PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
77	30/03/2026	160.047,28	0,00	30/03/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
78	30/03/2026	27,78	0,00	30/03/2026	5055-5	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
79	30/03/2026	10,31	0,00	30/03/2026	17307-X	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
80	20/03/2026	55.221,17	0,00	20/03/2026	47202	32002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
81	31/03/2026	1.823,58	0,00	31/03/2026	47202	11392	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
82	31/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	47202	11394	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
83	31/03/2026	1.211,24	0,00	31/03/2026	47202	11395	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
84	13/03/2026	12.014,24	0,00	13/03/2026	47202	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
85	16/03/2026	8.346,20	0,00	16/03/2026	47202	47168	BANCO DO BRASIL SA
86	19/03/2026	2.908,58	0,00	19/03/2026	47202	5600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
87	19/03/2026	3.024,88	0,00	19/03/2026	47202	5600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
88	19/03/2026	3.035,54	0,00	19/03/2026	47202	5600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
89	19/03/2026	2.875,51	0,00	19/03/2026	47202	5600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
90	26/03/2026	5.426,06	0,00	26/03/2026	47202	5600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
91	26/03/2026	5.510,07	0,00	26/03/2026	47202	5600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
92	26/03/2026	5.524,26	0,00	26/03/2026	47202	5600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
93	16/03/2026	1.370,56	0,00	16/03/2026	42682	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
94	20/03/2026	1.822,43	0,00	20/03/2026	42682	32001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
95	31/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	59000-2	8163	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
96	31/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	59000-2	8164	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
97	02/03/2026	67,54	0,00	02/03/2026	42680		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
98	02/03/2026	455,40	0,00	02/03/2026	42680	30375	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
99	31/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	42680		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
100	31/03/2026	455,40	0,00	31/03/2026	42680	30375	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
101	27/03/2026	546,48	0,00	27/03/2026	42680	32701	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
102	27/03/2026	583,56	0,00	27/03/2026	42680	32702	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
103	27/03/2026	583,56	0,00	27/03/2026	42680	32703	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
104	31/03/2026	583,56	0,00	31/03/2026	42680	33115	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
105	27/03/2026	3.000,00	0,00	27/03/2026	42680	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
106	27/03/2026	4.000,00	0,00	27/03/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
107	11/03/2026	9.684,79	0,00	11/03/2026	13496-1	REPASS	CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE
108	20/03/2026	90.000,00	0,00	20/03/2026	13496-1	REPASS	CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE
109	31/03/2026	16.684,79	0,00	31/03/2026	13496-1	REPASS	CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110	31/03/2026	9.801,46	0,00	31/03/2026	13496-1	33112	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
111	25/03/2026	15.000,00	0,00	25/03/2026	17137-9	REPASS	CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE
112	31/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	13496-1	8161	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113	31/03/2026	405,24	0,00	31/03/2026	13496-1	8160	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114	31/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	13496-1	8156	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
115	31/03/2026	202,62	0,00	31/03/2026	13496-1	8165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
160	27/03/2026	3.430,00	0,00	27/03/2026	17137-9	32701	ELVANEIDE RIBEIRO MARQUES 01376630303
161	12/03/2026	10.308,62	0,00	12/03/2026	53775	045042	BANCO DO BRASIL S/A
162	23/03/2026	905,19	0,00	23/03/2026	53775	040585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
163	26/03/2026	5.161,80	0,00	26/03/2026	53775	032602	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
102158	02/01/2026	20.000,00	0,00	27/03/2026	13496-1	32401	T C S EMPREENDIMENTOS LTDA
102159	02/01/2026	150.349,20	0,00	10/03/2026	13496-1	31007	T C S EMPREENDIMENTOS LTDA
102164	02/01/2026	99,96	0,00	26/03/2026	53775	000000	BANCO DO BRASIL S/A
102166	02/01/2026	1.800,00	0,00	20/03/2026	13496-1	28949	GLEDSON DAMASCENO ALVES
106005	06/01/2026	20.000,00	0,00	18/03/2026	17137-9	207278	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
120006	20/01/2026	25.744,59	16.530,41	20/03/2026	53775	000000	000100 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120006	20/01/2026	16.530,41	0,00	20/03/2026	53775	DESCONTO	000100 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120007	20/01/2026	9.248,20	754,30	23/03/2026	53775	000000	000200 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
120007	20/01/2026	754,30	0,00	23/03/2026	53775	DESCONTO	000200 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
120008	20/01/2026	3.087,13	1.471,91	23/03/2026	53775	000000	000300 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
120008	20/01/2026	1.471,91	0,00	23/03/2026	53775	DESCONTO	000300 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
120009	20/01/2026	9.386,63	0,00	26/03/2026	53775	032602	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
120010	20/01/2026	7.000,00	0,00	23/03/2026	53775	032301	ICONTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
120011	20/01/2026	3.402,00	0,00	23/03/2026	53775	047708	MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA
120011	20/01/2026	7.000,00	0,00	30/03/2026	53775	108019	MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA
120013	20/01/2026	7.000,00	0,00	23/03/2026	53775	010162	AROLDO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120014	20/01/2026	6.000,00	0,00	23/03/2026	53775	012334	LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
120015	20/01/2026	2.000,00	0,00	23/03/2026	53775	006338	R CARVALHO CAVALCANTE
120016	20/01/2026	2.400,00	0,00	23/03/2026	53775	00338	R CARVALHO CAVALCANTE
127001	27/01/2026	102.790,87	0,00	13/03/2026	47202	66023	C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA
203175	03/02/2026	10.114,50	0,00	20/03/2026	13496-1	32005	EURRANDS BEZERRA RAMOS
203191	03/02/2026	6.597,87	440,77	24/03/2026	13496-1	30021	SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA
203191	03/02/2026	440,77	0,00	24/03/2026	13496-1	DESCONTO	SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204009	04/02/2026	800,00	0,00	23/03/2026	53775	365074	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
204011	04/02/2026	700,00	0,00	23/03/2026	53775	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
211064	11/02/2026	12.000,00	0,00	11/03/2026	17137-9	66934	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
227004	27/02/2026	3.453,69	0,00	02/03/2026	47202	30201	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
227008	27/02/2026	35.808,27	0,00	02/03/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS
227009	27/02/2026	3.802,94	0,00	02/03/2026	42680	30204	FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
227010	27/02/2026	4.176,44	0,00	02/03/2026	42680	30203	FOLHA DE PAGAMENTO-001022-SEC SAÚDE-AGENTES DE END
227011	27/02/2026	650,00	0,00	13/03/2026	27975-7	31301	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
227012	27/02/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	29422-5	31302	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
227014	27/02/2026	11.245,08	0,00	13/03/2026	47202		FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
227015	27/02/2026	1.017,14	0,00	13/03/2026	47202		FOLHA DE PAGAMENTO-102012- FUNDEB 70% INFANTIL
227016	27/02/2026	2.810,68	0,00	13/03/2026	42680	9319	FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
227017	27/02/2026	3.175,39	0,00	13/03/2026	59000-2		FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
227021	27/02/2026	3.427,58	366,61	10/03/2026	42682		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
227021	27/02/2026	366,61	0,00	10/03/2026	42682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
227022	27/02/2026	12.396,21	1.515,82	10/03/2026	42682		FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
227022	27/02/2026	1.515,82	0,00	10/03/2026	42682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
227023	27/02/2026	5.521,14	1.598,76	02/03/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
227023	27/02/2026	1.598,76	0,00	02/03/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
227024	27/02/2026	3.424,70	889,86	02/03/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001036-SEC MUN DE SAÚDE-NASF
227024	27/02/2026	889,86	0,00	02/03/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001036-SEC MUN DE SAÚDE-NASF
302001	02/03/2026	4.000,00	210,53	10/03/2026	47202	58266	DELEON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
302001	02/03/2026	210,53	0,00	10/03/2026	47202	DESCONTO	DELEON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
302002	02/03/2026	4.500,00	236,84	10/03/2026	47202	58266	DELEON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
302002	02/03/2026	236,84	0,00	10/03/2026	47202	DESCONTO	DELEON CESAR PEREIRA DOS SANTOS
302003	02/03/2026	2.300,00	121,05	10/03/2026	47202	031003	ETEVALDO DA SILVA COSTA
302003	02/03/2026	121,05	0,00	10/03/2026	47202	DESCONTO	ETEVALDO DA SILVA COSTA
302004	02/03/2026	2.300,00	121,05	10/03/2026	47202	031002	RONNIE GOMES DE SOUSA
302004	02/03/2026	121,05	0,00	10/03/2026	47202	DESCONTO	RONNIE GOMES DE SOUSA
302005	02/03/2026	2.790,00	146,84	10/03/2026	47202	031001	JHONATHA DE OLIVEIRA
302005	02/03/2026	146,84	0,00	10/03/2026	47202	DESCONTO	JHONATHA DE OLIVEIRA
302006	02/03/2026	10.050,00	0,00	16/03/2026	47202	31601	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
302007	02/03/2026	100.000,00	0,00	13/03/2026	47202	106341	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302008	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	29422-5	35788	Simone Amorim da Silva
302008	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	29422-5	DESCONTO	Simone Amorim da Silva
302009	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	29422-5	40745	Marlucia de Sousa
302009	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	29422-5	DESCONTO	Marlucia de Sousa
302010	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	27975-7	031001	MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA
302010	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	27975-7	DESCONTO	MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA
302011	02/03/2026	3.575,49	424,51	10/03/2026	27975-7	105370	Caio Benvindo Martins Paulo
302011	02/03/2026	424,51	0,00	10/03/2026	27975-7	DESCONTO	Caio Benvindo Martins Paulo
302012	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	27975-7	38131	Darlisson Gonçalves da Silva
302012	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	27975-7	DESCONTO	Darlisson Gonçalves da Silva
302013	02/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	27975-7	16882	Maeli Keci Amorim Leal
302013	02/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	27975-7	DESCONTO	Maeli Keci Amorim Leal
302014	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	27975-7	36556	Maria Sayonara da Silva Praça
302014	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	27975-7	DESCONTO	Maria Sayonara da Silva Praça
302015	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	27975-7	46769	SARA LAUANE MENDES DA SILVA
302015	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	27975-7	DESCONTO	SARA LAUANE MENDES DA SILVA
302016	02/03/2026	2.375,00	125,00	10/03/2026	27975-7	510023	Wanda da Silva Gomes
302016	02/03/2026	125,00	0,00	10/03/2026	27975-7	DESCONTO	Wanda da Silva Gomes
302017	02/03/2026	420,00	0,00	02/03/2026	27960-9	32824	Iria Lorena Oliveira de Lira
302018	02/03/2026	3.800,00	200,00	13/03/2026	13496-1	105370	Caio Benvindo Martins Paulo
302018	02/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Caio Benvindo Martins Paulo
302019	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	13496-1	38961	SARA OLIVEIRA DE SOUSA
302019	02/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	SARA OLIVEIRA DE SOUSA
302020	02/03/2026	1.200,00	63,16	13/03/2026	13496-1	510023	Wanda da Silva Gomes
302020	02/03/2026	63,16	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Wanda da Silva Gomes
302021	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	13496-1	31315	PALOMA DE SOUSA DIAS
302021	02/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	PALOMA DE SOUSA DIAS
302022	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	13496-1	31316	Arenaldo Oliveira Sousa
302022	02/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Arenaldo Oliveira Sousa
302023	02/03/2026	2.014,95	106,05	13/03/2026	13496-1	31317	DOMINGOS TRINDADE AMORIM
302023	02/03/2026	106,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	DOMINGOS TRINDADE AMORIM
302024	02/03/2026	2.014,95	106,05	13/03/2026	13496-1	31318	AFONSO RIBEIRO DE MIRANDA NETO
302024	02/03/2026	106,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	AFONSO RIBEIRO DE MIRANDA NETO

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302025	02/03/2026	2.014,95	106,05	13/03/2026	13496-1	31319	Allan Barbosa Freire
302025	02/03/2026	106,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Allan Barbosa Freire
302026	02/03/2026	1.995,00	105,00	13/03/2026	13496-1	31320	Francisco das Chagas Saraiva Brito
302026	02/03/2026	105,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Francisco das Chagas Saraiva Brito
302027	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	13496-1	31322	THAYS BEZERRA DIAS
302027	02/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	THAYS BEZERRA DIAS
302028	02/03/2026	2.850,00	150,00	13/03/2026	13496-1	31324	Valdeci Oliveira dos Santos
302028	02/03/2026	150,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Valdeci Oliveira dos Santos
302029	02/03/2026	2.014,95	106,05	13/03/2026	13496-1	170589	Adão Rodrigues de Sousa
302029	02/03/2026	106,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Adão Rodrigues de Sousa
302030	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	13496-1	935986	Sebastião Mendes Filho
302030	02/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Sebastião Mendes Filho
302031	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	13496-1	35735	José William Alves de Sousa
302031	02/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	José William Alves de Sousa
302032	02/03/2026	2.185,00	115,00	13/03/2026	13496-1	25755	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA
302032	02/03/2026	115,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA
302033	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	13496-1	13456	ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO
302033	02/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO
302034	02/03/2026	2.014,95	106,05	13/03/2026	13496-1	39099	Eliano Rodrigues de Sousa
302034	02/03/2026	106,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Eliano Rodrigues de Sousa
302035	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	13496-1	38678	Esdras Coelho Guimarães Brito
302035	02/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Esdras Coelho Guimarães Brito
302036	02/03/2026	1.140,00	60,00	13/03/2026	13496-1	45102	FABÍOLA FERREIRA DA SILVA
302036	02/03/2026	60,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	FABÍOLA FERREIRA DA SILVA
302037	02/03/2026	1.995,00	105,00	13/03/2026	13496-1	35589	Francisco de Assis Xavier
302037	02/03/2026	105,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Francisco de Assis Xavier
302038	02/03/2026	2.476,93	130,37	13/03/2026	13496-1	36016	Carlos André Rocha Soares
302038	02/03/2026	130,37	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Carlos André Rocha Soares
302039	02/03/2026	2.014,95	106,05	13/03/2026	13496-1	35463	Jeferson Feitosa da Silva
302039	02/03/2026	106,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Jeferson Feitosa da Silva
302040	02/03/2026	2.375,00	125,00	11/03/2026	42680	7912	Fábio do Nascimento Silva
302040	02/03/2026	125,00	0,00	11/03/2026	42680	DESCONTO	Fábio do Nascimento Silva
302041	02/03/2026	17.389,00	0,00	13/03/2026	42680	45434	MANOEL PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302042	02/03/2026	6.805,00	0,00	13/03/2026	42680	31301	FLAVIO BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
302043	02/03/2026	1.174,54	61,82	12/03/2026	42682	510006	Abimael da Silva Farias
302043	02/03/2026	61,82	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Abimael da Silva Farias
302044	02/03/2026	1.241,00	0,00	12/03/2026	59000-2	31202	R C DE SOUSA
302045	02/03/2026	1.460,00	0,00	12/03/2026	59000-2	31201	R C DE SOUSA
302046	02/03/2026	2.000,00	0,00	02/03/2026	59000-2	31305	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
302047	02/03/2026	4.000,00	0,00	13/03/2026	59000-2	31306	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
302048	02/03/2026	1.200,00	0,00	13/03/2026	59000-2	31308	SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA
302049	02/03/2026	2.014,95	106,05	13/03/2026	13496-1	35465	Jeovan de Oliveira Silva
302049	02/03/2026	106,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Jeovan de Oliveira Silva
302050	02/03/2026	1.140,00	60,00	13/03/2026	13496-1	41498	Joana Gonçalves dos Santos
302050	02/03/2026	60,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Joana Gonçalves dos Santos
302051	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	13496-1	11907	Josenildo Costa da Silva
302051	02/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Josenildo Costa da Silva
302052	02/03/2026	3.515,00	185,00	13/03/2026	13496-1	54234	Livia e Silva Carvalho
302052	02/03/2026	185,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Livia e Silva Carvalho
302053	02/03/2026	1.140,00	60,00	13/03/2026	13496-1	41497	Maria Clara Amorim da Silva
302053	02/03/2026	60,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Maria Clara Amorim da Silva
302054	02/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	13496-1	35590	Raimundo Góis Lopes
302054	02/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Raimundo Góis Lopes
302055	02/03/2026	1.800,00	0,00	13/03/2026	13496-1	31314	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
302056	02/03/2026	3.000,00	0,00	13/03/2026	13496-1	31323	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
302057	02/03/2026	2.850,00	150,00	13/03/2026	13496-1	38538	Raimundo Nonato Pereira dos Santos
302057	02/03/2026	150,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Raimundo Nonato Pereira dos Santos
302058	02/03/2026	1.140,00	60,00	13/03/2026	13496-1	41501	Selma Brito Dias
302058	02/03/2026	60,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Selma Brito Dias
302059	02/03/2026	2.470,00	130,00	13/03/2026	13496-1	36555-6	Silas Pereira Alves
302059	02/03/2026	130,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Silas Pereira Alves
302060	02/03/2026	1.140,00	60,00	13/03/2026	13496-1	41502	Thays Brito e Silva
302060	02/03/2026	60,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Thays Brito e Silva
302061	02/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	13496-1	13101	Arenaldo Oliveira Sousa
302061	02/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Arenaldo Oliveira Sousa
302062	02/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	13496-1	31302	PALOMA DE SOUSA DIAS

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302062	02/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	PALOMA DE SOUSA DIAS
302063	02/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	13496-1	31303	IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO
302063	02/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO
302064	02/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	13496-1	31304	Elizete Amorim Rosa
302064	02/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Elizete Amorim Rosa
302065	02/03/2026	961,40	50,60	13/03/2026	13496-1	31305	Breno Bezerra Silva
302065	02/03/2026	50,60	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Breno Bezerra Silva
302066	02/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	13496-1	35438	Adália de Sousa
302066	02/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Adália de Sousa
302067	02/03/2026	2.185,00	115,00	13/03/2026	13496-1	25755	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA
302067	02/03/2026	115,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA
302068	02/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	13496-1	35735	José William Alves de Sousa
302068	02/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	José William Alves de Sousa
302069	02/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	13496-1	36641	Luciene dos Santos Amorin
302069	02/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Luciene dos Santos Amorin
302070	02/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	13496-1	1442,10	WESLEY DA SILVA CAVALCANTE
302070	02/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	WESLEY DA SILVA CAVALCANTE
302071	02/03/2026	3.000,00	157,89	13/03/2026	13496-1	31325	Edson Nunes da Silva
302071	02/03/2026	157,89	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Edson Nunes da Silva
302072	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	31307	WILLIAN RODRIGUES MACIEL
302072	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	WILLIAN RODRIGUES MACIEL
302073	02/03/2026	332,50	17,50	13/03/2026	13496-1	31308	Antonio Jose Rodrigues dos Santos
302073	02/03/2026	17,50	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Antonio Jose Rodrigues dos Santos
302074	02/03/2026	712,50	37,50	13/03/2026	13496-1	31309	ANTONIO DIONISIO DE SOUZA
302074	02/03/2026	37,50	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	ANTONIO DIONISIO DE SOUZA
302075	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	31310	Adalberto Pereira Lima
302075	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Adalberto Pereira Lima
302076	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	31311	EDIMILSON PEREIRA LIMA
302076	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	EDIMILSON PEREIRA LIMA
302077	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	31312	MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA
302077	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA
302078	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	31313	Lusinete Nunes do Nascimento
302078	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Lusinete Nunes do Nascimento

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302079	02/03/2026	2.185,00	115,00	13/03/2026	13496-1	13496-1	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA
302079	02/03/2026	115,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA
302080	02/03/2026	712,50	37,50	13/03/2026	13496-1	38154	Claudenio Moreira da Silva Rocha
302080	02/03/2026	37,50	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Claudenio Moreira da Silva Rocha
302081	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	37665	Evandro Rodrigues Macedo da Rocha
302081	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Evandro Rodrigues Macedo da Rocha
302082	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	38394	Francione Rodrigues Macedo da Rocha
302082	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Francione Rodrigues Macedo da Rocha
302083	02/03/2026	712,50	37,50	13/03/2026	13496-1	35940	Gilvan Costa e Silva de Oliveira
302083	02/03/2026	37,50	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Gilvan Costa e Silva de Oliveira
302084	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	12069	Gilvan Ferreira Nunes
302084	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Gilvan Ferreira Nunes
302085	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	12716	Heitor Pereira dos Santos
302085	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Heitor Pereira dos Santos
302086	02/03/2026	712,50	37,50	13/03/2026	13496-1	39689	Ivan Charlys Gonçalves de Sousa
302086	02/03/2026	37,50	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Ivan Charlys Gonçalves de Sousa
302087	02/03/2026	475,00	25,00	13/03/2026	13496-1	13055	Jucimar Torres dos Santos
302087	02/03/2026	25,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Jucimar Torres dos Santos
302088	02/03/2026	712,50	37,50	13/03/2026	13496-1	13637	Júlio César Araújo dos Santos
302088	02/03/2026	37,50	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Júlio César Araújo dos Santos
302089	02/03/2026	712,50	37,50	13/03/2026	13496-1	11792	Junio Brito Duarte
302089	02/03/2026	37,50	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Junio Brito Duarte
302090	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	12596	MANOEL BRITO DA COSTA
302090	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	MANOEL BRITO DA COSTA
302091	02/03/2026	356,25	18,75	13/03/2026	13496-1	12132	Manoel Rodrigues dos Santos
302091	02/03/2026	18,75	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Manoel Rodrigues dos Santos
302092	02/03/2026	712,50	37,50	13/03/2026	13496-1	13496-1	Pedro Soares da Silva
302092	02/03/2026	37,50	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Pedro Soares da Silva
302093	02/03/2026	712,50	37,50	13/03/2026	13496-1	42637	RUDINEI SILVA GONÇALVES
302093	02/03/2026	37,50	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	RUDINEI SILVA GONÇALVES
302094	02/03/2026	1.050,00	0,00	02/03/2026	13496-1	30201	Fabio Brito da Silva
302095	02/03/2026	8.000,00	0,00	11/03/2026	13496-1	31107	L C BATISTA LOCACOES
302096	02/03/2026	4.000,00	0,00	11/03/2026	13496-1	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302097	02/03/2026	1.077,30	56,70	19/03/2026	47202	31903	MACIEL RIBEIRO DE CALDAS
302097	02/03/2026	56,70	0,00	19/03/2026	47202	DESCONTO	MACIEL RIBEIRO DE CALDAS
302098	02/03/2026	700,00	36,84	18/03/2026	59000-2	31801	BARTOLAMEU SARAIVA BRITO E OUTROS
302098	02/03/2026	36,84	0,00	18/03/2026	59000-2	DESCONTO	BARTOLAMEU SARAIVA BRITO E OUTROS
302099	02/03/2026	4.275,00	225,00	18/03/2026	59000-2	31803	Gineelson Felix Monteiro Soares
302099	02/03/2026	225,00	0,00	18/03/2026	59000-2	DESCONTO	Gineelson Felix Monteiro Soares
302100	02/03/2026	1.700,00	0,00	19/03/2026	59000-2	31902	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS
302101	02/03/2026	130,00	0,00	16/03/2026	42680	21107	Maria Lucia da Silva
302102	02/03/2026	1.550,00	0,00	16/03/2026	42680	35814	MARIA DO SOCORRO MARQUES E OUTROS
302103	02/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	42680	31603	Esterfânia Crispim de Sousa Paiva
302104	02/03/2026	900,00	0,00	16/03/2026	42680	550589	KAMILLA FELIX DE SOUSA ROCHA
302105	02/03/2026	2.300,00	0,00	20/03/2026	575232288		Cicero Edivino Gomes Barros
302105	02/03/2026	1.200,00	0,00	17/03/2026	13496-1	31701	Cicero Edivino Gomes Barros
302106	02/03/2026	1.000,00	52,63	20/03/2026	13496-1	32006	Jairo Vieira de Carvalho
302106	02/03/2026	52,63	0,00	20/03/2026	13496-1	DESCONTO	Jairo Vieira de Carvalho
302107	02/03/2026	4.000,00	0,00	13/03/2026	40585-X	31302	KENNED DE SOUSA LIMA BRITO
302108	02/03/2026	3.500,00	0,00	13/03/2026	40585-X	40585-X	KENNED DE SOUSA LIMA BRITO
302109	02/03/2026	1.000,00	0,00	02/03/2026	575232288		LINDINALVA FELIX MONTEIRO
302110	02/03/2026	11.931,59	28,70	12/03/2026	283147-3	31201	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
302110	02/03/2026	28,70	0,00	12/03/2026	283147-3	DESCONTO	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
302111	02/03/2026	1.710,00	90,00	02/03/2026	17137-9	30202	EDIVILSON AGUIAR COSTA
302111	02/03/2026	90,00	0,00	02/03/2026	17137-9	DESCONTO	EDIVILSON AGUIAR COSTA
302112	02/03/2026	1.900,00	100,00	02/03/2026	17137-9	30201	Valdei Brito da Silva
302112	02/03/2026	100,00	0,00	02/03/2026	17137-9	DESCONTO	Valdei Brito da Silva
302113	02/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	17137-9	31102	Adelmar Costa da Silva
302113	02/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	17137-9	DESCONTO	Adelmar Costa da Silva
302114	02/03/2026	5.000,00	0,00	13/03/2026	575232288		ALEXANDRO SOBRINHO DE OLIVEIRA
302115	02/03/2026	8.500,00	0,00	13/03/2026	575232288		ANDERSON LOPES DA SILVA ME
302116	02/03/2026	1.000,00	0,00	02/03/2026	575232288		LINDINALVA FELIX MONTEIRO
302117	02/03/2026	1.000,00	0,00	02/03/2026	575232288		LINDINALVA FELIX MONTEIRO
302118	02/03/2026	12.000,00	0,00	13/03/2026	10549-X	31302	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
302119	02/03/2026	947,27	11,50	24/03/2026	42680	20913	CLINICA PINHEIRO LTDA
302119	02/03/2026	11,50	0,00	24/03/2026	42680	DESCONTO	CLINICA PINHEIRO LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302120	02/03/2026	1.539,95	81,05	19/03/2026	17137-9	31902	RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
302120	02/03/2026	81,05	0,00	19/03/2026	17137-9	DESCONTO	RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
302121	02/03/2026	2.375,00	125,00	19/03/2026	17137-9	31538	KARLIOGENIO DOS SANTOS
302121	02/03/2026	125,00	0,00	19/03/2026	17137-9	DESCONTO	KARLIOGENIO DOS SANTOS
302122	02/03/2026	4.100,00	0,00	18/03/2026	17137-9	31801	Marceano da Conceição Silva
302123	02/03/2026	1.442,10	75,90	25/03/2026	17137-9	32501	Neurivaldo Assis da Silva
302123	02/03/2026	75,90	0,00	25/03/2026	17137-9	DESCONTO	Neurivaldo Assis da Silva
302124	02/03/2026	1.425,00	75,00	25/03/2026	17137-9	32504	Marcelino Miranda Morais
302124	02/03/2026	75,00	0,00	25/03/2026	17137-9	DESCONTO	Marcelino Miranda Morais
302125	02/03/2026	1.442,10	75,90	25/03/2026	17137-9	32505	Patricia Ribeiro Alves Rodrigues
302125	02/03/2026	75,90	0,00	25/03/2026	17137-9	DESCONTO	Patricia Ribeiro Alves Rodrigues
302126	02/03/2026	787,00	0,00	25/03/2026	17137-9	32502	Andreza Fernandes da Silva
302127	02/03/2026	950,00	50,00	25/03/2026	17137-9	32507	ERILAYNE COSTA ROCHA
302127	02/03/2026	50,00	0,00	25/03/2026	17137-9	DESCONTO	ERILAYNE COSTA ROCHA
302128	02/03/2026	2.850,00	150,00	25/03/2026	17137-9	38538	Raimundo Nonato Pereira dos Santos
302128	02/03/2026	150,00	0,00	25/03/2026	17137-9	DESCONTO	Raimundo Nonato Pereira dos Santos
302129	02/03/2026	2.129,06	112,06	26/03/2026	17137-9	25207	Handerson Patrizio de Sousa Silva
302129	02/03/2026	112,06	0,00	26/03/2026	17137-9	DESCONTO	Handerson Patrizio de Sousa Silva
302130	02/03/2026	2.650,00	139,47	26/03/2026	17137-9	32601	FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES
302130	02/03/2026	139,47	0,00	26/03/2026	17137-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES
302131	02/03/2026	1.425,00	75,00	27/03/2026	17137-9	42889	RAILENE COSTA PEREIRA
302131	02/03/2026	75,00	0,00	27/03/2026	17137-9	DESCONTO	RAILENE COSTA PEREIRA
302132	02/03/2026	2.800,00	147,37	26/03/2026	575232288		JOEL LOPES DA SILVA
302132	02/03/2026	147,37	0,00	26/03/2026	575232288	DESCONTO	JOEL LOPES DA SILVA
302133	02/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	575232288		Abdoral Costa Medeiros
302134	02/03/2026	1.510,00	0,00	24/03/2026	575232288		Heleno Rocha Mendes
302135	02/03/2026	12.815,44	0,00	26/03/2026	7229-X	19498	POSTO MORRINHOS LTDA ME
302136	02/03/2026	3.000,00	0,00	24/03/2026	17137-9	32402	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
302137	02/03/2026	1.350,00	0,00	30/03/2026	13496-1	10368	DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187
302138	02/03/2026	1.442,10	75,90	31/03/2026	13496-1	33106	Juliana de Oliveira da Silva
302138	02/03/2026	75,90	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Juliana de Oliveira da Silva
302139	02/03/2026	2.500,00	131,58	25/03/2026	10549-X	32501	NESTOR ASSIS DA COSTA
302139	02/03/2026	131,58	0,00	25/03/2026	10549-X	DESCONTO	NESTOR ASSIS DA COSTA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302140	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	13496-1	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
302141	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	13496-1	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
302142	02/03/2026	926,56	0,00	10/03/2026	13496-1	31002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302143	02/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	13496-1	31001	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
302144	02/03/2026	4.500,00	0,00	18/03/2026	10549-X	31801	Marceano da Conceição Silva
302145	02/03/2026	3.000,00	0,00	18/03/2026	10549-X	31802	Marceano da Conceição Silva
302146	02/03/2026	82.494,10	0,00	13/03/2026	37246-3	41879	BRASIL AGRO INVEST LTDA
302147	02/03/2026	11.236,22	0,00	25/03/2026	47381	68107	E RODRIGUES DA SILVA PENSAO
303001	03/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	36444	Ludmila da Silva Matos
303001	03/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Ludmila da Silva Matos
303002	03/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	13496-1	39427	Kevison Araujo Costa
303002	03/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	Kevison Araujo Costa
303003	03/03/2026	1.800,00	0,00	11/03/2026	17137-9	31103	José Italo Sousa Bezerra
303004	03/03/2026	2.000,00	105,26	25/03/2026	17137-9	23101	Josué Barros Nunes
303004	03/03/2026	105,26	0,00	25/03/2026	17137-9	DESCONTO	Josué Barros Nunes
303005	03/03/2026	268,74	0,00	30/03/2026	575232288		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303006	03/03/2026	2.100,00	0,00	20/03/2026	575232288		JOSÉ RICARDO DOS SANTOS
303007	03/03/2026	600,00	0,00	05/03/2026	53775	019728	LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA
303008	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	53775	019728	LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA
303009	03/03/2026	324,20	0,00	03/03/2026	53775	016978	Eleny da Rocha Costa
303010	03/03/2026	480,00	0,00	03/03/2026	53775	013273	ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS
303011	03/03/2026	540,00	0,00	03/03/2026	53775	053986	Kalebe Ferreira Nunes
303012	03/03/2026	540,00	0,00	03/03/2026	53775	029850	Hailton Pereira Santos
303013	03/03/2026	540,00	0,00	03/03/2026	53775	044821	Edvan Rodrigues Barbosa
304001	04/03/2026	1.600,00	84,21	20/03/2026	13496-1	32002	Ciro Alves de Sousa
304001	04/03/2026	84,21	0,00	20/03/2026	13496-1	DESCONTO	Ciro Alves de Sousa
305001	05/03/2026	5.000,00	0,00	11/03/2026	17137-9	31101	Simone Matias da Conceição
305002	05/03/2026	4.872,87	815,80	13/03/2026	42680	11455	FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
305002	05/03/2026	815,80	0,00	13/03/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
305003	05/03/2026	8.070,78	966,15	13/03/2026	59000-2		FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
305003	05/03/2026	966,15	0,00	13/03/2026	59000-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
305004	05/03/2026	6.007,06	2.029,25	13/03/2026	13496-1	35306	FOLHA DE PAGAMENTO-001014-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
305004	05/03/2026	2.029,25	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001014-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306001	06/03/2026	855,00	0,00	11/03/2026	13496-1	31102	T F DE ARAUJO
306002	06/03/2026	130,00	0,00	16/03/2026	42680	32932	Thifanny Pereira de Sousa
306003	06/03/2026	260,00	0,00	16/03/2026	42680	12913	Inailde Araujo do Nascimento
306004	06/03/2026	1.080,00	0,00	06/03/2026	53775	029850	Hailton Pereira Santos
309001	09/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	47202	15984	ELDY RAVANE RODRIGUES MARTINS
309002	09/03/2026	840,00	0,00	10/03/2026	27960-9		Sheily Maria Gomes Miranda
309003	09/03/2026	1.800,00	0,00	11/03/2026	13496-1	31101	José Italo Sousa Bezerra
309004	09/03/2026	3.000,00	157,89	10/03/2026	47202	625	JOQUEBEDE CILIRIO BEZERRA AMARAL
309004	09/03/2026	157,89	0,00	10/03/2026	47202	DESCONTO	JOQUEBEDE CILIRIO BEZERRA AMARAL
309005	09/03/2026	540,00	0,00	09/03/2026	53775	044821	Edvan Rodrigues Barbosa
310001	10/03/2026	350,00	0,00	10/03/2026	47202	8902	NAYANNE RAFAELA ASSIS ROCHA MIRANDA
310002	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	27960-9		Albenida de Jesus Costa
310003	10/03/2026	350,00	0,00	12/03/2026	13496-1	31201	Fabio Brito da Silva
310004	10/03/2026	2.580,00	0,00	11/03/2026	13496-1	31106	MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA
310005	10/03/2026	27.342,75	0,00	11/03/2026	10549-X	46984	ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
310006	10/03/2026	10.660,16	0,00	11/03/2026	10549-X	46984	ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
310007	10/03/2026	10.669,78	0,00	30/03/2026	13496-1	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
310008	10/03/2026	26.338,60	0,00	10/03/2026	13496-1	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
310009	10/03/2026	519,75	0,00	10/03/2026	13496-1	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
310010	10/03/2026	1.300,00	0,00	30/03/2026	13496-1	10368	DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187
310011	10/03/2026	328,05	0,00	31/03/2026	17137-9		BANCO DO BRASIL S/A
310012	10/03/2026	1.669,33	0,00	31/03/2026	42680		BANCO DO BRASIL S/A
310013	10/03/2026	978,53	0,00	31/03/2026	13496-1		BANCO DO BRASIL S/A
310014	10/03/2026	1.360,00	0,00	11/03/2026	13496-1	31105	27.764.572 RENATO RODRIGUES DOS SANTOS
310015	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	13496-1	31006	JOAO RAFAEL DE SOUZA
310016	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	13496-1	31005	ISRAEL SOUZA SILVA
310017	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	13496-1	31004	FERNANDO DE ARRUDA PONTES
310018	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	13496-1	31006	JADSON NATAN MOREIRA DOS SANTOS
310019	10/03/2026	145,00	0,00	11/03/2026	53775	095445	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
311001	11/03/2026	33.000,00	0,00	12/03/2026	47202	31201	ALCIENE DA SILVA PEREIRA
311002	11/03/2026	6.399,99	0,00	11/03/2026	47202	1296	K DOS S LIMA LTDA
311003	11/03/2026	2.202,27	115,91	12/03/2026	42682	36627	Maria do Socorro Marques de Sousa
311003	11/03/2026	115,91	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Maria do Socorro Marques de Sousa

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311004	11/03/2026	670,00	0,00	11/03/2026	59000-2	36032	RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316
311005	11/03/2026	420,00	0,00	11/03/2026	13496-1	31104	Reginaldo Alves de Oliveira
311006	11/03/2026	2.628,00	0,00	11/03/2026	13496-1	31103	MACROLUB COMERCIO LTDA
311007	11/03/2026	5.000,00	0,00	11/03/2026	10549-X	31101	ALCEYDES DIODATO DOS SANTOS
311008	11/03/2026	420,00	0,00	11/03/2026	10549-X	36032	RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316
311009	11/03/2026	12.912,00	0,00	23/03/2026	10549-X	32301	MARMORARIA & CONSTRUCOES CHAVES LTDA
311010	11/03/2026	112.950,16	1.080,64	20/03/2026	47202	32002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
311010	11/03/2026	1.080,64	0,00	20/03/2026	47202	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
311011	11/03/2026	3.213,97	0,00	20/03/2026	42682	32001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
311013	11/03/2026	30.234,53	4.793,02	31/03/2026	13496-1	33112	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
311013	11/03/2026	4.793,02	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
311014	11/03/2026	480,00	0,00	11/03/2026	13496-1	18975	GERACAO TERRA AGRICOLA PECAS IMPL LTDA
311015	11/03/2026	3.681,88	0,00	11/03/2026	42680	901919	Flávio de Oliveira Bastos
311016	11/03/2026	9.520,00	480,00	13/03/2026	13496-1	103137	LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA.
311016	11/03/2026	480,00	0,00	13/03/2026	13496-1	DESCONTO	LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA.
311017	11/03/2026	320,00	0,00	11/03/2026	53775	056782	F F DIAS DE FRANCA LTDA
312001	12/03/2026	5.000,00	0,00	13/03/2026	47202	31302	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
312002	12/03/2026	10.000,01	0,00	13/03/2026	47202	31303	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
312003	12/03/2026	5.000,00	0,00	13/03/2026	47202	31304	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
312004	12/03/2026	5.000,00	0,00	13/03/2026	29422-5	31301	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
312005	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	31201	Andreia Torres de Sousa Roseno
312005	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Andreia Torres de Sousa Roseno
312006	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	31202	Amanda Erica Miranda Silva
312006	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Amanda Erica Miranda Silva
312007	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	38213	Andressa Ribeiro Crispim
312007	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Andressa Ribeiro Crispim
312008	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	36568	Edinalva Ferreira dos Santos
312008	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Edinalva Ferreira dos Santos
312009	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	35622	Eduarda Santos Nunes
312009	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Eduarda Santos Nunes
312010	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	13573	FLAVIA ROCHA SOUSA
312010	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	FLAVIA ROCHA SOUSA
312011	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	36326	Isaac Miranda de Amorim

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312011	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Isaac Miranda de Amorim
312012	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	12913	Inailde Araujo do Nascimento
312012	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Inailde Araujo do Nascimento
312013	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	38303	Luana Silva de Sousa
312013	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Luana Silva de Sousa
312014	12/03/2026	2.202,27	115,91	12/03/2026	42682	35814	Michelle Correia Ramos Costa
312014	12/03/2026	115,91	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Michelle Correia Ramos Costa
312015	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	11886	Maria das Graças de S. Silva
312015	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Maria das Graças de S. Silva
312016	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	35990	Solange Andrade da Silva
312016	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Solange Andrade da Silva
312017	12/03/2026	1.331,64	70,09	13/03/2026	42682	510038	Rayza Rocha Carvalho
312017	12/03/2026	70,09	0,00	13/03/2026	42682	DESCONTO	Rayza Rocha Carvalho
312018	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	36858	Tayná Moura dos Santos
312018	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Tayná Moura dos Santos
312019	12/03/2026	1.331,64	70,09	12/03/2026	42682	32932	Thifanny Pereira de Sousa
312019	12/03/2026	70,09	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Thifanny Pereira de Sousa
312020	12/03/2026	485,79	25,57	12/03/2026	42682	37123	Marayssa Miranda de Amorim
312020	12/03/2026	25,57	0,00	12/03/2026	42682	DESCONTO	Marayssa Miranda de Amorim
312021	12/03/2026	1.500,00	0,00	12/03/2026	59000-2	31203	JOSÉ WILSON SOARES
312022	12/03/2026	5.000,00	0,00	13/03/2026	59000-2	31303	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
312023	12/03/2026	10.000,01	0,00	13/03/2026	59000-2	31304	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
312024	12/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	13496-1	31202	Fabio Brito da Silva
312025	12/03/2026	5.000,00	0,00	13/03/2026	10549-X	31301	WILLIAN RIBEIRO DA SILVA
312026	12/03/2026	351,59	0,00	31/03/2026	59000-2		BANCO DO BRASIL S/A
312027	12/03/2026	9,76	0,00	12/03/2026	283147-3		BANCO DO BRASIL S/A
312028	12/03/2026	10.000,01	0,00	31/03/2026	7229-X	33101	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
313001	13/03/2026	2.900,00	0,00	13/03/2026	47202	031301	LUCAS RAMOS ARAUJO
313002	13/03/2026	4.750,00	250,00	13/03/2026	59000-2	10623	Odailde José Dias da Silva
313002	13/03/2026	250,00	0,00	13/03/2026	59000-2	DESCONTO	Odailde José Dias da Silva
313003	13/03/2026	3.380,00	0,00	13/03/2026	13496-1	31306	IRINALDO DELFINO DE OLIVEIRA
313004	13/03/2026	3.000,00	157,89	13/03/2026	59000-2	31307	Antônio Pereira da Silva
313004	13/03/2026	157,89	0,00	13/03/2026	59000-2	DESCONTO	Antônio Pereira da Silva

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313005	13/03/2026	4.750,00	250,00	18/03/2026	13496-1	31801	Jose Luzia Dias da Silva
313005	13/03/2026	250,00	0,00	18/03/2026	13496-1	DESCONTO	Jose Luzia Dias da Silva
313006	13/03/2026	23,38	0,00	25/03/2026	40585-X		BANCO DO BRASIL S/A
315001	15/03/2026	171,36	0,00	15/03/2026	13496-1	31601	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA
316001	16/03/2026	270,00	0,00	19/03/2026	47202	5049	JACIRA ALVES SOUSA SILVA
316002	16/03/2026	840,00	0,00	16/03/2026	47202	36494	Joselia de Araujo Costa
316003	16/03/2026	17.067,62	0,00	16/03/2026	47202	6103	MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
316004	16/03/2026	5.000,00	0,00	17/03/2026	47202	31701	NERIVALDO VAZ PEREIRA
316005	16/03/2026	270,00	0,00	16/03/2026	27960-9		Werberson Santos Aguiar
316006	16/03/2026	840,00	0,00	16/03/2026	27960-9		Iria Lorena Oliveira de Lira
316007	16/03/2026	2.185,00	115,00	19/03/2026	59000-2	31901	Ailton dos Santos Dias
316007	16/03/2026	115,00	0,00	19/03/2026	59000-2	DESCONTO	Ailton dos Santos Dias
316008	16/03/2026	4.750,00	250,00	19/03/2026	59000-2	34174	DARCIO FERNANDES DA SILVA
316008	16/03/2026	250,00	0,00	19/03/2026	59000-2	DESCONTO	DARCIO FERNANDES DA SILVA
316009	16/03/2026	2.185,00	115,00	19/03/2026	59000-2	36342	Leandro dos Santos Silva
316009	16/03/2026	115,00	0,00	19/03/2026	59000-2	DESCONTO	Leandro dos Santos Silva
316010	16/03/2026	2.185,00	115,00	19/03/2026	59000-2	11736	Edivan Martins da Silva
316010	16/03/2026	115,00	0,00	19/03/2026	59000-2	DESCONTO	Edivan Martins da Silva
316011	16/03/2026	2.185,00	115,00	19/03/2026	59000-2	46050	GILBERTO RODRIGUES FEITOSA
316011	16/03/2026	115,00	0,00	19/03/2026	59000-2	DESCONTO	GILBERTO RODRIGUES FEITOSA
316012	16/03/2026	2.185,00	115,00	19/03/2026	59000-2	31222	Thiago de Carvalho Leite
316012	16/03/2026	115,00	0,00	19/03/2026	59000-2	DESCONTO	Thiago de Carvalho Leite
316013	16/03/2026	1.539,95	81,05	19/03/2026	59000-2	106247	Antonio Carlos Assis Rocha
316013	16/03/2026	81,05	0,00	19/03/2026	59000-2	DESCONTO	Antonio Carlos Assis Rocha
316014	16/03/2026	1.539,95	81,05	19/03/2026	59000-2	26284	Ana Lúcia Sousa da Cruz
316014	16/03/2026	81,05	0,00	19/03/2026	59000-2	DESCONTO	Ana Lúcia Sousa da Cruz
316015	16/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	59000-2	39305	Erivânia Maria da Costa Alves
316015	16/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	59000-2	DESCONTO	Erivânia Maria da Costa Alves
316016	16/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	59000-2	12433	Edileide de Sousa Ribeiro
316016	16/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	59000-2	DESCONTO	Edileide de Sousa Ribeiro
316017	16/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	59000-2	169473	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO
316017	16/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	59000-2	DESCONTO	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO
316018	16/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	59000-2	11772	Márcio José Dias da Silva

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316018	16/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	59000-2	DESCONTO	Márcio José Dias da Silva
316019	16/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	59000-2	510018	Marineide dos Santos Oliveira
316019	16/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	59000-2	DESCONTO	Marineide dos Santos Oliveira
316020	16/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	59000-2	45856	RICOLICE RIBEIRO DA SILVA
316020	16/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	59000-2	DESCONTO	RICOLICE RIBEIRO DA SILVA
316021	16/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	59000-2	14173	WELDER ALVES FEITOSA
316021	16/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	59000-2	DESCONTO	WELDER ALVES FEITOSA
316022	16/03/2026	130,00	0,00	16/03/2026	42680	42680	Ludmila da Silva Matos
316023	16/03/2026	14.710,00	0,00	16/03/2026	42680	31601	CLINICA RICARDO AZEVEDO LTDA
316024	16/03/2026	1.539,95	81,05	16/03/2026	42680	31602	Elvina Lima da Silva Neta
316024	16/03/2026	81,05	0,00	16/03/2026	42680	DESCONTO	Elvina Lima da Silva Neta
316025	16/03/2026	1.232,22	64,85	16/03/2026	42680	510006	Abimael da Silva Farias
316025	16/03/2026	64,85	0,00	16/03/2026	42680	DESCONTO	Abimael da Silva Farias
316026	16/03/2026	1.539,95	81,05	16/03/2026	42680	6953	Ivanelza da Silva Barbosa
316026	16/03/2026	81,05	0,00	16/03/2026	42680	DESCONTO	Ivanelza da Silva Barbosa
316027	16/03/2026	1.539,95	81,05	16/03/2026	42680	27307	Josiany de Sousa Matos
316027	16/03/2026	81,05	0,00	16/03/2026	42680	DESCONTO	Josiany de Sousa Matos
316028	16/03/2026	2.375,00	125,00	16/03/2026	42680	31538	KARLIOGENIO DOS SANTOS
316028	16/03/2026	125,00	0,00	16/03/2026	42680	DESCONTO	KARLIOGENIO DOS SANTOS
316029	16/03/2026	1.539,95	81,05	16/03/2026	42680	23092	Emerson de Oliveira Santos
316029	16/03/2026	81,05	0,00	16/03/2026	42680	DESCONTO	Emerson de Oliveira Santos
316030	16/03/2026	2.375,00	125,00	16/03/2026	42680	7912	Fábio do Nascimento Silva
316030	16/03/2026	125,00	0,00	16/03/2026	42680	DESCONTO	Fábio do Nascimento Silva
316031	16/03/2026	2.310,40	121,60	16/03/2026	42680	35814	Michelle Correia Ramos Costa
316031	16/03/2026	121,60	0,00	16/03/2026	42680	DESCONTO	Michelle Correia Ramos Costa
316032	16/03/2026	2.310,40	121,60	16/03/2026	42680	36627	Maria do Socorro Marques de Sousa
316032	16/03/2026	121,60	0,00	16/03/2026	42680	DESCONTO	Maria do Socorro Marques de Sousa
316033	16/03/2026	2.850,00	150,00	16/03/2026	42680	44070	PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA
316033	16/03/2026	150,00	0,00	16/03/2026	42680	DESCONTO	PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA
316034	16/03/2026	1.539,95	81,05	17/03/2026	42680	31701	ROSILENE COSTA E SILVA
316034	16/03/2026	81,05	0,00	17/03/2026	42680	DESCONTO	ROSILENE COSTA E SILVA
316035	16/03/2026	1.900,00	100,00	17/03/2026	42680	22918	MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS
316035	16/03/2026	100,00	0,00	17/03/2026	42680	DESCONTO	MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316036	16/03/2026	10.837,98	3.872,02	17/03/2026	42680	30922	MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL
316036	16/03/2026	3.872,02	0,00	17/03/2026	42680	DESCONTO	MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL
316037	16/03/2026	1.539,95	81,05	18/03/2026	42680	37149	Lucilene Martins Veras
316037	16/03/2026	81,05	0,00	18/03/2026	42680	DESCONTO	Lucilene Martins Veras
316038	16/03/2026	1.539,95	81,05	19/03/2026	42680	31901	Ivanice Silva de Sousa
316038	16/03/2026	81,05	0,00	19/03/2026	42680	DESCONTO	Ivanice Silva de Sousa
316039	16/03/2026	3.000,00	0,00	16/03/2026	13496-1	61199	Ana Paula Pinheiro de Carvalho
316040	16/03/2026	7.000,00	0,00	20/03/2026	13496-1	36952	JAIRO NUNES MARTINS
316041	16/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	17137-9	32503	Josirlene Pereira do Nascimento
316041	16/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	17137-9	DESCONTO	Josirlene Pereira do Nascimento
316042	16/03/2026	1.710,00	90,00	31/03/2026	27975-7	16882	Maeli Keci Amorim Leal
316042	16/03/2026	90,00	0,00	31/03/2026	27975-7	DESCONTO	Maeli Keci Amorim Leal
316043	16/03/2026	2.375,00	125,00	31/03/2026	27975-7	510023	Wanda da Silva Gomes
316043	16/03/2026	125,00	0,00	31/03/2026	27975-7	DESCONTO	Wanda da Silva Gomes
316044	16/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	27975-7	46769	SARA LAUANE MENDES DA SILVA
316044	16/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	27975-7	DESCONTO	SARA LAUANE MENDES DA SILVA
316045	16/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	27975-7	38131	Darlisson Gonçalves da Silva
316045	16/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	27975-7	DESCONTO	Darlisson Gonçalves da Silva
316046	16/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	27975-7	40745	Marlucia de Sousa
316046	16/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	27975-7	DESCONTO	Marlucia de Sousa
316047	16/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	27975-7	38961	SARA OLIVEIRA DE SOUSA
316047	16/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	27975-7	DESCONTO	SARA OLIVEIRA DE SOUSA
316048	16/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	35788	Simone Amorim da Silva
316048	16/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Simone Amorim da Silva
316049	16/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	36556	Maria Sayonara da Silva Praça
316049	16/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Maria Sayonara da Silva Praça
316050	16/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	33111	MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA
316050	16/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA
316051	16/03/2026	1.200,00	0,00	16/03/2026	10549-X	31601	SALVADOR FRANÇA DE SÁ
316052	16/03/2026	1.539,95	81,05	23/03/2026	59000-2	32302	Marcos Henrique Gonçalves Silva
316052	16/03/2026	81,05	0,00	23/03/2026	59000-2	DESCONTO	Marcos Henrique Gonçalves Silva
316053	16/03/2026	1.539,95	81,05	23/03/2026	59000-2	32301	MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA
316053	16/03/2026	81,05	0,00	23/03/2026	59000-2	DESCONTO	MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316054	16/03/2026	12.000,00	0,00	17/03/2026	17137-9	29645	FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
317001	17/03/2026	1.200,00	0,00	18/03/2026	59000-2	31802	Leila Patrícia Sousa Bezerra
317002	17/03/2026	9.008,73	2.991,27	18/03/2026	42680	31801	MIQUEIAS DE OLIVEIRA SILVA
317002	17/03/2026	2.991,27	0,00	18/03/2026	42680	DESCONTO	MIQUEIAS DE OLIVEIRA SILVA
317003	17/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	13496-1	35589	Francisco de Assis Xavier
317003	17/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	13496-1	DESCONTO	Francisco de Assis Xavier
317004	17/03/2026	3.515,00	185,00	18/03/2026	17137-9	54234	Livia e Silva Carvalho
317004	17/03/2026	185,00	0,00	18/03/2026	17137-9	DESCONTO	Livia e Silva Carvalho
317005	17/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	17137-9	36425	Junivalto Bezerra da Silva
317005	17/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	17137-9	DESCONTO	Junivalto Bezerra da Silva
317006	17/03/2026	3.800,00	200,00	31/03/2026	27975-7	105370	Caio Benvindo Martins Paulo
317006	17/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	27975-7	DESCONTO	Caio Benvindo Martins Paulo
317007	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	12384	WESLEY DA SILVA CAVALCANTE
317007	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	WESLEY DA SILVA CAVALCANTE
317008	17/03/2026	1.140,00	60,00	31/03/2026	13496-1	41502	Thays Brito e Silva
317008	17/03/2026	60,00	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Thays Brito e Silva
317009	17/03/2026	1.995,00	105,00	31/03/2026	13496-1	36555	Silas Pereira Alves
317009	17/03/2026	105,00	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Silas Pereira Alves
317010	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	935986	Sebastião Mendes Filho
317010	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Sebastião Mendes Filho
317011	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	17137-9	4086	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
317012	17/03/2026	1.140,00	60,00	31/03/2026	13496-1	41501	Selma Brito Dias
317012	17/03/2026	60,00	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Selma Brito Dias
317013	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	35590	Raimundo Góis Lopes
317013	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Raimundo Góis Lopes
317014	17/03/2026	1.140,00	60,00	31/03/2026	13496-1	41497	Maria Clara Amorim da Silva
317014	17/03/2026	60,00	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Maria Clara Amorim da Silva
317015	17/03/2026	2.375,00	125,00	31/03/2026	13496-1	31538	KARLIOGENIO DOS SANTOS
317015	17/03/2026	125,00	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	KARLIOGENIO DOS SANTOS
317016	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	35735	José William Alves de Sousa
317016	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	José William Alves de Sousa
317017	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	11907	Josenildo Costa da Silva
317017	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Josenildo Costa da Silva

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317018	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	35463	Jefferson Alves Miranda
317018	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Jefferson Alves Miranda
317019	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	35465	Jeovan de Oliveira Silva
317019	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Jeovan de Oliveira Silva
317020	17/03/2026	2.185,00	115,00	31/03/2026	13496-1	25755	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA
317020	17/03/2026	115,00	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA
317021	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	38678	Esdras Coelho Guimarães Brito
317021	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Esdras Coelho Guimarães Brito
317022	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	39099	Eliano Rodrigues de Sousa
317022	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Eliano Rodrigues de Sousa
317023	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	36016	Carlos André Rocha Soares
317023	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Carlos André Rocha Soares
317024	17/03/2026	1.539,95	0,00	31/03/2026	13496-1	510012	Adão Rodrigues de Sousa
317025	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	13456	ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO
317025	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO
317026	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	33110	Arenaldo Oliveira Sousa
317026	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	Arenaldo Oliveira Sousa
317027	17/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13496-1	33109	PALOMA DE SOUSA DIAS
317027	17/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	PALOMA DE SOUSA DIAS
318001	18/03/2026	6.500,10	0,00	19/03/2026	47202	31902	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
318002	18/03/2026	4.500,00	0,00	19/03/2026	47202	31901	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
318003	18/03/2026	8.000,01	0,00	18/03/2026	13496-1	13496-1	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
318004	18/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	13496-1	16093	LINCOLN ANDERSON DA SILVA
318005	18/03/2026	900,00	0,00	20/03/2026	13496-1	32001	Hudson Coelho Rosal
318006	18/03/2026	3.400,00	0,00	18/03/2026	13496-1	31802	56.166.511 ARIEL OLIVEIRA BATISTA
318007	18/03/2026	33.668,20	0,00	19/03/2026	7608-2	31901	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
318008	18/03/2026	324,20	0,00	18/03/2026	53775	077665	Izabel Araujo do Nascimento
319001	19/03/2026	840,00	0,00	19/03/2026	47202	5049	JACIRA ALVES SOUSA SILVA
319002	19/03/2026	29.982,50	0,00	19/03/2026	47202	20199	S DANTAS CARVALHO LTDA
319003	19/03/2026	33.835,60	0,00	19/03/2026	47202	20199	S DANTAS CARVALHO LTDA
319004	19/03/2026	29.010,00	0,00	19/03/2026	47202	20199	S DANTAS CARVALHO LTDA
319005	19/03/2026	27.670,00	0,00	19/03/2026	47202	20199	S DANTAS CARVALHO LTDA
319006	19/03/2026	6.000,01	0,00	20/03/2026	47202	32001	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319007	19/03/2026	936,30	0,00	19/03/2026	42680	29669	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
319008	19/03/2026	6.000,00	0,00	19/03/2026	42680	31902	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
319009	19/03/2026	6.000,01	0,00	19/03/2026	47381	31901	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
319010	19/03/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	13496-1	32004	José Italo Sousa Bezerra
319011	19/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	13496-1	13496-1	Fabio Brito da Silva
319012	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	13496-1	31902	Fabio Brito da Silva
319013	19/03/2026	1.500,00	0,00	19/03/2026	13496-1	31903	ESPACO SUED LTDA
319014	19/03/2026	600,00	0,00	19/03/2026	17137-9	16093	LINCOLN ANDERSON DA SILVA
319015	19/03/2026	600,00	0,00	19/03/2026	17137-9	6314	Raimunda de Brito Porto
319016	19/03/2026	1.357,93	0,00	24/03/2026	17137-9	32401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
319017	19/03/2026	420,00	0,00	25/03/2026	42680	901919	Flávio de Oliveira Bastos
319018	19/03/2026	3.696,00	0,00	19/03/2026	17137-9	31901	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
319019	19/03/2026	610,00	0,00	24/03/2026	53775	036032	RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316
320001	20/03/2026	420,00	0,00	20/03/2026	59000-2	32001	Leila Patrícia Sousa Bezerra
320002	20/03/2026	1.800,00	0,00	20/03/2026	13496-1	1800	Ana Paula Pinheiro de Carvalho
320003	20/03/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	13496-1	32003	ISADORA MIRANDA LEAL LTDA
320004	20/03/2026	1.820,00	0,00	26/03/2026	17137-9	32602	HIDRÁULICA BOM JESUS LTDA - ME
320005	20/03/2026	1,48	0,00	30/03/2026	5055-5	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
320006	20/03/2026	420,00	0,00	25/03/2026	42680	901919	Flávio de Oliveira Bastos
320007	20/03/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	13496-1	32007	Lécio Gustavo Souza Bezerra
320008	20/03/2026	9.560,00	0,00	20/03/2026	10549-X	41476	SODELL ENERGIA LTDA
320009	20/03/2026	3.580,00	0,00	20/03/2026	10549-X	41476	SODELL ENERGIA LTDA
320010	20/03/2026	2.950,00	0,00	20/03/2026	10549-X	41476	SODELL ENERGIA LTDA
320011	20/03/2026	3.910,00	0,00	20/03/2026	10549-X	41476	SODELL ENERGIA LTDA
323001	23/03/2026	350,00	0,00	26/03/2026	17137-9	21425	Wesley Alves de Sousa
323002	23/03/2026	529,58	0,00	24/03/2026	17137-9	32403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323003	23/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	10549-X		BANCO DO BRASIL S/A
323004	23/03/2026	725,00	0,00	24/03/2026	53775	032401	Tayna Lawrency da Silva Lima
324001	24/03/2026	5.000,00	0,00	24/03/2026	47202	32401	NERIVALDO VAZ PEREIRA
324002	24/03/2026	772,25	0,00	24/03/2026	42680	32401	A M FIGUEIREDO LTDA
324003	24/03/2026	800,00	0,00	27/03/2026	13496-1	32703	ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTR
324004	24/03/2026	2.138,29	0,00	24/03/2026	17137-9	32406	A M FIGUEIREDO LTDA
324005	24/03/2026	2.641,35	0,00	27/03/2026	40585-X	6103	MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324006	24/03/2026	4.800,00	0,00	31/03/2026	13496-1	43073	IZANILDE DE MIRANDA ROCHA
324007	24/03/2026	45,00	0,00	24/03/2026	17137-9	32405	A M FIGUEIREDO LTDA
324008	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	42680	8235	Noé da Silva Moura
324009	24/03/2026	3.416,49	0,00	24/03/2026	42680	14762	R. P. ELVAS MARTINS
324010	24/03/2026	700,00	0,00	24/03/2026	59000-2	8235	Noé da Silva Moura
324011	24/03/2026	2.000,00	0,00	24/03/2026	29422-5	5582	DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA
324012	24/03/2026	199,11	0,00	24/03/2026	29422-5	32401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324013	24/03/2026	7.053,16	0,00	24/03/2026	17137-9	32407	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
324014	24/03/2026	601,31	0,00	24/03/2026	17137-9	32404	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
324015	24/03/2026	3.000,00	0,00	24/03/2026	53775	032402	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
325001	25/03/2026	1.800,00	0,00	25/03/2026	17137-9	22912	MANOEL CARVALHO SILVA
325002	25/03/2026	840,00	0,00	26/03/2026	17137-9	32017	Ailson Soares Vasconcelos
325003	25/03/2026	400,00	0,00	25/03/2026	40585-X	32501	Ronaldo Correia da Silva
325004	25/03/2026	1.260,00	0,00	25/03/2026	42680	42680	Flávio de Oliveira Bastos
325005	25/03/2026	1.200,00	0,00	25/03/2026	17137-9	32506	Lécio Gustavo Souza Bezerra
325006	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575235106		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325007	25/03/2026	810,00	0,00	25/03/2026	42680	31538	KARLIOGENIO DOS SANTOS
325008	25/03/2026	1.000,00	0,00	25/03/2026	13496-1	32501	Leonor Pereira dos Santos
325009	25/03/2026	2.963,68	0,00	26/03/2026	53775	032601	JOSE BARBOSA MACIEL
326001	26/03/2026	8.743,34	0,00	26/03/2026	47202	42374	ROCHA & FARIAS LTDA
326002	26/03/2026	840,00	0,00	27/03/2026	47202	19638	VANIA MARIA PEREIRA PINTO
326003	26/03/2026	270,00	0,00	27/03/2026	47202	19638	VANIA MARIA PEREIRA PINTO
326004	26/03/2026	629,99	0,00	26/03/2026	42680	32601	49.504.997 FELIPPY SIQUEIRA TEIXEIRA
326005	26/03/2026	4.511,00	0,00	26/03/2026	42680	23559	NORONHA E HELLMAN LTDA
326006	26/03/2026	750,00	0,00	26/03/2026	42680	23559	NORONHA E HELLMAN LTDA
326007	26/03/2026	400,00	0,00	26/03/2026	17137-9	21425	Wesley Alves de Sousa
326008	26/03/2026	1.800,00	0,00	26/03/2026	17137-9	32603	WILLIAN RIBEIRO DA SILVA
326009	26/03/2026	242,17	0,00	27/03/2026	7229-X	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
326010	26/03/2026	420,00	0,00	27/03/2026	42680	16949	Kamilla Felix de Sousa Rocha
326011	26/03/2026	34.728,90	0,00	26/03/2026	10549-X	46984	ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
326012	26/03/2026	650,00	0,00	26/03/2026	42680	32602	49.504.997 FELIPPY SIQUEIRA TEIXEIRA
326013	26/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	53775	019728	LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA
326014	26/03/2026	540,00	0,00	26/03/2026	53775	053986	Kalebe Ferreira Nunes

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326015	26/03/2026	540,00	0,00	26/03/2026	53775	029850	Hailton Pereira Santos
326016	26/03/2026	480,00	0,00	26/03/2026	53775	032603	ALDEMAR LIMA DE OLIVERIA
327001	27/03/2026	270,00	0,00	27/03/2026	42680	29669	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
327002	27/03/2026	4.981,00	0,00	27/03/2026	13496-1	32702	SILVIO SILVA SOARES
327003	27/03/2026	5.093,00	0,00	27/03/2026	13496-1	32701	SILVIO SILVA SOARES
327004	27/03/2026	3.987,00	0,00	27/03/2026	59000-2	32701	SILVIO SILVA SOARES
330001	30/03/2026	10,71	0,00	30/03/2026	283147-3	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
330002	30/03/2026	1.839,77	155,23	31/03/2026	47202	11393	FOLHA DE PAGAMENTO-001011-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO INFA
330002	30/03/2026	155,23	0,00	31/03/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001011-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO INFA
330003	30/03/2026	481.461,48	68.004,96	31/03/2026	47202	11392	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
330003	30/03/2026	68.004,96	0,00	31/03/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
330004	30/03/2026	96.278,44	20.618,66	31/03/2026	47202	11394	FOLHA DE PAGAMENTO-102012- FUNDEB 70% INFANTIL
330004	30/03/2026	20.618,66	0,00	31/03/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102012- FUNDEB 70% INFANTIL
330005	30/03/2026	129.349,65	6.667,76	31/03/2026	47202	11395	FOLHA DE PAGAMENTO-102013- FUNDEB 70%-SELETISTA
330005	30/03/2026	6.667,76	0,00	31/03/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102013- FUNDEB 70%-SELETISTA
330006	30/03/2026	2.877,87	916,32	31/03/2026	42682		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
330006	30/03/2026	916,32	0,00	31/03/2026	42682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
330007	30/03/2026	12.361,80	1.550,23	31/03/2026	42682		FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
330007	30/03/2026	1.550,23	0,00	31/03/2026	42682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
330008	30/03/2026	49.029,40	7.733,16	31/03/2026	59000-2	8163	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
330008	30/03/2026	7.733,16	0,00	31/03/2026	59000-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
330009	30/03/2026	11.440,23	1.033,97	31/03/2026	59000-2	8164	FOLHA DE PAGAMENTO-001010-SEC MUN DE SAÚDE
330009	30/03/2026	1.033,97	0,00	31/03/2026	59000-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001010-SEC MUN DE SAÚDE
330010	30/03/2026	42.931,47	5.746,83	31/03/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS
330010	30/03/2026	5.746,83	0,00	31/03/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS
330011	30/03/2026	13.349,80	1.551,55	31/03/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
330011	30/03/2026	1.551,55	0,00	31/03/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
330012	30/03/2026	11.111,81	2.180,39	31/03/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001022-SEC SAÚDE-AGENTES DE END
330012	30/03/2026	2.180,39	0,00	31/03/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001022-SEC SAÚDE-AGENTES DE END
330013	30/03/2026	3.562,19	889,86	31/03/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001036-SEC MUN DE SAÚDE-NASF
330013	30/03/2026	889,86	0,00	31/03/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001036-SEC MUN DE SAÚDE-NASF
330014	30/03/2026	5.521,14	1.598,76	31/03/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
330014	30/03/2026	1.598,76	0,00	31/03/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330015	30/03/2026	9.605,66	3.005,74	31/03/2026	13496-1	8162	FOLHA DE PAGAMENTO-001014-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
330015	30/03/2026	3.005,74	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001014-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
330016	30/03/2026	8.207,28	586,72	31/03/2026	13496-1	8166	FOLHA DE PAGAMENTO-001055-SECRETARIA MUNICIPAL DE
330016	30/03/2026	586,72	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001055-SECRETARIA MUNICIPAL DE
330017	30/03/2026	15.539,41	1.696,39	31/03/2026	13496-1	8161	FOLHA DE PAGAMENTO-120002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
330017	30/03/2026	1.696,39	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-120002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
330018	30/03/2026	8.996,58	729,42	31/03/2026	13496-1	8160	FOLHA DE PAGAMENTO-001021-CONSELHO TUTELAR
330018	30/03/2026	729,42	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001021-CONSELHO TUTELAR
330019	30/03/2026	9.791,11	2.442,89	31/03/2026	13496-1	8159	FOLHA DE PAGAMENTO-001012-CONTROLADORIA GERAL
330019	30/03/2026	2.442,89	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001012-CONTROLADORIA GERAL
330020	30/03/2026	6.116,90	1.950,89	31/03/2026	13496-1	8158	FOLHA DE PAGAMENTO-001042-SEC MUN DE CULTURA
330020	30/03/2026	1.950,89	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001042-SEC MUN DE CULTURA
330021	30/03/2026	5.028,37	1.254,73	31/03/2026	13496-1	8157	FOLHA DE PAGAMENTO-001017-SEC MUN DE DESENV RURAL
330021	30/03/2026	1.254,73	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001017-SEC MUN DE DESENV RURAL
330022	30/03/2026	13.870,85	1.758,89	31/03/2026	13496-1	8156	FOLHA DE PAGAMENTO-001016-SEC MUN DE DESENVOLV SOC
330022	30/03/2026	1.758,89	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001016-SEC MUN DE DESENVOLV SOC
330023	30/03/2026	3.631,42	368,58	31/03/2026	13496-1	8155	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ESPORTE
330023	30/03/2026	368,58	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ESPORTE
330024	30/03/2026	11.894,92	1.143,08	31/03/2026	13496-1	8154	FOLHA DE PAGAMENTO-001020-SEC MUN DE PLANEJ E FINA
330024	30/03/2026	1.143,08	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001020-SEC MUN DE PLANEJ E FINA
330025	30/03/2026	22.576,72	13.332,28	31/03/2026	13496-1	8153	FOLHA DE PAGAMENTO-001013-SEC MUN DE GOVERNO
330025	30/03/2026	13.332,28	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001013-SEC MUN DE GOVERNO
330026	30/03/2026	3.631,42	368,58	31/03/2026	13496-1	8167	FOLHA DE PAGAMENTO-001057-SEC MUN DE REPRES. INSTI
330026	30/03/2026	368,58	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001057-SEC MUN DE REPRES. INSTI
330027	30/03/2026	12.539,42	3.723,43	31/03/2026	13496-1	8165	FOLHA DE PAGAMENTO-001041-SEC MUN OBRAS E SERV PÚB
330027	30/03/2026	3.723,43	0,00	31/03/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001041-SEC MUN OBRAS E SERV PÚB
331001	31/03/2026	1.620,00	0,00	31/03/2026	59000-2	58343	IRMÃOS BRANDÃO LTDA
331002	31/03/2026	4.880,00	0,00	31/03/2026	59000-2	58343	IRMÃOS BRANDÃO LTDA
331003	31/03/2026	1.176,02	0,00	31/03/2026	42680	29669	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
331004	31/03/2026	9,76	0,00	31/03/2026	7229-X	1380	BANCO DO BRASIL S/A
331005	31/03/2026	6.000,00	0,00	31/03/2026	17137-9	33101	Lécio Gustavo Souza Bezerra
331006	31/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	13496-1	33108	Kalline Felix de Sousa Rocha
331007	31/03/2026	6.000,10	0,00	31/03/2026	37246-3	33101	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331008	31/03/2026	6.000,00	0,00	31/03/2026	37246-3	33102	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
331009	31/03/2026	1.100,00	0,00	31/03/2026	13496-1	33001	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
331010	31/03/2026	1.189,06	0,00	31/03/2026	13496-1	33112	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral		3.712.959,46	209.003,29				

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349

Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349
Dados: 2026.05.19 10:25:21 -03'00'

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.05.19 10:25:51 -03'00'

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 19/05/2026 11:36:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 19/05/2026 11:37:33**