

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
103003	03/01/2024	2.939,73	83,00	06/02/2024	5418	20603	ROSEANE CAVALCANTE DE SOUSA
103003	03/01/2024	83,00	0,00	06/02/2024	5418	DESCONTO	ROSEANE CAVALCANTE DE SOUSA
103004	03/01/2024	81,00	0,00	19/02/2024	11776		BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	255,00	0,00	21/02/2024	11776		BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	258,00	0,00	22/02/2024	11776		BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	399,00	0,00	23/02/2024	11776		BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	627,00	0,00	26/02/2024	11776		BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	27,00	0,00	27/02/2024	11776		BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	405,00	0,00	28/02/2024	11776		BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	8,97	0,00	26/02/2024	473	000000	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	14,51	0,00	01/02/2024	473	001	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	14,51	0,00	23/02/2024	473	001	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	12,00	0,00	28/02/2024	5631	020588	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	3,40	0,00	02/02/2024	4619	051291	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	0,34	0,00	02/02/2024	5019	051292	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	3,40	0,00	02/02/2024	8560	051295	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	12,00	0,00	05/02/2024	5023	057079	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	15,92	0,00	05/02/2024	473	104373	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	2,51	0,00	06/02/2024	473	104373	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	7,02	0,00	07/02/2024	473	104373	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	7,02	0,00	08/02/2024	473	104373	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	14,04	0,00	09/02/2024	473	104373	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	3,76	0,00	14/02/2024	473	104373	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	24,57	0,00	21/02/2024	473	104373	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	21,06	0,00	27/02/2024	473	104373	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	21,06	0,00	28/02/2024	473	104373	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	11,00	0,00	02/02/2024	333	114984	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	11,00	0,00	23/02/2024	333	119239	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	11,00	0,00	01/02/2024	333	119654	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	12,00	0,00	07/02/2024	9235	120008	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	12,00	0,00	08/02/2024	5019	121527	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	11,00	0,00	16/02/2024	333	121557	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	11,00	0,00	16/02/2024	473	121586	BANCO DO BRASIL SA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
103004	03/01/2024	147,00	0,00	16/02/2024	11776	17019	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	84,00	0,00	20/02/2024	11776	17019	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	12,00	0,00	15/02/2024	9235	173215	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	12,00	0,00	22/02/2024	5019	173858	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	12,00	0,00	21/02/2024	16953	191211	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	9,44	0,00	20/02/2024	5019	470114	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	16,66	0,00	05/02/2024	5019	722855	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	3,40	0,00	29/02/2024	283142	726300	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	333	727220	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	144,00	0,00	08/02/2024	5023	810391	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	192,00	0,00	08/02/2024	9235	810391	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	60,00	0,00	09/02/2024	5023	810401	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	36,00	0,00	09/02/2024	5019	810401	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	36,00	0,00	09/02/2024	9235	810401	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	24,00	0,00	09/02/2024	5631	810401	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	24,00	0,00	15/02/2024	5023	810461	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	48,00	0,00	15/02/2024	5019	810461	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	36,00	0,00	16/02/2024	5023	810471	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	14,56	0,00	16/02/2024	5019	810471	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	72,00	0,00	22/02/2024	9235	810531	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	36,00	0,00	23/02/2024	5023	810541	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	59,60	0,00	02/02/2024	5023	810870	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	36,00	0,00	19/02/2024	5023	820501	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	24,00	0,00	27/02/2024	9235	820580	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	24,00	0,00	28/02/2024	5023	820591	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	36,00	0,00	28/02/2024	5019	820591	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	772,13	0,00	29/02/2024	5019	830600	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	48,00	0,00	01/02/2024	5023	850321	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	60,00	0,00	29/02/2024	5023	860601	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	36,00	0,00	29/02/2024	9235	860601	BANCO DO BRASIL SA
103004	03/01/2024	12,00	0,00	27/02/2024	5019	961534	BANCO DO BRASIL SA
104001	04/01/2024	840,00	0,00	06/02/2024	5418	5250	ELISMAR RIBEIRO DOS SANTOS
105001	05/01/2024	2.678,47	82,83	23/02/2024	5023	22303	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2024	82,83	0,00	23/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105002	05/01/2024	2.991,79	92,52	01/02/2024	5418	20109	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105002	05/01/2024	0,01	0,00	23/02/2024	5418	22301	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105002	05/01/2024	92,52	0,00	01/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105003	05/01/2024	2.190,07	67,73	23/02/2024	5418	22304	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105003	05/01/2024	67,73	0,00	23/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105004	05/01/2024	2.503,37	77,42	01/02/2024	5418	20111	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105004	05/01/2024	0,01	0,00	23/02/2024	5418	22302	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105004	05/01/2024	77,42	0,00	01/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105005	05/01/2024	2.537,15	78,47	01/02/2024	10561	20106	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105005	05/01/2024	78,47	0,00	01/02/2024	10561	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105006	05/01/2024	1.428,36	44,18	01/02/2024	5023	20103	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105006	05/01/2024	44,18	0,00	01/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105007	05/01/2024	1.419,11	43,89	01/02/2024	5023	20102	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105007	05/01/2024	43,89	0,00	01/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105008	05/01/2024	248,80	7,69	01/02/2024	5023	20101	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105008	05/01/2024	7,69	0,00	01/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105009	05/01/2024	2.558,66	79,13	01/02/2024	10561	20103	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105009	05/01/2024	0,01	0,00	26/02/2024	10561	22603	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105009	05/01/2024	79,13	0,00	01/02/2024	10561	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105010	05/01/2024	1.928,98	59,65	01/02/2024	10561	20104	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105010	05/01/2024	0,01	0,00	26/02/2024	10561	22601	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105010	05/01/2024	59,65	0,00	01/02/2024	10561	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105011	05/01/2024	5.237,10	161,97	01/02/2024	5418	20108	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105011	05/01/2024	0,01	0,00	23/02/2024	5418	22303	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105011	05/01/2024	161,97	0,00	01/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105012	05/01/2024	2.739,88	84,73	01/02/2024	10561	20105	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105012	05/01/2024	0,01	0,00	26/02/2024	10561	22602	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105012	05/01/2024	84,73	0,00	01/02/2024	10561	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
105015	05/01/2024	22.419,45	272,30	16/02/2024	5023	21603	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
105015	05/01/2024	272,30	0,00	16/02/2024	5023	DESCONTO	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
105016	05/01/2024	2.618,20	31,80	15/02/2024	9235	32764	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
105016	05/01/2024	31,80	0,00	15/02/2024	9235	DESCONTO	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105028	05/01/2024	35,90	0,00	01/02/2024	5023	20116	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105029	05/01/2024	334,16	0,00	01/02/2024	5023	20115	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105030	05/01/2024	1.350,00	0,00	06/02/2024	5418	5250	ELISMAR RIBEIRO DOS SANTOS
105032	05/01/2024	0,01	0,00	28/02/2024	11890	020597	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	12,00	0,00	02/02/2024	11890	106684	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	12,00	0,00	06/02/2024	11890	117539	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	12,00	0,00	16/02/2024	11890	180691	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	12,00	0,00	20/02/2024	11890	205200	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	9,26	0,00	15/02/2024	11890	225722	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	24,00	0,00	08/02/2024	11890	810391	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	2,74	0,00	09/02/2024	11890	810401	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	6,43	0,00	29/02/2024	14371	830600	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	42,21	0,00	29/02/2024	14378	830600	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	7,99	0,00	29/02/2024	15338	830600	BANCO DO BRASIL SA
105032	05/01/2024	36,00	0,00	01/02/2024	11890	850321	BANCO DO BRASIL SA
108004	08/01/2024	1.498,30	0,00	08/02/2024	15910	14176	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA
108005	08/01/2024	560,00	0,00	08/02/2024	14371	14176	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA
108013	08/01/2024	750,00	0,00	06/02/2024	5418	5216	RAMON FRANCISCO FELIX PEREIRA
108014	08/01/2024	132,64	0,00	01/02/2024	11890	20104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108017	08/01/2024	19.475,69	0,00	09/02/2024	10561	20901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108019	08/01/2024	830,76	0,00	19/02/2024	15910	10684	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
108019	08/01/2024	830,76	0,00	19/02/2024	15910	5540	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
108019	08/01/2024	830,76	0,00	19/02/2024	15910	7570	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
108019	08/01/2024	830,76	0,00	19/02/2024	15910	77553	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
108019	08/01/2024	830,76	0,00	19/02/2024	15910	8529	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
108019	08/01/2024	830,76	0,00	19/02/2024	15910	9401	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
108021	08/01/2024	204,58	0,00	09/02/2024	11890	20903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109019	09/01/2024	916,40	0,00	01/02/2024	11890	20108	AGUAS DE TERESINA
110001	10/01/2024	3.800,57	0,00	01/02/2024	10561	20101	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
110002	10/01/2024	1.320,35	0,00	01/02/2024	10561	20102	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
110003	10/01/2024	2.635,09	0,00	01/02/2024	5418	20106	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
110004	10/01/2024	3.708,52	0,00	01/02/2024	5418	20105	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
110005	10/01/2024	1.366,97	0,00	01/02/2024	5418	20104	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110006	10/01/2024	2.010,01	0,00	01/02/2024	5418	20103	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
110007	10/01/2024	2.221,00	0,00	01/02/2024	5418	20102	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
110008	10/01/2024	5.622,93	0,00	01/02/2024	5418	20101	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
110010	10/01/2024	10.903,08	26,23	09/02/2024	5418	10810	REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA - EPP
110010	10/01/2024	26,23	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA - EPP
110013	10/01/2024	15.917,67	38,29	09/02/2024	5418	70810	REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA - EPP
110013	10/01/2024	38,29	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA - EPP
110018	10/01/2024	2.374,43	5,71	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110018	10/01/2024	5,71	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110019	10/01/2024	8.039,67	19,34	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110019	10/01/2024	19,34	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110020	10/01/2024	367,60	0,88	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110020	10/01/2024	0,88	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110031	10/01/2024	2.475,88	5,96	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110031	10/01/2024	5,96	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110032	10/01/2024	1.657,01	3,99	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110032	10/01/2024	3,99	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110033	10/01/2024	9.740,69	23,43	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110033	10/01/2024	23,43	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110034	10/01/2024	2.798,27	6,73	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110034	10/01/2024	6,73	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110035	10/01/2024	2.343,11	5,64	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110035	10/01/2024	5,64	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
110040	10/01/2024	15.000,00	0,00	09/02/2024	9235	20901	ENGEOTOP ENGENHARIA, GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRA
110065	10/01/2024	700,00	0,00	06/02/2024	5418	5216	RAMON FRANCISCO FELIX PEREIRA
110066	10/01/2024	12,00	0,00	07/02/2024	5026	120007	BANCO DO BRASIL SA
110066	10/01/2024	24,00	0,00	22/02/2024	5026	810531	BANCO DO BRASIL SA
110066	10/01/2024	24,00	0,00	19/02/2024	5026	820501	BANCO DO BRASIL SA
110066	10/01/2024	24,00	0,00	28/02/2024	5026	820591	BANCO DO BRASIL SA
110067	10/01/2024	3,38	0,00	09/02/2024	4619		MINISTERIO DA ECONOMIA
110067	10/01/2024	1,08	0,00	20/02/2024	4619		MINISTERIO DA ECONOMIA
110067	10/01/2024	229,82	0,00	27/02/2024	8560		MINISTERIO DA ECONOMIA
110067	10/01/2024	44.234,93	0,00	09/02/2024	5019	850	MINISTERIO DA ECONOMIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110067	10/01/2024	131,34	0,00	29/02/2024	8560	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
110067	10/01/2024	75,14	0,00	29/02/2024	283142	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
110068	10/01/2024	18.375,52	0,00	09/02/2024	5019		MINISTERIO DA ECONOMIA
110068	10/01/2024	5.665,10	0,00	29/02/2024	5019		MINISTERIO DA ECONOMIA
110068	10/01/2024	11.765,42	0,00	20/02/2024	9235	22001	MINISTERIO DA ECONOMIA
110068	10/01/2024	11.318,48	0,00	20/02/2024	9235	22002	MINISTERIO DA ECONOMIA
110068	10/01/2024	8.541,50	0,00	01/02/2024	5019	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
110068	10/01/2024	2.626,13	0,00	20/02/2024	5019	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
110069	10/01/2024	12,00	0,00	27/02/2024	10561	019324	BANCO DO BRASIL SA
110069	10/01/2024	12,00	0,00	08/02/2024	10561	121563	BANCO DO BRASIL SA
110069	10/01/2024	48,00	0,00	09/02/2024	10561	810401	BANCO DO BRASIL SA
110069	10/01/2024	36,00	0,00	16/02/2024	10561	810471	BANCO DO BRASIL SA
110069	10/01/2024	36,00	0,00	26/02/2024	10561	830571	BANCO DO BRASIL SA
110069	10/01/2024	38,59	0,00	29/02/2024	10561	830600	BANCO DO BRASIL SA
110069	10/01/2024	72,00	0,00	01/02/2024	10561	850321	BANCO DO BRASIL SA
110069	10/01/2024	24,00	0,00	21/02/2024	10561	870521	BANCO DO BRASIL SA
110070	10/01/2024	30.000,00	0,00	09/02/2024	5019	010100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
110070	10/01/2024	74.195,43	0,00	09/02/2024	5019	20904	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
110070	10/01/2024	71.610,05	0,00	09/02/2024	5019	20905	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
115001	15/01/2024	4.350,00	0,00	08/02/2024	5023	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
115002	15/01/2024	7.116,66	0,00	08/02/2024	5023	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
115006	15/01/2024	219.144,95	14.485,06	06/02/2024	647528		GJS CONSTRUTORA EIRELI
115006	15/01/2024	14.485,06	0,00	06/02/2024	647528	DESCONTO	GJS CONSTRUTORA EIRELI
117003	17/01/2024	3.394,34	0,00	16/02/2024	5019	055755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117004	17/01/2024	1.969,42	0,00	16/02/2024	5019	055755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117005	17/01/2024	2.178,98	0,00	16/02/2024	5019	055755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117006	17/01/2024	3.610,00	0,00	16/02/2024	5019	055755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117007	17/01/2024	5.149,58	0,00	16/02/2024	10561	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117008	17/01/2024	3.890,24	0,00	16/02/2024	10561	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117009	17/01/2024	3.868,64	0,00	16/02/2024	10561	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117010	17/01/2024	4.734,57	0,00	16/02/2024	10561	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117011	17/01/2024	4.709,20	0,00	16/02/2024	10561	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117012	17/01/2024	6.463,88	0,00	16/02/2024	10561	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
117013	17/01/2024	4.795,50	0,00	16/02/2024	10561	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117014	17/01/2024	4.173,59	0,00	16/02/2024	5418	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117015	17/01/2024	4.405,98	0,00	16/02/2024	5418	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117016	17/01/2024	3.040,02	0,00	16/02/2024	5418	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117017	17/01/2024	4.769,04	0,00	16/02/2024	5418	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117018	17/01/2024	2.988,00	0,00	16/02/2024	5418	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117020	17/01/2024	2.435,60	0,00	16/02/2024	5418	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117021	17/01/2024	3.421,55	0,00	16/02/2024	5418	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117022	17/01/2024	4.508,03	0,00	16/02/2024	5418	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117023	17/01/2024	4.118,40	0,00	16/02/2024	5418	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117024	17/01/2024	8.160,38	0,00	16/02/2024	5418	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
117028	17/01/2024	12.761,17	154,99	01/02/2024	5023	5712	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA
117028	17/01/2024	154,99	0,00	01/02/2024	5023	DESCONTO	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA
117029	17/01/2024	11.107,75	134,91	01/02/2024	5023	5712	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA
117029	17/01/2024	134,91	0,00	01/02/2024	5023	DESCONTO	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA
117036	17/01/2024	6.158,45	0,00	23/02/2024	6613	10226	R ALVES MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA
117046	17/01/2024	667,68	0,00	29/02/2024	5418	001	BANCO DO BRASIL SA
117046	17/01/2024	12,00	0,00	05/02/2024	5418	057080	BANCO DO BRASIL SA
117046	17/01/2024	12,00	0,00	19/02/2024	5418	088851	BANCO DO BRASIL SA
117046	17/01/2024	12,00	0,00	02/02/2024	5418	106679	BANCO DO BRASIL SA
117046	17/01/2024	60,00	0,00	08/02/2024	5418	810391	BANCO DO BRASIL SA
117046	17/01/2024	84,00	0,00	09/02/2024	5418	810401	BANCO DO BRASIL SA
117046	17/01/2024	48,00	0,00	23/02/2024	5418	810541	BANCO DO BRASIL SA
117046	17/01/2024	48,00	0,00	06/02/2024	5418	820371	BANCO DO BRASIL SA
117046	17/01/2024	36,00	0,00	28/02/2024	5418	820591	BANCO DO BRASIL SA
117046	17/01/2024	132,00	0,00	01/02/2024	5418	850321	BANCO DO BRASIL SA
118023	18/01/2024	15.831,79	0,00	23/02/2024	9235	22301	R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA
118031	18/01/2024	5.014,97	0,00	09/02/2024	5019	66694	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
118032	18/01/2024	9.000,00	0,00	09/02/2024	5019	57376	WALDEMAR FERNANDES SOCIEDADES DE ADVOGADOS
118038	18/01/2024	36,30	0,00	01/02/2024	5023	20111	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119009	19/01/2024	2.042,63	63,17	08/02/2024	5023	20807	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119009	19/01/2024	63,17	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119010	19/01/2024	2.159,34	66,78	08/02/2024	5023	20806	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119010	19/01/2024	66,78	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119011	19/01/2024	949,15	29,35	08/02/2024	5023	20817	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119011	19/01/2024	29,35	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119012	19/01/2024	2.045,69	63,27	08/02/2024	5023	20810	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119012	19/01/2024	63,27	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119013	19/01/2024	1.704,74	52,72	08/02/2024	5023	20809	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119013	19/01/2024	52,72	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119014	19/01/2024	1.833,73	56,71	08/02/2024	5418	20803	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119014	19/01/2024	56,71	0,00	08/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119015	19/01/2024	525,24	16,24	08/02/2024	5418	20804	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119015	19/01/2024	16,24	0,00	08/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119016	19/01/2024	2.309,84	71,44	08/02/2024	5023	20812	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119016	19/01/2024	71,44	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119017	19/01/2024	1.084,25	33,53	08/02/2024	5023	20811	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119017	19/01/2024	33,53	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119018	19/01/2024	1.695,56	52,44	08/02/2024	5418	20801	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119018	19/01/2024	52,44	0,00	08/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119019	19/01/2024	2.547,95	78,80	08/02/2024	5418	20802	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119019	19/01/2024	78,80	0,00	08/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119020	19/01/2024	626,58	19,38	08/02/2024	5023	20813	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119020	19/01/2024	19,38	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119021	19/01/2024	595,87	18,43	08/02/2024	5023	20814	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119021	19/01/2024	18,43	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119022	19/01/2024	1.867,54	57,76	08/02/2024	5023	20808	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119022	19/01/2024	57,76	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119023	19/01/2024	1.489,71	46,07	08/02/2024	5418	20805	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119023	19/01/2024	46,07	0,00	08/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
119049	19/01/2024	45,71	0,00	08/02/2024	5023	20107	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
119050	19/01/2024	43,95	0,00	01/02/2024	11890	20112	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120001	20/01/2024	156,18	0,00	02/02/2024	5631	20201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
120002	20/01/2024	156,18	0,00	02/02/2024	5631	20202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
120003	20/01/2024	29,22	0,00	01/02/2024	5023	20108	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120004	20/01/2024	294,67	0,00	01/02/2024	5023	20106	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122001	22/01/2024	6.477,18	0,00	06/02/2024	9366	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
122002	22/01/2024	1.264,60	0,00	06/02/2024	9366	55755	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA
122003	22/01/2024	702,71	0,00	01/02/2024	9366	12578	MARIA INÊS TECLA DE CARVALHO - ME
122005	22/01/2024	8.000,00	0,00	07/02/2024	15910	28757	IONARA MARQUES MORAIS
122006	22/01/2024	1.400,00	0,00	09/02/2024	5023	89888	STS INFORMATICA LTDA
122008	22/01/2024	2.250,00	0,00	09/02/2024	5023	14880	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
122009	22/01/2024	985,00	0,00	09/02/2024	5023	14880	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
122010	22/01/2024	985,00	0,00	09/02/2024	5023	14880	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
122011	22/01/2024	3.700,00	0,00	09/02/2024	5019	52944	H.IGLESIAS APOJO ADMINISTRATIVO LTDA
122012	22/01/2024	172,63	0,00	01/02/2024	5023	20112	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122013	22/01/2024	16.609,21	0,00	09/02/2024	5418	20903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123001	23/01/2024	1.488,61	98,39	15/02/2024	5019	17680	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
123001	23/01/2024	98,39	0,00	15/02/2024	5019	DESCONTO	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
123003	23/01/2024	1.904,40	58,90	16/02/2024	10561	21602	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
123003	23/01/2024	58,90	0,00	16/02/2024	10561	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
123004	23/01/2024	1.950,48	60,32	16/02/2024	10561	21603	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
123004	23/01/2024	60,32	0,00	16/02/2024	10561	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
123005	23/01/2024	2.104,06	65,08	21/02/2024	10561	22101	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
123005	23/01/2024	65,08	0,00	21/02/2024	10561	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
123006	23/01/2024	1.701,67	52,63	16/02/2024	10561	21604	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
123006	23/01/2024	52,63	0,00	16/02/2024	10561	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
123007	23/01/2024	2.441,94	75,52	21/02/2024	10561	22102	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
123007	23/01/2024	75,52	0,00	21/02/2024	10561	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO
123010	23/01/2024	2.280,00	0,00	09/02/2024	10561	20904	C DE F MARTINS COSTA LTDA
123025	23/01/2024	10.703,00	0,00	01/02/2024	8682	70189	HIPER IMPORTADOS LTDA
123026	23/01/2024	2.493,60	0,00	01/02/2024	8682	70189	HIPER IMPORTADOS LTDA
123056	23/01/2024	20.000,00	0,00	28/02/2024	11776	60553	L. N. L. DE CARVALHO
124001	24/01/2024	24.336,00	0,00	09/02/2024	9235	24445	ULTRALINK TELECOM. LTDA - ME
124007	24/01/2024	42,85	0,00	01/02/2024	5023	20110	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
125003	25/01/2024	11.237,34	492,66	02/02/2024	9366	20201	RONALVO COELHO DOS REIS EIRELI
125003	25/01/2024	492,66	0,00	02/02/2024	9366	DESCONTO	RONALVO COELHO DOS REIS EIRELI
125051	25/01/2024	1.286,50	0,00	08/02/2024	9366	49992	ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
125052	25/01/2024	2.573,00	0,00	08/02/2024	10561	49992	ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126079	26/01/2024	1.369,64	42,36	15/02/2024	5023	21501	ORISVALDO ALVES DA SILVA
126079	26/01/2024	42,36	0,00	15/02/2024	5023	DESCONTO	ORISVALDO ALVES DA SILVA
126082	26/01/2024	11.578,50	0,00	08/02/2024	5023	49992	ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
126083	26/01/2024	1.286,50	0,00	08/02/2024	5418	49992	ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
126084	26/01/2024	3.859,50	0,00	08/02/2024	5418	49992	ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
126085	26/01/2024	1.286,50	0,00	08/02/2024	11890	49992	ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
126091	26/01/2024	10.840,00	0,00	09/02/2024	5019	225773	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
126094	26/01/2024	92,19	0,00	01/02/2024	5023	20113	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
126095	26/01/2024	147,73	0,00	02/02/2024	11890	20201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001	29/01/2024	6.642,00	0,00	09/02/2024	5019	75658	DAVID PINHEIRO BENEVIDES
129002	29/01/2024	1.995,58	0,00	08/02/2024	5023	39455	RICHARDSON PEREIRA DO CARMO 01476638306
129003	29/01/2024	2.264,11	0,00	08/02/2024	10561	71800	RICHARDSON PEREIRA DO CARMO 01476638306
129004	29/01/2024	2.264,11	0,00	08/02/2024	5418	71800	RICHARDSON PEREIRA DO CARMO 01476638306
129012	29/01/2024	1.440,00	0,00	09/02/2024	5019	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
129014	29/01/2024	2.813,00	87,00	15/02/2024	10561	16815	JOSE LUIZ NASCIMENTO NETO
129014	29/01/2024	87,00	0,00	15/02/2024	10561	DESCONTO	JOSE LUIZ NASCIMENTO NETO
129015	29/01/2024	4.672,06	0,00	01/02/2024	5187-X	20102	ENEAS LIMA DIAS
129016	29/01/2024	4.664,61	0,00	01/02/2024	5187-X	11813	LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO
129017	29/01/2024	4.665,38	0,00	01/02/2024	5187-X	15159	AMANCIO JOSE LOPES
129018	29/01/2024	4.666,42	0,00	01/02/2024	5187-X	5205	FRANCISCO ANGELO DA SILVA
129019	29/01/2024	4.667,35	0,00	01/02/2024	5187-X	11840	GILSON CANDIDO DE LIMA
129020	29/01/2024	4.668,10	0,00	01/02/2024	5187-X	5040	JOAQUIM HONORIO DA SILVA
129021	29/01/2024	4.669,28	0,00	01/02/2024	5187-X	11842	JOSE APARECIDO DE MORAIS
129022	29/01/2024	4.670,26	0,00	01/02/2024	5187-X	5128	PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO
129023	29/01/2024	4.671,16	0,00	01/02/2024	5187-X	7608	ELISMAR CORDEIRO NUNES
130001	30/01/2024	998,78	66,02	20/02/2024	5019	17680	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
130001	30/01/2024	66,02	0,00	20/02/2024	5019	DESCONTO	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
130002	30/01/2024	1.739,05	114,95	05/02/2024	5023	17680	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
130002	30/01/2024	114,95	0,00	05/02/2024	5023	DESCONTO	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
130021	30/01/2024	955,88	2,30	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130021	30/01/2024	2,30	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130022	30/01/2024	8.234,14	19,81	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130022	30/01/2024	19,81	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

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	2.870,07	6,90	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130023	30/01/2024	6,90	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130024	30/01/2024	6.078,46	14,62	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130024	30/01/2024	14,62	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130025	30/01/2024	1.730,74	4,16	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130025	30/01/2024	4,16	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130026	30/01/2024	1.164,56	2,80	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130026	30/01/2024	2,80	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130027	30/01/2024	9.459,94	23,62	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130027	30/01/2024	360,00	0,00	28/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130027	30/01/2024	23,62	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130028	30/01/2024	8.668,13	20,85	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130028	30/01/2024	20,85	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130029	30/01/2024	9.856,23	23,71	09/02/2024	5418	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130029	30/01/2024	23,71	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130030	30/01/2024	60.000,00	0,00	01/02/2024	5023	9490	FRANCISCO TIAGO DE CARVALHO FILHO
130030	30/01/2024	23.650,54	0,00	08/02/2024	5023	9490	FRANCISCO TIAGO DE CARVALHO FILHO
130031	30/01/2024	5.050,55	12,15	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130031	30/01/2024	12,15	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130032	30/01/2024	4.783,60	11,51	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130032	30/01/2024	11,51	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130033	30/01/2024	8.245,31	19,84	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130033	30/01/2024	19,84	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130034	30/01/2024	9.019,41	21,70	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130034	30/01/2024	21,70	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130035	30/01/2024	7.531,58	18,12	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130035	30/01/2024	18,12	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130036	30/01/2024	9.733,27	23,42	15/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130036	30/01/2024	23,42	0,00	15/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130037	30/01/2024	5.141,73	12,37	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130037	30/01/2024	12,37	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130038	30/01/2024	7.825,95	18,83	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130038	30/01/2024	18,83	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130039	30/01/2024	5.303,18	12,76	08/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130039	30/01/2024	12,76	0,00	08/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130040	30/01/2024	6.482,44	15,60	09/02/2024	15910	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130040	30/01/2024	15,60	0,00	09/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130041	30/01/2024	242,74	0,58	08/02/2024	8682	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130041	30/01/2024	0,58	0,00	08/02/2024	8682	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130042	30/01/2024	891,10	2,14	08/02/2024	8682	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130042	30/01/2024	2,14	0,00	08/02/2024	8682	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130043	30/01/2024	3.812,97	9,17	08/02/2024	19392	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130043	30/01/2024	9,17	0,00	08/02/2024	19392	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130045	30/01/2024	9.557,20	22,99	08/02/2024	19392	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130045	30/01/2024	22,99	0,00	08/02/2024	19392	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130046	30/01/2024	2.044,63	4,92	08/02/2024	8682	13780	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130046	30/01/2024	4,92	0,00	08/02/2024	8682	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS
130050	30/01/2024	41.998,09	1.298,91	09/02/2024	9235	20903	J. P. F. CONSTRUÇÕES EIRELI
130050	30/01/2024	1.298,91	0,00	09/02/2024	9235	DESCONTO	J. P. F. CONSTRUÇÕES EIRELI
130051	30/01/2024	51.295,54	1.586,03	09/02/2024	5418	20907	J. P. F. CONSTRUÇÕES EIRELI
130051	30/01/2024	1.586,03	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	J. P. F. CONSTRUÇÕES EIRELI
130052	30/01/2024	27.319,63	844,93	09/02/2024	5418	20908	J. P. F. CONSTRUÇÕES EIRELI
130052	30/01/2024	844,93	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	J. P. F. CONSTRUÇÕES EIRELI
130070	30/01/2024	9.680,00	0,00	09/02/2024	5023	49884	EDSON DE SOUSA COSTA
131004	31/01/2024	2.600,00	0,00	09/02/2024	5023	16898	ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO
131005	31/01/2024	750,00	0,00	01/02/2024	5023	15593	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
131006	31/01/2024	250,00	0,00	01/02/2024	11890	15593	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
131007	31/01/2024	250,00	0,00	01/02/2024	10561	15593	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
131008	31/01/2024	250,00	0,00	01/02/2024	5418	15593	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
131009	31/01/2024	1.500,00	0,00	09/02/2024	5418	16898	ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO
131011	31/01/2024	450,00	0,00	09/02/2024	11890	16898	ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO
131012	31/01/2024	5.423,29	1.090,79	19/02/2024	5023	5215	LUIS FRANCISCO DE CARVALHO
131012	31/01/2024	1.090,79	0,00	19/02/2024	5023	DESCONTO	LUIS FRANCISCO DE CARVALHO
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	12856	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	14668	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	16678	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	17026	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	17138	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	19338	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	19409	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	19415	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	19648	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	19655	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20803	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20804	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20805	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20806	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20807	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20808	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20809	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20810	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20811	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20812	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20813	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20814	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20815	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	20816	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	09/02/2024	5631	20901	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	21137	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	26458	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131014	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	6825	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131015	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	10465	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131015	31/01/2024	600,00	0,00	08/02/2024	9235	10621	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131015	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	13896	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131015	31/01/2024	1.500,00	0,00	08/02/2024	9235	14195	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131015	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	7605	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131015	31/01/2024	400,00	0,00	08/02/2024	9235	9575	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA
131016	31/01/2024	11.368,46	3.715,70	09/02/2024	9235	22621	EDVAN GOMES DOS REIS
131016	31/01/2024	3.715,70	0,00	09/02/2024	9235	DESCONTO	EDVAN GOMES DOS REIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131017	31/01/2024	11.796,35	3.903,49	09/02/2024	9235	13671	JOSE VANDEILSON GOMES COSTA
131017	31/01/2024	3.903,49	0,00	09/02/2024	9235	DESCONTO	JOSE VANDEILSON GOMES COSTA
131018	31/01/2024	12.010,30	3.997,38	09/02/2024	9235	10397	RENATO JOSE DE BRITO
131018	31/01/2024	3.997,38	0,00	09/02/2024	9235	DESCONTO	RENATO JOSE DE BRITO
131019	31/01/2024	12.010,30	3.997,38	09/02/2024	9235	57158	FRANCISCO GOMES MORAES
131019	31/01/2024	3.997,38	0,00	09/02/2024	9235	DESCONTO	FRANCISCO GOMES MORAES
131020	31/01/2024	10.940,56	3.527,92	15/02/2024	9235	12020	ELMANO MANOEL DE CARVALHO
131020	31/01/2024	3.527,92	0,00	15/02/2024	9235	DESCONTO	ELMANO MANOEL DE CARVALHO
131021	31/01/2024	11.154,50	3.621,82	09/02/2024	9235	13016	JOAO PAULO DE HOLANDA SOUSA
131021	31/01/2024	3.621,82	0,00	09/02/2024	9235	DESCONTO	JOAO PAULO DE HOLANDA SOUSA
131022	31/01/2024	10.298,71	3.246,25	09/02/2024	9235	13477	VALDEIR CORDEIRO NUNES
131022	31/01/2024	3.246,25	0,00	09/02/2024	9235	DESCONTO	VALDEIR CORDEIRO NUNES
131023	31/01/2024	11.154,50	3.621,82	09/02/2024	9235	14100	CICERO HOLANDA GUIMARÃES
131023	31/01/2024	3.621,82	0,00	09/02/2024	9235	DESCONTO	CICERO HOLANDA GUIMARÃES
131026	31/01/2024	250.000,00	24.453,50	16/02/2024	5023	21602	GJS CONSTRUTORA EIRELI
131026	31/01/2024	95.000,00	0,00	23/02/2024	5023	22302	GJS CONSTRUTORA EIRELI
131026	31/01/2024	24.453,50	0,00	16/02/2024	5023	DESCONTO	GJS CONSTRUTORA EIRELI
131035	31/01/2024	8.235,00	0,00	15/02/2024	5019	21504	CHARLES DA SILVA DOURADO - ME
131036	31/01/2024	265,00	0,00	16/02/2024	5023	21601	CARLA MURIEL ALENCAR DE MORAIS DIAS
131037	31/01/2024	1.358,00	42,00	23/02/2024	5019	22301	GYLHERNES CORDEIRO DE HOLANDA
131037	31/01/2024	42,00	0,00	23/02/2024	5019	DESCONTO	GYLHERNES CORDEIRO DE HOLANDA
131038	31/01/2024	300,00	0,00	16/02/2024	5019	21602	ANA MARIA DE MOURA SOUSA
131039	31/01/2024	160,00	0,00	16/02/2024	5019	017730	FLORENTINO FRANCISCO DE CARVALHO
131040	31/01/2024	1.284,18	0,00	16/02/2024	5019	123107	MARCOS PAULO COSTA CARVALHO
131041	31/01/2024	300,00	0,00	16/02/2024	5019	5592	VIRGINIA MARIA DE CARVALHO GOMES
131042	31/01/2024	750,00	0,00	16/02/2024	5023	21601	LUIS PEDRO LOPES
131044	31/01/2024	479,00	0,00	16/02/2024	5019	730722	MARIA APARECIDA DA COSTA
131046	31/01/2024	1.888,89	0,00	20/02/2024	5019	23747	ROMERO RODRIGUES DE SOUZA
131047	31/01/2024	745,00	0,00	19/02/2024	6817	21901	MAYANA BATISTA NERI
131048	31/01/2024	384,00	0,00	19/02/2024	6817	21903	MAYANA BATISTA NERI
131049	31/01/2024	480,00	0,00	19/02/2024	6817	21902	MAYANA BATISTA NERI
131050	31/01/2024	680,00	0,00	19/02/2024	6817	21904	MAYANA BATISTA NERI
131051	31/01/2024	875,51	0,00	20/02/2024	15910	10513	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
 RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

**Referência : Fevereiro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131051	31/01/2024	875,51	0,00	20/02/2024	15910	10614	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131051	31/01/2024	875,51	0,00	20/02/2024	15910	1405	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131051	31/01/2024	875,51	0,00	20/02/2024	15910	15607	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131051	31/01/2024	875,51	0,00	20/02/2024	15910	17141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131051	31/01/2024	875,51	0,00	20/02/2024	15910	6640	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131051	31/01/2024	875,51	0,00	20/02/2024	15910	7469	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131052	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	16412	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131052	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	6953	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131052	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	7544	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131052	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	7698	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131052	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	7725	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131053	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	10717	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131053	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	11397	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131053	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	16839	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131053	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	5084	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131053	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	7831	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131055	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	5139	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131055	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	6851	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131055	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	7516	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131055	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	7647	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131055	31/01/2024	219,55	0,00	19/02/2024	15910	9139	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131056	31/01/2024	274,44	0,00	19/02/2024	15910	17765	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131056	31/01/2024	274,44	0,00	19/02/2024	15910	7508	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131056	31/01/2024	274,44	0,00	19/02/2024	15910	7548	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131056	31/01/2024	274,44	0,00	19/02/2024	15910	7665	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131057	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	12930	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131057	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	13513	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131057	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	6588	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131057	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	7474	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131057	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	7504	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131057	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	7738	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131058	31/01/2024	274,44	0,00	19/02/2024	15910	10918	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131058	31/01/2024	274,44	0,00	19/02/2024	15910	5122	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131058	31/01/2024	274,44	0,00	19/02/2024	15910	7546	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131058	31/01/2024	274,44	0,00	19/02/2024	15910	7781	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131059	31/01/2024	118,68	0,00	19/02/2024	15910	10303	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131059	31/01/2024	118,68	0,00	19/02/2024	15910	118,68	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131059	31/01/2024	118,68	0,00	19/02/2024	15910	16719	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131059	31/01/2024	118,68	0,00	19/02/2024	15910	21906	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131059	31/01/2024	118,68	0,00	19/02/2024	15910	42112	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131059	31/01/2024	118,68	0,00	19/02/2024	15910	51873	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131060	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	14923	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131060	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	21907	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131060	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	6846	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131060	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	6924	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131060	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	7802	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131060	31/01/2024	182,96	0,00	19/02/2024	15910	7809	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131061	31/01/2024	471,43	0,00	20/02/2024	15910	10213	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131061	31/01/2024	471,43	0,00	20/02/2024	15910	22002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131061	31/01/2024	471,43	0,00	20/02/2024	15910	5360	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131061	31/01/2024	471,43	0,00	20/02/2024	15910	6703	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131061	31/01/2024	471,43	0,00	20/02/2024	15910	7730	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131061	31/01/2024	471,43	0,00	20/02/2024	15910	8900	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131061	31/01/2024	471,43	0,00	20/02/2024	15910	9204	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131062	31/01/2024	270,00	0,00	21/02/2024	15910	10303	ROBSON WEBER BATISTA
131063	31/01/2024	270,00	0,00	21/02/2024	15910	10684	NIVIA CIBELE DE SOUSA ALVES
131064	31/01/2024	270,00	0,00	21/02/2024	15910	8006	FELICIA MARIA DE JESUS CARVALHO
131065	31/01/2024	270,00	0,00	21/02/2024	15910	15607	PEDRO MANOEL DE CARVALHO JUNIOR
131066	31/01/2024	249,00	0,00	21/02/2024	15910	22101	THAIS DO SOCORRO CARVALHO GOMES
131067	31/01/2024	249,00	0,00	21/02/2024	15910	8529	ROSANA MARIA DE MORAIS ARAUJO
131068	31/01/2024	249,00	0,00	21/02/2024	15910	5208	JOCIANA DE MORAIS SOUSA
131069	31/01/2024	249,00	0,00	21/02/2024	15910	10513	RAILANE CLEIA DOS REIS FELIX
131070	31/01/2024	249,00	0,00	21/02/2024	15910	22102	MARIA DAS MERCES DE CARVALHO VELOSO
131071	31/01/2024	306,00	0,00	21/02/2024	15910	51873	JOSE ISANIO DE MORAES ALVES
131072	31/01/2024	306,00	0,00	21/02/2024	15910	9401	ANA CAROLINE FEITOSA DE SOUSA
131073	31/01/2024	306,00	0,00	21/02/2024	15910	7463	LUCINETE DOS SANTOS NASCIMENTO FERNANDES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131074	31/01/2024	306,00	0,00	21/02/2024	15910	10213	LUANY MARIA DE CARVALHO
131075	31/01/2024	306,00	0,00	22/02/2024	15910	1405	SAMYLA SILVA REIS
131076	31/01/2024	276,00	0,00	21/02/2024	15910	10809	ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA
131077	31/01/2024	276,00	0,00	21/02/2024	15910	77553	KELMALAMARY GOMES DE ARAUJO
131078	31/01/2024	276,00	0,00	21/02/2024	15910	8475	HILDETE DA CONCEIÇÃO VITOR LIMA
131079	31/01/2024	276,00	0,00	21/02/2024	15910	17141	FRANCISCO GLEISON DOS SANTOS SILVA
131080	31/01/2024	276,00	0,00	21/02/2024	15910	6429	ANA ROSALIA COSTA DE CARVALHO
131081	31/01/2024	276,00	0,00	21/02/2024	15910	8900	CARLOS JOSE NONATO GOMES
131082	31/01/2024	1.600,50	49,50	09/02/2024	5023	20902	GILMAR AMADEU DE CARVALHO COSTA
131082	31/01/2024	49,50	0,00	09/02/2024	5023	DESCONTO	GILMAR AMADEU DE CARVALHO COSTA
131083	31/01/2024	1.316,24	138,12	06/02/2024	5418	20601	ALBERICE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
131083	31/01/2024	138,12	0,00	06/02/2024	5418	DESCONTO	ALBERICE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
131084	31/01/2024	2.797,43	84,93	05/02/2024	5418	16877	EMANUEL JOSE FELIX NETO
131084	31/01/2024	84,93	0,00	05/02/2024	5418	DESCONTO	EMANUEL JOSE FELIX NETO
131085	31/01/2024	1.369,64	42,36	01/02/2024	5418	20107	JOSSANDRA DA SILVA CARVALHO
131085	31/01/2024	42,36	0,00	01/02/2024	5418	DESCONTO	JOSSANDRA DA SILVA CARVALHO
131086	31/01/2024	360,00	0,00	01/02/2024	15338	15263	THAINA DOS REIS CARVALHO
131087	31/01/2024	360,00	0,00	01/02/2024	15338	10837	KATIA ANDRESSA MARTINS DA SILVA
131088	31/01/2024	360,00	0,00	01/02/2024	15338	205833	HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO
131089	31/01/2024	705,00	0,00	09/02/2024	10561	25504	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131090	31/01/2024	353,00	0,00	09/02/2024	10561	20902	JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO
131091	31/01/2024	1.412,00	0,00	09/02/2024	10561	20903	FABIANA PAIXÃO DA SILVA
131092	31/01/2024	1.412,00	0,00	09/02/2024	10561	13686	ROBERTA SAYONARA DA SILVA MORAIS
131093	31/01/2024	1.412,00	0,00	09/02/2024	10561	17955	MARIA AUXILIADORA SERIO SOUSA
131094	31/01/2024	1.369,64	42,36	19/02/2024	5418		LAIANE BARBOSA SANTOS
131094	31/01/2024	42,36	0,00	19/02/2024	5418	DESCONTO	LAIANE BARBOSA SANTOS
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	10213	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	10303	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	10554	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	10684	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	10809	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	10918	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	11397	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	12149	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	12359	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	12930	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	13513	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	13774	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	14923	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	16719	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	16839	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	17765	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	18524	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	21902	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	21903	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	21904	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	21905	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	51873	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	29/02/2024	15910	5393	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	7463	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	8006	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	8499	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	8529	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131095	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	15910	9401	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131096	31/01/2024	564,80	0,00	19/02/2024	15910	10513	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131096	31/01/2024	564,80	0,00	19/02/2024	15910	13065	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131096	31/01/2024	564,80	0,00	19/02/2024	15910	13707	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131096	31/01/2024	564,80	0,00	19/02/2024	15910	1405	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131096	31/01/2024	564,80	0,00	19/02/2024	15910	15607	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131096	31/01/2024	564,80	0,00	19/02/2024	15910	17141	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131097	31/01/2024	356,04	0,00	19/02/2024	15910	5208	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131097	31/01/2024	356,04	0,00	19/02/2024	15910	6429	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131097	31/01/2024	356,04	0,00	19/02/2024	15910	6430	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131097	31/01/2024	356,04	0,00	19/02/2024	15910	6697	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131097	31/01/2024	356,04	0,00	19/02/2024	15910	6753	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131097	31/01/2024	356,04	0,00	19/02/2024	15910	7463	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131097	31/01/2024	356,04	0,00	19/02/2024	15910	8006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
131098	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5418	11729	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131098	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5418	8306	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131098	31/01/2024	282,40	0,00	21/02/2024	5418	9397	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131107	31/01/2024	7.028,39	0,00	20/02/2024	5418	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131108	31/01/2024	8.302,61	0,00	20/02/2024	5418	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131109	31/01/2024	20.923,45	0,00	20/02/2024	15910	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131110	31/01/2024	1.320,00	0,00	09/02/2024	10561	19034	FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	10192	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	10208	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	10655	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	10658	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	12838	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	15236	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	15513	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	564,80	0,00	19/02/2024	5026	21901	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	21902	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	24603	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	29646	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	45381	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	9553	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131121	31/01/2024	282,40	0,00	19/02/2024	5026	9727	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
131122	31/01/2024	6.392,90	0,00	20/02/2024	11890	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131123	31/01/2024	99.431,45	0,00	20/02/2024	8682	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131124	31/01/2024	748,98	0,00	20/02/2024	8682	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131125	31/01/2024	700,00	0,00	09/02/2024	5019	13319	SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI
131125	31/01/2024	3.600,00	0,00	09/02/2024	5019	15309	SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI
131125	31/01/2024	1.000,00	0,00	09/02/2024	5019	16769	SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI
131125	31/01/2024	1.000,00	0,00	09/02/2024	5019	18403	SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI
131125	31/01/2024	1.000,00	0,00	09/02/2024	5019	26506	SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI
131125	31/01/2024	1.000,00	0,00	09/02/2024	5019	53018	SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI
131125	31/01/2024	1.850,00	0,00	09/02/2024	5019	6450	SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI
131125	31/01/2024	1.850,00	0,00	09/02/2024	5019	6589	SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201002	01/02/2024	66.000,00	0,00	02/02/2024	5023	63495	VAGNER LEAL IBIAPINO
201002	01/02/2024	25.781,25	0,00	09/02/2024	5019	63495	VAGNER LEAL IBIAPINO
201003	01/02/2024	2.078,95	0,00	22/02/2024	5418	18737	MARCLEIA FELIX DE MORAIS
201005	01/02/2024	2.182,00	0,00	09/02/2024	10561	20905	FELIPE ALEXANDRE SANTOS FERNANDES 07480305303
201006	01/02/2024	2.749,00	0,00	09/02/2024	5418	20906	FELIPE ALEXANDRE SANTOS FERNANDES 07480305303
201007	01/02/2024	4.043,00	0,00	09/02/2024	5023	20905	FELIPE ALEXANDRE SANTOS FERNANDES 07480305303
201008	01/02/2024	350,00	0,00	01/02/2024	5019	5219	JOSE WILSON DE CARVALHO
201009	01/02/2024	180,00	0,00	01/02/2024	5019	18704	JOSE GOMES DOS REIS
201010	01/02/2024	235,00	0,00	01/02/2024	5019	10098	CICERO JOSE DE SOUSA FILHO
201011	01/02/2024	92,19	0,00	01/02/2024	5023	20120	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
201012	01/02/2024	1.335,65	0,00	01/02/2024	5023	20121	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201013	01/02/2024	176,46	0,00	01/02/2024	5023	20119	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201014	01/02/2024	282,07	0,00	01/02/2024	5023	20117	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201015	01/02/2024	342,85	0,00	01/02/2024	5023	20114	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201016	01/02/2024	45,76	0,00	01/02/2024	5023	20105	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
201017	01/02/2024	54,53	0,00	01/02/2024	5023	20109	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201018	01/02/2024	1.369,64	42,36	01/02/2024	5418	19736	THAIS TAYNARA DO NASCIMENTO BONFIM
201018	01/02/2024	42,36	0,00	01/02/2024	5418	DESCONTO	THAIS TAYNARA DO NASCIMENTO BONFIM
201020	01/02/2024	800,00	0,00	01/02/2024	11890	20102	CICERA DA CONCEIÇÃO SANTOS
201021	01/02/2024	1.369,64	42,36	01/02/2024	11890	12324	ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVEIRA
201021	01/02/2024	42,36	0,00	01/02/2024	11890	DESCONTO	ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVEIRA
201022	01/02/2024	1.369,64	42,36	01/02/2024	11890	20103	RUBERLANDIA SOUSA CARVALHO
201022	01/02/2024	42,36	0,00	01/02/2024	11890	DESCONTO	RUBERLANDIA SOUSA CARVALHO
201023	01/02/2024	43,95	0,00	01/02/2024	11890	20110	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
201024	01/02/2024	94,52	0,00	01/02/2024	11890	20109	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201025	01/02/2024	45,77	0,00	01/02/2024	11890	20107	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
201026	01/02/2024	162,13	0,00	01/02/2024	11890	20106	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201027	01/02/2024	45,71	0,00	01/02/2024	11890	20111	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
201028	01/02/2024	47,99	0,00	01/02/2024	11890	20105	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
201029	01/02/2024	45,84	0,00	01/02/2024	11890	20113	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
201030	01/02/2024	44,30	0,00	01/02/2024	10561	20107	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
201031	01/02/2024	3.408,16	171,84	09/02/2024	10561	66639	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
201031	01/02/2024	171,84	0,00	09/02/2024	10561	DESCONTO	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201032	01/02/2024	350,00	0,00	01/02/2024	9366	5116	MARIA NILDA GOMES SILVEIRA E SOUSA
201033	01/02/2024	700,00	0,00	01/02/2024	9366	7384	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO
201035	01/02/2024	590,00	0,00	02/02/2024	5023	6967	FRANCISCO WAGNER MODESTO DA SILVA
201036	01/02/2024	12,00	0,00	01/02/2024	5187-X	54615	BANCO DO BRASIL SA
201037	01/02/2024	12,00	0,00	01/02/2024	5187-X	54616	BANCO DO BRASIL SA
201041	01/02/2024	820,00	0,00	02/02/2024	5023	5039	RAIMUNDO NONATO LEITE
202001	02/02/2024	5.000,00	0,00	09/02/2024	5418	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202002	02/02/2024	5.200,00	0,00	09/02/2024	5418	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202003	02/02/2024	4.920,00	0,00	09/02/2024	5418	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202004	02/02/2024	5.000,00	0,00	09/02/2024	5418	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202005	02/02/2024	1.900,00	0,00	09/02/2024	5418	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202006	02/02/2024	7.467,90	0,00	16/02/2024	10561	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202007	02/02/2024	7.467,90	0,00	16/02/2024	10561	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202008	02/02/2024	18.999,60	0,00	19/02/2024	10561	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202009	02/02/2024	18.999,60	0,00	19/02/2024	10561	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202010	02/02/2024	12.479,80	0,00	19/02/2024	10561	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202011	02/02/2024	15.400,00	0,00	09/02/2024	5019	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202012	02/02/2024	25.241,12	0,00	09/02/2024	5019	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202013	02/02/2024	13.198,80	0,00	09/02/2024	5019	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202015	02/02/2024	10.000,00	0,00	09/02/2024	5019	15637	LUCIANO PEREIRA DE ARAÚJO
202016	02/02/2024	1.800,32	55,68	02/02/2024	5023	20201	ADAO MANOEL DE CARVALHO
202016	02/02/2024	55,68	0,00	02/02/2024	5023	DESCONTO	ADAO MANOEL DE CARVALHO
202017	02/02/2024	1.000,00	0,00	02/02/2024	5023	18833	PATRICIANE MARIA DE ARAUJO
202018	02/02/2024	1.369,64	0,00	02/02/2024	5418	20201	MARIA DE DEUS LIMA NONATO
202018	02/02/2024	252,20	50,16	06/02/2024	5418	20602	MARIA DE DEUS LIMA NONATO
202018	02/02/2024	50,16	0,00	06/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DE DEUS LIMA NONATO
202019	02/02/2024	1.369,64	42,36	02/02/2024	5418	7138	ELENEIDE RODRIGUES DA SILVA
202019	02/02/2024	42,36	0,00	02/02/2024	5418	DESCONTO	ELENEIDE RODRIGUES DA SILVA
202020	02/02/2024	1.369,64	42,36	02/02/2024	5418	14295	MIKAELA LACERDA DE CARVALHO
202020	02/02/2024	42,36	0,00	02/02/2024	5418	DESCONTO	MIKAELA LACERDA DE CARVALHO
202021	02/02/2024	1.369,64	42,36	02/02/2024	11890	20202	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA
202021	02/02/2024	42,36	0,00	02/02/2024	11890	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA
202022	02/02/2024	1.369,64	42,36	02/02/2024	11890	19253	VANESSA DHESSICA REIS DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202022	02/02/2024	42,36	0,00	02/02/2024	11890	DESCONTO	VANESSA DHESSICA REIS DE CARVALHO
202023	02/02/2024	3.526,88	0,00	02/02/2024	5026	42112	FRANCISCO BATISTA NETO
202024	02/02/2024	3.573,63	0,00	02/02/2024	5026	42112	FRANCISCO BATISTA NETO
202025	02/02/2024	942,48	47,52	09/02/2024	10561	66639	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
202025	02/02/2024	47,52	0,00	09/02/2024	10561	DESCONTO	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
202026	02/02/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	9366	6703	ERENILDA MARIA DE OLIVEIRA SERIO
202026	02/02/2024	42,36	0,00	06/02/2024	9366	DESCONTO	ERENILDA MARIA DE OLIVEIRA SERIO
202027	02/02/2024	947,05	0,00	02/02/2024	9366	6703	ERENILDA MARIA DE OLIVEIRA SERIO
202028	02/02/2024	921,70	0,00	02/02/2024	9366	6435	MARIA ANEZIA DE CARVALHO
202029	02/02/2024	1.369,64	42,36	06/02/2024	9366	8006	FELICIA MARIA DE JESUS CARVALHO
202029	02/02/2024	42,36	0,00	06/02/2024	9366	DESCONTO	FELICIA MARIA DE JESUS CARVALHO
202030	02/02/2024	482,32	0,00	02/02/2024	9366	10712	FRANCELENE DE CARVALHO LOPES
202032	02/02/2024	567,28	0,00	05/02/2024	5023	20501	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A
202035	02/02/2024	12,00	0,00	02/02/2024	9366	106683	BANCO DO BRASIL SA
202035	02/02/2024	12,00	0,00	15/02/2024	9366	173216	BANCO DO BRASIL SA
202035	02/02/2024	12,00	0,00	09/02/2024	9366	218406	BANCO DO BRASIL SA
202036	02/02/2024	7.799,80	0,00	19/02/2024	10561	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
202037	02/02/2024	1.500,00	0,00	20/02/2024	9235	32419	JET RADIOFUSÃO LTDA
202038	02/02/2024	1.500,00	0,00	20/02/2024	9235	51814	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
202039	02/02/2024	947,05	0,00	02/02/2024	9366	8006	FELICIA MARIA DE JESUS CARVALHO
205001	05/02/2024	1.618,05	106,95	15/02/2024	5019	17680	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
205001	05/02/2024	106,95	0,00	15/02/2024	5019	DESCONTO	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
205004	05/02/2024	4.127,49	0,00	16/02/2024	5418	9490	FRANCISCO TIAGO DE CARVALHO FILHO
205005	05/02/2024	8.322,78	0,00	16/02/2024	10561	9490	FRANCISCO TIAGO DE CARVALHO FILHO
205006	05/02/2024	5.979,00	0,00	16/02/2024	5418	70189	HIPER IMPORTADOS LTDA
205007	05/02/2024	9.932,70	0,00	16/02/2024	5019	070189	HIPER IMPORTADOS LTDA
205008	05/02/2024	5.178,65	0,00	08/02/2024	16802	70189	HIPER IMPORTADOS LTDA
205009	05/02/2024	11.693,81	142,03	23/02/2024	5023	2000	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA - ME
205009	05/02/2024	142,03	0,00	23/02/2024	5023	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA - ME
205010	05/02/2024	14.133,09	171,65	23/02/2024	5023	2000	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA - ME
205010	05/02/2024	171,65	0,00	23/02/2024	5023	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA - ME
205011	05/02/2024	10.679,20	129,70	23/02/2024	5023	2000	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA - ME
205011	05/02/2024	129,70	0,00	23/02/2024	5023	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA - ME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205012	05/02/2024	800,00	0,00	05/02/2024	5023	20503	VANESSA SILVA NASCIMENTO
205013	05/02/2024	2.515,03	84,93	05/02/2024	5418	11824	JOSE CLEIVAN PEREIRA
205013	05/02/2024	84,93	0,00	05/02/2024	5418	DESCONTO	JOSE CLEIVAN PEREIRA
205014	05/02/2024	1.412,00	0,00	05/02/2024	5418	15562	LAIANE BARBOSA SANTOS
205015	05/02/2024	2.797,43	84,93	05/02/2024	5418	23744	JOAO LENNON ARAUJO DA SILVA
205015	05/02/2024	84,93	0,00	05/02/2024	5418	DESCONTO	JOAO LENNON ARAUJO DA SILVA
205016	05/02/2024	1.412,00	0,00	05/02/2024	5418	17153	FRANCISCA LINDALVA CONCEIÇÃO SERIO
205017	05/02/2024	80,00	0,00	05/02/2024	15910	20501	FRANCISCO WELTON ALVES DE MORAIS
205018	05/02/2024	94,13	0,00	05/02/2024	15910	20502	JOANA RAVENA DE LIMA CARVALHO
205019	05/02/2024	2.181,37	49,99	05/02/2024	5418	9748	EDSON FERNANDO FELIX
205019	05/02/2024	49,99	0,00	05/02/2024	5418	DESCONTO	EDSON FERNANDO FELIX
205020	05/02/2024	2.181,37	49,99	05/02/2024	5418	7938	FRANCISCO EDSON DA SILVA SOUSA
205020	05/02/2024	49,99	0,00	05/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO EDSON DA SILVA SOUSA
205021	05/02/2024	2.181,37	49,99	05/02/2024	5418	7418	ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS
205021	05/02/2024	49,99	0,00	05/02/2024	5418	DESCONTO	ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS
205022	05/02/2024	2.181,37	49,99	05/02/2024	5418	12947	JUSTINO LOPES
205022	05/02/2024	49,99	0,00	05/02/2024	5418	DESCONTO	JUSTINO LOPES
205023	05/02/2024	700,34	21,66	05/02/2024	5418	20501	KAIO EMANUEL DOS SANTOS
205023	05/02/2024	21,66	0,00	05/02/2024	5418	DESCONTO	KAIO EMANUEL DOS SANTOS
205024	05/02/2024	2.797,43	84,93	05/02/2024	5418	15346	JOEL DE SOUSA MODESTO NETO
205024	05/02/2024	84,93	0,00	05/02/2024	5418	DESCONTO	JOEL DE SOUSA MODESTO NETO
205025	05/02/2024	20.268,87	0,00	05/02/2024	5023	20502	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
205026	05/02/2024	1.640,00	0,00	05/02/2024	5631	12245	KATHERINE CARVALHO MODESTO
206001	06/02/2024	1.089,58	72,02	08/02/2024	5418	17680	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
206001	06/02/2024	72,02	0,00	08/02/2024	5418	DESCONTO	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
206002	06/02/2024	260,60	0,00	15/02/2024	5418	25796	F MARIA DE CARVALHO
206003	06/02/2024	507,90	0,00	15/02/2024	11890	25796	F MARIA DE CARVALHO
206004	06/02/2024	755,30	0,00	15/02/2024	5631	25796	F MARIA DE CARVALHO
206005	06/02/2024	1.005,00	0,00	08/02/2024	5023	20816	GUSTAVO HENRIQUE LEAL DE CARVALHO
206006	06/02/2024	520,00	0,00	08/02/2024	5023	20801	GILSON HELIO DE CARVALHO DANTAS
206007	06/02/2024	1.197,00	0,00	08/02/2024	5019	6969	KERLYANE TECLA DE CARVALHO
206008	06/02/2024	996,93	0,00	23/02/2024	5019	76618	RUTH SANDRA MOURA DE CARVALHO
206008	06/02/2024	47,07	0,00	26/02/2024	5023	76618	RUTH SANDRA MOURA DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206009	06/02/2024	360,00	0,00	08/02/2024	5023	20802	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS TAVARES
206010	06/02/2024	1.656,00	0,00	08/02/2024	5019	12663	ABEL JOSE DOS REIS
206011	06/02/2024	389,00	0,00	08/02/2024	5019	20801	JANIO MODESTO MORAIS
206012	06/02/2024	315,00	0,00	08/02/2024	5023	20815	JOSEFA FRANCISCA FILHA LIMA
206013	06/02/2024	8.300,00	0,00	07/02/2024	9235	20701	REJANE DE LIMA CARDOSO
206014	06/02/2024	1.061,18	32,82	08/02/2024	5019	12858	CLEIVAN LOPES
206014	06/02/2024	32,82	0,00	08/02/2024	5019	DESCONTO	CLEIVAN LOPES
206015	06/02/2024	1.067,00	33,00	08/02/2024	5019	13431	LUIZ NETO DO BONFIM
206015	06/02/2024	33,00	0,00	08/02/2024	5019	DESCONTO	LUIZ NETO DO BONFIM
206017	06/02/2024	5.285,00	0,00	07/02/2024	10561	30317	PRESCOTT TURISMO E EVENTOS
206018	06/02/2024	1.646,00	0,00	08/02/2024	5023	13534	ANTONIO WAGNER MORAIS ARAUJO
206019	06/02/2024	4.216,10	576,90	07/02/2024	15910	20701	RENATA NICEAS MODESTO BATISTA
206019	06/02/2024	576,90	0,00	07/02/2024	15910	DESCONTO	RENATA NICEAS MODESTO BATISTA
206021	06/02/2024	2.530,44	69,52	08/02/2024	5023	14281	LUIS ADALBERTO DO NASCIMENTO
206021	06/02/2024	69,52	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	LUIS ADALBERTO DO NASCIMENTO
206022	06/02/2024	1.455,00	45,00	15/02/2024	9235	21501	JOSIMAR PEREIRA DE BRITO
206022	06/02/2024	45,00	0,00	15/02/2024	9235	DESCONTO	JOSIMAR PEREIRA DE BRITO
206023	06/02/2024	2.530,44	69,52	08/02/2024	5023	13216	GILBERTO DE CARVALHO MACEDO
206023	06/02/2024	69,52	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	GILBERTO DE CARVALHO MACEDO
206024	06/02/2024	1.369,64	42,36	08/02/2024	9235	20801	ANTONIEL RODRIGUES SOUSA
206024	06/02/2024	42,36	0,00	08/02/2024	9235	DESCONTO	ANTONIEL RODRIGUES SOUSA
206025	06/02/2024	2.155,56	3,53	06/02/2024	5418	20604	ROSEANE CAVALCANTE DE SOUSA
206025	06/02/2024	3,53	0,00	06/02/2024	5418	DESCONTO	ROSEANE CAVALCANTE DE SOUSA
206026	06/02/2024	1.124,00	0,00	08/02/2024	5019	33527	MARIA INES TECLA DE CARVALHO
206027	06/02/2024	1.360,00	0,00	08/02/2024	5019	13129	OSMAR VITOR DE CARVALHO E S. ARAUJO
206028	06/02/2024	477,00	0,00	08/02/2024	5023	17534	ANTONIO GECILDO DA SILVA OLIVEIRA
206029	06/02/2024	434,00	0,00	08/02/2024	5023	5034	JOSE DEUZIMAR DE CARVALHO
206030	06/02/2024	410,00	0,00	08/02/2024	5019	8777	JOSE GILDO DA SILVA
206031	06/02/2024	1.600,50	49,50	08/02/2024	5023	8869	FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO
206031	06/02/2024	49,50	0,00	08/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO
206032	06/02/2024	139,26	0,00	06/02/2024	5631	20601	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
206033	06/02/2024	136,38	0,00	06/02/2024	5631	206001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
206034	06/02/2024	2.076,90	55,50	08/02/2024	9235	259258	EMERSON DA SILVA VELOSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206034	06/02/2024	55,50	0,00	08/02/2024	9235	DESCONTO	EMERSON DA SILVA VELOSO
206035	06/02/2024	2.939,73	83,00	06/02/2024	5418	10712	FRANCELENE DE CARVALHO LOPES
206035	06/02/2024	83,00	0,00	06/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCELENE DE CARVALHO LOPES
206036	06/02/2024	1.520,00	0,00	06/02/2024	11890	17529	EMANUELLA CRISTINA SILVA
206037	06/02/2024	1.000,00	0,00	06/02/2024	11890	20601	JOSEFA DA CRUZ SOUSA
206038	06/02/2024	820,00	0,00	06/02/2024	9366	11887	MARIA LAVINA DE CARVALHO MODESTO
206039	06/02/2024	4.200,00	0,00	08/02/2024	10561	37735	E.J.DE L.SANTOS
206040	06/02/2024	990,00	0,00	06/02/2024	5187-X	16368	MENDES & SALES LTDA
206041	06/02/2024	820,00	0,00	06/02/2024	10561	96423	IRIS ELAINE DANTAS LOPES DE CARVALHO
207001	07/02/2024	1.386,64	0,00	09/02/2024	5023	85812	MAYCON VINICIUS REIS CARVALHO
207002	07/02/2024	1.035,15	0,00	09/02/2024	5023	85812	MAYCON VINICIUS REIS CARVALHO
207003	07/02/2024	2.136,87	0,00	15/02/2024	5418	85812	MAYCON VINICIUS REIS CARVALHO
207004	07/02/2024	519,98	0,00	09/02/2024	10561	85812	MAYCON VINICIUS REIS CARVALHO
207005	07/02/2024	1.564,41	0,00	09/02/2024	10561	85812	MAYCON VINICIUS REIS CARVALHO
207006	07/02/2024	851,58	0,00	08/02/2024	14378	85812	MAYCON VINICIUS REIS CARVALHO
207008	07/02/2024	11.832,88	143,72	15/02/2024	9366	18957	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
207008	07/02/2024	143,72	0,00	15/02/2024	9366	DESCONTO	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
207009	07/02/2024	170,00	0,00	08/02/2024	8792	15593	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
207010	07/02/2024	190,06	0,00	08/02/2024	8792	5097	MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LOPES E MACEDO
207011	07/02/2024	285,09	0,00	08/02/2024	9366	5097	MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LOPES E MACEDO
207012	07/02/2024	190,06	0,00	08/02/2024	14378	5097	MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LOPES E MACEDO
207013	07/02/2024	570,18	0,00	08/02/2024	14378	5097.	MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LOPES E MACEDO
207014	07/02/2024	1.045,33	0,00	09/02/2024	5418	5097	MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LOPES E MACEDO
207015	07/02/2024	1.615,51	0,00	09/02/2024	10561	5097	MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LOPES E MACEDO
207016	07/02/2024	17.145,56	0,00	23/02/2024	6613	10226	R ALVES MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA
207017	07/02/2024	16.774,02	0,00	09/02/2024	10561	10226	R ALVES MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA
207018	07/02/2024	2.377,30	0,00	23/02/2024	6613	10226	R ALVES MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA
207019	07/02/2024	2.685,68	0,00	09/02/2024	6743	10226	R ALVES MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA
207020	07/02/2024	1.230,00	0,00	07/02/2024	9235	5123	GENIVAL ALEXANDRE DE MORAIS
207021	07/02/2024	1.369,64	42,36	07/02/2024	5418	16493	RONIKELLY LIMA RODRIGUES
207021	07/02/2024	42,36	0,00	07/02/2024	5418	DESCONTO	RONIKELLY LIMA RODRIGUES
207022	07/02/2024	1.369,64	42,36	07/02/2024	11890	12364	JOSEFA GLEIDE FEITOSA LIMA
207022	07/02/2024	42,36	0,00	07/02/2024	11890	DESCONTO	JOSEFA GLEIDE FEITOSA LIMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
207023	07/02/2024	700,00	0,00	07/02/2024	5026	20701	ISABELLA MARIA DE CARVALHO REIS
207024	07/02/2024	590,00	0,00	07/02/2024	5418	13491	EDUARDO JOSE PINHEIRO DE CARVALHO
207028	07/02/2024	29,38	0,00	07/02/2024	5023	20703	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
207029	07/02/2024	26,31	0,00	07/02/2024	5023	20702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
207030	07/02/2024	50,37	0,00	07/02/2024	5023	20701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
207031	07/02/2024	31,64	0,00	07/02/2024	5023	20704	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208004	08/02/2024	2.373,14	156,86	20/02/2024	5019	17680	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
208004	08/02/2024	156,86	0,00	20/02/2024	5019	DESCONTO	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
208006	08/02/2024	3.500,00	0,00	09/02/2024	5019	8369	NILVANEIDE SILVA CARVALHO
208007	08/02/2024	5.000,00	0,00	09/02/2024	5418	17642	ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA
208008	08/02/2024	5.200,00	0,00	09/02/2024	5418	20904	THAIS GOMES LTDA
208009	08/02/2024	9.097,00	2.703,00	09/02/2024	5418	32414	MIRELLY MILLA DOS REIS OLIVEIRA
208009	08/02/2024	2.703,00	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MIRELLY MILLA DOS REIS OLIVEIRA
208010	08/02/2024	970,00	30,00	09/02/2024	5418	77067	LARA CHRISTINA DA SILVA CAVALCANTE
208010	08/02/2024	30,00	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	LARA CHRISTINA DA SILVA CAVALCANTE
208011	08/02/2024	5.066,00	934,00	09/02/2024	5418	20791	LARA CARVALHO RODRIGUES
208011	08/02/2024	934,00	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	LARA CARVALHO RODRIGUES
208012	08/02/2024	8.541,00	2.459,00	09/02/2024	5418	51873	JOSE ISANIO DE MORAES ALVES
208012	08/02/2024	2.459,00	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	JOSE ISANIO DE MORAES ALVES
208013	08/02/2024	8.193,50	2.306,50	09/02/2024	5418	10303	ROBSON WEBER BATISTA
208013	08/02/2024	2.306,50	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	ROBSON WEBER BATISTA
208019	08/02/2024	9.873,34	0,00	09/02/2024	10561	63495	VAGNER LEAL IBIAPINO
208020	08/02/2024	11.433,21	0,00	09/02/2024	10561	63495	VAGNER LEAL IBIAPINO
208021	08/02/2024	14.654,09	0,00	09/02/2024	10561	63495	VAGNER LEAL IBIAPINO
208022	08/02/2024	5.335,00	165,00	15/02/2024	5019	18792	JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
208022	08/02/2024	165,00	0,00	15/02/2024	5019	DESCONTO	JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
208023	08/02/2024	1.455,00	45,00	08/02/2024	9235	17466	REGINALDO PEREIRA DE BRITO
208023	08/02/2024	45,00	0,00	08/02/2024	9235	DESCONTO	REGINALDO PEREIRA DE BRITO
208024	08/02/2024	1.320,00	0,00	08/02/2024	9366	6440	MARIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA
208025	08/02/2024	400,00	0,00	08/02/2024	5187-X	11842	JOSE APARECIDO DE MORAIS
208026	08/02/2024	6.500,00	0,00	09/02/2024	5187-X	225773	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
208027	08/02/2024	1.980,00	0,00	09/02/2024	5187-X	15593	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
208028	08/02/2024	1.720,00	0,00	09/02/2024	5187-X	18541	NILVANEIDE SILVA CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
208029	08/02/2024	6.000,00	0,00	09/02/2024	5187-X	18792	JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
208030	08/02/2024	3.450,00	0,00	09/02/2024	5187-X	18924	ELVIS DE MACEDO VIEIRA
208031	08/02/2024	119,90	0,00	08/02/2024	5187-X	20801,	VIRTEX TELECOM LTDA
208032	08/02/2024	12,00	0,00	08/02/2024	5187-X	121540	BANCO DO BRASIL SA
208033	08/02/2024	1.500,00	0,00	09/02/2024	5187-X	18924	KENNEDY CASSIO DA SILVA LOPES
208034	08/02/2024	590,00	0,00	08/02/2024	14371	8960	FRANCISCA NADJA DA SILVA
208035	08/02/2024	180,00	0,00	08/02/2024	5418	8306	FRIDA JESSIKA DE CARVALHO SILVA
208036	08/02/2024	235,00	0,00	08/02/2024	5023	5039	RAIMUNDO NONATO LEITE
208037	08/02/2024	235,00	0,00	08/02/2024	5023	5023	ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO
208038	08/02/2024	180,00	0,00	08/02/2024	5023	13891	EGNALDO DE BRITO NASCIMENTO
208039	08/02/2024	13,88	0,00	08/02/2024	5023	20802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208040	08/02/2024	55,30	0,00	08/02/2024	5023	20803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208041	08/02/2024	66,48	0,00	08/02/2024	5023	20805	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208042	08/02/2024	59,67	0,00	08/02/2024	5023	20804	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209001	09/02/2024	1.089,58	72,02	09/02/2024	14378	17680	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
209001	09/02/2024	72,02	0,00	09/02/2024	14378	DESCONTO	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
209002	09/02/2024	544,79	36,01	09/02/2024	10561	17680	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
209002	09/02/2024	36,01	0,00	09/02/2024	10561	DESCONTO	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
209003	09/02/2024	6.300,03	0,00	20/02/2024	5418	16517	RONALDA FELIX ALVES 00776237381
209005	09/02/2024	180,00	0,00	20/02/2024	5019	16517	RONALDA FELIX ALVES 00776237381
209008	09/02/2024	921,50	28,50	15/02/2024	5019	13324	JOSE CRIZOGONO DE CARVALHO FILHO
209008	09/02/2024	28,50	0,00	15/02/2024	5019	DESCONTO	JOSE CRIZOGONO DE CARVALHO FILHO
209009	09/02/2024	200,00	0,00	15/02/2024	5019	21503	FRANCISCA TAMIRES DE ALMEIDA DIAS
209010	09/02/2024	352,83	0,00	15/02/2024	5019	15961	SANDRA SOUSA LOPES
209011	09/02/2024	300,00	0,00	15/02/2024	5019	21502	MISSIANA DE ARAUJO SILVA
209012	09/02/2024	5.470,79	465,84	15/02/2024	5019	21501	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
209012	09/02/2024	465,84	0,00	15/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
209013	09/02/2024	164,90	5,10	15/02/2024	5019	18206	ROSILENE MARIA DE CARVALHO SILVA
209013	09/02/2024	5,10	0,00	15/02/2024	5019	DESCONTO	ROSILENE MARIA DE CARVALHO SILVA
209014	09/02/2024	1.500,00	0,00	15/02/2024	9366	17642	ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA
209015	09/02/2024	3.000,00	0,00	15/02/2024	9366	21501	MIRELLY MILLA DOS REIS OLIVEIRA
209016	09/02/2024	7.326,77	88,98	23/02/2024	5023	2000	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA - ME
209016	09/02/2024	88,98	0,00	23/02/2024	5023	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA - ME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209017	09/02/2024	74.290,53	1.943,97	09/02/2024	5019	23161	AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA
209017	09/02/2024	1.943,97	0,00	09/02/2024	5019	DESCONTO	AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA
209018	09/02/2024	1.090,00	0,00	09/02/2024	5019	6249	ANTONIO MANOEL LOPES
209019	09/02/2024	500,00	0,00	09/02/2024	5631	20902	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
209020	09/02/2024	550,96	17,04	09/02/2024	5023	20901	FRANCINEIDE CARVALHO SILVA
209020	09/02/2024	17,04	0,00	09/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCINEIDE CARVALHO SILVA
209021	09/02/2024	1.164,00	36,00	09/02/2024	5023	20903	JOSEFA DE JESUS CARVALHO
209021	09/02/2024	36,00	0,00	09/02/2024	5023	DESCONTO	JOSEFA DE JESUS CARVALHO
209022	09/02/2024	10.126,80	0,00	09/02/2024	5019	20123	RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES
209023	09/02/2024	1.800,00	0,00	09/02/2024	5418	20905	MARIA AUGUSTA T. DE MORAIS SENA
209024	09/02/2024	1.295,00	0,00	09/02/2024	5418	7543	JOSE RIBAMAR DE CARVALHO
209025	09/02/2024	1.275,00	0,00	09/02/2024	5418	10149	ARLYSON JOSE DE CARVALHO
209026	09/02/2024	12.074,46	4.025,54	09/02/2024	5418	16719	MARIA ADELAIDE MOURA CARVALHO
209026	09/02/2024	4.025,54	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA ADELAIDE MOURA CARVALHO
209027	09/02/2024	13.518,36	4.681,64	09/02/2024	5418	42112	FRANCISCO BATISTA NETO
209027	09/02/2024	4.681,64	0,00	09/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO BATISTA NETO
209028	09/02/2024	1.412,00	0,00	09/02/2024	5418	9659	DULCIMAR PAIXAO PEREIRA
209029	09/02/2024	4.541,58	301,37	09/02/2024	11890	20902	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA
209029	09/02/2024	301,37	0,00	09/02/2024	11890	DESCONTO	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA
209030	09/02/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	9366	20901	RYAN PEDRO DE CARVALHO ALVES
209030	09/02/2024	42,36	0,00	09/02/2024	9366	DESCONTO	RYAN PEDRO DE CARVALHO ALVES
209031	09/02/2024	1.369,64	42,36	09/02/2024	5023	20904	JOSE JOAQUIM FERREIRA
209031	09/02/2024	42,36	0,00	09/02/2024	5023	DESCONTO	JOSE JOAQUIM FERREIRA
209032	09/02/2024	30.000,00	0,00	09/02/2024	5019	20908	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
209033	09/02/2024	500,00	0,00	09/02/2024	5023	24888	ELDON RICHELE FEITOSA DE MORAIS
209034	09/02/2024	54.707,54	664,46	22/02/2024	9235	22204	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209034	09/02/2024	664,46	0,00	22/02/2024	9235	DESCONTO	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209035	09/02/2024	11.697,92	142,08	22/02/2024	9235	22201	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209035	09/02/2024	142,08	0,00	22/02/2024	9235	DESCONTO	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209036	09/02/2024	12.844,00	156,00	22/02/2024	9235	22206	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209036	09/02/2024	156,00	0,00	22/02/2024	9235	DESCONTO	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209037	09/02/2024	77.271,48	938,52	22/02/2024	9235	22205	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209037	09/02/2024	938,52	0,00	22/02/2024	9235	DESCONTO	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209038	09/02/2024	21.301,28	258,72	22/02/2024	9235	22203	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209038	09/02/2024	258,72	0,00	22/02/2024	9235	DESCONTO	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209039	09/02/2024	49.103,60	596,40	22/02/2024	9235	22202	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209039	09/02/2024	596,40	0,00	22/02/2024	9235	DESCONTO	PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
209040	09/02/2024	1.125,00	0,00	09/02/2024	5019	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
209041	09/02/2024	4.178,00	0,00	09/02/2024	5019	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
209042	09/02/2024	20.722,11	0,00	09/02/2024	5019	31679	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
209043	09/02/2024	850,22	6.732,28	09/02/2024	5187-X	11813	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209043	09/02/2024	2.078,96	5.503,54	09/02/2024	5187-X	11840	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209043	09/02/2024	280,88	7.301,62	09/02/2024	5187-X	11842	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209043	09/02/2024	850,74	6.731,76	09/02/2024	5187-X	15159,	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209043	09/02/2024	2.076,34	5.506,16	09/02/2024	5187-X	20906	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209043	09/02/2024	1.727,61	5.854,89	09/02/2024	5187-X	5040	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209043	09/02/2024	850,14	6.732,36	09/02/2024	5187-X	5128	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209043	09/02/2024	1.106,96	6.475,54	09/02/2024	5187-X	5205	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209043	09/02/2024	2.079,24	5.503,26	09/02/2024	5187-X	7608	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209043	09/02/2024	56.341,41	0,00	09/02/2024	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209044	09/02/2024	2.419,67	230,33	09/02/2024	5187-X	10750	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.458,98	121,02	09/02/2024	5187-X	12252	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.458,98	121,02	09/02/2024	5187-X	13100	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.306,10	105,90	09/02/2024	5187-X	16322	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.458,98	121,02	09/02/2024	5187-X	16359	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.306,10	105,90	09/02/2024	5187-X	165151	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.776,77	105,90	09/02/2024	5187-X	17437	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.306,10	105,90	09/02/2024	5187-X	17439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.458,98	121,02	09/02/2024	5187-X	17895	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.458,98	121,02	09/02/2024	5187-X	18017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.306,10	105,90	09/02/2024	5187-X	20901	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.368,14	105,90	09/02/2024	5187-X	20902	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.458,98	121,02	09/02/2024	5187-X	20903	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.583,06	121,02	09/02/2024	5187-X	20904	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	2.777,26	1.742,74	09/02/2024	5187-X	20905	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.458,98	121,02	09/02/2024	5187-X	75672	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209044	09/02/2024	1.647,46	1.742,54	09/02/2024	5187-X	7709	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	1.458,98	121,02	09/02/2024	5187-X	78029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209044	09/02/2024	5.440,19	0,00	09/02/2024	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209045	09/02/2024	1.631,28	138,06	09/02/2024	5187-X	11724	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209045	09/02/2024	2.383,12	1.684,88	09/02/2024	5187-X	5630	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209045	09/02/2024	1.822,94	0,00	09/02/2024	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
209046	09/02/2024	22.302,37	0,00	09/02/2024	5187-X	1885580	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209047	09/02/2024	1.516,50	0,00	09/02/2024	5187-X	5040	JOAQUIM HONORIO DA SILVA
209048	09/02/2024	6.000,00	0,00	09/02/2024	5187-X	9590	JOSE SOLISMAR RIBEIRO
209049	09/02/2024	4.549,50	0,00	09/02/2024	5187-X	11842	JOSE APARECIDO DE MORAIS
209050	09/02/2024	2.100,00	0,00	09/02/2024	5187-X	20907	FRANCISCO GENEBRAL DOS SANTOS
209051	09/02/2024	11.300,00	0,00	09/02/2024	5187-X	20908	S. S. NOGUEIRA
209052	09/02/2024	12,00	0,00	09/02/2024	5187-X	218374,	BANCO DO BRASIL SA
209053	09/02/2024	12,00	0,00	09/02/2024	5187-X	2118375	BANCO DO BRASIL SA
209054	09/02/2024	12,00	0,00	09/02/2024	5187-X	218376	BANCO DO BRASIL SA
209055	09/02/2024	12,00	0,00	09/02/2024	5187-X	218380	BANCO DO BRASIL SA
209056	09/02/2024	12,00	0,00	09/02/2024	5187-X	218378	BANCO DO BRASIL SA
209057	09/02/2024	12,00	0,00	09/02/2024	5187-X	218379	BANCO DO BRASIL SA
209058	09/02/2024	12,00	0,00	09/02/2024	5187-X	218377	BANCO DO BRASIL SA
209059	09/02/2024	12,00	0,00	09/02/2024	5187-X	218381	BANCO DO BRASIL SA
209060	09/02/2024	235,00	0,00	09/02/2024	5631	012245	KATHERINE CARVALHO MODESTO
209061	09/02/2024	996,19	0,00	09/02/2024	16391	200115	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209062	09/02/2024	31.203,64	0,00	09/02/2024	16391	200115	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209063	09/02/2024	22.295,25	0,00	09/02/2024	5019	20907	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209064	09/02/2024	204,58	0,00	09/02/2024	5019	20906	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2024	92,00	0,00	14/02/2024	9235	14654	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
210002	10/02/2024	1.412,00	0,00	14/02/2024	9235	14654	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
215001	15/02/2024	1.700,41	112,39	20/02/2024	5019	17680	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
215001	15/02/2024	112,39	0,00	20/02/2024	5019	DESCONTO	LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES
215002	15/02/2024	1.352,89	0,00	16/02/2024	5418	3428	JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
215003	15/02/2024	1.881,46	0,00	16/02/2024	5418	3428	JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
215004	15/02/2024	2.761,74	0,00	15/02/2024	9235	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
215005	15/02/2024	1.500,00	0,00	15/02/2024	5418	32414	MIRELLY MILLA DOS REIS OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
215006	15/02/2024	1.555,88	0,00	20/02/2024	11890	16517	RONALDA FELIX ALVES 00776237381
215007	15/02/2024	350,00	0,00	22/02/2024	5187-X	89888	STS INFORMATICA LTDA
215008	15/02/2024	410,00	0,00	15/02/2024	5019	8777	JOSE GILDO DA SILVA
215009	15/02/2024	820,00	0,00	15/02/2024	5019	012245	KATHERINE CARVALHO MODESTO
216001	16/02/2024	400,00	0,00	16/02/2024	10561	21601	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
216002	16/02/2024	800,00	0,00	16/02/2024	10561	7015	ANTONIO JUSTINO DA SILVA
216003	16/02/2024	180,00	0,00	16/02/2024	5418		FRIDA JESSIKA DE CARVALHO SILVA
216004	16/02/2024	180,00	0,00	16/02/2024	11890	7431	SARA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
216005	16/02/2024	606,00	0,00	20/02/2024	5187-X	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
216006	16/02/2024	957,00	0,00	21/02/2024	5187-X	22101	A.J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC
216007	16/02/2024	600,00	0,00	28/02/2024	5187-X	837	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216008	16/02/2024	2.000,00	0,00	16/02/2024	5019	21601	MARCILIANO DE CARVALHO SANTOS
216009	16/02/2024	235,00	0,00	16/02/2024	5023	10098	CICERO JOSE DE SOUSA FILHO
219001	19/02/2024	3.735,22	4.353,95	19/02/2024	8682	5299	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
219001	19/02/2024	3.472,21	0,00	27/02/2024	8682	5299	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
219001	19/02/2024	4.353,95	0,00	19/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
219002	19/02/2024	590,00	0,00	19/02/2024	5023	21902	FRANCISCA LUEGINA SOUSA DE MORAIS
219003	19/02/2024	590,00	0,00	19/02/2024	5023	10707	ROBERTA DE JESUS SILVA
219004	19/02/2024	37.213,12	0,00	19/02/2024	8560	063495	VAGNER LEAL IBIAPINO
219005	19/02/2024	4.100,00	0,00	19/02/2024	5023	21903	E D DO NASCIMENTO
219008	19/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	5062	FRANCISCO DONIZETE PEREIRA
219009	19/02/2024	8.308,13	100,90	23/02/2024	5023	2000	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA - ME
219009	19/02/2024	100,90	0,00	23/02/2024	5023	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA - ME
219011	19/02/2024	7.030,00	0,00	20/02/2024	5418	16744	FRANCISCO GOMES DA SILVA
219012	19/02/2024	2.296,18	203,82	27/02/2024	14371	8960	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
219012	19/02/2024	203,82	0,00	27/02/2024	14371	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
219013	19/02/2024	16.670,03	202,47	27/02/2024	8682	2000	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219013	19/02/2024	202,47	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219014	19/02/2024	15.898,27	193,09	27/02/2024	8682	2000	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219014	19/02/2024	193,09	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219015	19/02/2024	9.134,86	110,94	27/02/2024	8682	2000	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219015	19/02/2024	110,94	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219016	19/02/2024	8.694,31	105,59	27/02/2024	8682	2000	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219016	19/02/2024	105,59	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219017	19/02/2024	2.164,62	26,29	27/02/2024	8682	2000	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219017	19/02/2024	26,29	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219018	19/02/2024	365,23	11,30	19/02/2024	5418	21901	JOSEFA DA CRUZ SOUSA
219018	19/02/2024	11,30	0,00	19/02/2024	5418	DESCONTO	JOSEFA DA CRUZ SOUSA
219019	19/02/2024	21.003,65	255,10	28/02/2024	8682	2000	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219019	19/02/2024	255,10	0,00	28/02/2024	8682	DESCONTO	LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA
219020	19/02/2024	16.000,00	0,00	20/02/2024	9235	29645	FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
219023	19/02/2024	1.250,00	0,00	19/02/2024	14371	8960	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
219024	19/02/2024	550,00	0,00	19/02/2024	5187-X	14381	VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO
219025	19/02/2024	180,00	0,00	19/02/2024	5631	008426	FRANCISCO DONIZETE PEREIRA
219026	19/02/2024	830,76	0,00	19/02/2024	15910	5598	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
219027	19/02/2024	550,00	0,00	19/02/2024	5023	21901	DALVANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
219028	19/02/2024	1.180,00	0,00	19/02/2024	5023	13554	FRANCISCO OSCAR GOMES LEITE
220003	20/02/2024	1.369,64	42,36	20/02/2024	5418	8433	MARIA NATAL DA SILVA
220003	20/02/2024	42,36	0,00	20/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA NATAL DA SILVA
220004	20/02/2024	300,00	0,00	20/02/2024	15910	6120	MARIA EMANUELA DE CARVALHO E SILVA
220005	20/02/2024	165,00	0,00	20/02/2024	15910	5393	FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES
220006	20/02/2024	150,00	0,00	20/02/2024	9366	17461	EMELYN LAURIN DE CARVALHO LIMA
220007	20/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	5026	14295	MIKAELA LACERDA DE CARVALHO
220008	20/02/2024	410,00	0,00	20/02/2024	10561	96423	IRIS ELAINE DANTAS LOPES DE CARVALHO
220009	20/02/2024	1.160,00	0,00	20/02/2024	11890	22001	JEYCLA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
220010	20/02/2024	660,00	0,00	20/02/2024	5187-X	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
220011	20/02/2024	350,00	0,00	20/02/2024	5019	5219	JOSE WILSON DE CARVALHO
220012	20/02/2024	820,00	0,00	20/02/2024	5019	12245	KATHERINE CARVALHO MODESTO
220013	20/02/2024	69.773,04	0,00	20/02/2024	8682	2201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES
220014	20/02/2024	751,98	0,00	20/02/2024	8682		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221006	21/02/2024	235,00	0,00	21/02/2024	10561	96423	IRIS ELAINE DANTAS LOPES DE CARVALHO
221007	21/02/2024	2.828,00	0,00	21/02/2024	5187-X	22102	MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO
221008	21/02/2024	12,00	0,00	21/02/2024	5187-X	1912023	BANCO DO BRASIL SA
221009	21/02/2024	12,00	0,00	21/02/2024	5187-X	191204	BANCO DO BRASIL SA
221010	21/02/2024	470,00	0,00	21/02/2024	5019	16162	ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO
221017	21/02/2024	3.501,22	308,78	22/02/2024	5019	22201	RONIER LOPES FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
221017	21/02/2024	308,78	0,00	22/02/2024	5019	DESCONTO	RONIER LOPES FERREIRA
221018	21/02/2024	1.369,64	42,36	21/02/2024	5019	17166	REGIVONE MARIA BRITO SANTOS
221018	21/02/2024	42,36	0,00	21/02/2024	5019	DESCONTO	REGIVONE MARIA BRITO SANTOS
221019	21/02/2024	40.138,50	0,00	21/02/2024	9235	22101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221020	21/02/2024	8.160,74	0,00	21/02/2024	9235	22102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
221021	21/02/2024	1.350,00	0,00	21/02/2024	5023	5207	JOAO MANOEL DE MORAIS
222007	22/02/2024	1.406,00	0,00	23/02/2024	5019	24952	JUVENILDO ALVES DA SILVA EIRELI
222008	22/02/2024	1.412,00	0,00	22/02/2024	5026	22202	RAILA BRITO DA SILVA
222009	22/02/2024	539,77	0,00	22/02/2024	5026	22201	IONE LARA RIBEIRO TERTULIANO
222010	22/02/2024	360,00	0,00	23/02/2024	11890	11884	ROBSON DE CARVALHO ASSUNÇÃO
222011	22/02/2024	360,00	0,00	23/02/2024	11890	10837	KATIA ANDRESSA MARTINS DA SILVA
222012	22/02/2024	360,00	0,00	23/02/2024	11890	5122	MARIA DAS GRAÇAS VELOSO SOUSA
222013	22/02/2024	119,90	0,00	22/02/2024	5187-X	22201	VIRTEX TELECOM LTDA
222014	22/02/2024	159,15	0,00	22/02/2024	5187-X	22202	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
222015	22/02/2024	1.736,43	0,00	22/02/2024	5187-X	22203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
222016	22/02/2024	12,00	0,00	22/02/2024	5187-X	173861	BANCO DO BRASIL SA
222017	22/02/2024	1.590,00	0,00	22/02/2024	5019	5219	JOSE WILSON DE CARVALHO
223002	23/02/2024	7.796,37	94,69	27/02/2024	15635	18957	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223002	23/02/2024	94,69	0,00	27/02/2024	15635	DESCONTO	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223003	23/02/2024	25.578,57	310,67	27/02/2024	5418	18957	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223003	23/02/2024	310,67	0,00	27/02/2024	5418	DESCONTO	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223004	23/02/2024	5.780,26	70,20	27/02/2024	5418	18957	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223004	23/02/2024	70,20	0,00	27/02/2024	5418	DESCONTO	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223005	23/02/2024	28.528,79	346,50	27/02/2024	15635	18957	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223005	23/02/2024	346,50	0,00	27/02/2024	15635	DESCONTO	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223006	23/02/2024	22.208,56	269,74	27/02/2024	15635	18957	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223006	23/02/2024	269,74	0,00	27/02/2024	15635	DESCONTO	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223007	23/02/2024	10.387,42	126,16	27/02/2024	15910	18957	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223007	23/02/2024	126,16	0,00	27/02/2024	15910	DESCONTO	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223008	23/02/2024	36.914,67	448,35	27/02/2024	5418	18957	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223008	23/02/2024	448,35	0,00	27/02/2024	5418	DESCONTO	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
223009	23/02/2024	6.805,25	1.844,85	23/02/2024	15910	5598	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
223009	23/02/2024	1.844,85	0,00	23/02/2024	15910	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223010	23/02/2024	650,87	20,13	23/02/2024	11890	6814	CLEONES DE OLIVEIRA SILVA
223010	23/02/2024	20,13	0,00	23/02/2024	11890	DESCONTO	CLEONES DE OLIVEIRA SILVA
223011	23/02/2024	180,00	0,00	23/02/2024	8682	7759	ENEYDE OLIVEIRA DOS REIS
223012	23/02/2024	49,00	0,00	23/02/2024	5187-X	22302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
223013	23/02/2024	12,00	0,00	23/02/2024	5187-X	208609	BANCO DO BRASIL SA
223014	23/02/2024	12,00	0,00	23/02/2024	5187-X	208610	BANCO DO BRASIL SA
223015	23/02/2024	410,00	0,00	23/02/2024	5019	10098	CICERO JOSE DE SOUSA FILHO
223016	23/02/2024	235,00	0,00	23/02/2024	5019	12245	KATHERINE CARVALHO MODESTO
223017	23/02/2024	180,00	0,00	23/02/2024	9366	6967	FRANCISCO WAGNER MODESTO DA SILVA
223019	23/02/2024	590,00	0,00	23/02/2024	5019	8364	NARA TAMYRES DE CARVALHO SOUSA
223020	23/02/2024	590,00	0,00	23/02/2024	5019	7445	ELIAS GERMANO SERIO
223021	23/02/2024	800,00	0,00	23/02/2024	9235	22302	MARIA MAISA DE CARVLHO SANTOS
224001	24/02/2024	99,64	0,00	26/02/2024	5023	22601	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
226010	26/02/2024	1.785,80	0,00	27/02/2024	10561	22701	MARTA TISCYANE SILVA VITAL
226011	26/02/2024	1.230,00	0,00	27/02/2024	5418	6443	ISAMARIA DE CARVALHO DANTAS
226012	26/02/2024	590,00	0,00	26/02/2024	8682	12541	JOSE ANTONIO DE CARVALHO
226013	26/02/2024	2.224,00	0,00	26/02/2024	5187-X	9650	CLECIA MARIA DOS REIS RIBEIRO
226015	26/02/2024	1.230,00	0,00	26/02/2024	10561	96423	IRIS ELAINE DANTAS LOPES DE CARVALHO
226016	26/02/2024	1.640,00	0,00	26/02/2024	5023	6989	ANTONIO HUGO FERNANDES JUNIOR
226017	26/02/2024	150,00	0,00	26/02/2024	5023	22602	KARYNA FERREIRA SILVA MENDES 90604725434
226018	26/02/2024	150,00	0,00	26/02/2024	5023	22602	KARYNA FERREIRA SILVA MENDES 90604725434
227001	27/02/2024	1.515,14	46,86	28/02/2024	15338	13100	FRANCISCA ADALIA DA SILVEIRA MORAIS
227001	27/02/2024	46,86	0,00	28/02/2024	15338	DESCONTO	FRANCISCA ADALIA DA SILVEIRA MORAIS
227002	27/02/2024	1.544,24	47,76	28/02/2024	15338	205833	HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO
227002	27/02/2024	47,76	0,00	28/02/2024	15338	DESCONTO	HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO
227003	27/02/2024	1.515,14	46,86	28/02/2024	15338	9616	JANECARLIA GOMES DA SILVEIRA SOUSA
227003	27/02/2024	46,86	0,00	28/02/2024	15338	DESCONTO	JANECARLIA GOMES DA SILVEIRA SOUSA
227004	27/02/2024	1.544,24	47,76	28/02/2024	15338	17101	KARINA NONATO REIS
227004	27/02/2024	47,76	0,00	28/02/2024	15338	DESCONTO	KARINA NONATO REIS
227005	27/02/2024	1.515,14	46,86	28/02/2024	15338	16798	MAYLINC LARA DE SOUSA GOMES OLIVEIRA
227005	27/02/2024	46,86	0,00	28/02/2024	15338	DESCONTO	MAYLINC LARA DE SOUSA GOMES OLIVEIRA
227006	27/02/2024	1.544,24	47,76	28/02/2024	15338	17104	ROMARIO FRANCISCO DE CARVALHO
227006	27/02/2024	47,76	0,00	28/02/2024	15338	DESCONTO	ROMARIO FRANCISCO DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227007	27/02/2024	1.515,14	46,86	28/02/2024	15338	15263	THAINA DOS REIS CARVALHO
227007	27/02/2024	46,86	0,00	28/02/2024	15338	DESCONTO	THAINA DOS REIS CARVALHO
227008	27/02/2024	2.395,90	104,10	28/02/2024	11890	8809	CLECIA DE CARVALHO LEAL
227008	27/02/2024	104,10	0,00	28/02/2024	11890	DESCONTO	CLECIA DE CARVALHO LEAL
227009	27/02/2024	3.240,40	259,60	28/02/2024	5418	16509	DORNELES DE SOUSA REIS
227009	27/02/2024	259,60	0,00	28/02/2024	5418	DESCONTO	DORNELES DE SOUSA REIS
227010	27/02/2024	2.939,73	83,00	29/02/2024	15910	12359	CLEBER JOSE DE ARAUJO
227010	27/02/2024	83,00	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	CLEBER JOSE DE ARAUJO
227011	27/02/2024	2.939,73	83,00	29/02/2024	15910	5393	FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES
227011	27/02/2024	83,00	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES
227012	27/02/2024	2.939,73	83,00	29/02/2024	15910	22906	FRANCISCO WELTON ALVES DE MORAIS
227012	27/02/2024	83,00	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	FRANCISCO WELTON ALVES DE MORAIS
227013	27/02/2024	2.939,73	83,00	29/02/2024	15910	18524	JOSE GOMES DA SILVA
227013	27/02/2024	83,00	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	JOSE GOMES DA SILVA
227014	27/02/2024	1.746,00	48,00	28/02/2024	5026	9791	KAMILA DE CARVALHO MODESTO
227014	27/02/2024	48,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	KAMILA DE CARVALHO MODESTO
227015	27/02/2024	2.555,00	35,91	28/02/2024	5026	24603	KARIELLE GOMES DE CARVALHO
227015	27/02/2024	35,91	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	KARIELLE GOMES DE CARVALHO
227016	27/02/2024	3.998,32	319,86	28/02/2024	5026	24603	KARIELLE GOMES DE CARVALHO
227016	27/02/2024	319,86	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	KARIELLE GOMES DE CARVALHO
227017	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	9727	MARIA APARECIDA PEREIRA
227017	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	MARIA APARECIDA PEREIRA
227018	27/02/2024	1.746,00	54,00	28/02/2024	5026	10658	MARIA RAILA CARVALHO MORAIS
227018	27/02/2024	54,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	MARIA RAILA CARVALHO MORAIS
227019	27/02/2024	7.052,08	1.843,92	28/02/2024	5026	45381	WILSON FERREIRA LEITE BRITO SOBRINHO
227019	27/02/2024	1.843,92	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	WILSON FERREIRA LEITE BRITO SOBRINHO
227023	27/02/2024	1.369,80	42,36	28/02/2024	11890	5244	ANA LUCIA LOPES DA SILVA
227023	27/02/2024	42,36	0,00	28/02/2024	11890	DESCONTO	ANA LUCIA LOPES DA SILVA
227024	27/02/2024	2.939,73	83,00	29/02/2024	15910	7463	LUCINETE DOS SANTOS NASCIMENTO FERNANDES
227024	27/02/2024	83,00	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	LUCINETE DOS SANTOS NASCIMENTO FERNANDES
227025	27/02/2024	4.815,88	840,12	29/02/2024	15910	11346	MABEL MUNIZ ARAUJO
227025	27/02/2024	840,12	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	MABEL MUNIZ ARAUJO
227026	27/02/2024	2.172,15	77,85	29/02/2024	15910	12149	MARIA IASMIN FELIX DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227026	27/02/2024	77,85	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA IASMIN FELIX DE CARVALHO
227027	27/02/2024	8.515,61	2.463,73	29/02/2024	15910	51873	JOSE ISANIO DE MORAES ALVES
227027	27/02/2024	2.463,73	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	JOSE ISANIO DE MORAES ALVES
227028	27/02/2024	2.448,30	97,90	29/02/2024	15910	10513	RAILANE CLEIA DOS REIS FELIX
227028	27/02/2024	97,90	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	RAILANE CLEIA DOS REIS FELIX
227029	27/02/2024	8.515,61	2.463,73	29/02/2024	15910	10303	ROBSON WEBER BATISTA
227029	27/02/2024	2.463,73	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	ROBSON WEBER BATISTA
227030	27/02/2024	3.998,32	319,86	29/02/2024	15910	8529	ROSANA MARIA DE MORAIS ARAUJO
227030	27/02/2024	319,86	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	ROSANA MARIA DE MORAIS ARAUJO
227031	27/02/2024	2.515,83	118,17	29/02/2024	15910	1405	SAMYLA SILVA REIS
227031	27/02/2024	118,17	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	SAMYLA SILVA REIS
227032	27/02/2024	1.000,07	30,93	29/02/2024	15910	1405	SAMYLA SILVA REIS
227032	27/02/2024	30,93	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	SAMYLA SILVA REIS
227033	27/02/2024	3.123,25	115,39	28/02/2024	5418	10903	BARBARA HAVENY TORRES CRUZ
227033	27/02/2024	115,39	0,00	28/02/2024	5418	DESCONTO	BARBARA HAVENY TORRES CRUZ
227034	27/02/2024	1.843,00	57,00	29/02/2024	15910	13774	BEATRIZ MARIA FEITOSA ALENCAR
227034	27/02/2024	57,00	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	BEATRIZ MARIA FEITOSA ALENCAR
227035	27/02/2024	1.940,00	60,00	29/02/2024	15910	10722	FRANCISCA ANARLEIA S. SILVA
227035	27/02/2024	60,00	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	FRANCISCA ANARLEIA S. SILVA
227036	27/02/2024	2.830,40	169,60	29/02/2024	15910	10614	IVETE MIRANDA DAMASCENO DE CARVALHO
227036	27/02/2024	169,60	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	IVETE MIRANDA DAMASCENO DE CARVALHO
227037	27/02/2024	1.455,00	45,00	28/02/2024	5418	22801	MARIA JACILEIA NASCIMENTO PEREIRA
227037	27/02/2024	45,00	0,00	28/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA JACILEIA NASCIMENTO PEREIRA
227038	27/02/2024	1.794,50	55,50	29/02/2024	15910	8499	FRANCISCA RAULENE TRAJANO ALENCAR
227038	27/02/2024	55,50	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	FRANCISCA RAULENE TRAJANO ALENCAR
227039	27/02/2024	2.448,30	97,90	29/02/2024	15910	17141	FRANCISCO GLEISON DOS SANTOS SILVA
227039	27/02/2024	97,90	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	FRANCISCO GLEISON DOS SANTOS SILVA
227040	27/02/2024	1.000,07	30,93	29/02/2024	15910	17141	FRANCISCO GLEISON DOS SANTOS SILVA
227040	27/02/2024	30,93	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	FRANCISCO GLEISON DOS SANTOS SILVA
227041	27/02/2024	1.000,07	30,93	29/02/2024	15910	13707	PEDRO HENRIQUE PEREIRA BATISTA
227041	27/02/2024	30,93	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE PEREIRA BATISTA
227042	27/02/2024	8.515,61	2.463,73	29/02/2024	15910	16719	MARIA ADELAIDE MOURA CARVALHO
227042	27/02/2024	2.463,73	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA ADELAIDE MOURA CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227043	27/02/2024	3.998,32	319,86	29/02/2024	15910	9401	ANA CAROLINE FEITOSA DE SOUSA
227043	27/02/2024	319,86	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	ANA CAROLINE FEITOSA DE SOUSA
227044	27/02/2024	1.000,07	30,93	29/02/2024	15910	13065	ANA KARINA FEITOSA DE CARVALHO
227044	27/02/2024	30,93	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	ANA KARINA FEITOSA DE CARVALHO
227045	27/02/2024	2.515,83	118,17	28/02/2024	5418	6429	CLARO JOSE DE CARVALHO
227045	27/02/2024	118,17	0,00	28/02/2024	5418	DESCONTO	CLARO JOSE DE CARVALHO
227046	27/02/2024	2.939,73	83,00	29/02/2024	15910	8006	FELICIA MARIA DE JESUS CARVALHO
227046	27/02/2024	83,00	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	FELICIA MARIA DE JESUS CARVALHO
227047	27/02/2024	4.216,10	576,90	29/02/2024	15910	22901	RENATA NICEAS MODESTO BATISTA
227047	27/02/2024	576,90	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	RENATA NICEAS MODESTO BATISTA
227048	27/02/2024	2.500,62	116,38	29/02/2024	15910	141806	ANDRIELLY BEZERRA DE LIMA SÁ
227048	27/02/2024	116,38	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	ANDRIELLY BEZERRA DE LIMA SÁ
227049	27/02/2024	1.503,50	46,50	29/02/2024	15910	14923	MARIA EDILENE GOMES DE OLIVERIA
227049	27/02/2024	46,50	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA EDILENE GOMES DE OLIVERIA
227050	27/02/2024	1.503,50	46,50	29/02/2024	15910	22903	MARIA TAYSE SILVA CARVALHO
227050	27/02/2024	46,50	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA TAYSE SILVA CARVALHO
227051	27/02/2024	1.503,50	46,50	29/02/2024	15910	13513	MARILUCIA NUNES FEITOSA
227051	27/02/2024	46,50	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	MARILUCIA NUNES FEITOSA
227052	27/02/2024	1.503,50	46,50	29/02/2024	15910	12930	ANGELICA LOPES DE SOUSA
227052	27/02/2024	46,50	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	ANGELICA LOPES DE SOUSA
227053	27/02/2024	1.503,50	46,50	29/02/2024	15910	17765	MARIA BEATRIZ DA COSTA CARVALHO
227053	27/02/2024	46,50	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA BEATRIZ DA COSTA CARVALHO
227054	27/02/2024	1.503,50	46,50	29/02/2024	15910	16412	CLEIDIANA DE OLIVEIRA CARVALHO
227054	27/02/2024	46,50	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	CLEIDIANA DE OLIVEIRA CARVALHO
227055	27/02/2024	1.503,50	46,50	29/02/2024	15910	11397	MARIA DO ROSÁRIO CARVALHO
227055	27/02/2024	46,50	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA DO ROSÁRIO CARVALHO
227056	27/02/2024	1.503,50	46,50	29/02/2024	15910	10918	VONEIDE DA SILVA LOPES COSTA
227056	27/02/2024	46,50	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	VONEIDE DA SILVA LOPES COSTA
227057	27/02/2024	1.503,50	46,50	29/02/2024	15910	16839	MARLÚCIA DA CRUZ LEAL
227057	27/02/2024	46,50	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	MARLÚCIA DA CRUZ LEAL
227058	27/02/2024	3.998,32	319,86	28/02/2024	5026	13783	ISABELLA MARIA DE CARVALHO REIS
227058	27/02/2024	319,86	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	ISABELLA MARIA DE CARVALHO REIS
227059	27/02/2024	3.998,32	319,86	28/02/2024	5026	29646	FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES E SOUSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227059	27/02/2024	319,86	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES E SOUSA
227060	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	9553	DHENEFE ALVES BARBOSA DE SOUSA
227060	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	DHENEFE ALVES BARBOSA DE SOUSA
227061	27/02/2024	3.998,32	319,86	28/02/2024	5026	10655	LARICE BRENDA FELIX CARVALHO
227061	27/02/2024	319,86	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	LARICE BRENDA FELIX CARVALHO
227062	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	10192	ANA CARLA SAMPAIO REIS
227062	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	ANA CARLA SAMPAIO REIS
227063	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	15513	KARINE CRUZ BRITO
227063	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	KARINE CRUZ BRITO
227064	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	14537	LIGIA MARA DE CARVALHO SERIO
227064	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	LIGIA MARA DE CARVALHO SERIO
227065	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	15236	MARIA LENAURIA OLIVEIRA ELIAS
227065	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	MARIA LENAURIA OLIVEIRA ELIAS
227066	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	12838	MARIA MARCILENE DE CARVALHO
227066	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	MARIA MARCILENE DE CARVALHO
227067	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	10208	MARIA VALDINEIA GOMES DE LIMA
227067	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	MARIA VALDINEIA GOMES DE LIMA
227068	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	22801	MARIA FERNANDA DE CARVALHO SILVA
227068	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	MARIA FERNANDA DE CARVALHO SILVA
227069	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	19800	ROSEANE CAVALCANTE DE SOUSA
227069	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	ROSEANE CAVALCANTE DE SOUSA
227070	27/02/2024	3.998,32	319,86	29/02/2024	15910	22902	MARIA AUGUSTA T. DE MORAIS SENA
227070	27/02/2024	319,86	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	MARIA AUGUSTA T. DE MORAIS SENA
227071	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5026	13038	DALVINA DE SOUSA FERNANDES BEZERRA
227071	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5026	DESCONTO	DALVINA DE SOUSA FERNANDES BEZERRA
227072	27/02/2024	2.939,73	83,00	29/02/2024	15910	12089	LEDIANE DA SILVA OLIVEIRA
227072	27/02/2024	83,00	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	LEDIANE DA SILVA OLIVEIRA
227073	27/02/2024	3.998,32	319,86	28/02/2024	5418	008306	FRIDA JESSIKA DE CARVALHO SILVA
227073	27/02/2024	319,86	0,00	28/02/2024	5418	DESCONTO	FRIDA JESSIKA DE CARVALHO SILVA
227074	27/02/2024	1.794,50	55,50	28/02/2024	5418	11729	IASMIN JASMINE DE MACEDO VIEIRA
227074	27/02/2024	55,50	0,00	28/02/2024	5418	DESCONTO	IASMIN JASMINE DE MACEDO VIEIRA
227075	27/02/2024	8.515,61	2.463,73	29/02/2024	15910	010809	ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA
227075	27/02/2024	2.463,73	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227076	27/02/2024	1.570,43	48,57	29/02/2024	15910	10554	LORENA CARLA BATISTA
227076	27/02/2024	48,57	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	LORENA CARLA BATISTA
227077	27/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	15910	10213	LUANY MARIA DE CARVALHO
227077	27/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	LUANY MARIA DE CARVALHO
227078	27/02/2024	2.515,83	118,17	29/02/2024	15910	15607	PEDRO MANOEL DE CARVALHO JUNIOR
227078	27/02/2024	118,17	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	PEDRO MANOEL DE CARVALHO JUNIOR
227079	27/02/2024	3.998,32	319,86	29/02/2024	15910	10684	NIVIA CIBELE DE SOUSA ALVES
227079	27/02/2024	319,86	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	NIVIA CIBELE DE SOUSA ALVES
227080	27/02/2024	3.998,32	319,86	28/02/2024	5418	22803	MARINA PINHEIRO DE CARVALHO
227080	27/02/2024	319,86	0,00	28/02/2024	5418	DESCONTO	MARINA PINHEIRO DE CARVALHO
227081	27/02/2024	8.515,61	2.463,73	29/02/2024	15910	22904	THAIS DO SOCORRO CARVALHO GOMES
227081	27/02/2024	2.463,73	0,00	29/02/2024	15910	DESCONTO	THAIS DO SOCORRO CARVALHO GOMES
227082	27/02/2024	1.794,50	55,50	28/02/2024	5418	16417	ROBERTA MARA DE CARVALHO REIS
227082	27/02/2024	55,50	0,00	28/02/2024	5418	DESCONTO	ROBERTA MARA DE CARVALHO REIS
227083	27/02/2024	1.552,00	48,00	28/02/2024	5418	22802	FRANCISCO JONATHAN DE LIMA
227083	27/02/2024	48,00	0,00	28/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO JONATHAN DE LIMA
227084	27/02/2024	1.843,00	57,00	28/02/2024	19392	36515	GILKA MARY ALVES DE SOUSA
227084	27/02/2024	57,00	0,00	28/02/2024	19392	DESCONTO	GILKA MARY ALVES DE SOUSA
227085	27/02/2024	1.369,64	42,36	28/02/2024	19392	17094	SUZANA MIKAELLY ALMEIDA DA SILVA
227085	27/02/2024	42,36	0,00	28/02/2024	19392	DESCONTO	SUZANA MIKAELLY ALMEIDA DA SILVA
227086	27/02/2024	1.843,00	57,00	28/02/2024	19392	5117	MARIA NAYARA DE MORAIS REIS
227086	27/02/2024	57,00	0,00	28/02/2024	19392	DESCONTO	MARIA NAYARA DE MORAIS REIS
227087	27/02/2024	1.843,00	57,00	28/02/2024	19392	8335	MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUSA ALVES
227087	27/02/2024	57,00	0,00	28/02/2024	19392	DESCONTO	MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUSA ALVES
227088	27/02/2024	2.939,73	83,00	28/02/2024	5418	9397	JOELMA HELENA DE LIMA
227088	27/02/2024	83,00	0,00	28/02/2024	5418	DESCONTO	JOELMA HELENA DE LIMA
227090	27/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	9235	22901	ANTONIEL RODRIGUES SOUSA
227090	27/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	9235	DESCONTO	ANTONIEL RODRIGUES SOUSA
227091	27/02/2024	1.455,00	45,00	29/02/2024	9235	017466	REGINALDO PEREIRA DE BRITO
227091	27/02/2024	45,00	0,00	29/02/2024	9235	DESCONTO	REGINALDO PEREIRA DE BRITO
227092	27/02/2024	2.181,37	49,99	29/02/2024	5418	7418	ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS
227092	27/02/2024	49,99	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS
227093	27/02/2024	2.797,43	84,93	29/02/2024	5418	16877	EMANUEL JOSE FELIX NETO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
 RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227093	27/02/2024	84,93	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	EMANUEL JOSE FELIX NETO
227095	27/02/2024	2.181,37	49,99	29/02/2024	5418	9748	EDSON FERNANDO FELIX
227095	27/02/2024	49,99	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	EDSON FERNANDO FELIX
227096	27/02/2024	2.181,37	49,99	29/02/2024	5418	7938	FRANCISCO EDSON DA SILVA SOUSA
227096	27/02/2024	49,99	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCO EDSON DA SILVA SOUSA
227097	27/02/2024	1.600,50	49,50	29/02/2024	5023	8869	FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO
227097	27/02/2024	49,50	0,00	29/02/2024	5023	DESCONTO	FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO
227098	27/02/2024	2.530,44	69,52	29/02/2024	5023	13216	GILBERTO DE CARVALHO MACEDO
227098	27/02/2024	69,52	0,00	29/02/2024	5023	DESCONTO	GILBERTO DE CARVALHO MACEDO
227099	27/02/2024	1.600,50	49,50	29/02/2024	5023	22901	GILMAR AMADEU DE CARVALHO COSTA
227099	27/02/2024	49,50	0,00	29/02/2024	5023	DESCONTO	GILMAR AMADEU DE CARVALHO COSTA
227100	27/02/2024	2.797,43	84,93	29/02/2024	5418	15346	JOEL DE SOUSA MODESTO NETO
227100	27/02/2024	84,93	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	JOEL DE SOUSA MODESTO NETO
227101	27/02/2024	2.797,43	84,93	29/02/2024	5418	11824	JOSE CLEIVAN PEREIRA
227101	27/02/2024	84,93	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	JOSE CLEIVAN PEREIRA
227102	27/02/2024	2.181,37	49,99	29/02/2024	5418	12947	JUSTINO LOPES
227102	27/02/2024	49,99	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	JUSTINO LOPES
227103	27/02/2024	1.455,00	45,00	29/02/2024	9235	22902	JOSIMAR PEREIRA DE BRITO
227103	27/02/2024	45,00	0,00	29/02/2024	9235	DESCONTO	JOSIMAR PEREIRA DE BRITO
227104	27/02/2024	2.797,43	84,93	29/02/2024	5418	23744	JOAO LENNON ARAUJO DA SILVA
227104	27/02/2024	84,93	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	JOAO LENNON ARAUJO DA SILVA
227105	27/02/2024	2.530,44	69,52	29/02/2024	5023	14281	LUIS ADALBERTO DO NASCIMENTO
227105	27/02/2024	69,52	0,00	29/02/2024	5023	DESCONTO	LUIS ADALBERTO DO NASCIMENTO
227106	27/02/2024	580,00	0,00	29/02/2024	6817	22901	MAYANA BATISTA NERI
227108	27/02/2024	40.000,00	2.914,98	29/02/2024	8682	23675	A C DE OLIVEIRA FILHO
227108	27/02/2024	2.914,98	0,00	29/02/2024	8682	DESCONTO	A C DE OLIVEIRA FILHO
227109	27/02/2024	7.061,43	813,57	27/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
227109	27/02/2024	813,57	0,00	27/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
227110	27/02/2024	1.206,61	509,69	27/02/2024	8682	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227110	27/02/2024	509,69	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227111	27/02/2024	118.462,31	37.425,91	27/02/2024	8682	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227111	27/02/2024	37.425,91	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227112	27/02/2024	39.845,58	36.381,51	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227112	27/02/2024	36.381,51	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227113	27/02/2024	16.763,54	1.564,67	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227113	27/02/2024	1.564,67	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227114	27/02/2024	29.766,96	2.959,32	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227114	27/02/2024	2.959,32	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227115	27/02/2024	17.692,95	2.307,05	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227115	27/02/2024	2.307,05	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227116	27/02/2024	3.541,88	303,74	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227116	27/02/2024	303,74	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227117	27/02/2024	11.717,91	1.657,50	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227117	27/02/2024	1.657,50	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227118	27/02/2024	360.655,47	194.311,28	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227118	27/02/2024	194.311,28	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227119	27/02/2024	204.289,47	114.745,70	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227119	27/02/2024	114.745,70	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227120	27/02/2024	51.130,33	30.200,15	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227120	27/02/2024	30.200,15	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227121	27/02/2024	12.357,06	10.667,97	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227121	27/02/2024	10.667,97	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227122	27/02/2024	5.312,82	455,61	27/02/2024	8682	8682	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227122	27/02/2024	455,61	0,00	27/02/2024	8682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
227123	27/02/2024	35.550,43	12.994,20	27/02/2024	15910	15910	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227123	27/02/2024	12.994,20	0,00	27/02/2024	15910	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227124	27/02/2024	3.955,51	327,28	27/02/2024	15910	15910	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227124	27/02/2024	327,28	0,00	27/02/2024	15910	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227125	27/02/2024	17.876,06	7.942,24	27/02/2024	15910	15910	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227125	27/02/2024	7.942,24	0,00	27/02/2024	15910	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227126	27/02/2024	42.855,57	12.758,21	27/02/2024	15910	15910	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227126	27/02/2024	12.758,21	0,00	27/02/2024	15910	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227127	27/02/2024	81.236,09	26.946,05	27/02/2024	5418	5418	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
227127	27/02/2024	26.946,05	0,00	27/02/2024	5418	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
227128	27/02/2024	16.232,32	1.624,37	27/02/2024	5418	5418	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227128	27/02/2024	1.624,37	0,00	27/02/2024	5418	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227129	27/02/2024	17.444,46	4.316,24	27/02/2024	5418	5418	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227129	27/02/2024	4.316,24	0,00	27/02/2024	5418	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227130	27/02/2024	51.566,77	13.338,60	27/02/2024	5418	5418	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227130	27/02/2024	13.338,60	0,00	27/02/2024	5418	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227131	27/02/2024	4.891,19	529,31	27/02/2024	5418	5418	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
227131	27/02/2024	529,31	0,00	27/02/2024	5418	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
227132	27/02/2024	91.511,57	30.302,69	27/02/2024	15910	15910	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227132	27/02/2024	30.302,69	0,00	27/02/2024	15910	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
227133	27/02/2024	1.373,62	174,61	27/02/2024	16580	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227133	27/02/2024	174,61	0,00	27/02/2024	16580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227134	27/02/2024	28.732,48	10.615,89	27/02/2024	11890	11890	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227134	27/02/2024	10.615,89	0,00	27/02/2024	11890	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227135	27/02/2024	4.831,49	408,01	27/02/2024	14378	14378	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227135	27/02/2024	408,01	0,00	27/02/2024	14378	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227136	27/02/2024	7.775,38	3.089,34	27/02/2024	14378	14378	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227136	27/02/2024	3.089,34	0,00	27/02/2024	14378	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227137	27/02/2024	12.452,57	1.444,23	27/02/2024	11890	11890	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227137	27/02/2024	1.444,23	0,00	27/02/2024	11890	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227138	27/02/2024	1.394,10	238,68	27/02/2024	14371	14371	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227138	27/02/2024	238,68	0,00	27/02/2024	14371	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227139	27/02/2024	2.296,18	203,82	27/02/2024	15338	15338	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227139	27/02/2024	203,82	0,00	27/02/2024	15338	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
227140	27/02/2024	3.823,26	668,42	27/02/2024	10561	10561	FOLHA DE PAGAMENTO - FME
227140	27/02/2024	668,42	0,00	27/02/2024	10561	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FME
227141	27/02/2024	6.977,24	596,95	27/02/2024	10561	10561	FOLHA DE PAGAMENTO - FME
227141	27/02/2024	596,95	0,00	27/02/2024	10561	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FME
227142	27/02/2024	252,20	7,80	28/02/2024	15910	22801	JOANA RAVENA DE LIMA CARVALHO
227142	27/02/2024	7,80	0,00	28/02/2024	15910	DESCONTO	JOANA RAVENA DE LIMA CARVALHO
227143	27/02/2024	4.965,00	0,00	27/02/2024	5187-X	18562	KÁTIA DE CARVALHO ARAUJO
227144	27/02/2024	700,00	0,00	28/02/2024	5187-X	11842	JOSE APARECIDO DE MORAIS
227145	27/02/2024	590,00	0,00	27/02/2024	5631	005101	ANA GARDENIA LOPES E MACEDO
227146	27/02/2024	590,00	0,00	27/02/2024	5631	8454	MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO
227147	27/02/2024	590,00	0,00	27/02/2024	5631	8809	CLECIA DE CARVALHO LEAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227148	27/02/2024	820,00	0,00	27/02/2024	5631	016162	ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO
227150	27/02/2024	295,00	0,00	27/02/2024	15910	7570	RENATA SULAMITA REIS COELHO
227151	27/02/2024	235,00	0,00	27/02/2024	9235	012245	KATHERINE CARVALHO MODESTO
227152	27/02/2024	360,00	0,00	27/02/2024	5023	13891	EGNALDO DE BRITO NASCIMENTO
228003	28/02/2024	21.373,41	0,00	29/02/2024	9235	22903	R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA
228059	28/02/2024	80.184,62	29.351,53	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228059	28/02/2024	29.351,53	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228060	28/02/2024	3.823,26	668,42	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228060	28/02/2024	668,42	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228061	28/02/2024	4.830,02	1.193,64	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228061	28/02/2024	1.193,64	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228062	28/02/2024	8.673,52	2.739,18	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228062	28/02/2024	2.739,18	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228063	28/02/2024	11.199,63	1.214,48	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228063	28/02/2024	1.214,48	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228064	28/02/2024	10.352,98	1.038,62	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228064	28/02/2024	1.038,62	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228065	28/02/2024	12.271,45	1.126,03	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228065	28/02/2024	1.126,03	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228066	28/02/2024	3.823,26	668,42	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228066	28/02/2024	668,42	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228067	28/02/2024	35.303,33	3.255,16	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228067	28/02/2024	3.255,16	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228068	28/02/2024	27.900,65	16.682,78	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228068	28/02/2024	16.682,78	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228069	28/02/2024	4.358,02	361,18	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228069	28/02/2024	361,18	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228070	28/02/2024	9.118,56	7.151,43	28/02/2024	5019	5219	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228070	28/02/2024	5.582,83	2.552,16	28/02/2024	5019	7905	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228070	28/02/2024	9.703,59	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228071	28/02/2024	3.839,56	652,12	28/02/2024	5019	22801	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228071	28/02/2024	652,12	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228072	28/02/2024	2.361,52	1.567,45	28/02/2024	5019	22802	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228072	28/02/2024	1.567,45	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228073	28/02/2024	11.324,53	1.298,27	28/02/2024	5019	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228073	28/02/2024	1.298,27	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228074	28/02/2024	1.310,20	106,30	28/02/2024	5019	12806	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228074	28/02/2024	1.408,93	116,07	28/02/2024	5019	18315	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228074	28/02/2024	1.310,20	168,34	28/02/2024	5019	22083	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228074	28/02/2024	390,71	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
228075	28/02/2024	2.296,18	203,82	28/02/2024	16580	22801	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
228075	28/02/2024	203,82	0,00	28/02/2024	16580	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
228076	28/02/2024	500,00	0,00	28/02/2024	15910	20791	LARA CARVALHO RODRIGUES
228077	28/02/2024	480,00	0,00	28/02/2024	5418	70825	REGINA AUREA DA SILVA
228078	28/02/2024	450,00	0,00	28/02/2024	11890	22801	THAMIRES MEIRELLE DA SILVA
228079	28/02/2024	484,00	0,00	28/02/2024	11890	15989	EMANUEL AGNALDO GOMES
228080	28/02/2024	3.122,35	377,65	28/02/2024	9366	11887	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
228080	28/02/2024	377,65	0,00	28/02/2024	9366	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - UMS
228090	28/02/2024	590,00	0,00	28/02/2024	5631	007570	RENATA SULAMITA REIS COELHO
228091	28/02/2024	590,00	0,00	28/02/2024	5631	021332	JULITA FREITAS DE CARVALHO
228092	28/02/2024	120,00	0,00	28/02/2024	5631	015645	SILMARA FERREIRA DA SILVA
228093	28/02/2024	120,00	0,00	28/02/2024	5631	013554	FRANCISCO OSCAR GOMES LEITE
228094	28/02/2024	120,00	0,00	28/02/2024	5631	010707	ROBERTA DE JESUS SILVA
228095	28/02/2024	1.369,64	42,36	28/02/2024	5019	11758	MARIA ANA DE CARVALHO SILVEIRA
228095	28/02/2024	42,36	0,00	28/02/2024	5019	DESCONTO	MARIA ANA DE CARVALHO SILVEIRA
228097	28/02/2024	180,00	0,00	28/02/2024	9366	6967	FRANCISCO WAGNER MODESTO DA SILVA
228098	28/02/2024	652,89	0,00	28/02/2024	9366	10869	JUSCILEIA MARIA DA SILVA VELOSO
228099	28/02/2024	2.120,00	0,00	28/02/2024	5023	5219	JOSE WILSON DE CARVALHO
228100	28/02/2024	235,00	0,00	28/02/2024	5023	10098	CICERO JOSE DE SOUSA FILHO
228101	28/02/2024	720,00	0,00	28/02/2024	5631	22801	MARIA DA CONCEIÇÃO SILV A CARVALHO
228102	28/02/2024	660,00	0,00	28/02/2024	5631	8993	JOSE IVANIDY ALVES
228103	28/02/2024	684,00	0,00	28/02/2024	5023	22802	SANDRA DO NASCIMENTO FERNANDES
228104	28/02/2024	950,00	0,00	28/02/2024	5023	22801	FRANCISCA LAUDICELIA MARTIS
229003	29/02/2024	1.612,14	49,86	29/02/2024	5418	22901	MARIA DE DEUS LIMA NONATO
229003	29/02/2024	49,86	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA DE DEUS LIMA NONATO
229004	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	22902	JOSSANDRA DA SILVA CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
229004	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	JOSSANDRA DA SILVA CARVALHO
229005	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	16493	RONIKELLY LIMA RODRIGUES
229005	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	RONIKELLY LIMA RODRIGUES
229006	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	14003	FRANCISCA GEOVANA CONCEIÇÃO SILVA
229006	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCA GEOVANA CONCEIÇÃO SILVA
229007	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	7941	PAULO ROBERTO DOS SANTOS
229007	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	PAULO ROBERTO DOS SANTOS
229008	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	22903	ALBERICE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
229008	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	ALBERICE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
229009	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	22904	RAILA BRITO DA SILVA
229009	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	RAILA BRITO DA SILVA
229010	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	014295	MIKAELA LACERDA DE CARVALHO
229010	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	MIKAELA LACERDA DE CARVALHO
229011	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	015562	LAIANE BARBOSA SANTOS
229011	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	LAIANE BARBOSA SANTOS
229012	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5019	14379	LUSIMAR DE CARVALHO E SILVA
229012	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5019	DESCONTO	LUSIMAR DE CARVALHO E SILVA
229013	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5019	14498	OSCAR DE CARVALHO FELIX
229013	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5019	DESCONTO	OSCAR DE CARVALHO FELIX
229015	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	12954	RUMÃO LUIS GOMES
229015	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	RUMÃO LUIS GOMES
229016	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	006721	MARIA LUZANIRA ASSIS BRITO
229016	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA LUZANIRA ASSIS BRITO
229018	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	22906	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
229018	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA
229019	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	22905	JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA
229019	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA
229021	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5418	22905	JOSEFA DA CRUZ SOUSA
229021	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	JOSEFA DA CRUZ SOUSA
229022	29/02/2024	1.164,00	36,00	29/02/2024	5023	22905	JOSEFA DE JESUS CARVALHO
229022	29/02/2024	36,00	0,00	29/02/2024	5023	DESCONTO	JOSEFA DE JESUS CARVALHO
229023	29/02/2024	1.800,32	55,68	29/02/2024	5023	22903	ADAO MANOEL DE CARVALHO
229023	29/02/2024	55,68	0,00	29/02/2024	5023	DESCONTO	ADAO MANOEL DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
229024	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	5023	22904	JOSE JOAQUIM FERREIRA
229024	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	5023	DESCONTO	JOSE JOAQUIM FERREIRA
229025	29/02/2024	2.939,73	83,00	29/02/2024	5418	7728	FRANCISCA MARIA DE CARVALHO DANTAS
229025	29/02/2024	83,00	0,00	29/02/2024	5418	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DE CARVALHO DANTAS
229029	29/02/2024	18.667,40	0,00	29/02/2024	5418	45084	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
229136	29/02/2024	2.790,60	147,40	29/02/2024	10561	9167	LUVERCY FRANCISCO DE MORAIS
229136	29/02/2024	147,40	0,00	29/02/2024	10561	DESCONTO	LUVERCY FRANCISCO DE MORAIS
229137	29/02/2024	2.100,05	64,95	29/02/2024	10561	9167	LUVERCY FRANCISCO DE MORAIS
229137	29/02/2024	64,95	0,00	29/02/2024	10561	DESCONTO	LUVERCY FRANCISCO DE MORAIS
229138	29/02/2024	2.400,67	92,33	29/02/2024	10561	9167	LUVERCY FRANCISCO DE MORAIS
229138	29/02/2024	92,33	0,00	29/02/2024	10561	DESCONTO	LUVERCY FRANCISCO DE MORAIS
229217	29/02/2024	8.393,34	3.425,42	29/02/2024	5019	5062	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
229217	29/02/2024	3.823,26	668,42	29/02/2024	5019	8631	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
229217	29/02/2024	4.093,84	0,00	29/02/2024	5019	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
229225	29/02/2024	1.369,64	42,36	29/02/2024	10561	15137	ANEZIO ANGELO DE CARVALHO
229225	29/02/2024	42,36	0,00	29/02/2024	10561	DESCONTO	ANEZIO ANGELO DE CARVALHO
229227	29/02/2024	12,00	0,00	29/02/2024	5187-X	319727	BANCO DO BRASIL SA
229228	29/02/2024	12,00	0,00	29/02/2024	5187-X	319728	BANCO DO BRASIL SA
229229	29/02/2024	12,00	0,00	29/02/2024	5187-X	319729	BANCO DO BRASIL SA
229230	29/02/2024	12,00	0,00	29/02/2024	5187-X	319730	BANCO DO BRASIL SA
229231	29/02/2024	12,00	0,00	29/02/2024	5187-X	319731	BANCO DO BRASIL SA
229232	29/02/2024	150,99	34,51	29/02/2024	5187-X	10750	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	112,71	11,15	29/02/2024	5187-X	11724	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	5187-X	12252	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	5187-X	13100	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	2.056,10	105,90	29/02/2024	5187-X	14475	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	5187-X	16359	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	2.229,81	105,90	29/02/2024	5187-X	16447	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	5187-X	17895	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	5187-X	18017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	2.056,10	105,90	29/02/2024	5187-X	18100	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	2.056,10	105,90	29/02/2024	5187-X	18343	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	2.056,10	105,90	29/02/2024	5187-X	18909	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37

**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
229232	29/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	5187-X	22901	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	5187-X	22902	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	2.056,10	105,90	29/02/2024	5187-X	22903	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	2.114,00	105,90	29/02/2024	5187-X	22904	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	236,52	79,68	29/02/2024	5187-X	22905	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	2.056,10	105,90	29/02/2024	5187-X	5472	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	189,80	94,96	29/02/2024	5187-X	563/	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	2.056,10	105,90	29/02/2024	5187-X	63937	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	5187-X	75672	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	177,35	59,75	29/02/2024	5187-X	7709	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	750,00	0,00	29/02/2024	5187-X	78029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229232	29/02/2024	1.233,15	0,00	29/02/2024	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
229237	29/02/2024	120,00	0,00	29/02/2024	5631	015130	THOMAS PEDRO SÁ E SILVA
229240	29/02/2024	820,00	0,00	29/02/2024	5019	12245	KATHERINE CARVALHO MODESTO
229242	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	71932	YURE NEVES DE LUCENA
229243	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	5534	JOAO MAIRTON ALVES DE SOUSA
229244	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	6246	VANNILEY MAGNO FRANCISCO DE CARVALHO
229245	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	6590	ELISVALDO JOSE DE BRITO
229246	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	8631	MANOEL DE CARVALHO NETO
229247	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	9590	JOSE SOLISMAR RIBEIRO
229248	29/02/2024	295,00	0,00	29/02/2024	5019	22904	PAULO ROBERIO DE CARVALHO
229254	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	6590	ELISVALDO JOSE DE BRITO
229255	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	71932	YURE NEVES DE LUCENA
229256	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	6246	VANNILEY MAGNO FRANCISCO DE CARVALHO
229257	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	5534	JOAO MAIRTON ALVES DE SOUSA
229258	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	9590	JOSE SOLISMAR RIBEIRO
229259	29/02/2024	180,00	0,00	29/02/2024	5019	8631	MANOEL DE CARVALHO NETO
229260	29/02/2024	855,05	0,00	29/02/2024	9366	6703	ERENILDA MARIA DE OLIVEIRA SERIO
229261	29/02/2024	855,05	0,00	29/02/2024	9366	8006	FELICIA MARIA DE JESUS CARVALHO
229262	29/02/2024	921,70	0,00	29/02/2024	9366	6435	MARIA ANEZIA DE CARVALHO
229271	29/02/2024	2.076,90	55,50	29/02/2024	9235	259258	EMERSON DA SILVA VELOSO
229271	29/02/2024	55,50	0,00	29/02/2024	9235	DESCONTO	EMERSON DA SILVA VELOSO
229272	29/02/2024	62,57	0,00	29/02/2024	5019	22901	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**  
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ: 06.553.853/0001-37  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
229272	29/02/2024	62,57	0,00	29/02/2024	5019	22902	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE
229272	29/02/2024	62,57	0,00	29/02/2024	5019	22903	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE
229273	29/02/2024	282,40	0,00	29/02/2024	5023	8869	FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO
229275	29/02/2024	1.200,00	0,00	29/02/2024	5023	22902	DHENEFY MILLENE MORAIS SANTOS
Total Geral		6.725.872,78	846.695,51				

\_\_\_\_\_  
JOSE WILSON DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
361.899.953-49

\_\_\_\_\_  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC 4.404  
216.962.843-68