-7		MINISTÉRIO DA FAZENDA
229245	29/02/2024	2.434,01	0,00	29/02/2024	25.692-7	22902	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229246	29/02/2024	100,77	0,00	29/02/2024	12.046-4		BANCO DO BRASIL S.A.
229247	29/02/2024	132,00	0,00	29/02/2024	13.114-8		BANCO DO BRASIL S.A.

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
229248	29/02/2024	48,00	0,00	29/02/2024	14.139-9		BANCO DO BRASIL S.A.
229249	29/02/2024	36,00	0,00	29/02/2024	16.560-3		BANCO DO BRASIL S.A.
229251	29/02/2024	1.884,00	0,00	29/02/2024	9.507-9		BANCO DO BRASIL S.A.
229252	29/02/2024	2,13	0,00	29/02/2024	9.507-9		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229253	29/02/2024	1,19	0,00	29/02/2024	9.507-9		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229254	29/02/2024	0,10	0,00	29/02/2024	9.507-9		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229255	29/02/2024	1,89	0,00	29/02/2024	9.507-9		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229256	29/02/2024	2,39	0,00	29/02/2024	9.507-9		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
229257	29/02/2024	3.000,28	542,72	29/02/2024	14.020-1		ANDRENILDO DA ROCHA OLIVEIRA
229257	29/02/2024	542,72	0,00	29/02/2024	14.020-1	DESCONTO	ANDRENILDO DA ROCHA OLIVEIRA
229258	29/02/2024	24,00	0,00	29/02/2024	14.020-1		BANCO DO BRASIL S.A.
229259	29/02/2024	4.707,65	0,00	29/02/2024	008-3		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
229260	29/02/2024	12,00	0,00	29/02/2024	10.418-3		BANCO DO BRASIL S.A.
229261	29/02/2024	55,00	0,00	29/02/2024	008-3		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
229262	29/02/2024	124,50	0,00	29/02/2024	323-2		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
229263	29/02/2024	166,91	0,00	29/02/2024	003-2		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
229269	29/02/2024	4.210,50	0,00	29/02/2024	10.402-7		BANCO DO BRASIL S.A.
229270	29/02/2024	192,00	0,00	29/02/2024	15.927-1		BANCO DO BRASIL S.A.
229271	29/02/2024	552,00	0,00	29/02/2024	17.719-9		BANCO DO BRASIL S.A.
229272	29/02/2024	1.400,00	0,00	29/02/2024	71.009-9		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
301046	01/03/2023	150,00	0,00	15/02/2024	9.507-9	21508	MARCELINO JOSE COELHO
301059	01/03/2023	13.194,60	0,00	01/02/2024	13.114-8	43	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
303024	03/03/2023	200,00	0,00	15/02/2024	9.507-9	354	JEANE CESAR DE SANTANA SILVA
320028	20/03/2023	1.000,00	0,00	15/02/2024	9.507-9	354	FERNANDA SHIRLEY DE SOUSA REIS
331049	31/03/2023	2.356,31	0,00	02/02/2024	8764-5	253	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
331051	31/03/2023	13.661,07	0,00	01/02/2024	13.114-8	43	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
414022	14/04/2023	4.804,61	0,00	09/02/2024	10.402-7	37	COMERCIAL CAMPOS LTDA
414023	14/04/2023	953,68	0,00	09/02/2024	10.402-7	37	COMERCIAL CAMPOS LTDA
414024	14/04/2023	3.794,77	0,00	09/02/2024	10.402-7	27	COMERCIAL CAMPOS LTDA
414026	14/04/2023	3.694,75	0,00	09/02/2024	10.402-7	37	COMERCIAL CAMPOS LTDA
414028	14/04/2023	4.217,86	0,00	09/02/2024	10.402-7	713	COMERCIAL CAMPOS LTDA
417015	17/04/2023	6.653,87	0,00	09/02/2024	10.402-7	37	COMERCIAL CAMPOS LTDA
417016	17/04/2023	5.883,45	0,00	09/02/2024	10.402-7	37	COMERCIAL CAMPOS LTDA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417020	17/04/2023	5.883,45	0,00	09/02/2024	8764-5	248	COMERCIAL CAMPOS LTDA
512018	12/05/2023	1.918,88	0,00	02/02/2024	8764-5	253	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
512020	12/05/2023	12.708,00	0,00	21/02/2024	17.719-9	43	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
601070	01/06/2023	571,20	28,80	23/02/2024	71.009-9		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
601070	01/06/2023	28,80	0,00	23/02/2024	71.009-9	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
606006	06/06/2023	200,00	0,00	02/02/2024	8764-5	20208	SIMONE RODRIGUES MACEDO
610017	10/06/2023	4.851,69	0,00	09/02/2024	10.402-7	37	COMERCIAL CAMPOS LTDA
612040	12/06/2023	5.868,05	0,00	09/02/2024	8764-5	248	COMERCIAL CAMPOS LTDA
613005	13/06/2023	4.960,60	0,00	09/02/2024	8764-5	248	COMERCIAL CAMPOS LTDA
615015	15/06/2023	1.931,13	0,00	02/02/2024	8764-5	253	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
630088	30/06/2023	3.966,88	0,00	02/02/2024	11.564-9		W. H. DOS ANJOS MENEZES
707009	07/07/2023	3.214,85	0,00	15/02/2024	15.969-7	21501	FRANCIEL NERI CAVALCANTE - ME
711047	11/07/2023	7.826,55	0,00	09/02/2024	8764-5	20905	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
715003	15/07/2023	14.735,00	0,00	09/02/2024	10.402-7	155	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
720009	20/07/2023	2.309,79	0,00	02/02/2024	8764-5	253	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
731030	31/07/2023	3.966,88	0,00	02/02/2024	11.564-9	45	W. H. DOS ANJOS MENEZES
731033	31/07/2023	4.058,31	0,00	09/02/2024	10.402-7	20918	FABIANA ALICE DE CARVALHO
801340	01/08/2023	2.050,00	0,00	02/02/2024	15.969-7	410	W. H. DOS ANJOS MENEZES
801386	01/08/2023	19.706,40	0,00	21/02/2024	17.719-9	43	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
804013	04/08/2023	1.255,00	0,00	15/02/2024	8764-5	253	F COSMO DA SILVA
807008	07/08/2023	1.567,50	0,00	26/02/2024	15.969-7		JACIELIA MACEDO DE SEPEDRO
815002	15/08/2023	3.966,88	0,00	02/02/2024	11.564-9	45	W. H. DOS ANJOS MENEZES
816020	16/08/2023	2.202,07	0,00	02/02/2024	8764-5	253	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
901034	01/09/2023	15.305,60	0,00	02/02/2024	10.402-7	37	LOJA VIANA LTDA
901082	01/09/2023	88,54	0,00	02/02/2024	16.805-X	508	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
905022	05/09/2023	37.806,71	0,00	09/02/2024	10.402-7	20913	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
929007	29/09/2023	1.767,88	0,00	02/02/2024	9.507-9	13475	W. H. DOS ANJOS MENEZES
929010	29/09/2023	3.966,88	0,00	02/02/2024	11.564-9	45	W. H. DOS ANJOS MENEZES
929011	29/09/2023	876,00	0,00	02/02/2024	16.805-X	509	W. H. DOS ANJOS MENEZES
929012	29/09/2023	2.050,00	0,00	02/02/2024	15.969-7	410	W. H. DOS ANJOS MENEZES
1002005	02/10/2023	8.062,50	0,00	20/02/2024	15.969-7	22001	NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA
1005026	05/10/2023	29.199,79	0,00	09/02/2024	10.402-7	20914	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA
1005027	05/10/2023	31.645,62	0,00	09/02/2024	10.402-7	20915	C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1025001	25/10/2023	22.422,90	0,00	01/02/2024	11.564-9	43	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1031114	31/10/2023	876,00	0,00	02/02/2024	16.805-X	509	W. H. DOS ANJOS MENEZES
1031117	31/10/2023	1.767,88	0,00	02/02/2024	9.507-9	13475	W. H. DOS ANJOS MENEZES
1031118	31/10/2023	3.966,88	0,00	02/02/2024	11.564-9	45	W. H. DOS ANJOS MENEZES
1106011	06/11/2023	350,00	0,00	02/02/2024	8764-5	20206	JOSE LOPES DE MACEDO
1106012	06/11/2023	175,00	0,00	02/02/2024	8764-5	20207	JOSE LOPES DE MACEDO
1106013	06/11/2023	700,00	0,00	02/02/2024	8764-5	246	MAROZAN DOS SANTOS CARVALHO
1106014	06/11/2023	350,00	0,00	02/02/2024	8764-5	246	MAROZAN DOS SANTOS CARVALHO
1106026	06/11/2023	1.280,40	39,60	15/02/2024	8764-5	21507	SEBASTIÃO MACEDO PEREIRA
1106026	06/11/2023	39,60	0,00	15/02/2024	8764-5	DESCONTO	SEBASTIÃO MACEDO PEREIRA
1113055	13/11/2023	5.220,00	0,00	20/02/2024	15.969-7	413	MARCONES RAMOS DA SILVA
1120015	20/11/2023	1.000,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	71315	HERMERSON BRENO MENDES DE AMORIM
1127005	27/11/2023	6.667,65	0,00	09/02/2024	10.402-7	20919	FABIANA ALICE DE CARVALHO
1127006	27/11/2023	3.321,42	0,00	09/02/2024	15.969-7	20920	FABIANA ALICE DE CARVALHO
1201092	01/12/2022	10.200,00	0,00	29/02/2024	15.969-7	263370	E. M. TRANSPORTES LTDA
1201128	01/12/2022	2.487,74	0,00	09/02/2024	15.969-7	389	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
1201129	01/12/2022	2.015,92	0,00	09/02/2024	15.969-7	389	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
1201138	01/12/2022	5.120,00	0,00	09/02/2024	10.402-7	20903	ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA - ME
1201325	01/12/2023	150,00	0,00	19/02/2024	17.719-9	21901	DENILSON ABRAÃO PEREIRA
1201327	01/12/2023	150,00	0,00	15/02/2024	15.969-7	405	HERLOM VIEIRA NERE
1201328	01/12/2023	150,00	0,00	15/02/2024	15.969-7	405	HERLOM VIEIRA NERE
1201599	01/12/2023	3.028,12	0,00	16/02/2024	8764-5	21601	CLAUDIO JOSE DE CARVALHO
1201600	01/12/2023	6.149,55	0,00	02/02/2024	8764-5	248	;ILMAR DA PAIXÃO
1201601	01/12/2023	2.365,65	0,00	02/02/2024	8764-5	248	;ILMAR DA PAIXÃO
1201650	01/12/2023	2.486,00	0,00	29/02/2024	10.402-7	104	A O S SOFTWARE LTDA
1201651	01/12/2023	2.961,00	0,00	02/02/2024	8764-5	255	W. H. DOS ANJOS MENEZES
1201705	01/12/2023	876,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	13475	W. H. DOS ANJOS MENEZES
1201724	01/12/2023	1.350,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	18095	AFLAUDINETO ANTONIO RODRIGUES
1201754	01/12/2023	1.800,00	0,00	15/02/2024	15.969-7	408	CATE SUZIANA MELO DE MORAES
1204011	04/12/2023	1.000,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	26192	JOSE MARCOS CARVALHO SOUSA
1204013	04/12/2023	1.000,00	0,00	21/02/2024	9.507-9	354	HERMERSON BRENO MENDES DE AMORIM
1205002	05/12/2023	7.680,00	0,00	09/02/2024	10.402-7	20917	CLAUDIO MARTINS DE SOUSA NEIVA
1205007	05/12/2023	8.536,50	0,00	09/02/2024	15.969-7	20918	EGIVALDO DE CARVALHO - ME

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1205009	05/12/2023	3.300,00	0,00	29/02/2024	8764-5	22910	ANGERLANDES SAMPAIO DE SOUSA 85455318349 - ME
1205021	05/12/2023	1.050,00	0,00	15/02/2024	8764-5	246	MARUZAN DOS SANTOS CARVALHO
1205022	05/12/2023	750,00	0,00	15/02/2024	8764-5	246	NAILENE DE ANDRADE SILVA
1205023	05/12/2023	750,00	0,00	15/02/2024	8764-5	21501	CLAUDIANE AUZENI AMORIM
1206004	06/12/2023	5.843,50	0,00	09/02/2024	10.402-7	20916	JAILSON DE SEPEDRO XAVIER
1206018	06/12/2023	12.220,50	0,00	09/02/2024	8764-5	20911	ISIDIO VIEIRA DE SA NETO
1206058	06/12/2023	500,00	0,00	02/02/2024	8764-5	246	FRANCIO CHARLIDON SOBREIRA
1207011	07/12/2023	9.862,48	0,00	15/02/2024	9.507-9	21511	JOSE VALERIO DE CARVALHO
1207012	07/12/2023	2.577,29	0,00	15/02/2024	9.507-9	21510	JOSE VALERIO DE CARVALHO
1207034	07/12/2023	4.046,00	0,00	20/02/2024	8764-5	22001	JOSEFA DA SILVA SOARES
1208005	08/12/2023	5.000,00	0,00	16/02/2024	8764-5	21602	ANGERLANDES SAMPAIO DE SOUSA 85455318349 - ME
1208059	08/12/2023	1.175,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	20207	ELDAIAN DE CARVALHO RODRIGUES
1209028	09/12/2022	9.216,18	0,00	09/02/2024	9.507-9	357	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
1209029	09/12/2022	4.004,11	0,00	09/02/2024	9.507-9	357	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
1209030	09/12/2022	9.791,87	0,00	09/02/2024	9.507-9	357	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
1213021	13/12/2023	3.377,72	0,00	09/02/2024	15.969-7	406	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
1213022	13/12/2023	3.110,81	0,00	09/02/2024	15.969-7	406	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
1213023	13/12/2023	3.915,59	0,00	09/02/2024	15.969-7	406	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE
1214015	14/12/2023	45,27	0,00	21/02/2024	9.507-9	375	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1215004	15/12/2023	88,54	0,00	21/02/2024	9.507-9	358	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1215005	15/12/2023	88,54	0,00	21/02/2024	9.507-9	358	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1215006	15/12/2023	88,54	0,00	21/02/2024	9.507-9	358	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1215007	15/12/2023	428,86	0,00	21/02/2024	9.507-9	375	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1215008	15/12/2023	88,54	0,00	21/02/2024	9.507-9	375	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1219001	19/12/2023	2.640,00	0,00	15/02/2024	15.927-1	21502	A DA S AQUINO
1220012	20/12/2023	1.932,40	0,00	29/02/2024	10.402-7	22915	FABIANA ALICE DE CARVALHO
1220016	20/12/2023	6.367,85	0,00	09/02/2024	8764-5	20910	FABIANA ALICE DE CARVALHO
1220048	20/12/2023	4.165,95	0,00	09/02/2024	15.969-7	20919	FABIANA ALICE DE CARVALHO
1220118	20/12/2023	15.854,76	0,00	27/02/2024	9.507-9	355	E. FERREIRA DE ARAÚJO JUNIOR
1220119	20/12/2023	12.866,75	0,00	21/02/2024	9.507-9	22101	FABIANA ALICE DE CARVALHO
1222006	22/12/2023	6.496,44	0,00	15/02/2024	9.507-9	21502	MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO
1226012	26/12/2023	32.808,72	0,00	15/02/2024	9.507-9		L V DOS SANTOS EIRELI
1226013	26/12/2023	15.750,00	0,00	15/02/2024	9.507-9	21504	IDILIO FERREIRA CAVALCANTE E FILHOS LTDA

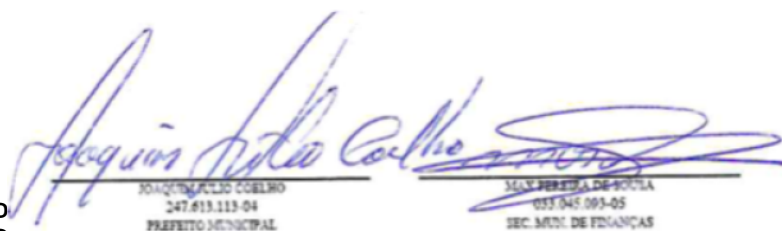
**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ: 06.553.796/0001-96  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

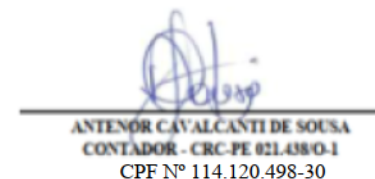
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1228033	28/12/2023	876,00	0,00	02/02/2024	16.805-X	509	W. H. DOS ANJOS MENEZES
1229015	29/12/2023	71.619,74	0,00	01/02/2024	16.289-2	514	COMERCIAL CAMPOS LTDA
1229016	29/12/2023	52.472,05	0,00	01/02/2024	16.289-2	514	COMERCIAL CAMPOS LTDA
1229026	29/12/2023	53.380,00	0,00	09/02/2024	10.402-7	20907	CONSTRUTORA CIDADE NOVA - LTDA
1229027	29/12/2023	37.200,00	0,00	09/02/2024	10.402-7	20906	CONSTRUTORA CIDADE NOVA - LTDA
1229028	29/12/2023	24.480,00	0,00	09/02/2024	10.402-7	20910	CONSTRUTORA CIDADE NOVA - LTDA
1229029	29/12/2023	58.460,00	0,00	09/02/2024	10.402-7	20908	CONSTRUTORA CIDADE NOVA - LTDA
1229032	29/12/2023	34.960,00	0,00	09/02/2024	10.402-7	20909	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
1229061	29/12/2023	4.041,48	508,52	09/02/2024	15.927-1	152	THAIS SHAIVA DA COSTA SOUSA
1229061	29/12/2023	508,52	0,00	09/02/2024	15.927-1	DESCONTO	THAIS SHAIVA DA COSTA SOUSA
1230025	30/12/2022	4.480,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	20995	ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA - ME
1230027	30/12/2022	1.280,00	0,00	09/02/2024	9.507-9	104027	ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA - ME
1230044	30/12/2022	2.606,42	0,00	15/02/2024	9.507-9	21505	EGIVALDO DE CARVALHO - ME
1230047	30/12/2022	6.570,20	0,00	15/02/2024	9.507-9	21501	EGIVALDO DE CARVALHO - ME
1231012	31/12/2023	1.725,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	40149	JERDAN FRANCISCO DE MACEDO
1231013	31/12/2023	1.250,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	20205	JOSE ORLANDO DA SILVA
1231014	31/12/2023	150,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	20085	MARIO ALFREDO DE CARVALHO
1231015	31/12/2023	1.300,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	20206	VALDERI DA SILVA CARVALHO
1231016	31/12/2023	2.150,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	20204	LUISA PROCOPIO DA SILVA NUNES
1231017	31/12/2023	1.975,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	20202	GENESIA PEREIRA DE SOUSA
1231018	31/12/2023	1.300,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	20203	CASSIANA FEITOSA DA SILVA
1231019	31/12/2023	600,00	0,00	02/02/2024	9.507-9	20201	EVANUSA RODRIGUES SANTOS
<b>Total Geral</b>		<b>12.638.690,93</b>	<b>1.117.699,28</b>				

Assinado D  
Assinado D

  
 JOAQUINILDO COELHO  
 247.613.113-04  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 033.945.593-05  
 SEC. MUN. DE FINANÇAS

  
 FRANCISCA DA SILVA SOUSA  
 025.291.603-00  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
 CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1  
 CPF Nº 114.120.498-30