PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	13,08	0,00	11/03/2026	7111		BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	13/03/2026	10344		BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	13/03/2026	5409		BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	16/03/2026	5409		BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	39,24	0,00	20/03/2026	10344		BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	52,32	0,00	30/03/2026	12567		BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	25,00	0,00	30/03/2026	12567	33004	BANCO DO BRASIL
102038	02/01/2026	42,76	0,00	04/03/2026	10563		BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	5,00	0,00	09/03/2026	15556	30903	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	37,50	0,00	09/03/2026	15556	30905	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	187,50	0,00	30/03/2026	15556	33002	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	20,37	0,00	02/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	19,18	0,00	02/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	46,85	0,00	03/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	170,04	0,00	03/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	52,32	0,00	04/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	12,22	0,00	05/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,16	0,00	05/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	2,04	0,00	06/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	39,24	0,00	06/03/2026	44409	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	104,64	0,00	06/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,08	0,00	06/03/2026	5836	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	7,13	0,00	09/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	65,40	0,00	09/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	10,19	0,00	10/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	758,64	0,00	10/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	3,05	0,00	11/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	78,48	0,00	11/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,08	0,00	12/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	13/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	16/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	117,72	0,00	16/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,16	0,00	17/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102038	02/01/2026	33,61	0,00	18/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	24,44	0,00	19/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	101,32	0,00	19/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	14,27	0,00	20/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	45,68	0,00	20/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	23/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	24/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,16	0,00	24/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	25/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,08	0,00	25/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	10,20	0,00	26/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,08	0,00	26/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	9,17	0,00	27/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,16	0,00	27/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	6,12	0,00	30/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	39,24	0,00	30/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	3,05	0,00	31/03/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	65,40	0,00	31/03/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	65,40	0,00	13/03/2026	15556	dbaut	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	39,09	0,00	10/03/2026	12566	29537	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	75,00	0,00	09/03/2026	12566	30904	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	862,50	0,00	30/03/2026	12566	33009	BANCO DO BRASIL SA
102086	02/01/2026	11.770,50	619,50	04/03/2026	12566	149960	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
102086	02/01/2026	619,50	0,00	04/03/2026	12566	DESCONTO	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
102093	02/01/2026	13,00	0,00	23/03/2026	2121-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	2121-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	82,00	0,00	25/03/2026	71083		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102095	02/01/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	7254		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
102157	02/01/2026	26,16	0,00	03/03/2026	5073		BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	706,32	0,00	10/03/2026	5073		BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	183,12	0,00	11/03/2026	5073		BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	52,32	0,00	12/03/2026	5073		BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	13,08	0,00	13/03/2026	5073		BANCO DO BRASIL

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102157	02/01/2026	13,08	0,00	19/03/2026	5073		BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	13,08	0,00	20/03/2026	5073		BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	13,08	0,00	24/03/2026	5073		BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	152,50	0,00	30/03/2026	10300		BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	78,48	0,00	30/03/2026	5073		BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	60,00	0,00	30/03/2026	5073	33002	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	35,00	0,00	30/03/2026	11519	33002	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	0,10	0,00	10/03/2026	15572		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	5.996,59	0,00	10/03/2026	15556		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	84,81	0,00	13/03/2026	5836		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	3,54	0,00	20/03/2026	15572		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	1.605,61	0,00	20/03/2026	15556		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	1,40	0,00	24/03/2026	5836		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	173,18	0,00	26/03/2026	44409		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	149,71	0,00	27/03/2026	44409		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	0,10	0,00	30/03/2026	15572		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	6.624,19	0,00	30/03/2026	15556		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	15,58	0,00	30/03/2026	283142		MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	700,00	0,00	20/03/2026	75397	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
108001	08/01/2026	24.740,86	0,00	10/03/2026	15556		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112032	12/01/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	7254		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
119001	19/01/2026	4.950,00	0,00	20/03/2026	15556	32004	MINISTERIO DA FAZENDA
119007	19/01/2026	7.000,00	0,00	20/03/2026	75397	49546	MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
119008	19/01/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	75397	59349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120001	20/01/2026	4.068,50	431,50	30/03/2026	12567	33001	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120001	20/01/2026	431,50	0,00	30/03/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120002	20/01/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	75397	032023	NATANAEL JORGE DA SILVA
120002	20/01/2026	14.117,43	3.388,43	30/03/2026	12567	33003	FOLHA UND: 02.03.001 - SEDUC - DEMAIS SERVIDORES
120002	20/01/2026	3.388,43	0,00	30/03/2026	12567	DESCONTO	FOLHA UND: 02.03.001 - SEDUC - DEMAIS SERVIDORES
120004	20/01/2026	5.427,95	0,00	20/03/2026	12567	32005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126003	26/01/2026	11.636,09	3.701,16	30/03/2026	12567	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
126003	26/01/2026	3.701,16	0,00	30/03/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
129001	29/01/2026	17.581,51	2.645,99	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129001	29/01/2026	13.533,89	4.351,14	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.010 - OUTROS PROGRAMAS
129001	29/01/2026	4.351,14	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.010 - OUTROS PROGRAMAS
129001	29/01/2026	2.645,99	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
129002	29/01/2026	1.991,14	170,19	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.06.001 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129002	29/01/2026	1.868,21	158,04	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.030 - S.M.S CONTRATO PRO
129002	29/01/2026	158,04	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.030 - S.M.S CONTRATO PRO
129002	29/01/2026	170,19	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.06.001 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129003	29/01/2026	15.037,18	3.780,91	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
129003	29/01/2026	11.165,48	1.054,52	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.010 - S.M.S MÉDICOS, ODO
129003	29/01/2026	1.054,52	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.010 - S.M.S MÉDICOS, ODO
129003	29/01/2026	3.780,91	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
129004	29/01/2026	6.327,74	1.979,89	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.08.001 - SEC. MUN. DE ASSISTÊN
129004	29/01/2026	7.523,07	1.554,52	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.020 - S.M.S HOSPITAL
129004	29/01/2026	1.554,52	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.020 - S.M.S HOSPITAL
129004	29/01/2026	1.979,89	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.08.001 - SEC. MUN. DE ASSISTÊN
129005	29/01/2026	30.342,47	8.120,93	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.06.002 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129005	29/01/2026	5.644,88	1.465,12	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.040 - S.M.S FISIOTERAPEU
129005	29/01/2026	1.465,12	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.040 - S.M.S FISIOTERAPEU
129005	29/01/2026	8.120,93	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.06.002 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129006	29/01/2026	7.756,63	1.948,37	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.04.001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
129006	29/01/2026	10.135,78	4.618,07	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.040 - S.M.S AUX. CONSULT
129006	29/01/2026	4.618,07	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.040 - S.M.S AUX. CONSULT
129006	29/01/2026	1.948,37	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.04.001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
129007	29/01/2026	8.566,79	796,21	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
129007	29/01/2026	2.048,68	193,70	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.050 - S.M.S AUXILIAR DE
129007	29/01/2026	193,70	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.050 - S.M.S AUXILIAR DE
129007	29/01/2026	796,21	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
129008	29/01/2026	18.257,27	2.424,05	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
129008	29/01/2026	2.424,05	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
129009	29/01/2026	7.213,45	891,55	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR
129009	29/01/2026	891,55	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR
129010	29/01/2026	4.068,50	431,50	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
129010	29/01/2026	431,50	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129011	29/01/2026	54.177,53	36.598,47	30/03/2026	10300	33001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129011	29/01/2026	36.598,47	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129012	29/01/2026	34.203,10	0,00	30/03/2026	10300	33001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129013	29/01/2026	12.968,00	0,00	30/03/2026	10300	33001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129014	29/01/2026	9.208,41	8.136,29	30/03/2026	10300	33001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129014	29/01/2026	8.136,29	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129015	29/01/2026	24.221,89	0,00	20/03/2026	15556	32006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129019	29/01/2026	8.507,51	979,05	30/03/2026	11519	33001	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129019	29/01/2026	979,05	0,00	30/03/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129020	29/01/2026	1.412,80	305,38	30/03/2026	11519	33001	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129020	29/01/2026	305,38	0,00	30/03/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129021	29/01/2026	5.010,13	596,79	30/03/2026	11519	33001	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129021	29/01/2026	596,79	0,00	30/03/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129022	29/01/2026	1.253,34	148,39	30/03/2026	11519	33001	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129022	29/01/2026	148,39	0,00	30/03/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129023	29/01/2026	24.784,51	12.162,58	30/03/2026	5073	33001	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUNIC.L DE SAUDE I - 04.0
129023	29/01/2026	12.162,58	0,00	30/03/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUNIC.L DE SAUDE I - 04.0
129024	29/01/2026	10.163,26	1.025,09	30/03/2026	5073	33001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.020 - SECRETARIA MUN. DE
129024	29/01/2026	1.025,09	0,00	30/03/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.020 - SECRETARIA MUN. DE
129025	29/01/2026	1.205,59	820,66	30/03/2026	5073	33001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.001 - SECRETARIA MUNICPA
129025	29/01/2026	820,66	0,00	30/03/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.001 - SECRETARIA MUNICPA
202001	02/02/2026	490,00	0,00	06/03/2026	11538	41287	53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS
202006	02/02/2026	5.700,00	0,00	13/03/2026	5409	41287	53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS
202007	02/02/2026	712,50	37,50	06/03/2026	9845	30601	Cícero Germano do Nascimento
202007	02/02/2026	37,50	0,00	06/03/2026	9845	DESCONTO	Cícero Germano do Nascimento
202008	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9825	31004	Marcus Vinicius Borges Campelo
202008	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9825	DESCONTO	Marcus Vinicius Borges Campelo
202009	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/03/2026	9825	31001	Bruno Pinheiro da Silva
202009	02/02/2026	105,00	0,00	10/03/2026	9825	DESCONTO	Bruno Pinheiro da Silva
202010	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9825	31003	Maria Eduarda de Assunção dos Santos
202010	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9825	DESCONTO	Maria Eduarda de Assunção dos Santos
202011	02/02/2026	2.660,00	140,00	10/03/2026	5073	31002	Grigorio Soares da Silva Júnior
202011	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9825	31002	Camila da Silva Mesquita

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202011	02/02/2026	140,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Grigorio Soares da Silva Júnior
202011	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9825	DESCONTO	Camila da Silva Mesquita
202012	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5073	31003	Túlio George Oliveira Andrade
202012	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31005	Antônio Francisco dos Santos
202012	02/02/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	10075	31101	Andressa Camila Abreu de Sousa
202012	02/02/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Túlio George Oliveira Andrade
202012	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Antônio Francisco dos Santos
202012	02/02/2026	81,05	0,00	11/03/2026	10075	DESCONTO	Andressa Camila Abreu de Sousa
202013	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10075	31003	Adriana de Oliveira Duarte
202013	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5073	31004	Tayna Tavares de Carvalho
202013	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31004	ANA CRSITINA DA SILVA CRUZ
202013	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10075	DESCONTO	Adriana de Oliveira Duarte
202013	02/02/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Tayna Tavares de Carvalho
202013	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	ANA CRSITINA DA SILVA CRUZ
202014	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10075	31002	Sandra Maria Assunção da Silva Santos
202014	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5073	31005	José de Ribamar Silva da Conceição
202014	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31011	Claudio de Jesus
202014	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10075	DESCONTO	Sandra Maria Assunção da Silva Santos
202014	02/02/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	José de Ribamar Silva da Conceição
202014	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Claudio de Jesus
202015	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31003	Ademias Fernandes de Abreu
202015	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5073	31007	Victor Izaias Batista do B. Carvalho
202015	02/02/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Victor Izaias Batista do B. Carvalho
202015	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Ademias Fernandes de Abreu
202016	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/03/2026	9845	31002	José Leonisio dos Santos Gonçalves
202016	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5073	31008	Joelson Pessoa de Abreu
202016	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	15556	31026	José Alberto Araújo N. Júnior
202016	02/02/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Joelson Pessoa de Abreu
202016	02/02/2026	100,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	José Alberto Araújo N. Júnior
202016	02/02/2026	105,00	0,00	10/03/2026	9845	DESCONTO	José Leonisio dos Santos Gonçalves
202017	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/03/2026	9845	31004	Samara da Silva Campelo
202017	02/02/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5073	31010	Milson Pasiel Sales da Silva
202017	02/02/2026	1.805,00	95,00	10/03/2026	15556	31024	Isara Stheffany de Abreu dos Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202017	02/02/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Milson Pasiel Sales da Silva
202017	02/02/2026	95,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Isara Stheffany de Abreu dos Santos
202017	02/02/2026	105,00	0,00	10/03/2026	9845	DESCONTO	Samara da Silva Campelo
202018	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9845	31003	Edimilson Bento de Sousa
202018	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31013	Aurya Geyse Pessoa Batista
202018	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	15556	35342	DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO
202018	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Aurya Geyse Pessoa Batista
202018	02/02/2026	100,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO
202018	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9845	DESCONTO	Edimilson Bento de Sousa
202019	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31014	Teresa Abreu Silva
202019	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31030	Josiane de Sousa Silva
202019	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Teresa Abreu Silva
202019	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Josiane de Sousa Silva
202020	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31015	Erica de Araújo Nascimento
202020	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31033	Luciana de Sousa Frazão Silva
202020	02/02/2026	52,32	0,00	10/03/2026	8975	DBAUT	BANCO DO BRASIL
202020	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Erica de Araújo Nascimento
202020	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Luciana de Sousa Frazão Silva
202021	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	8975	31004	Dailane Alves da Silva
202021	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31016	Hilda Maria Sousa de Oliveira
202021	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31054	Valteir da Silva Moura
202021	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Hilda Maria Sousa de Oliveira
202021	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Valteir da Silva Moura
202021	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	8975	DESCONTO	Dailane Alves da Silva
202022	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	8975	31001	Cincinato Ribeiro dos Santos
202022	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31017	Ana Maria dos Santos Viana
202022	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31049	ROSENO VIEIRA DE SOUSA
202022	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Ana Maria dos Santos Viana
202022	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	ROSENO VIEIRA DE SOUSA
202022	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	8975	DESCONTO	Cincinato Ribeiro dos Santos
202023	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	8975	31003	Leila Maria Sousa Araujo
202023	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31018	Antonia Rosangela Germano do Nascimento
202023	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	15556	31032	LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202023	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Antonia Rosangela Germano do Nascimento
202023	02/02/2026	100,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO
202023	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	8975	DESCONTO	Leila Maria Sousa Araujo
202024	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	8975	31002	Eva Torres de Araújo
202024	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31019	Leidiane de Sousa Santos
202024	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Leidiane de Sousa Santos
202024	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	8975	DESCONTO	Eva Torres de Araújo
202025	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31020	Lucilene Pereira dos Santos
202025	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Lucilene Pereira dos Santos
202026	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31021	MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE ARAUJO
202026	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE ARAUJO
202027	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31022	Iara Pessoa da Silva
202027	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Iara Pessoa da Silva
202028	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31023	Luana de Sousa Borges
202028	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Luana de Sousa Borges
202029	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31024	Maria do Carmo da Silva Barrada
202029	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Maria do Carmo da Silva Barrada
202030	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31025	Mariane Brito da Silva
202030	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Mariane Brito da Silva
202031	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31036	Ana Cleia de Sousa
202031	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Ana Cleia de Sousa
202032	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31037	Natana Ingredy Pessoa da Silva
202032	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Natana Ingredy Pessoa da Silva
202033	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31038	Antonia Rosana Evangelista Oliveira
202033	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Antonia Rosana Evangelista Oliveira
202034	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31039	Edinalva Almeida Batista
202034	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Edinalva Almeida Batista
202035	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31040	Maria do Rosário Santos B. Passos
202035	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Maria do Rosário Santos B. Passos
202036	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31041	Maria da Rocha Silva de Santana
202036	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Maria da Rocha Silva de Santana
202037	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31042	Ivone Costa Santos
202037	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Ivone Costa Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202038	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31043	Maria do Socorro da Silva Teixeira
202038	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva Teixeira
202039	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31045	Leonardo da Silva Sousa
202039	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Leonardo da Silva Sousa
202040	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31046	Luciano Pessoa da Silva
202040	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Luciano Pessoa da Silva
202046	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	15556	31046	Rian David Pereira dos Santos
202046	02/02/2026	85,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Rian David Pereira dos Santos
202047	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31047	Ronaldo Pereira de Sousa
202047	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Ronaldo Pereira de Sousa
202048	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	15556	31050	Talys Sorian Lopes Pereira
202048	02/02/2026	85,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Talys Sorian Lopes Pereira
202049	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31051	TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS
202049	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS
202050	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31052	Taylor Ronney Araujo Santos
202050	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Taylor Ronney Araujo Santos
202051	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31053	Valdeci de Alencar Andrade
202051	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Valdeci de Alencar Andrade
202052	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31055	Victor Manuel de Sousa Lima
202052	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Victor Manuel de Sousa Lima
202053	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31057	Zenaide Alves de Araújo
202053	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Zenaide Alves de Araújo
202054	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31036	Marcus Vinícius Santos Cunha
202054	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Marcus Vinícius Santos Cunha
202055	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	15556	31056	Wellington Rodrigues dos Santos
202055	02/02/2026	85,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Wellington Rodrigues dos Santos
202056	02/02/2026	88,23	0,00	09/03/2026	15556	45839	Thayson Mendes de Lima
202056	02/02/2026	1.676,33	88,23	10/03/2026	15556	45839	Thayson Mendes de Lima
202056	02/02/2026	88,23	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Thayson Mendes de Lima
202057	02/02/2026	2.850,00	150,00	10/03/2026	15556	31001	Aldai José de Oliveira
202057	02/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Aldai José de Oliveira
202058	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31007	Antonio Sampaio da Silva
202058	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Antonio Sampaio da Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202059	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31008	Arnaildo Martins de Figueredo
202059	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Arnaildo Martins de Figueredo
202060	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31010	Carlos Abreu Santos
202060	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Carlos Abreu Santos
202061	02/02/2026	1.805,00	95,00	10/03/2026	15556	31012	Edinaldo Moreno de Carvalho
202061	02/02/2026	95,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Edinaldo Moreno de Carvalho
202062	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	15556	31013	Edivan Pinheiro da Silva
202062	02/02/2026	85,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Edivan Pinheiro da Silva
202063	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31014	Eliezer Pereira Matos
202063	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Eliezer Pereira Matos
202064	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31015	FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA
202064	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA
202065	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	15556	31017	Francisco Gomes da Silva Neto
202065	02/02/2026	85,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Francisco Gomes da Silva Neto
202066	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	15556	31018	Francisco Maciel Mesquita Sousa
202066	02/02/2026	85,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Francisco Maciel Mesquita Sousa
202067	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31022	Gildemir Carvalho e Silva
202067	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Gildemir Carvalho e Silva
202068	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31023	Hélio de Lima Leal
202068	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Hélio de Lima Leal
202069	02/02/2026	2.508,00	132,00	10/03/2026	15556	31029	José Laurindo de Sousa
202069	02/02/2026	132,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	José Laurindo de Sousa
202070	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	15556	31025	João Lucas Paiva Andrade
202070	02/02/2026	85,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	João Lucas Paiva Andrade
202071	02/02/2026	1.676,33	88,23	10/03/2026	15556	31027	José Antônio Rocha dos Santos
202071	02/02/2026	88,23	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	José Antônio Rocha dos Santos
202072	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31028	José Henrique Pereira de Araújo Moreira
202072	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	José Henrique Pereira de Araújo Moreira
202073	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	15556	31039	Matheus Oliveira Sousa
202073	02/02/2026	100,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Matheus Oliveira Sousa
202074	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31045	Renato Mesquita da Rocha Junior
202074	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Renato Mesquita da Rocha Junior
202075	02/02/2026	405,25	0,00	03/03/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202078	02/02/2026	405,25	0,00	03/03/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
202079	02/02/2026	405,25	0,00	03/03/2026	15556	30301	Francinaldo de Araújo Morais
202082	02/02/2026	405,25	0,00	05/03/2026	15556	30502	Micael Alves da Silva
202085	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31041	Nilton Pereira da Costa
202085	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Nilton Pereira da Costa
202100	02/02/2026	1.050,00	0,00	10/03/2026	15556		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
202101	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	15556		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
202104	02/02/2026	18.000,00	0,00	11/03/2026	15556	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
202119	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/03/2026	10300	33963	Fernanda Rodrigues Pereira
202119	02/02/2026	137,79	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Fernanda Rodrigues Pereira
202122	02/02/2026	2.925,90	154,00	10/03/2026	10300	31001	Kersia Silva Abreu
202122	02/02/2026	154,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Kersia Silva Abreu
202123	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/03/2026	10300	31007	Luana Barroso da Costa
202123	02/02/2026	137,79	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Luana Barroso da Costa
202124	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/03/2026	10300	31008	Kaiza Kelly Sousa dos Santos
202124	02/02/2026	137,79	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Kaiza Kelly Sousa dos Santos
202125	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/03/2026	10300	31009	Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira
202125	02/02/2026	137,79	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira
202126	02/02/2026	7.118,72	2.081,28	10/03/2026	10300	31011	Francisco das Chagas de Oliveira Júnior
202126	02/02/2026	2.081,28	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Francisco das Chagas de Oliveira Júnior
202127	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/03/2026	10300	31012	Maycon Guimarães Santos
202127	02/02/2026	137,79	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Maycon Guimarães Santos
202128	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/03/2026	10300	31013	Ana Teresa Vieira Silva
202128	02/02/2026	137,79	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Ana Teresa Vieira Silva
202129	02/02/2026	2.617,91	137,79	10/03/2026	10300	31014	JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO
202129	02/02/2026	137,79	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO
202175	02/02/2026	3.800,00	200,00	10/03/2026	5073	38626	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
202175	02/02/2026	8.333,72	2.666,28	10/03/2026	12555	38626	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
202175	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
202175	02/02/2026	2.666,28	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
202176	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31001	Armando Pereira da Silva
202176	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Armando Pereira da Silva
202177	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31002	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202177	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
202178	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31003	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
202178	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
202179	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31004	Brenda Spíndola Soares
202179	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Brenda Spíndola Soares
202180	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31005	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
202180	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
202181	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31006	Fabrine Sayure Lopes Araújo
202181	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Fabrine Sayure Lopes Araújo
202182	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31007	Doralice Ferreira de Sousa
202182	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Doralice Ferreira de Sousa
202183	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31008	Erica Lays Silva Santos
202183	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Erica Lays Silva Santos
202184	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31009	Luana dos Santos Beserra
202184	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Luana dos Santos Beserra
202185	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31010	Suzane Laura Silva de Carvalho
202185	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Suzane Laura Silva de Carvalho
202186	02/02/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31011	Gleicy da Silva Araújo
202186	02/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Gleicy da Silva Araújo
202187	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31015	Cleiane de Sousa
202187	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Cleiane de Sousa
202188	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31016	Fernanda Pereira da Silva Barradas
202188	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Fernanda Pereira da Silva Barradas
202189	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31017	Franciele Andréia Dias de Sousa
202189	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Franciele Andréia Dias de Sousa
202190	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31018	Karlene Carvalho Santos
202190	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Karlene Carvalho Santos
202191	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31019	Ivan de Carvalho e Silva Neto
202191	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Ivan de Carvalho e Silva Neto
202192	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31020	Maurilucia Rosa Pessoa
202192	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Maurilucia Rosa Pessoa
202193	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31021	Thayna Mirelly da Silva
202193	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Thayna Mirelly da Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202194	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31022	Waldênia Patrícia Lima Abreu
202194	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Waldênia Patrícia Lima Abreu
202195	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31023	Lucilene Pessoa Batista
202195	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Lucilene Pessoa Batista
202196	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31024	Camila Ramos Silva
202196	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Camila Ramos Silva
202197	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31027	Debora de Jesus Carneiro
202197	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Debora de Jesus Carneiro
202198	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31026	Maria Eliane da Conceição Silva
202198	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Maria Eliane da Conceição Silva
202199	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31028	Jeany Alves Ribeiro
202199	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Jeany Alves Ribeiro
202200	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31029	Gleycianny da Silva Araujo
202200	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Gleycianny da Silva Araujo
202201	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31030	Emanuelle Karine Santos Sousa
202201	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Emanuelle Karine Santos Sousa
202202	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31031	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
202202	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
202203	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31040	Edilene Leal dos Santos
202203	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Edilene Leal dos Santos
202204	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31041	Marina Almeida Solon
202204	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Marina Almeida Solon
202205	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31025	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
202205	02/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
211001	11/02/2026	1.746,00	0,00	20/03/2026	75397	032021	PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA
212003	12/02/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	75397	032027	SARA SANIELLE DA COSTA SILVA
212004	12/02/2026	1.746,00	0,00	20/03/2026	75397	032022	JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA
212005	12/02/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	75397	032024	HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO
218001	18/02/2026	31.144,08	0,00	19/03/2026	10300	31974	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219005	19/02/2026	1.746,00	0,00	20/03/2026	75397	032019	Adriano Gonçalves da Silva
219008	19/02/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	75397	032020	FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA
219009	19/02/2026	1.746,00	0,00	20/03/2026	75397	032025	Neildo Pereira da Silva
219010	19/02/2026	197,90	0,00	20/03/2026	75397	32039	MEGA TELEINFORMATICA LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219011	19/02/2026	197,90	0,00	20/03/2026	75397	32030	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
223002	23/02/2026	406,23	0,00	02/03/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
223003	23/02/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	75397	032016	ALBERTO LIMA DE SOUSA
226001	26/02/2026	15.392,83	1.277,35	09/03/2026	12566	30901	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
226001	26/02/2026	1.277,35	0,00	09/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
226002	26/02/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	75397	032018	DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO
226002	26/02/2026	1.066,67	0,00	09/03/2026	12566	30903	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
226003	26/02/2026	1.066,67	0,00	09/03/2026	12566	30903	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
226004	26/02/2026	224,46	85,13	09/03/2026	12566	30902	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
226004	26/02/2026	85,13	0,00	09/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
226005	26/02/2026	4.973,50	1.717,07	09/03/2026	12566	30902	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
226005	26/02/2026	1.717,07	0,00	09/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
226006	26/02/2026	224,45	85,14	09/03/2026	12566	30902	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.001 - PROF. JOVENS E AD
226006	26/02/2026	85,14	0,00	09/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.001 - PROF. JOVENS E AD
226007	26/02/2026	620,05	79,95	09/03/2026	12566	30902	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
226007	26/02/2026	79,95	0,00	09/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
226008	26/02/2026	1.471,41	558,12	09/03/2026	12566	30902	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
226008	26/02/2026	558,12	0,00	09/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
226009	26/02/2026	1.066,67	0,00	09/03/2026	12566	30902	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
302001	02/03/2026	168,00	0,00	02/03/2026	75397	030201	S R PINHEIRO DA SILVA
302001	02/03/2026	4.988,85	0,00	13/03/2026	10344	31301	CACIQUE PETROLEO LTDA
302001	02/03/2026	160,00	0,00	16/03/2026	15556	31606	Tamar Campelo de Abreu da Silva
302002	02/03/2026	13,08	0,00	02/03/2026	75397	025140	BANCO DO BRASIL SA
302002	02/03/2026	220,00	0,00	02/03/2026	12566	30201	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
302002	02/03/2026	8.897,00	0,00	13/03/2026	5409	31301	61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS
302002	02/03/2026	80,00	0,00	16/03/2026	15556	31603	Francisca Lidiane da Costa Lima
302002	02/03/2026	579,50	30,50	24/03/2026	9825	32401	Iarley Campelo de Oliveira
302002	02/03/2026	30,50	0,00	24/03/2026	9825	DESCONTO	Iarley Campelo de Oliveira
302003	02/03/2026	194,96	0,00	09/03/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
302003	02/03/2026	769,98	40,52	11/03/2026	12566	31101	Joao Cavalcante dos Santos Filho
302003	02/03/2026	240,00	0,00	16/03/2026	15556	31604	Francisca Lidiane da Costa Lima
302003	02/03/2026	80,00	0,00	25/03/2026	11194	32501	Bruno Pinheiro da Silva
302003	02/03/2026	5.443,00	0,00	16/03/2026	5409	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302003	02/03/2026	40,52	0,00	11/03/2026	12566	DESCONTO	Joao Cavalcante dos Santos Filho
302004	02/03/2026	10.534,00	0,00	16/03/2026	5409	31601	49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA
302004	02/03/2026	80,00	0,00	16/03/2026	15556	31607	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
302004	02/03/2026	80,00	0,00	25/03/2026	9825	32501	Bruno Pinheiro da Silva
302004	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12566	617	Celso Batista de Sousa
302004	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12566	DESCONTO	Celso Batista de Sousa
302005	02/03/2026	160,00	0,00	16/03/2026	15556	31608	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
302005	02/03/2026	1.272,04	0,00	20/03/2026	10344	32003	CACIQUE PETROLEO LTDA
302005	02/03/2026	80,00	0,00	25/03/2026	9825	32502	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
302005	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12566	829	Maurício Rodrigues de Alencar
302005	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12566	DESCONTO	Maurício Rodrigues de Alencar
302006	02/03/2026	486,30	0,00	16/03/2026	15556	31605	Francisca Lidiane da Costa Lima
302006	02/03/2026	23.435,65	0,00	20/03/2026	10344	32001	CACIQUE PETROLEO LTDA
302006	02/03/2026	80,00	0,00	25/03/2026	9825	32503	Juliana Lima de Carvalho
302006	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12566	516	Júlio de Alencar Andrade
302006	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12566	DESCONTO	Júlio de Alencar Andrade
302007	02/03/2026	486,30	0,00	16/03/2026	15556	31609	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
302007	02/03/2026	259,66	0,00	20/03/2026	10344	32002	CACIQUE PETROLEO LTDA
302007	02/03/2026	375,00	0,00	27/03/2026	9845	32701	S R PINHEIRO DA SILVA
302007	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	41422	Brísa Mara Pessoa de Morais
302007	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12566	710	José da Cruz de Moura
302007	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Brísa Mara Pessoa de Morais
302007	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12566	DESCONTO	José da Cruz de Moura
302008	02/03/2026	810,50	0,00	10/03/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
302008	02/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	9825	33101	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
302008	02/03/2026	3.468,28	182,54	10/03/2026	12566	770	Daranise Sampaio da Silva
302008	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	90586	Laura Daniele de Jesus
302008	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Laura Daniele de Jesus
302008	02/03/2026	182,54	0,00	10/03/2026	12566	DESCONTO	Daranise Sampaio da Silva
302009	02/03/2026	202,62	0,00	09/03/2026	15556	30901	Maria Elisandra Assunção da Silva
302009	02/03/2026	500,00	0,00	31/03/2026	9845	41287	53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS
302009	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	50794	Layana Karine M. Costa
302009	02/03/2026	3.468,28	182,54	10/03/2026	12566	787	Maira Caroline Silva Teixeira

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302009	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Layana Karine M. Costa
302009	02/03/2026	182,54	0,00	10/03/2026	12566	DESCONTO	Maira Caroline Silva Teixeira
302010	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31001	Maria da Cruz de Abreu Santos
302010	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9845	31001	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
302010	02/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	15556	31034	Luciano Marques de Sousa
302010	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12566	996	Francisco da Cruz da Silva Pereira
302010	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Maria da Cruz de Abreu Santos
302010	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12566	DESCONTO	Francisco da Cruz da Silva Pereira
302010	02/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Luciano Marques de Sousa
302010	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9845	DESCONTO	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
302011	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12566	212	Beatriz Antônia de Jesus Pereira
302011	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31002	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
302011	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9845	31005	Samuel Sousa Ramos
302011	02/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	15556	31048	Reginaldo das Chagas
302011	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
302011	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12566	DESCONTO	Beatriz Antônia de Jesus Pereira
302011	02/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Reginaldo das Chagas
302011	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9845	DESCONTO	Samuel Sousa Ramos
302012	02/03/2026	1.950,00	150,00	10/03/2026	10330	217117	Erlane dos Santos Gonçalves
302012	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31003	Samara Oliveira Santos
302012	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31042	Raimundo Nonato da Silva
302012	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12566	536	Dorisvaldo Batista de Abreu
302012	02/03/2026	150,00	0,00	10/03/2026	10330	DESCONTO	Erlane dos Santos Gonçalves
302012	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Samara Oliveira Santos
302012	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12566	DESCONTO	Dorisvaldo Batista de Abreu
302012	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Raimundo Nonato da Silva
302013	02/03/2026	1.995,00	105,00	10/03/2026	10330	1492	Adriana Cabral da Silva
302013	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31004	Antônia da Costa Lima
302013	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31044	Reginaldo Oliveira de Lira
302013	02/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	12566	31103	Antonio Wilton de Mesquita Duarte
302013	02/03/2026	105,00	0,00	10/03/2026	10330	DESCONTO	Adriana Cabral da Silva
302013	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Antônia da Costa Lima
302013	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Reginaldo Oliveira de Lira

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302013	02/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	12566	DESCONTO	Antonio Wilton de Mesquita Duarte
302014	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10330	31001	Fernanda Raquel Prima da Silva
302014	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31005	André de Sousa Borges
302014	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31035	Luiz Miguel Vieira Sousa
302014	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12566	687	Marinete da Silva Lima
302014	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10330	DESCONTO	Fernanda Raquel Prima da Silva
302014	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	André de Sousa Borges
302014	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12566	DESCONTO	Marinete da Silva Lima
302014	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Luiz Miguel Vieira Sousa
302015	02/03/2026	1.995,00	105,00	10/03/2026	10330	31002	Juliana Lima de Carvalho
302015	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31002	ADELINO RODRIGUES VIANA
302015	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31006	Raiza Rodrigues de Sousa
302015	02/03/2026	1.330,00	70,00	12/03/2026	12566	31201	Eva Samara da Cruz Leal
302015	02/03/2026	105,00	0,00	10/03/2026	10330	DESCONTO	Juliana Lima de Carvalho
302015	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Raiza Rodrigues de Sousa
302015	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	ADELINO RODRIGUES VIANA
302015	02/03/2026	70,00	0,00	12/03/2026	12566	DESCONTO	Eva Samara da Cruz Leal
302016	02/03/2026	486,30	0,00	03/03/2026	12566	30302	Enileny Barbosa de Mesquita Moura
302016	02/03/2026	1.995,00	105,00	10/03/2026	10330	31003	Flaviana de Oliveira
302016	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31007	Beatriz da Cunha Santos
302016	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31021	Francisco Vieira de Alencar Neto
302016	02/03/2026	105,00	0,00	10/03/2026	10330	DESCONTO	Flaviana de Oliveira
302016	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Beatriz da Cunha Santos
302016	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Francisco Vieira de Alencar Neto
302017	02/03/2026	486,30	0,00	03/03/2026	12566	30303	Raimunda Nonata do Nascimento
302017	02/03/2026	1.995,00	105,00	10/03/2026	10075	31001	Maria Patricia Pereira de Abreu
302017	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31008	Jordânia de Mesquita Ferreira
302017	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31016	Francisco de Assis de Sousa Silva
302017	02/03/2026	105,00	0,00	10/03/2026	10075	DESCONTO	Maria Patricia Pereira de Abreu
302017	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Jordânia de Mesquita Ferreira
302017	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Francisco de Assis de Sousa Silva
302018	02/03/2026	486,30	0,00	03/03/2026	12566	30301	Santana Ribeiro da Silva
302018	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31009	Walkiria da Silva Mota

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302018	02/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	15556	31031	Josias Alves de Sousa
302018	02/03/2026	4.629,90	0,00	13/03/2026	11712	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302018	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Walkiria da Silva Mota
302018	02/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Josias Alves de Sousa
302019	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31010	Rafael Barbosa Germano
302019	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31020	Francisco Tiago Alves de Sousa
302019	02/03/2026	243,15	0,00	11/03/2026	12566	31102	Paulo Cesar de Sousa Silva
302019	02/03/2026	29.390,46	0,00	13/03/2026	11712	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302019	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Rafael Barbosa Germano
302019	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Francisco Tiago Alves de Sousa
302020	02/03/2026	486,30	0,00	03/03/2026	12566	30304	Maria Filomena de Araújo Silva
302020	02/03/2026	1.676,33	88,23	10/03/2026	15556	31006	Antônio Pereira dos Santos
302020	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31011	Maurilucia Rosa Pessoa
302020	02/03/2026	27.214,96	0,00	13/03/2026	11712	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302020	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Maurilucia Rosa Pessoa
302020	02/03/2026	88,23	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Antônio Pereira dos Santos
302021	02/03/2026	2.200,00	0,00	02/03/2026	15556	30201	J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS
302021	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31012	Ivan de Carvalho e Silva Neto
302021	02/03/2026	771,81	0,00	13/03/2026	12566	31310	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302021	02/03/2026	836,61	0,00	13/03/2026	12566	31311	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302021	02/03/2026	793,41	0,00	13/03/2026	12566	31312	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302021	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31313	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302021	02/03/2026	728,61	0,00	13/03/2026	12566	31314	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302021	02/03/2026	728,61	0,00	13/03/2026	12566	31315	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302021	02/03/2026	707,02	0,00	13/03/2026	12566	31316	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302021	02/03/2026	707,02	0,00	13/03/2026	12566	31317	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302021	02/03/2026	707,02	0,00	13/03/2026	12566	31318	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302021	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Ivan de Carvalho e Silva Neto
302022	02/03/2026	465,00	0,00	03/03/2026	15556	30302	16.590.723 DARLAN CAMPOS DE SOUSA
302022	02/03/2026	309.120,00	0,00	04/03/2026	12566	30401	CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
302022	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31013	Wanderson Cesar Campelo da Silva
302022	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Wanderson Cesar Campelo da Silva
302023	02/03/2026	45.481,80	0,00	03/03/2026	15556	30303	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302023	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31014	Fernanda Pereira da Silva Barradas
302023	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31319	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302023	02/03/2026	1.074,18	0,00	13/03/2026	12566	31320	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302023	02/03/2026	1.052,58	0,00	13/03/2026	12566	31321	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302023	02/03/2026	1.030,99	0,00	13/03/2026	12566	31322	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302023	02/03/2026	1.052,58	0,00	13/03/2026	12566	31323	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302023	02/03/2026	1.030,99	0,00	13/03/2026	12566	31324	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302023	02/03/2026	1.009,39	0,00	13/03/2026	12566	31325	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302023	02/03/2026	1.009,39	0,00	13/03/2026	12566	31326	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302023	02/03/2026	987,79	0,00	13/03/2026	12566	31327	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302023	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Fernanda Pereira da Silva Barradas
302024	02/03/2026	1.520,00	80,00	03/03/2026	15556	30304	Dionisio Pessoa da Silva
302024	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31015	Cleiane de Sousa
302024	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31328	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302024	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31329	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302024	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31330	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302024	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31331	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302024	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31332	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302024	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31333	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302024	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31334	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302024	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31335	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302024	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31336	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302024	02/03/2026	80,00	0,00	03/03/2026	15556	DESCONTO	Dionisio Pessoa da Silva
302024	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Cleiane de Sousa
302025	02/03/2026	480,00	25,26	03/03/2026	15556	30307	Breno Wilk de Sousa Nascimento
302025	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31016	Karlene Carvalho Santos
302025	02/03/2026	161,73	0,00	13/03/2026	12566	31301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302025	02/03/2026	161,73	0,00	13/03/2026	12566	31302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302025	02/03/2026	161,73	0,00	13/03/2026	12566	31303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302025	02/03/2026	161,73	0,00	13/03/2026	12566	31304	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302025	02/03/2026	161,73	0,00	13/03/2026	12566	31305	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302025	02/03/2026	161,73	0,00	13/03/2026	12566	31306	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302025	02/03/2026	161,73	0,00	13/03/2026	12566	31307	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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	161,73	0,00	13/03/2026	12566	31308	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302025	02/03/2026	161,73	0,00	13/03/2026	12566	31309	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302025	02/03/2026	25,26	0,00	03/03/2026	15556	DESCONTO	Breno Wilk de Sousa Nascimento
302025	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Karlene Carvalho Santos
302026	02/03/2026	1.060,00	55,79	03/03/2026	15556	30309	Francisco Leonardo Pereira da Silva
302026	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31017	Thayna Mirelly da Silva
302026	02/03/2026	106,36	0,00	13/03/2026	12566	31371	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302026	02/03/2026	55,79	0,00	03/03/2026	15556	DESCONTO	Francisco Leonardo Pereira da Silva
302026	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Thayna Mirelly da Silva
302027	02/03/2026	1.159,00	61,00	03/03/2026	15556	30310	Thiago Ferreira da Silva
302027	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31018	Joana D'arc Pereira da Silva
302027	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31346	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31347	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31348	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31349	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	378,12	0,00	13/03/2026	12566	31350	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	358,37	0,00	13/03/2026	12566	31351	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	358,37	0,00	13/03/2026	12566	31352	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31353	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	299,75	0,00	13/03/2026	12566	31354	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	61,00	0,00	03/03/2026	15556	DESCONTO	Thiago Ferreira da Silva
302027	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Joana D'arc Pereira da Silva
302028	02/03/2026	1.396,50	73,50	03/03/2026	15556	30311	Bartolomeu Pereira de Sousa
302028	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31019	Franciele Andréia Dias de Sousa
302028	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31355	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302028	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31356	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302028	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31357	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302028	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31358	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302028	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31359	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302028	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31360	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302028	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31361	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302028	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31362	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302028	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31363	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302028	02/03/2026	73,50	0,00	03/03/2026	15556	DESCONTO	Bartolomeu Pereira de Sousa
302028	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Franciele Andréia Dias de Sousa
302029	02/03/2026	1.396,50	73,50	03/03/2026	15556	30312	Débora Mireia Silva da Rocha
302029	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31020	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
302029	02/03/2026	260,36	0,00	13/03/2026	12566	31337	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302029	02/03/2026	260,36	0,00	13/03/2026	12566	31338	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302029	02/03/2026	339,76	0,00	13/03/2026	12566	31339	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302029	02/03/2026	276,24	0,00	13/03/2026	12566	31340	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302029	02/03/2026	512,40	0,00	13/03/2026	12566	31341	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302029	02/03/2026	292,12	0,00	13/03/2026	12566	31342	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302029	02/03/2026	308,00	0,00	13/03/2026	12566	31343	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302029	02/03/2026	308,00	0,00	13/03/2026	12566	31344	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302029	02/03/2026	212,72	0,00	13/03/2026	12566	31345	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302029	02/03/2026	73,50	0,00	03/03/2026	15556	DESCONTO	Débora Mireia Silva da Rocha
302029	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
302030	02/03/2026	1.360,00	71,58	04/03/2026	15556	30401	Maria do Nascimento Pereira
302030	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31021	Sthepany Soares Santana
302030	02/03/2026	101,25	0,00	13/03/2026	12566	31364	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302030	02/03/2026	1.959,69	0,00	13/03/2026	12566	31365	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302030	02/03/2026	1.873,30	0,00	13/03/2026	12566	31366	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302030	02/03/2026	1.894,90	0,00	13/03/2026	12566	31367	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302030	02/03/2026	3.341,94	0,00	13/03/2026	12566	31368	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302030	02/03/2026	2.433,89	0,00	13/03/2026	12566	31369	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302030	02/03/2026	1.938,09	0,00	13/03/2026	12566	31370	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302030	02/03/2026	71,58	0,00	04/03/2026	15556	DESCONTO	Maria do Nascimento Pereira
302030	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Sthepany Soares Santana
302031	02/03/2026	1.396,50	73,50	04/03/2026	15556	30403	Ludmyla da Silva Sousa
302031	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31022	Debora de Jesus Carneiro
302031	02/03/2026	45.100,00	0,00	11/03/2026	12566	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302031	02/03/2026	73,50	0,00	04/03/2026	15556	DESCONTO	Ludmyla da Silva Sousa
302031	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Debora de Jesus Carneiro
302032	02/03/2026	1.396,50	73,50	04/03/2026	15556	30404	Tatiane Gilmara da Silva
302032	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31023	Maria Eliane da Conceição Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302032	02/03/2026	281,20	14,80	13/03/2026	12566	31373	Bartolomeu dos Santos Oliveira
302032	02/03/2026	73,50	0,00	04/03/2026	15556	DESCONTO	Tatiane Gilmara da Silva
302032	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Maria Eliane da Conceição Silva
302032	02/03/2026	14,80	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Bartolomeu dos Santos Oliveira
302033	02/03/2026	47.000,00	0,00	05/03/2026	15556	30501	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
302033	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31024	Daniele de Sousa Gois
302033	02/03/2026	10.299,33	0,00	13/03/2026	12566	31375	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302033	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Daniele de Sousa Gois
302034	02/03/2026	12.000,00	0,00	05/03/2026	15556	11510	J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS
302034	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31025	Jeany Alves Ribeiro
302034	02/03/2026	140,60	7,40	13/03/2026	12566	31374	Carlos Eduardo de Oliveira
302034	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Jeany Alves Ribeiro
302034	02/03/2026	7,40	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Carlos Eduardo de Oliveira
302035	02/03/2026	2.690,00	0,00	06/03/2026	15556	30602	61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS
302035	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31026	Gleycianny da Silva Araujo
302035	02/03/2026	721,79	0,00	13/03/2026	12566	31372	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302035	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Gleycianny da Silva Araujo
302036	02/03/2026	1.520,00	80,00	06/03/2026	15556	30601	Emilton do Nascimento Santos
302036	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31027	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
302036	02/03/2026	2.403,50	126,50	13/03/2026	12566	31379	Francisco de Assis da Silva
302036	02/03/2026	80,00	0,00	06/03/2026	15556	DESCONTO	Emilton do Nascimento Santos
302036	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
302036	02/03/2026	126,50	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Francisco de Assis da Silva
302037	02/03/2026	9.201,00	0,00	06/03/2026	15556	30603	40.340.019 ANDREIA NOELY DA SILVA XAVIER
302037	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31028	Camila Ramos Silva
302037	02/03/2026	2.375,00	125,00	13/03/2026	12566	31380	Francisco Jarismar de Freitas Araújo
302037	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Camila Ramos Silva
302037	02/03/2026	125,00	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Francisco Jarismar de Freitas Araújo
302038	02/03/2026	4.844,00	0,00	06/03/2026	15556	30604	61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA
302038	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31029	Emanuelle Karine Santos Sousa
302038	02/03/2026	140,60	7,40	13/03/2026	12566	31376	Elisoneide da Silva
302038	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Emanuelle Karine Santos Sousa
302038	02/03/2026	7,40	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Elisoneide da Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302039	02/03/2026	760,00	40,00	06/03/2026	15556	30605	Dulcivânia de Oliveira Ferreira
302039	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31030	Nelly Cristal
302039	02/03/2026	140,60	7,40	13/03/2026	12566	31378	Francisca Layane Silva do Nascimento
302039	02/03/2026	40,00	0,00	06/03/2026	15556	DESCONTO	Dulcivânia de Oliveira Ferreira
302039	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Nelly Cristal
302039	02/03/2026	7,40	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Francisca Layane Silva do Nascimento
302040	02/03/2026	800,00	42,11	06/03/2026	15556	30606	Antônio da Cruz dos Santos
302040	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31031	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
302040	02/03/2026	210,90	11,10	13/03/2026	12566	31377	Fernanda Pereira dos Santos
302040	02/03/2026	42,11	0,00	06/03/2026	15556	DESCONTO	Antônio da Cruz dos Santos
302040	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
302040	02/03/2026	11,10	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Fernanda Pereira dos Santos
302041	02/03/2026	1.810,00	95,26	06/03/2026	15556	30607	Hermino laurentino da Silva
302041	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31032	Eveline Oliveira Nascimento
302041	02/03/2026	140,60	7,40	13/03/2026	12566	31384	Joyciana da Costa Silva
302041	02/03/2026	95,26	0,00	06/03/2026	15556	DESCONTO	Hermino laurentino da Silva
302041	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Eveline Oliveira Nascimento
302041	02/03/2026	7,40	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Joyciana da Costa Silva
302042	02/03/2026	1.810,00	95,26	06/03/2026	15556	30608	Davi Rodrigues da Cunha Silva
302042	02/03/2026	1.618,80	85,20	10/03/2026	11519	31033	Marina Almeida Solon
302042	02/03/2026	140,60	7,40	13/03/2026	12566	31381	Gabriel Lázaro Pinheiro dos Santos Andrade
302042	02/03/2026	95,26	0,00	06/03/2026	15556	DESCONTO	Davi Rodrigues da Cunha Silva
302042	02/03/2026	85,20	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Marina Almeida Solon
302042	02/03/2026	7,40	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Gabriel Lázaro Pinheiro dos Santos Andrade
302043	02/03/2026	1.618,80	85,20	10/03/2026	11519	31034	Edilene Leal dos Santos
302043	02/03/2026	281,20	14,80	13/03/2026	12566	31383	ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS
302043	02/03/2026	6.328,00	0,00	06/03/2026	15556	41287	Elissandra de Sousa Rios
302043	02/03/2026	85,20	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Edilene Leal dos Santos
302043	02/03/2026	14,80	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS
302044	02/03/2026	1.402,00	0,00	06/03/2026	15556	214212	Maria Laurenice da Silva Oliveira
302044	02/03/2026	1.618,80	85,20	10/03/2026	11519	31035	Juraci Pereira dos Santos
302044	02/03/2026	5.000,00	0,00	13/03/2026	12566	31382	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE
302044	02/03/2026	85,20	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Juraci Pereira dos Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302045	02/03/2026	1.956,00	0,00	06/03/2026	15556	214212	Maria Laurenice da Silva Oliveira
302045	02/03/2026	1.618,80	85,20	10/03/2026	11519	31036	Lucilene Pessoa Batista
302045	02/03/2026	807,50	42,50	16/03/2026	12566	31601	Leandro Alves Pereira
302045	02/03/2026	85,20	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Lucilene Pessoa Batista
302045	02/03/2026	42,50	0,00	16/03/2026	12566	DESCONTO	Leandro Alves Pereira
302046	02/03/2026	1.618,80	85,20	10/03/2026	11519	31037	Waldênia Patrícia Lima Abreu
302046	02/03/2026	405,25	0,00	11/03/2026	15556	31101	Gonçala Barroso de Abreu
302046	02/03/2026	35.053,00	0,00	16/03/2026	12566	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
302046	02/03/2026	85,20	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Waldênia Patrícia Lima Abreu
302047	02/03/2026	1.936,71	101,93	10/03/2026	11519	31038	Anelise da Costa Silva Oliveira
302047	02/03/2026	665,00	35,00	13/03/2026	12566	31388	Rafael Machado de Araujo
302047	02/03/2026	486,30	0,00	17/03/2026	15556	31701	Clemilda de Araújo Silva
302047	02/03/2026	101,93	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Anelise da Costa Silva Oliveira
302047	02/03/2026	35,00	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Rafael Machado de Araujo
302048	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31039	Kalia Moraes de Sousa
302048	02/03/2026	80,00	0,00	31/03/2026	15556	33101	Conceição da Cruz dos Santos
302048	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Kalia Moraes de Sousa
302049	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31040	Geyna Ribeiro Soares da Silva
302049	02/03/2026	140,60	7,40	13/03/2026	12566	31389	Teresa Neuma Pessoa de Melo
302049	02/03/2026	80,00	0,00	31/03/2026	15556	33102	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
302049	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Geyna Ribeiro Soares da Silva
302049	02/03/2026	7,40	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Teresa Neuma Pessoa de Melo
302050	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31041	Creuda Maria Miranda da Silva
302050	02/03/2026	1.184,00	0,00	13/03/2026	12566	31386	MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA
302050	02/03/2026	80,00	0,00	31/03/2026	15556	33102	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
302050	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Creuda Maria Miranda da Silva
302051	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31042	Pedro Victor Soares Bezerra
302051	02/03/2026	3.203,40	168,60	13/03/2026	12566	31387	Nayra Nina da Silva Soares
302051	02/03/2026	80,00	0,00	31/03/2026	15556	33105	Francisca Lidiane da Costa Lima
302051	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Pedro Victor Soares Bezerra
302051	02/03/2026	168,60	0,00	13/03/2026	12566	DESCONTO	Nayra Nina da Silva Soares
302052	02/03/2026	45.122,00	0,00	13/03/2026	12566	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302052	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31043	Kelyanne Moura Araújo

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302052	02/03/2026	1.945,20	0,00	24/03/2026	15556	32401	Maria Elisandra Assunção da Silva
302052	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Kelyanne Moura Araújo
302053	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31044	Fabrine Sayure Lopes Araújo
302053	02/03/2026	3.691,70	194,30	25/03/2026	12566	32501	Railson Rodrigues de Sousa
302053	02/03/2026	80,00	0,00	31/03/2026	15556	33105	Francisca Lidiane da Costa Lima
302053	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Fabrine Sayure Lopes Araújo
302053	02/03/2026	194,30	0,00	25/03/2026	12566	DESCONTO	Railson Rodrigues de Sousa
302054	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31045	Suzane Laura Silva de Carvalho
302054	02/03/2026	4.851,90	0,00	27/03/2026	12566	32701	S R PINHEIRO DA SILVA
302054	02/03/2026	80,00	0,00	31/03/2026	15556	33104	Tamar Campelo de Abreu da Silva
302054	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Suzane Laura Silva de Carvalho
302055	02/03/2026	11.370,00	0,00	13/03/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302055	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31046	Doralice Ferreira de Sousa
302055	02/03/2026	2.866,00	0,00	19/03/2026	12566	31901	B F ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA
302055	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Doralice Ferreira de Sousa
302056	02/03/2026	10.340,00	0,00	13/03/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302056	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31047	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
302056	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
302057	02/03/2026	6.132,00	0,00	13/03/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302057	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31048	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
302057	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
302058	02/03/2026	8.084,00	0,00	13/03/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302058	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31049	Brenda Spíndola Soares
302058	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Brenda Spíndola Soares
302059	02/03/2026	5.343,32	0,00	13/03/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302059	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31050	Erica Lays Silva Santos
302059	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Erica Lays Silva Santos
302060	02/03/2026	4.650,00	0,00	13/03/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302060	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31051	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
302060	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
302061	02/03/2026	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31052	Gleicy da Silva Araújo
302061	02/03/2026	7.356,00	0,00	13/03/2026	15556	31302	58.776.607 MARLILIA FRANCELINA DA SILVA SOUSA
302061	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Gleicy da Silva Araújo

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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	2.392,27	125,91	10/03/2026	11519	31053	Scheylla Thais Gomes Martins
302062	02/03/2026	1.585,00	0,00	16/03/2026	15556	97244	L A DE SOUSA OLIVEIRA
302062	02/03/2026	125,91	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Scheylla Thais Gomes Martins
302063	02/03/2026	2.802,50	147,50	10/03/2026	11519	31054	Armando Pereira da Silva
302063	02/03/2026	31.375,98	0,00	13/03/2026	15556	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
302063	02/03/2026	147,50	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Armando Pereira da Silva
302064	02/03/2026	2.802,50	147,50	10/03/2026	11519	31055	Angelina Thais da Costa L. Araújo
302064	02/03/2026	29.195,46	0,00	13/03/2026	15556	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
302064	02/03/2026	147,50	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Angelina Thais da Costa L. Araújo
302065	02/03/2026	1.331,64	70,09	10/03/2026	11519	31056	Francilene Alves dos Santos
302065	02/03/2026	3.281,25	0,00	13/03/2026	15556	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302065	02/03/2026	70,09	0,00	10/03/2026	11519	DESCONTO	Francilene Alves dos Santos
302066	02/03/2026	2.392,27	125,91	11/03/2026	11519	31101	Luana dos Santos Beserra
302066	02/03/2026	7.031,85	0,00	13/03/2026	15556	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302066	02/03/2026	125,91	0,00	11/03/2026	11519	DESCONTO	Luana dos Santos Beserra
302067	02/03/2026	720,00	0,00	03/03/2026	5073	30301	61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO
302067	02/03/2026	4.835,95	0,00	13/03/2026	15556	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302068	02/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	5073	30302	DOMINGOS DA COSTA PAZ 06875636310
302068	02/03/2026	4.904,55	0,00	13/03/2026	15556	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302069	02/03/2026	9.789,00	0,00	13/03/2026	15556	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
302069	02/03/2026	3.800,00	200,00	10/03/2026	5073	55608	Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio
302069	02/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio
302070	02/03/2026	1.100,00	0,00	10/03/2026	5073	76534	Ravena Cristina Silva Sousa
302070	02/03/2026	15.934,93	0,00	13/03/2026	15556	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302071	02/03/2026	11.708,72	4.291,28	10/03/2026	5073	120730	Rafael Barbosa Vieira
302071	02/03/2026	14.004,89	0,00	13/03/2026	15556	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302071	02/03/2026	4.291,28	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Rafael Barbosa Vieira
302072	02/03/2026	1.100,00	0,00	10/03/2026	5073	120730	Rafael Barbosa Vieira
302072	02/03/2026	3.613,00	0,00	13/03/2026	15556	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302073	02/03/2026	1.100,00	0,00	10/03/2026	5073	122499	Leilane Freitas R Saboia
302073	02/03/2026	765,00	40,26	17/03/2026	15556	31702	Francílio Warly Oliveira Silva
302073	02/03/2026	40,26	0,00	17/03/2026	15556	DESCONTO	Francílio Warly Oliveira Silva
302074	02/03/2026	6.308,72	1.691,28	10/03/2026	5073	122722	MATHEUS ALMEIDA THORPE

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302074	02/03/2026	1.691,28	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	MATHEUS ALMEIDA THORPE
302075	02/03/2026	1.100,00	0,00	10/03/2026	5073	48526	Maria José Santos Brandão Carvalho
302076	02/03/2026	1.370,00	0,00	17/03/2026	15556	44394	M. D. VIEIRA DE ALENCAR
302076	02/03/2026	6.308,72	1.691,28	10/03/2026	5073	89254	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
302076	02/03/2026	1.691,28	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
302077	02/03/2026	6.308,72	1.691,28	10/03/2026	5073	101678	Kaylla Gabryelle Braga Dantas
302077	02/03/2026	405,25	0,00	25/03/2026	15556	32501	Joelma Alves Ribeiro
302077	02/03/2026	1.691,28	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Kaylla Gabryelle Braga Dantas
302078	02/03/2026	810,50	0,00	25/03/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
302078	02/03/2026	3.414,90	0,00	10/03/2026	5073	31001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
302079	02/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5073	31006	Igo Daniel Macedo Barros
302079	02/03/2026	486,30	0,00	31/03/2026	15556	33103	Francisca Lidiane da Costa Lima
302079	02/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Igo Daniel Macedo Barros
302080	02/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5073	31009	Antonio Ludimar de Sousa
302080	02/03/2026	972,60	0,00	30/03/2026	15556	33003	Mateus da Silva Abreu
302080	02/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Antonio Ludimar de Sousa
302081	02/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5073	31011	João da Cruz Vieira Nunes
302081	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31040	Mauro Rogério Sales de Sousa
302081	02/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	João da Cruz Vieira Nunes
302081	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Mauro Rogério Sales de Sousa
302082	02/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	5073	31012	Elisângela da Costa Araújo
302082	02/03/2026	2.100,00	110,53	19/03/2026	15556	31901	Antônio Francisco de Sousa
302082	02/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Elisângela da Costa Araújo
302082	02/03/2026	110,53	0,00	19/03/2026	15556	DESCONTO	Antônio Francisco de Sousa
302083	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31026	Luciana Bezerra da Silva
302083	02/03/2026	1.539,95	81,05	19/03/2026	15556	31902	David Sales Faria Silva
302083	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Luciana Bezerra da Silva
302083	02/03/2026	81,05	0,00	19/03/2026	15556	DESCONTO	David Sales Faria Silva
302084	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31027	Cleonice Maria Teixeira do Nascimento
302084	02/03/2026	1.539,95	81,05	19/03/2026	15556	31903	LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA
302084	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Cleonice Maria Teixeira do Nascimento
302084	02/03/2026	81,05	0,00	19/03/2026	15556	DESCONTO	LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA
302085	02/03/2026	5.000,00	0,00	19/03/2026	15556		TERESINA NET LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302085	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31028	Valquíria Frazão de Moura
302085	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Valquíria Frazão de Moura
302086	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31030	Elisangela dos Santos Silva
302086	02/03/2026	791,50	0,00	19/03/2026	15556	31906	FRANCILEIDE DA CRUZ SILVA 91731968353
302086	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Elisangela dos Santos Silva
302087	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31031	Albertina Maria Alcantara Sousa
302087	02/03/2026	2.012,00	0,00	19/03/2026	15556	31907	SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO
302087	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Albertina Maria Alcantara Sousa
302088	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31032	Francisca Diana dos Santos Silva
302088	02/03/2026	1.900,00	100,00	19/03/2026	15556	31908	David Sampaio Silva
302088	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Francisca Diana dos Santos Silva
302088	02/03/2026	100,00	0,00	19/03/2026	15556	DESCONTO	David Sampaio Silva
302089	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31033	Erismar de Oliveira Santos
302089	02/03/2026	25.117,90	0,00	19/03/2026	15556	47000	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
302089	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Erismar de Oliveira Santos
302090	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31034	Maria Aldenize da Silva Oliveira
302090	02/03/2026	1.500,00	78,95	24/03/2026	15556	32402	Francisco Pires Pereira
302090	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Maria Aldenize da Silva Oliveira
302090	02/03/2026	78,95	0,00	24/03/2026	15556	DESCONTO	Francisco Pires Pereira
302091	02/03/2026	54.807,20	1.811,80	25/03/2026	15556	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
302091	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31035	Ariane dos Santos Souza
302091	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Ariane dos Santos Souza
302091	02/03/2026	1.811,80	0,00	25/03/2026	15556	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
302092	02/03/2026	34.412,40	1.137,60	25/03/2026	15556	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
302092	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31044	Francisco Brasil Silva
302092	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Francisco Brasil Silva
302092	02/03/2026	1.137,60	0,00	25/03/2026	15556	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
302093	02/03/2026	1.950,00	0,00	25/03/2026	15556	17990	FLORICULTURA PAX LTDA
302093	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31047	Ismar Sampaio da Silva
302093	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Ismar Sampaio da Silva
302094	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31048	Antônio Helton Lima da Silva
302094	02/03/2026	12.565,00	0,00	26/03/2026	15556	32601	HIDROROCHA POCOS TUBULARES LTDA
302094	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Antônio Helton Lima da Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302095	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31049	Nilton Cesar do Bonfim Batista
302095	02/03/2026	1.539,95	81,05	19/03/2026	15556	31904	Raul Miguel Monteiro
302095	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Nilton Cesar do Bonfim Batista
302095	02/03/2026	81,05	0,00	19/03/2026	15556	DESCONTO	Raul Miguel Monteiro
302096	02/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5073	31050	Ednilson Campelo da Cruz
302096	02/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Ednilson Campelo da Cruz
302097	02/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	15556	31009	Audinéia Campelo de França
302097	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31051	Francisca das Chagas Ferraz Damasceno
302097	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Francisca das Chagas Ferraz Damasceno
302097	02/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Audinéia Campelo de França
302098	02/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	15556	31019	Francisco Mendes Ribeiro Neto
302098	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31052	Terezinha de Jesus Campelo dos Santos
302098	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Terezinha de Jesus Campelo dos Santos
302098	02/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Francisco Mendes Ribeiro Neto
302099	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31038	Maria Helena Gomes da Silva Andrade
302099	02/03/2026	3.800,00	200,00	10/03/2026	5073	31053	Elson do Nascimento Oliveira
302099	02/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Elson do Nascimento Oliveira
302099	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Maria Helena Gomes da Silva Andrade
302100	02/03/2026	2.884,20	151,80	10/03/2026	15556	31043	Raquel Campos de Macedo
302100	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5073	31055	Cleiton Braga da Silva
302100	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5073	DESCONTO	Cleiton Braga da Silva
302100	02/03/2026	151,80	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Raquel Campos de Macedo
302101	02/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	15556	31058	Lethicia Mayra de Abreu
302101	02/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	5073	33301	Iara Maria Lima da SIlva
302101	02/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Lethicia Mayra de Abreu
302101	02/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Iara Maria Lima da SIlva
302102	02/03/2026	405,25	0,00	11/03/2026	5073	24331	Herbert César de Moura
302102	02/03/2026	4.722,00	0,00	20/03/2026	15556	31604	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
302103	02/03/2026	1.824,40	96,02	27/03/2026	15556	32701	Lidineide da Silva Santos
302103	02/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	5073	48931	Carmelita Gualter de Oliveira
302103	02/03/2026	2.359,50	0,00	13/03/2026	12566	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302103	02/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Carmelita Gualter de Oliveira
302103	02/03/2026	96,02	0,00	27/03/2026	15556	DESCONTO	Lidineide da Silva Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302104	02/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	5073	31103	Almerindo Jorge Gonçalves de Carvalho
302104	02/03/2026	1.824,40	96,02	27/03/2026	15556	32702	João da Cruz Pessoa da Silva Filho
302104	02/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Almerindo Jorge Gonçalves de Carvalho
302104	02/03/2026	96,02	0,00	27/03/2026	15556	DESCONTO	João da Cruz Pessoa da Silva Filho
302105	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15556	31037	Maria de Deus Pereira Machado
302105	02/03/2026	1.900,00	100,00	11/03/2026	5073	31104	Andreia Noely da Silva Xavier
302105	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15556	DESCONTO	Maria de Deus Pereira Machado
302105	02/03/2026	100,00	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Andreia Noely da Silva Xavier
302106	02/03/2026	1.007,00	53,00	11/03/2026	5073	31105	Franceilton Moura de Paiva
302106	02/03/2026	53,00	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Franceilton Moura de Paiva
302107	02/03/2026	1.206,50	63,50	11/03/2026	5073	31106	Edilon da Silva Barbosa
302107	02/03/2026	63,50	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Edilon da Silva Barbosa
302108	02/03/2026	18.226,68	43,85	06/03/2026	44409	30601	CACIQUE PETROLEO LTDA
302108	02/03/2026	1.206,50	63,50	11/03/2026	5073	31107	Elivan Pereira de Sena
302108	02/03/2026	43,85	0,00	06/03/2026	44409	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
302108	02/03/2026	63,50	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Elivan Pereira de Sena
302109	02/03/2026	10.181,67	24,49	06/03/2026	44409	30602	CACIQUE PETROLEO LTDA
302109	02/03/2026	1.615,00	85,00	11/03/2026	5073	31108	Antônio José Oliveira
302109	02/03/2026	24,49	0,00	06/03/2026	44409	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
302109	02/03/2026	85,00	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Antônio José Oliveira
302110	02/03/2026	536,03	33,41	06/03/2026	5569	30601	CACIQUE PETROLEO LTDA
302110	02/03/2026	11.200,00	0,00	06/03/2026	5836	30601	CACIQUE PETROLEO LTDA
302110	02/03/2026	2.150,00	0,00	06/03/2026	44409	30603	CACIQUE PETROLEO LTDA
302110	02/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	5073	31109	Maria do O da Costa Oliveira
302110	02/03/2026	33,41	0,00	06/03/2026	5569	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
302110	02/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Maria do O da Costa Oliveira
302111	02/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	5073	31110	Silvanda Lima de Sousa
302111	02/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Silvanda Lima de Sousa
302112	02/03/2026	1.795,50	94,50	11/03/2026	5073	31111	Urias Ramos Silva
302112	02/03/2026	94,50	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Urias Ramos Silva
302113	02/03/2026	1.340,00	70,53	03/03/2026	15556	30308	João Victor Pereira dos Santos
302113	02/03/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	5073	31112	Rafaela de Sousa Mendes
302113	02/03/2026	70,53	0,00	03/03/2026	15556	DESCONTO	João Victor Pereira dos Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302113	02/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Rafaela de Sousa Mendes
302114	02/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	15556		EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
302114	02/03/2026	810,50	0,00	11/03/2026	5073	31113	João Carlos Pessoa Batista
302115	02/03/2026	1.795,50	94,50	11/03/2026	5073	31114	Alan Daniel Teixeira Carvalho
302115	02/03/2026	3.000,00	0,00	11/03/2026	15556	76720	J CALDAS NETO LTDA
302115	02/03/2026	94,50	0,00	11/03/2026	5073	DESCONTO	Alan Daniel Teixeira Carvalho
302116	02/03/2026	70.945,74	3.577,09	11/03/2026	15556	11866	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
302116	02/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	5073	31201	Larissa de Lima Leal
302116	02/03/2026	3.577,09	0,00	11/03/2026	15556	DESCONTO	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
302116	02/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	5073	DESCONTO	Larissa de Lima Leal
302117	02/03/2026	1.438,00	0,00	12/03/2026	5073	31202	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
302117	02/03/2026	7.000,00	0,00	11/03/2026	15556	59349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302118	02/03/2026	734,20	0,00	12/03/2026	5073	31203	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
302118	02/03/2026	3.300,00	0,00	11/03/2026	15556	65216	R10 COMUNICACAO LTDA
302119	02/03/2026	4.352,00	0,00	13/03/2026	5073	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302119	02/03/2026	4.522,00	228,00	11/03/2026	15556	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
302119	02/03/2026	228,00	0,00	11/03/2026	15556	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
302120	02/03/2026	2.014,00	106,00	13/03/2026	5073	31301	Antonio Carlos Rodrigues da Silva
302120	02/03/2026	24.100,00	0,00	11/03/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302120	02/03/2026	106,00	0,00	13/03/2026	5073	DESCONTO	Antonio Carlos Rodrigues da Silva
302121	02/03/2026	45.714,00	0,00	11/03/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302121	02/03/2026	2.925,90	154,00	10/03/2026	10300	76931	Maria Teresa Martins Melo
302121	02/03/2026	154,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Maria Teresa Martins Melo
302122	02/03/2026	2.925,90	154,00	10/03/2026	10300	101258	GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE
302122	02/03/2026	6.400,00	0,00	11/03/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302122	02/03/2026	154,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE
302123	02/03/2026	2.925,90	154,00	10/03/2026	10300	31002	Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira
302123	02/03/2026	39.303,00	0,00	11/03/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302123	02/03/2026	154,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira
302124	02/03/2026	2.925,90	154,00	10/03/2026	10300	31003	Rebeca da Costa Matos
302124	02/03/2026	15.500,00	0,00	11/03/2026	15556	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
302124	02/03/2026	154,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Rebeca da Costa Matos
302125	02/03/2026	2.309,92	121,58	10/03/2026	10300	31004	Aclécia Leal Teixeira

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302125	02/03/2026	108,39	0,00	11/03/2026	15556	31102	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
302125	02/03/2026	121,58	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Aclécia Leal Teixeira
302126	02/03/2026	2.309,92	121,58	10/03/2026	10300	31005	Ana Lúcia de Araújo Silva
302126	02/03/2026	108,39	0,00	11/03/2026	15556	31103	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
302126	02/03/2026	121,58	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Ana Lúcia de Araújo Silva
302127	02/03/2026	2.309,92	121,58	10/03/2026	10300	31006	Francilene de Araújo Morais
302127	02/03/2026	17.727,03	893,80	11/03/2026	15556	31106	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
302127	02/03/2026	121,58	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Francilene de Araújo Morais
302127	02/03/2026	893,80	0,00	11/03/2026	15556	DESCONTO	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
302128	02/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	10300	31015	Alexandre da Conceição
302128	02/03/2026	1.600,00	0,00	11/03/2026	15556	31108	C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
302128	02/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Alexandre da Conceição
302129	02/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	10300	31016	Zilda Léticia Pinheiro Abreu
302129	02/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	15556	31201	Lucas Barroso dos Santos
302129	02/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Zilda Léticia Pinheiro Abreu
302129	02/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	15556	DESCONTO	Lucas Barroso dos Santos
302130	02/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	10300	31017	Daiana Kelen Sousa de Moura
302130	02/03/2026	1.680,00	88,42	13/03/2026	15556	31307	Mila Kayza dos Santos Melo
302130	02/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Daiana Kelen Sousa de Moura
302130	02/03/2026	88,42	0,00	13/03/2026	15556	DESCONTO	Mila Kayza dos Santos Melo
302131	02/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	10300	31018	Dejelza do Nascimento Oliveira
302131	02/03/2026	7.498,00	0,00	13/03/2026	15556	31308	49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA
302131	02/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Dejelza do Nascimento Oliveira
302132	02/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	10300	31019	Jaciane Silva dos Santos
302132	02/03/2026	2.047,50	107,76	13/03/2026	15556	31309	Antonio Vinicius da Silva
302132	02/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Jaciane Silva dos Santos
302132	02/03/2026	107,76	0,00	13/03/2026	15556	DESCONTO	Antonio Vinicius da Silva
302133	02/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	10300	31020	Edilsa Maria Sousa Silva
302133	02/03/2026	1.550,00	81,58	16/03/2026	15556	31601	Marsílio Cruz Borges
302133	02/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Edilsa Maria Sousa Silva
302133	02/03/2026	81,58	0,00	16/03/2026	15556	DESCONTO	Marsílio Cruz Borges
302134	02/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	10300	31021	Angelina Thais da Costa L. Araújo
302134	02/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Angelina Thais da Costa L. Araújo

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302135	02/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	10300	31022	Kelyanne Moura Araújo
302135	02/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Kelyanne Moura Araújo
302136	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31023	Rafael Barbosa Germano
302136	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Rafael Barbosa Germano
302137	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31024	Jordânia de Mesquita Ferreira
302137	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Jordânia de Mesquita Ferreira
302138	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31025	Walkiria da Silva Mota
302138	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Walkiria da Silva Mota
302139	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31026	Sthepany Soares Santana
302139	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Sthepany Soares Santana
302140	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31027	Raiza Rodrigues de Sousa
302140	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Raiza Rodrigues de Sousa
302141	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31028	Eveline Oliveira Nascimento
302141	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Eveline Oliveira Nascimento
302142	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31029	Francilene Alves dos Santos
302142	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Francilene Alves dos Santos
302143	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31030	Nelly Cristal
302143	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Nelly Cristal
302144	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31031	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
302144	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
302145	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31032	Wanderson Cesar Campelo da Silva
302145	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Wanderson Cesar Campelo da Silva
302146	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	10300	31033	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
302146	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
302147	02/03/2026	1.710,00	90,00	11/03/2026	10300	31102	Kalia Moraes de Sousa
302147	02/03/2026	90,00	0,00	11/03/2026	10300	DESCONTO	Kalia Moraes de Sousa
302148	02/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	10300	31035	Layana Karine M. Costa
302148	02/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Layana Karine M. Costa
302149	02/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	10300	31036	Geyna Ribeiro Soares da Silva
302149	02/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Geyna Ribeiro Soares da Silva
302150	02/03/2026	1.140,00	60,00	11/03/2026	10300	31101	Anelise da Costa Silva Oliveira
302150	02/03/2026	60,00	0,00	11/03/2026	10300	DESCONTO	Anelise da Costa Silva Oliveira
302151	02/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	10300	31038	Inacio Gabriel de Oliveira Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302151	02/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	10300	DESCONTO	Inacio Gabriel de Oliveira Silva
302152	02/03/2026	2.617,91	137,79	11/03/2026	10300	31103	Naiara Lima da Silva
302152	02/03/2026	137,79	0,00	11/03/2026	10300	DESCONTO	Naiara Lima da Silva
302153	02/03/2026	2.375,00	125,00	13/03/2026	10300	213006	Leonardo Davis Rocha Neiva
302153	02/03/2026	125,00	0,00	13/03/2026	10300	DESCONTO	Leonardo Davis Rocha Neiva
302154	02/03/2026	3.000,00	0,00	13/03/2026	10300	22851	59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
302155	02/03/2026	42.400,00	0,00	03/03/2026	12642	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302156	02/03/2026	15.000,00	0,00	10/03/2026	12586	149960	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
302157	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	41422	Brísa Mara Pessoa de Morais
302157	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Brísa Mara Pessoa de Morais
302158	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	90586	Laura Daniele de Jesus
302158	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Laura Daniele de Jesus
302159	02/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31012	Creuda Maria Miranda da Silva
302159	02/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Creuda Maria Miranda da Silva
302160	02/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31013	Pedro Victor Soares Bezerra
302160	02/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Pedro Victor Soares Bezerra
302161	02/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12555	31014	Scheylla Thais Gomes Martins
302161	02/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Scheylla Thais Gomes Martins
302162	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31032	Samara Oliveira Santos
302162	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Samara Oliveira Santos
302163	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31033	Maria da Cruz de Abreu Santos
302163	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Maria da Cruz de Abreu Santos
302164	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31034	Antônia da Costa Lima
302164	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Antônia da Costa Lima
302165	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31035	André de Sousa Borges
302165	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	André de Sousa Borges
302166	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31036	Beatriz da Cunha Santos
302166	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Beatriz da Cunha Santos
302167	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31037	Joana D'arc Pereira da Silva
302167	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Joana D'arc Pereira da Silva
302168	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31038	Daniele de Sousa Gois
302168	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Daniele de Sousa Gois
302169	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12555	31039	Juraci Pereira dos Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302169	02/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12555	DESCONTO	Juraci Pereira dos Santos
302170	02/03/2026	25.695,83	0,00	11/03/2026	5073	31105	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
304001	04/03/2026	9.000,00	0,00	20/03/2026	75397	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
306001	06/03/2026	1.717,37	353,30	09/03/2026	12567	30902	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
306001	06/03/2026	1.449,73	134,64	09/03/2026	15556	30904	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
306001	06/03/2026	4.230,00	0,00	11/03/2026	7111	31101	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
306001	06/03/2026	10.000,00	0,00	11/03/2026	5073	66694	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
306001	06/03/2026	353,30	0,00	09/03/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
306001	06/03/2026	134,64	0,00	09/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
306002	06/03/2026	2.075,62	168,75	09/03/2026	15556	30904	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
306002	06/03/2026	168,75	0,00	09/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
306003	06/03/2026	549,80	44,57	09/03/2026	15556	30904	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.09.001 - SEC. DE POL. DA J
306003	06/03/2026	44,57	0,00	09/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.09.001 - SEC. DE POL. DA J
306004	06/03/2026	549,80	44,57	09/03/2026	15556	30904	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.11.001 - SEC. MUN. DE CULT
306004	06/03/2026	44,57	0,00	09/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.11.001 - SEC. MUN. DE CULT
306005	06/03/2026	1.099,60	89,14	09/03/2026	15556	30904	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
306005	06/03/2026	89,14	0,00	09/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
306006	06/03/2026	2.425,49	197,11	09/03/2026	15556	30904	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
306006	06/03/2026	197,11	0,00	09/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
306007	06/03/2026	4.151,24	337,50	09/03/2026	15556	30904	FOLHA DE PAGTO - 02.12.001 - SEC. MUN. ESPORTE E L
306007	06/03/2026	337,50	0,00	09/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.12.001 - SEC. MUN. ESPORTE E L
309001	09/03/2026	1.360,00	0,00	13/03/2026	9825	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
309001	09/03/2026	1.078,77	0,00	13/03/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
309001	09/03/2026	57.740,27	701,29	13/03/2026	12567	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
309001	09/03/2026	6.751,33	0,00	13/03/2026	12529	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
309001	09/03/2026	701,29	0,00	13/03/2026	12567	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
309002	09/03/2026	3.800,00	0,00	20/03/2026	75397	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
309002	09/03/2026	1.000,00	52,63	16/03/2026	15556	31602	Felisberto Alves de Sousa
309002	09/03/2026	3.557,80	0,00	13/03/2026	11712	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
309002	09/03/2026	7.896,82	0,00	13/03/2026	12529	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
309002	09/03/2026	52,63	0,00	16/03/2026	15556	DESCONTO	Felisberto Alves de Sousa
309003	09/03/2026	1.500,00	0,00	17/03/2026	15556		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
309003	09/03/2026	12.930,85	0,00	13/03/2026	11754	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309003	09/03/2026	38.003,39	0,00	13/03/2026	12529	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
309004	09/03/2026	8.148,00	0,00	13/03/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
309004	09/03/2026	39.277,43	0,00	13/03/2026	12529	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
309005	09/03/2026	7.967,26	0,00	13/03/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
309005	09/03/2026	18.965,20	0,00	13/03/2026	12374	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
309006	09/03/2026	6.946,40	0,00	13/03/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
309006	09/03/2026	20.869,88	0,00	13/03/2026	12374	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
309007	09/03/2026	7.633,98	0,00	13/03/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
309007	09/03/2026	40.273,80	0,00	13/03/2026	12586	31301	CACIQUE PETROLEO LTDA
309008	09/03/2026	41.831,41	0,00	13/03/2026	12586	31302	CACIQUE PETROLEO LTDA
311001	11/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
313001	13/03/2026	4.750,00	0,00	17/03/2026	15556	81358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
313002	13/03/2026	8.175,68	0,00	19/03/2026	15556	10800	MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS
313003	13/03/2026	8.175,68	0,00	19/03/2026	15556	10800	MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS
316001	16/03/2026	199,97	0,00	23/03/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
316001	16/03/2026	405,25	0,00	19/03/2026	5073	24331	Herbert César de Moura
316001	16/03/2026	99.501,45	0,00	20/03/2026	15556	32003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316002	16/03/2026	693,83	0,00	19/03/2026	5073	31901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316002	16/03/2026	1.775,00	93,42	20/03/2026	15556	32007	EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA
316002	16/03/2026	93,42	0,00	20/03/2026	15556	DESCONTO	EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA
316003	16/03/2026	8.771,79	0,00	19/03/2026	5073	31903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316003	16/03/2026	1.775,00	93,42	20/03/2026	15556	32008	Gerson Eduardo Pereira de Sales
316003	16/03/2026	93,42	0,00	20/03/2026	15556	DESCONTO	Gerson Eduardo Pereira de Sales
316004	16/03/2026	7.908,76	0,00	19/03/2026	5073	31904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316005	16/03/2026	570,00	30,00	20/03/2026	5073	32001	Jaqueline Silva dos Santos
316005	16/03/2026	30,00	0,00	20/03/2026	5073	DESCONTO	Jaqueline Silva dos Santos
316006	16/03/2026	3.800,00	200,00	24/03/2026	5073	28751	Guilherme Augusto S Pedroso
316006	16/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	5073	DESCONTO	Guilherme Augusto S Pedroso
316007	16/03/2026	500,00	0,00	24/03/2026	5073	32401	S R PINHEIRO DA SILVA
316008	16/03/2026	1.600,00	0,00	19/03/2026	10300	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
316009	16/03/2026	7.470,00	0,00	19/03/2026	10300	64392	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
316010	16/03/2026	1.539,95	81,05	19/03/2026	10300	31973	Igor Marcus Silva Sousa
316010	16/03/2026	81,05	0,00	19/03/2026	10300	DESCONTO	Igor Marcus Silva Sousa

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316011	16/03/2026	7.750,00	0,00	19/03/2026	10300		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
316012	16/03/2026	7.000,00	0,00	19/03/2026	10300		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
316013	16/03/2026	2.250,00	0,00	19/03/2026	10300		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
316014	16/03/2026	6.887,80	0,00	19/03/2026	10300		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
317001	17/03/2026	5.756,92	564,98	20/03/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
317001	17/03/2026	564,98	0,00	20/03/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
317002	17/03/2026	20.230,15	1.653,35	20/03/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
317002	17/03/2026	1.653,35	0,00	20/03/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
317003	17/03/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	75397	020484	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
317004	17/03/2026	39.978,03	17.021,97	20/03/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
317004	17/03/2026	17.021,97	0,00	20/03/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
318001	18/03/2026	103,82	0,00	20/03/2026	75397	032028	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
318001	18/03/2026	3.259,97	0,00	20/03/2026	12566	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318002	18/03/2026	2.920,00	0,00	20/03/2026	75397	032031	54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA
318002	18/03/2026	138.244,30	0,00	20/03/2026	12566	32003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318003	18/03/2026	18.008,14	0,00	20/03/2026	12566	32002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318003	18/03/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	75397	70979	J DE ARAUJO S E SILVA
318004	18/03/2026	13.994,29	270,16	20/03/2026	75397	032017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318004	18/03/2026	270,16	0,00	20/03/2026	75397	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319001	19/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	75397	032026	PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA
320001	20/03/2026	353,16	0,00	20/03/2026	75397	033795	BANCO DO BRASIL SA
323001	23/03/2026	299,90	0,00	30/03/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
323001	23/03/2026	4.068,50	431,50	30/03/2026	12567	33002	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323001	23/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	5073	33003	Luciana da Cruz Silva
323001	23/03/2026	9.450,53	12.671,22	30/03/2026	12566	33003	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.001 - PROF. JOVENS E AD
323001	23/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	5073	DESCONTO	Luciana da Cruz Silva
323001	23/03/2026	12.671,22	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.001 - PROF. JOVENS E AD
323001	23/03/2026	431,50	0,00	30/03/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323002	23/03/2026	77.008,63	55.640,86	30/03/2026	12566	33003	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
323002	23/03/2026	807,50	42,50	30/03/2026	5073	33004	Luis Gonzaga da Silva Teixeira
323002	23/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	15556	61261	Luis Henrique de Sousa
323002	23/03/2026	42,50	0,00	30/03/2026	5073	DESCONTO	Luis Gonzaga da Silva Teixeira
323002	23/03/2026	55.640,86	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323003	23/03/2026	1.200,00	0,00	31/03/2026	15556	19255	Jardilino Gonçalves da Silva Neto
323003	23/03/2026	5.333,12	1.365,66	30/03/2026	12566	33003	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
323003	23/03/2026	3.300,00	0,00	30/03/2026	5073	33005	61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO
323003	23/03/2026	1.365,66	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
323004	23/03/2026	1.600,00	0,00	31/03/2026	15556	32544	Matheus Almeida Cunha da Cruz
323004	23/03/2026	9.257,52	3.819,16	30/03/2026	12566	33003	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
323004	23/03/2026	720,00	0,00	30/03/2026	5073	33006	61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO
323004	23/03/2026	3.819,16	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
323005	23/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	15556	31817	Francisco Rodrigo Venâncio
323005	23/03/2026	6.428,02	623,33	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323005	23/03/2026	41.867,71	13.307,45	30/03/2026	12566	33003	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
323005	23/03/2026	623,33	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323005	23/03/2026	13.307,45	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
323006	23/03/2026	2.153,72	186,28	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323006	23/03/2026	5.697,87	1.673,63	30/03/2026	12566	33003	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
323006	23/03/2026	1.200,00	0,00	31/03/2026	15556	4687	Givanildo Ferreira da Silva Junior
323006	23/03/2026	186,28	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323006	23/03/2026	1.673,63	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
323007	23/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.09.001 - SEC. DE POL. DA J
323007	23/03/2026	2.015,72	172,63	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323007	23/03/2026	5.746,76	0,00	30/03/2026	12566	33004	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323007	23/03/2026	172,63	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323007	23/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.09.001 - SEC. DE POL. DA J
323008	23/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.11.001 - SEC. MUN. DE CULT
323008	23/03/2026	6.096,34	522,74	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323008	23/03/2026	33.420,81	0,00	30/03/2026	12566	33004	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323008	23/03/2026	522,74	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323008	23/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.11.001 - SEC. MUN. DE CULT
323009	23/03/2026	1.198,64	89,15	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.01.003- GABINETE DO VICE PREFE
323009	23/03/2026	2.431,50	0,00	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323009	23/03/2026	5.581,96	0,00	30/03/2026	12566	33004	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323009	23/03/2026	89,15	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.003- GABINETE DO VICE PREFE
323010	23/03/2026	11.270,94	1.106,14	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGTO - 02.12.001 - SEC. MUN. ESPORTE E L

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323010	23/03/2026	675,42	0,00	30/03/2026	10300	33003	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323010	23/03/2026	810,50	0,00	30/03/2026	12566	33004	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323010	23/03/2026	1.106,14	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.12.001 - SEC. MUN. ESPORTE E L
323011	23/03/2026	3.962,46	414,24	30/03/2026	10300	33001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323011	23/03/2026	4.562,20	426,43	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323011	23/03/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	12566	33004	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323011	23/03/2026	414,24	0,00	30/03/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323011	23/03/2026	426,43	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323012	23/03/2026	5.835,60	0,00	30/03/2026	10300	33001	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323012	23/03/2026	1.249,52	101,31	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323012	23/03/2026	11.121,84	0,00	30/03/2026	12566	33005	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323012	23/03/2026	101,31	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323013	23/03/2026	4.364,09	0,00	30/03/2026	5073	33001	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323013	23/03/2026	1.794,46	150,74	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323013	23/03/2026	84.003,20	7.654,21	30/03/2026	12566	33008	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
323013	23/03/2026	7.654,21	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
323013	23/03/2026	150,74	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323014	23/03/2026	2.769,42	251,04	30/03/2026	5073	33001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323014	23/03/2026	1.249,52	101,31	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323014	23/03/2026	284.607,43	26.038,23	30/03/2026	12566	33008	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
323014	23/03/2026	251,04	0,00	30/03/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323014	23/03/2026	26.038,23	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
323014	23/03/2026	101,31	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323015	23/03/2026	4.660,94	439,89	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323015	23/03/2026	40.541,90	14.051,20	30/03/2026	12566	33002	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323015	23/03/2026	14.051,20	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323015	23/03/2026	439,89	0,00	30/03/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323016	23/03/2026	648,40	0,00	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323016	23/03/2026	7.635,23	2.630,77	30/03/2026	12566	33002	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323016	23/03/2026	2.630,77	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323017	23/03/2026	1.702,06	0,00	30/03/2026	15556	33001	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323017	23/03/2026	5.002,07	441,25	30/03/2026	12566	33002	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323017	23/03/2026	441,25	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323018	23/03/2026	79.321,30	0,00	31/03/2026	12566	33101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
323018	23/03/2026	398,00	0,00	26/03/2026	15556	95916	M O GALVAO ATACADISTA LTDA
323020	23/03/2026	13.475,07	1.135,65	30/03/2026	12566	33007	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
323020	23/03/2026	1.135,65	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
323021	23/03/2026	1.706,20	82,54	30/03/2026	12566	33006	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
323021	23/03/2026	82,54	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
323022	23/03/2026	3.478,37	0,00	31/03/2026	12566	33101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
324001	24/03/2026	2.650,00	0,00	26/03/2026	75397	032601	54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA
324002	24/03/2026	1.621,00	0,00	24/03/2026	75397	37264	NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU
324003	24/03/2026	1.621,00	0,00	25/03/2026	75397	032501	ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS
325001	25/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	75397	020746	BANCO DO BRASIL SA
326001	26/03/2026	13,08	0,00	26/03/2026	75397	219500	BANCO DO BRASIL SA
327001	27/03/2026	38.714,71	3.506,29	30/03/2026	12566	33001	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
327001	27/03/2026	3.506,29	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
327002	27/03/2026	47.899,82	43.695,41	30/03/2026	12566	33003	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
327002	27/03/2026	43.695,41	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
327003	27/03/2026	337.995,44	205.041,48	30/03/2026	12566	33003	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
327003	27/03/2026	205.041,48	0,00	30/03/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
Total Geral		5.311.973,95	582.722,18				

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
91583691391

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33189717000182

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 19/05/2026 15:59:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 19/05/2026 15:58:48**