PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	6.000,00	0,00	17/04/2026	9992	00000	RICARDO & MANOEL CONTABILIDADE LTDA
102013	02/01/2026	7.000,00	0,00	17/04/2026	9992	00000	DOUGLAS HALEY & PATRICIA VASCONCELOS ADVOGADOS ASS
102014	02/01/2026	8.000,00	0,00	17/04/2026	9992	00000	DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA
102015	02/01/2026	6.000,00	0,00	17/04/2026	9992	00000	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
102016	02/01/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	9992	000000	KEILA SANTOS DE MACÊDO
102016	02/01/2026	81,05	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	KEILA SANTOS DE MACÊDO
102017	02/01/2026	700,00	0,00	17/04/2026	9992	00000	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102018	02/01/2026	2.400,00	0,00	13/04/2026	9992	00000	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES
102019	02/01/2026	800,00	0,00	17/04/2026	9992	00000	AVEP.....
102020	02/01/2026	850,00	0,00	17/04/2026	9992	000000	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
102022	02/01/2026	8.500,00	0,00	17/04/2026	9992	0000	FERNANDO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102023	02/01/2026	6.500,00	0,00	17/04/2026	9992	00000	DELCIMAR DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR
102025	02/01/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	9992	0000	Jardel Lira de Sousa
102025	02/01/2026	81,05	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	Jardel Lira de Sousa
102027	02/01/2026	2.000,00	0,00	17/04/2026	9992	00000	CONTROL SAFETY LTDA
102035	02/01/2026	6.000,00	0,00	17/04/2026	9992	00000	R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
105007	05/01/2026	8.000,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	00000000	DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA
112008	12/01/2026	20.000,00	0,00	30/04/2026	7.895-6	00000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
120019	20/01/2026	8.500,00	0,00	17/04/2026	9992	00000	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA
202062	02/02/2026	2.185,00	115,00	17/04/2026	9992	00000	AMANDA MARIA ALVES VENTURA
202062	02/02/2026	115,00	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	AMANDA MARIA ALVES VENTURA
210002	10/02/2026	1.300,00	0,00	06/04/2026	21.681-X	000000000	CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA
211016	11/02/2026	5.069,65	0,00	30/04/2026	22.918-0	00000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
224011	24/02/2026	-102.115,54	-1.240,27	02/04/2026	33865-6	00000	JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA
224011	24/02/2026	-1.240,27	0,00	02/04/2026	33865-6	DESCONTO	JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA
227032	27/02/2026	15.000,00	0,00	29/04/2026	14.954-3	00000000	GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
302026	02/03/2026	3.548,03	490,06	10/04/2026	30.652-5		UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
302026	02/03/2026	490,06	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
302027	02/03/2026	4.701,74	554,75	10/04/2026	30.652-5		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE
302027	02/03/2026	554,75	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE
302048	02/03/2026	9.650,00	0,00	30/04/2026	9992	000000	WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
302059	02/03/2026	9.432,50	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	3A Distribuidora de Medicamentos LTDA
302070	02/03/2026	678,00	0,00	17/04/2026	21.670-4	0000000	H+INFORMATICA LTDA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302079	02/03/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	9992	00000	JESSICA DE SOUSA GAMA
302079	02/03/2026	81,05	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	JESSICA DE SOUSA GAMA
302080	02/03/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	9992	00000	CANTULINO VIEIRA DA SILVA FILHO
302080	02/03/2026	81,05	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	CANTULINO VIEIRA DA SILVA FILHO
302081	02/03/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	9992	00000	LEONIO FERREIRA DOS REIS
302081	02/03/2026	81,05	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	LEONIO FERREIRA DOS REIS
302082	02/03/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	9992	0000	WEDEM PEREIRA AGUIAR
302082	02/03/2026	81,05	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	WEDEM PEREIRA AGUIAR
302083	02/03/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	9992	00000	JAKELINE PERIRA DOS REIS
302083	02/03/2026	81,05	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	JAKELINE PERIRA DOS REIS
303013	03/03/2026	1.200,00	0,00	07/04/2026	9.870-1	00000000	JARDEL DA SILVA ARAUJO
304004	04/03/2026	17.356,70	0,00	30/04/2026	9.870-1	00000000	CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
307001	07/03/2026	4.284,00	216,00	20/04/2026	14.954-3	00000000	SANTOS E SOUSA LTDA
307001	07/03/2026	216,00	0,00	20/04/2026	14.954-3	DESCONTO	SANTOS E SOUSA LTDA
317015	17/03/2026	668,78	0,00	23/04/2026	14.954-3	00000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI
323004	23/03/2026	11.012,81	0,00	14/04/2026	14.954-3	00000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PI
323005	23/03/2026	10.881,87	0,00	14/04/2026	14.954-3	00000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PI
325006	25/03/2026	400,00	0,00	01/04/2026	7.895-6	00000	DIMACLEIA MIRANDA ROCHA
325010	25/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	7.895-6	00000	POLIANA BATISTA DE SOUSA
326004	26/03/2026	300,00	0,00	07/04/2026	7.895-6	00000	GERALDO B. DE SOUSA NETO
326005	26/03/2026	6.842,00	0,00	06/04/2026	7.895-6	00000	INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO
326016	26/03/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	7.895-6	00000	MARINALVA LOPES DA SILVA
326016	26/03/2026	81,05	0,00	13/04/2026	7.895-6	DESCONTO	MARINALVA LOPES DA SILVA
326017	26/03/2026	2.536,26	133,49	13/04/2026	7.895-6	00000	EUKER LUSTOSA DE SENA
326017	26/03/2026	133,49	0,00	13/04/2026	7.895-6	DESCONTO	EUKER LUSTOSA DE SENA
326018	26/03/2026	1.268,13	66,74	14/04/2026	7.895-6	00000	STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO
326018	26/03/2026	66,74	0,00	14/04/2026	7.895-6	DESCONTO	STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO
326019	26/03/2026	2.536,26	133,49	14/04/2026	7.895-6	00000	TAUANA GOMES DE OLIVEIRA
326019	26/03/2026	133,49	0,00	14/04/2026	7.895-6	DESCONTO	TAUANA GOMES DE OLIVEIRA
326020	26/03/2026	922,27	48,54	17/04/2026	7.895-6	00000	LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ
326020	26/03/2026	48,54	0,00	17/04/2026	7.895-6	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ
326021	26/03/2026	10.039,37	3.487,50	22/04/2026	7.895-6	00000	DANIEL PUGAS ALEIXO
326021	26/03/2026	3.487,50	0,00	22/04/2026	7.895-6	DESCONTO	DANIEL PUGAS ALEIXO

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326022	26/03/2026	10.039,37	3.487,50	22/04/2026	23.171-1	00000	DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS
326022	26/03/2026	3.487,50	0,00	22/04/2026	23.171-1	DESCONTO	DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS
326023	26/03/2026	5.039,37	1.080,09	22/04/2026	7.895-6	00000	VALDIR SOARES COSTA
326023	26/03/2026	1.080,09	0,00	22/04/2026	7.895-6	DESCONTO	VALDIR SOARES COSTA
326024	26/03/2026	15.000,00	5.875,96	22/04/2026	7.895-6	00000	JEAN CARLOS FELIX
326024	26/03/2026	5.875,96	0,00	22/04/2026	7.895-6	DESCONTO	JEAN CARLOS FELIX
327004	27/03/2026	16.082,64	0,00	01/04/2026	22.918-0	00000	AÇOUGUE E FRIOS BOM PREÇO - LTDA
328001	28/03/2026	350,00	0,00	07/04/2026	7.895-6	00000	CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA
328002	28/03/2026	50,00	0,00	07/04/2026	22.918-0	00000	CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA
328003	28/03/2026	150,00	0,00	07/04/2026	14.954-3	00000000	CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA
328004	28/03/2026	50,00	0,00	07/04/2026	21.681-X	000000000	CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA
329001	29/03/2026	75,00	0,00	10/04/2026	7.895-6	00000	GARDENHA ALVES DA SILVA
330002	30/03/2026	1.700,00	0,00	07/04/2026	9.870-1	0000000	PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO
330003	30/03/2026	1.200,00	0,00	07/04/2026	9.870-1	00000000	JOSÉ LAURINHO DA ROCHA FILHO
330004	30/03/2026	400,00	0,00	07/04/2026	9.870-1	00000000	CLEDSON RIBEIRO DA SILVA
330007	30/03/2026	600,00	0,00	01/04/2026	9.870-1	0000000	KATIA LIMA BARREIRA
330008	30/03/2026	1.904,00	96,00	01/04/2026	23.171-1	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330008	30/03/2026	96,00	0,00	01/04/2026	23.171-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330009	30/03/2026	2.380,00	120,00	01/04/2026	23.171-1	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330009	30/03/2026	120,00	0,00	01/04/2026	23.171-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330010	30/03/2026	3.094,00	156,00	01/04/2026	23.171-1	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330010	30/03/2026	156,00	0,00	01/04/2026	23.171-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330011	30/03/2026	13.782,60	167,40	01/04/2026	23.171-1	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330011	30/03/2026	167,40	0,00	01/04/2026	23.171-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330012	30/03/2026	2.309,79	0,00	01/04/2026	34028-6	00000	ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE
330013	30/03/2026	8.432,48	102,42	01/04/2026	23.171-1	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330013	30/03/2026	102,42	0,00	01/04/2026	23.171-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330014	30/03/2026	400,00	0,00	07/04/2026	7.895-6	00000	RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA
330015	30/03/2026	5.236,00	264,00	07/04/2026	11.932-6	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330015	30/03/2026	264,00	0,00	07/04/2026	11.932-6	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330016	30/03/2026	961,17	0,00	07/04/2026	14.954-3	0000000	FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA
330017	30/03/2026	1.186,30	0,00	07/04/2026	14.954-3	00000000	ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE
330018	30/03/2026	334,76	0,00	07/04/2026	21.681-X	00000000	ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330019	30/03/2026	1.999,20	100,80	07/04/2026	14.954-3		STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
330019	30/03/2026	100,80	0,00	07/04/2026	14.954-3	DESCONTO	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
330020	30/03/2026	500,00	0,00	07/04/2026	9.870-1	00000000	DANILLO REGIS CARVALHO-ME
330025	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	AMELIO ALVES RIBEIRO
330025	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	AMELIO ALVES RIBEIRO
330026	30/03/2026	1.634,00	86,00	10/04/2026	9.870-1	00000000	ANTONIO OSORIO E LIRA
330026	30/03/2026	86,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	ANTONIO OSORIO E LIRA
330027	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	BERTO ALVES LIMA
330027	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	BERTO ALVES LIMA
330028	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	ANAILDE PEREIRA DA SILVA
330028	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	ANAILDE PEREIRA DA SILVA
330029	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	CIBELLE MACIEL BARREIRA
330029	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	CIBELLE MACIEL BARREIRA
330030	30/03/2026	918,65	48,35	10/04/2026	9.870-1	00000	CONSTANTINO FERNANDES NETO
330030	30/03/2026	48,35	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	CONSTANTINO FERNANDES NETO
330031	30/03/2026	612,75	32,25	10/04/2026	575232227-4	00000	CRISTAN AMBROSIL DA SILVA
330031	30/03/2026	32,25	0,00	10/04/2026	575232227-4	DESCONTO	CRISTAN AMBROSIL DA SILVA
330033	30/03/2026	1.634,00	86,00	10/04/2026	9.870-1	00000	DOMINGOS RIBEIRO ALVES
330033	30/03/2026	86,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	DOMINGOS RIBEIRO ALVES
330034	30/03/2026	872,10	45,90	10/04/2026	575232227-4	00000	MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA
330034	30/03/2026	45,90	0,00	10/04/2026	575232227-4	DESCONTO	MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA
330035	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	ELIENE ALVES DA SILVA
330035	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	ELIENE ALVES DA SILVA
330036	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR
330036	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR
330037	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO
330037	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO
330038	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	GERCIONE ALVES DA SILVA
330038	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	GERCIONE ALVES DA SILVA
330039	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	GEDILTON ARAUJO CORDEIRO
330039	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	GEDILTON ARAUJO CORDEIRO
330040	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	HELIO CUSTÓDIO BORGES
330040	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	HELIO CUSTÓDIO BORGES

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330041	30/03/2026	1.567,50	82,50	10/04/2026	9.870-1	00000	HERIK DE SOUSA GAMA
330041	30/03/2026	82,50	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	HERIK DE SOUSA GAMA
330042	30/03/2026	438,90	23,10	10/04/2026	575232227-4	00000	ILDA DOS SANTOS LIMA
330042	30/03/2026	23,10	0,00	10/04/2026	575232227-4	DESCONTO	ILDA DOS SANTOS LIMA
330043	30/03/2026	765,70	40,30	10/04/2026	9.870-1	00000	IRACILENE LOBATO RODRIGUES
330043	30/03/2026	40,30	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	IRACILENE LOBATO RODRIGUES
330044	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	IRANEIDE AVELINO DA SILVA
330044	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	IRANEIDE AVELINO DA SILVA
330045	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	JACSON NUNES DA SILVA
330045	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	JACSON NUNES DA SILVA
330046	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	VALMIR RIBEIRO DA SILVA
330046	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	VALMIR RIBEIRO DA SILVA
330047	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	JESIEL PEREIRA LIMA
330047	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	JESIEL PEREIRA LIMA
330048	30/03/2026	817,00	43,00	10/04/2026	9.870-1	00000	JOSUE DE SOUZA SANTOS
330048	30/03/2026	43,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	JOSUE DE SOUZA SANTOS
330049	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	LEONY REIS DA SILVA
330049	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	LEONY REIS DA SILVA
330050	30/03/2026	722,00	38,00	10/04/2026	9.870-1	00000	LEONDINA MACIEL PINHEIRO
330050	30/03/2026	38,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	LEONDINA MACIEL PINHEIRO
330051	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	LUCAS BATISTA DOS REIS
330051	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	LUCAS BATISTA DOS REIS
330052	30/03/2026	612,75	32,25	10/04/2026	575232227-4	00000	LUCIANO CEZARIO LOPES
330052	30/03/2026	32,25	0,00	10/04/2026	575232227-4	DESCONTO	LUCIANO CEZARIO LOPES
330053	30/03/2026	872,10	45,90	10/04/2026	575232227-4	00000	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA
330053	30/03/2026	45,90	0,00	10/04/2026	575232227-4	DESCONTO	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA
330054	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	575232227-4	00000	LUIZ FILHO ALVES BARREIRA
330054	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	575232227-4	DESCONTO	LUIZ FILHO ALVES BARREIRA
330055	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	MAIARA CARVALHO NUNES
330055	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	MAIARA CARVALHO NUNES
330056	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	575232227-4	00000	MAIKO RODRIGUES DA SILVA
330056	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	575232227-4	DESCONTO	MAIKO RODRIGUES DA SILVA
330057	30/03/2026	872,10	45,90	10/04/2026	575232227-4	00000	MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330057	30/03/2026	45,90	0,00	10/04/2026	575232227-4	DESCONTO	MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA
330058	30/03/2026	4.275,00	225,00	10/04/2026	9.870-1	00000	RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO
330058	30/03/2026	225,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO
330059	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	RAFAEL ALVES DA SILVA
330059	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	RAFAEL ALVES DA SILVA
330060	30/03/2026	1.781,25	93,75	10/04/2026	9.870-1	00000	RAILON LEONARDO GAMA SERAINE
330060	30/03/2026	93,75	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	RAILON LEONARDO GAMA SERAINE
330061	30/03/2026	1.075,00	56,58	10/04/2026	9.870-1	00000	RAILON DE CARVALHO MACIEL
330061	30/03/2026	56,58	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	RAILON DE CARVALHO MACIEL
330062	30/03/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	000000	RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS
330063	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	575232227-4	00000	RONIEL FERREIRA RIBEIRO
330063	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	575232227-4	DESCONTO	RONIEL FERREIRA RIBEIRO
330064	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA
330064	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA
330065	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	TAYLON DOS ANJOS LOBATO
330065	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	TAYLON DOS ANJOS LOBATO
330066	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA
330066	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA
330067	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9.870-1	00000	UILLIAM RIBEIRO ALVES
330067	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	UILLIAM RIBEIRO ALVES
330068	30/03/2026	612,75	32,25	10/04/2026	9.870-1	00000	VALBER RODRIGUES RIBEIRO
330068	30/03/2026	32,25	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	VALBER RODRIGUES RIBEIRO
330071	30/03/2026	8.000,00	0,00	20/04/2026	13.081-8	00000000	R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
330072	30/03/2026	3.861,32	194,68	30/04/2026	9.870-1	0000000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330072	30/03/2026	194,68	0,00	30/04/2026	9.870-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
330073	30/03/2026	1.256,00	0,00	17/04/2026	34088-X	00000	H+INFORMATICA LTDA
330074	30/03/2026	13.800,00	0,00	22/04/2026	14.954-3	0000000	POWER ENGENHARIA BOM JESUS LTDA
330076	30/03/2026	2.564,05	134,95	10/04/2026	22.918-0	00000	ALIANE LOPES COIMBRA
330076	30/03/2026	134,95	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	ALIANE LOPES COIMBRA
330077	30/03/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO
330077	30/03/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO
330078	30/03/2026	2.564,05	134,95	10/04/2026	22.918-0	00000	CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA
330078	30/03/2026	134,95	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330079	30/03/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA
330079	30/03/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA
330080	30/03/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO
330080	30/03/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO
330081	30/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	22.918-0	00000	ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES
330081	30/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES
330082	30/03/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO
330082	30/03/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO
330083	30/03/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	GEISA ALVES PEREIRA
330083	30/03/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	GEISA ALVES PEREIRA
331004	31/03/2026	300,00	0,00	07/04/2026	7.895-6	00000	GERALDO B. DE SOUSA NETO
331005	31/03/2026	7.687,87	93,38	01/04/2026	23.171-1	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
331005	31/03/2026	93,38	0,00	01/04/2026	23.171-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
331006	31/03/2026	10.626,00	0,00	07/04/2026	7.895-6	00000	CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA
331007	31/03/2026	1.518,00	0,00	07/04/2026	22.918-0	00000	CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA
331009	31/03/2026	4.554,00	0,00	07/04/2026	14.954-3	00000000	CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA
331010	31/03/2026	1.518,00	0,00	07/04/2026	21.681-X	0000000	CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA
331016	31/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	7.895-6	00000	ERIDAN CUSTODIO AGUIAR
331017	31/03/2026	763,00	0,00	10/04/2026	23.171-1	00000	MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA
331018	31/03/2026	32.772,03	0,00	14/04/2026	14.954-3	00000000	CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO
331020	31/03/2026	39.168,20	0,00	30/04/2026	9.870-1	00000000	EQUATORIAL PIAUI
401001	01/04/2026	51.582,00	0,00	07/04/2026	7.895-6	00000	CLINICA CST LESTE - SANTA TERESINHA LTDA.
401002	01/04/2026	10.000,00	0,00	07/04/2026	9.870-1	000000000	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
401004	01/04/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	7.895-6	00000	GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO
401006	01/04/2026	3.968,68	0,00	01/04/2026	23.171-1	00000	FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA
401007	01/04/2026	972,60	0,00	06/04/2026	106		UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR
401009	01/04/2026	26,16	0,00	01/04/2026	22.918-0		BANCO DO BRASIL
401012	01/04/2026	1.250,00	0,00	01/04/2026	14.954-3	0000000	SILVIO ENRIQUE BARREIRA MACEDO
401013	01/04/2026	3.366,06	0,00	01/04/2026	22.918-0	00000	ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE
401014	01/04/2026	4.514,49	0,00	01/04/2026	22.918-0	00000	FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA
402001	02/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	7.895-6	00000	RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA
402002	02/04/2026	11.115,00	135,00	30/04/2026	9.870-1	00000000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
402002	02/04/2026	135,00	0,00	30/04/2026	9.870-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402003	02/04/2026	10.644,46	129,29	30/04/2026	9.870-1	00000000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
402003	02/04/2026	129,29	0,00	30/04/2026	9.870-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
402005	02/04/2026	2.874,83	0,00	13/04/2026	9.870-1		UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO
402006	02/04/2026	1.197,85	0,00	14/04/2026	23.171-1		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL
402008	02/04/2026	500,00	0,00	15/04/2026	14.954-3		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA
402009	02/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	22.918-0	00000	JOSUE RIBEIRO LEAL
402009	02/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	JOSUE RIBEIRO LEAL
402010	02/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	22.918-0	00000	JOYCE DA SILVA
402010	02/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	JOYCE DA SILVA
402011	02/04/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	KAIC AMBROSIO DE SOUSA
402011	02/04/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	KAIC AMBROSIO DE SOUSA
402012	02/04/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	LUCIENE DE SOUSA
402012	02/04/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	LUCIENE DE SOUSA
402013	02/04/2026	820,80	43,20	10/04/2026	22.918-0	00000	MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA
402013	02/04/2026	43,20	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA
402014	02/04/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA
402014	02/04/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA
402015	02/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	22.918-0	00000	ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA
402015	02/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA
402016	02/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	22.918-0	00000	SILMARA ELIAS DE SOUZA
402016	02/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	SILMARA ELIAS DE SOUZA
402017	02/04/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA
402017	02/04/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA
402018	02/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	22.918-0	00000	VALERIA DE SOUZA LUDOVICO
402018	02/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	VALERIA DE SOUZA LUDOVICO
402019	02/04/2026	168,15	8,85	10/04/2026	22.918-0	00000	MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES
402019	02/04/2026	8,85	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES
402020	02/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	7.895-6	00000	VERONICA TAVARES BATISTA
402020	02/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	VERONICA TAVARES BATISTA
402021	02/04/2026	1.000,01	52,63	10/04/2026	575232227-4	00000000	DARCIMARIA CARVALHO NUNES
402021	02/04/2026	52,63	0,00	10/04/2026	575232227-4	DESCONTO	DARCIMARIA CARVALHO NUNES
402022	02/04/2026	4.068,50	431,50	30/04/2026	22.918-0		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS
402022	02/04/2026	431,50	0,00	30/04/2026	22.918-0	DESCONTO	UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402023	02/04/2026	11.509,21	2.723,19	29/04/2026	15.102-5		UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
402023	02/04/2026	2.723,19	0,00	29/04/2026	15.102-5	DESCONTO	UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
402024	02/04/2026	8.221,72	1.504,28	29/04/2026	106		UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR
402024	02/04/2026	1.504,28	0,00	29/04/2026	106	DESCONTO	UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR
402025	02/04/2026	4.023,50	2.101,67	29/04/2026	9.870-1		UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO
402025	02/04/2026	2.101,67	0,00	29/04/2026	9.870-1	DESCONTO	UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO
402026	02/04/2026	5.980,67	1.873,30	29/04/2026	23.171-1		UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS
402026	02/04/2026	1.873,30	0,00	29/04/2026	23.171-1	DESCONTO	UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS
402027	02/04/2026	2.615,90	212,10	29/04/2026	9.870-1		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
402027	02/04/2026	212,10	0,00	29/04/2026	9.870-1	DESCONTO	UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
402028	02/04/2026	1.307,95	106,04	29/04/2026	7.895-6		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE
402028	02/04/2026	106,04	0,00	29/04/2026	7.895-6	DESCONTO	UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE
402029	02/04/2026	16.013,31	11.507,69	29/04/2026	9.870-1		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA
402029	02/04/2026	11.507,69	0,00	29/04/2026	9.870-1	DESCONTO	UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA
402030	02/04/2026	1.499,43	121,57	29/04/2026	7.895-6		UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE
402030	02/04/2026	121,57	0,00	29/04/2026	7.895-6	DESCONTO	UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE
402031	02/04/2026	8.302,77	1.263,43	29/04/2026	23.171-1		UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
402031	02/04/2026	1.263,43	0,00	29/04/2026	23.171-1	DESCONTO	UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
402032	02/04/2026	1.794,46	150,74	29/04/2026	106		UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR
402032	02/04/2026	150,74	0,00	29/04/2026	106	DESCONTO	UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR
402033	02/04/2026	1.775,01	1.593,34	29/04/2026	23.171-1		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL
402033	02/04/2026	1.593,34	0,00	29/04/2026	23.171-1	DESCONTO	UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL
402034	02/04/2026	38.249,18	17.470,32	29/04/2026	7.895-6		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE
402034	02/04/2026	17.470,32	0,00	29/04/2026	7.895-6	DESCONTO	UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE
402039	02/04/2026	1.271,99	129,74	10/04/2026	30.652-5		UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE
402039	02/04/2026	129,74	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE
402040	02/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	00000000	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA
402041	02/04/2026	210,00	0,00	02/04/2026	7.895-6	00000	GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
402042	02/04/2026	190,00	0,00	02/04/2026	7.895-6	00000	GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
402043	02/04/2026	24.643,91	502,94	02/04/2026	33865-6		JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA
402043	02/04/2026	502,94	0,00	02/04/2026	33865-6	DESCONTO	JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA
402044	02/04/2026	102.115,54	1.240,27	02/04/2026	33865-6		JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA
402044	02/04/2026	1.240,27	0,00	02/04/2026	33865-6	DESCONTO	JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
403001	03/04/2026	2.008,85	0,00	20/04/2026	15.102-5	000000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
403002	03/04/2026	2.074,88	0,00	20/04/2026	106	0000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
403003	03/04/2026	17.216,78	0,00	20/04/2026	9.870-1	00000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
403004	03/04/2026	3.435,76	0,00	20/04/2026	9.870-1	000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
403005	03/04/2026	1.530,00	0,00	20/04/2026	9.870-1	00000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
405001	05/04/2026	1.250,00	0,00	10/04/2026	7.895-6	0000	MARCOS FERREIRA LUSTOSA
406001	06/04/2026	1.655,00	0,00	06/04/2026	7.895-6	00000	NEWLAND TERESINA - SUL
406002	06/04/2026	18.494,56	0,00	30/04/2026	7.895-6	00000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
406003	06/04/2026	50.814,20	0,00	30/04/2026	9.870-1	00000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
406004	06/04/2026	9.962,87	0,00	30/04/2026	9.870-1	00000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
406005	06/04/2026	1.539,95	81,05	06/04/2026	14.954-3	00000000	GILMAR DA SILVA COSTA
406005	06/04/2026	81,05	0,00	06/04/2026	14.954-3	DESCONTO	GILMAR DA SILVA COSTA
406006	06/04/2026	1.000,00	0,00	07/04/2026	21.670-4	0000000	MARIA DE FATIMA BARBOSA LUSTOSA
406007	06/04/2026	800,00	0,00	07/04/2026	33924-5	0000000	ÂNDINA DOS SANTOS FIGUEIRÊDO DE OLIVEIRA
406008	06/04/2026	200,00	0,00	29/04/2026	14.954-3	0000000	RENILDE PEREIRA GUERRA
406009	06/04/2026	1.300,00	0,00	06/04/2026	22.918-0	00000	CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA
406010	06/04/2026	4.855,20	244,80	30/04/2026	9.870-1	0000000	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES
406010	06/04/2026	244,80	0,00	30/04/2026	9.870-1	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES
406011	06/04/2026	4.039,37	0,00	07/04/2026	23.171-1	00000	WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
406012	06/04/2026	6.122,67	0,00	07/04/2026	23.171-1	00000	WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
406013	06/04/2026	6.122,67	0,00	07/04/2026	23.171-1	00000	WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
406014	06/04/2026	8.541,99	0,00	07/04/2026	23.171-1	00000	WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
406015	06/04/2026	26.495,24	6.681,30	20/04/2026	13.081-8	0000000	PAULO E R PEREIRA
406015	06/04/2026	35.000,00	0,00	07/04/2026	9.870-1	000000000	PAULO E R PEREIRA
406015	06/04/2026	6.681,30	0,00	20/04/2026	13.081-8	DESCONTO	PAULO E R PEREIRA
406016	06/04/2026	37.468,00	0,00	10/04/2026	7.895-6	00000	J DE DEUS MENDES DA SILVA
406017	06/04/2026	6.660,26	0,00	10/04/2026	22.918-0	00000	WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
406018	06/04/2026	12.649,92	0,00	10/04/2026	9.870-1	0000000	WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
406019	06/04/2026	1.727,27	90,91	13/04/2026	30.652-5	00000	EUKER LUSTOSA DE SENA
406019	06/04/2026	90,91	0,00	13/04/2026	30.652-5	DESCONTO	EUKER LUSTOSA DE SENA
406020	06/04/2026	1.331,64	70,09	13/04/2026	30.652-5	00000	MARINALVA LOPES DA SILVA
406020	06/04/2026	70,09	0,00	13/04/2026	30.652-5	DESCONTO	MARINALVA LOPES DA SILVA
406021	06/04/2026	8.086,80	0,00	14/04/2026	22.918-0	00000	WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406022	06/04/2026	1.727,27	90,91	14/04/2026	30.652-5	00000	TAUANA GOMES DE OLIVEIRA
406022	06/04/2026	90,91	0,00	14/04/2026	30.652-5	DESCONTO	TAUANA GOMES DE OLIVEIRA
406023	06/04/2026	6.773,48	341,52	15/04/2026	14.954-3	000000000	E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI
406023	06/04/2026	341,52	0,00	15/04/2026	14.954-3	DESCONTO	E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI
406024	06/04/2026	18.400,00	0,00	30/04/2026	9.870-1	000000000	STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
406025	06/04/2026	998,73	52,57	17/04/2026	30.652-5	00000	LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ
406025	06/04/2026	52,57	0,00	17/04/2026	30.652-5	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ
406026	06/04/2026	13.526,87	0,00	20/04/2026	7.895-6	00000	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME
406027	06/04/2026	734,91	0,00	06/04/2026	7.895-6	00000	NEWLAND TERESINA - SUL
406028	06/04/2026	26,16	0,00	06/04/2026	9.870-1		BANCO DO BRASIL
406029	06/04/2026	13,08	0,00	06/04/2026	14.954-3		BANCO DO BRASIL
406030	06/04/2026	13,08	0,00	06/04/2026	15.102-5		BANCO DO BRASIL
406031	06/04/2026	16,86	0,00	06/04/2026	7.895-6		BANCO DO BRASIL
406032	06/04/2026	13,08	0,00	06/04/2026	9992	00000	BANCO DO BRASIL
406033	06/04/2026	1.350,00	0,00	06/04/2026	9992	00000	EDIVAILTON ALVES DA SILVA
406034	06/04/2026	11.856,00	144,00	22/04/2026	7.895-6	00000	AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA
406034	06/04/2026	144,00	0,00	22/04/2026	7.895-6	DESCONTO	AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA
406035	06/04/2026	1.727,27	90,91	10/04/2026	30.652-5	00000	WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA
406035	06/04/2026	90,91	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA
406036	06/04/2026	1.400,00	0,00	06/04/2026	9992	0000	BANCO DO BRASIL
406037	06/04/2026	1.331,64	70,09	10/04/2026	30.652-5	00000	SARA FREITAS DARKI
406037	06/04/2026	70,09	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	SARA FREITAS DARKI
406038	06/04/2026	998,73	52,57	10/04/2026	30.652-5	00000	ERIDAN CUSTODIO AGUIAR
406038	06/04/2026	52,57	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	ERIDAN CUSTODIO AGUIAR
406039	06/04/2026	1.331,64	70,09	10/04/2026	30.652-5	00000	CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO
406039	06/04/2026	70,09	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO
406040	06/04/2026	1.331,64	70,09	10/04/2026	30.652-5	00000	KELLIANE RIBEIRO CATUABA
406040	06/04/2026	70,09	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	KELLIANE RIBEIRO CATUABA
406041	06/04/2026	1.727,27	90,91	10/04/2026	30.652-5	00000	LINDACI MARIA CIPRIANO
406041	06/04/2026	90,91	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	LINDACI MARIA CIPRIANO
406042	06/04/2026	1.331,64	70,09	10/04/2026	30.652-5	00000	VERONICA TAVARES BATISTA
406042	06/04/2026	70,09	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	VERONICA TAVARES BATISTA
406043	06/04/2026	1.727,27	90,91	10/04/2026	30.652-5	00000	MARCOS FERREIRA LUSTOSA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406043	06/04/2026	90,91	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	MARCOS FERREIRA LUSTOSA
406044	06/04/2026	998,73	52,57	10/04/2026	30.652-5	00000	MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA
406044	06/04/2026	52,57	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA
406045	06/04/2026	1.331,64	70,09	10/04/2026	30.652-5	00000	JUDILCE RIBEIRO SOARES
406045	06/04/2026	70,09	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	JUDILCE RIBEIRO SOARES
406046	06/04/2026	998,73	52,57	10/04/2026	30.652-5	00000	MONICA RODRIGUES DA SILVA
406046	06/04/2026	52,57	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	MONICA RODRIGUES DA SILVA
406047	06/04/2026	1.331,64	70,09	10/04/2026	30.652-5	00000	GARDENHA ALVES DA SILVA
406047	06/04/2026	70,09	0,00	10/04/2026	30.652-5	DESCONTO	GARDENHA ALVES DA SILVA
406048	06/04/2026	998,73	52,57	24/04/2026	30.652-5	00000	STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO
406048	06/04/2026	52,57	0,00	24/04/2026	30.652-5	DESCONTO	STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO
407001	07/04/2026	7.844,33	18,87	30/04/2026	9.870-1	0000000	AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA
407001	07/04/2026	18,87	0,00	30/04/2026	9.870-1	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA
407002	07/04/2026	4.019,40	0,00	10/04/2026	23.171-1	00000	INSTITUTO CONSTRUIR
407003	07/04/2026	132.426,20	0,00	10/04/2026	7.895-6	00000	INSTITUTO CONSTRUIR
407004	07/04/2026	78.621,80	0,00	10/04/2026	9.870-1	00000000	INSTITUTO CONSTRUIR
407005	07/04/2026	23.665,50	0,00	10/04/2026	15.102-5	00000000	INSTITUTO CONSTRUIR
407006	07/04/2026	4.529,20	0,00	10/04/2026	33924-5	00000000	INSTITUTO CONSTRUIR
407007	07/04/2026	12.337,20	0,00	10/04/2026	21.681-X	0000000000	INSTITUTO CONSTRUIR
407008	07/04/2026	190.845,70	0,00	10/04/2026	22.918-0	00000	INSTITUTO CONSTRUIR
407009	07/04/2026	63.570,78	0,00	10/04/2026	9.870-1	0000000000	E B P S SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO
407010	07/04/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	000000	T F DE ARAUJO - ME
407011	07/04/2026	952,00	48,00	14/04/2026	14.954-3	00000000	FOCO SMART - LTDA
407011	07/04/2026	48,00	0,00	14/04/2026	14.954-3	DESCONTO	FOCO SMART - LTDA
407012	07/04/2026	5.712,00	288,00	14/04/2026	14.954-3	00000000	CONTROL SAFETY LTDA
407012	07/04/2026	288,00	0,00	14/04/2026	14.954-3	DESCONTO	CONTROL SAFETY LTDA
407013	07/04/2026	17.356,70	0,00	30/04/2026	9.870-1	00000000	CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
407014	07/04/2026	1.800,00	0,00	20/04/2026	15.102-5	0000000	THAISILA KEYLLA MELO SOUSA
407015	07/04/2026	10.000,66	655,34	22/04/2026	23.171-1	00000	CARDIO SALUD LTDA
407015	07/04/2026	655,34	0,00	22/04/2026	23.171-1	DESCONTO	CARDIO SALUD LTDA
407016	07/04/2026	14.793,02	35,58	22/04/2026	23.171-1	00000	AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA
407016	07/04/2026	35,58	0,00	22/04/2026	23.171-1	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA
407017	07/04/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	WELISSON RODRIGUES DA SILVA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407017	07/04/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	WELISSON RODRIGUES DA SILVA
407018	07/04/2026	1.000,00	0,00	07/04/2026	7.895-6	00000	LUCAS GOMES MOREIRA
407019	07/04/2026	26,16	0,00	07/04/2026	9.870-1		BANCO DO BRASIL
407020	07/04/2026	39,24	0,00	07/04/2026	14.954-3		BANCO DO BRASIL
407021	07/04/2026	3,34	0,00	07/04/2026	575232227-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
407022	07/04/2026	22,84	0,00	07/04/2026	7.895-6		BANCO DO BRASIL
407023	07/04/2026	12.485,77	151,65	07/04/2026	11.932-6	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
407023	07/04/2026	151,65	0,00	07/04/2026	11.932-6	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
407024	07/04/2026	1.000,00	0,00	07/04/2026	14.954-3	0000000	EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA
407025	07/04/2026	1.000,00	0,00	07/04/2026	9992	000000	ERISVALDO LOBATO LIMA
408001	08/04/2026	300,30	29,70	08/04/2026	7.895-6	00000	EDNA LACERDA LIMA
408001	08/04/2026	29,70	0,00	08/04/2026	7.895-6	DESCONTO	EDNA LACERDA LIMA
408002	08/04/2026	41.989,60	0,00	08/04/2026	7.895-6	00000	IDALIA FERREIRA DA SILVA
408003	08/04/2026	3,34	0,00	08/04/2026	575232227-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
409001	09/04/2026	180,00	0,00	10/04/2026	30.055-1	00000000	IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA
409002	09/04/2026	1.830,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	00000000	IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA
409003	09/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	9.870-1	0000000	ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO
409004	09/04/2026	4.284,00	216,00	22/04/2026	14.954-3	0000000000	SANTOS E SOUSA LTDA
409004	09/04/2026	216,00	0,00	22/04/2026	14.954-3	DESCONTO	SANTOS E SOUSA LTDA
409005	09/04/2026	33.494,55	0,00	10/04/2026	22.918-0	00000	M R LOBATO - LTDA
409006	09/04/2026	39.128,90	798,55	10/04/2026	9.870-1	0000000	AURIZETE DE FREITAS FÉ
409006	09/04/2026	798,55	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	AURIZETE DE FREITAS FÉ
409007	09/04/2026	2.145,00	0,00	10/04/2026	7.895-6	00000	IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA
409008	09/04/2026	2.165,00	0,00	10/04/2026	22.918-0	00000	IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA
409009	09/04/2026	2.400,00	0,00	14/04/2026	14.954-3	0000000	A G GAMA.....
409010	09/04/2026	2,53	0,00	09/04/2026	13.081-8		BANCO DO BRASIL
409011	09/04/2026	2,01	0,00	09/04/2026	575232227-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
409012	09/04/2026	1.500,00	0,00	09/04/2026	22.918-0	00000	ACACIO PEREIRA DA SILVA
410001	10/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
410002	10/04/2026	6.635,38	0,00	14/04/2026	15.102-5	00000000	EXPRESSO FLORIANO
410003	10/04/2026	6.049,00	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	3A Distribuidora de Medicamentos LTDA
410004	10/04/2026	6.024,94	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	3A Distribuidora de Medicamentos LTDA
410005	10/04/2026	9.062,60	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	3A Distribuidora de Medicamentos LTDA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410006	10/04/2026	10.443,00	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	3A Distribuidora de Medicamentos LTDA
410007	10/04/2026	9.034,21	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	3A Distribuidora de Medicamentos LTDA
410008	10/04/2026	5.401,00	0,00	14/04/2026	14.954-3	00000000	WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
410009	10/04/2026	9.324,00	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	3A Distribuidora de Medicamentos LTDA
410010	10/04/2026	750,00	0,00	14/04/2026	14.954-3	00000000	VALMIRA MIRANDA FÉ DO NASCIMENTO
410011	10/04/2026	9.329,00	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	3A Distribuidora de Medicamentos LTDA
410012	10/04/2026	12.000,00	0,00	15/04/2026	7.895-6	00000	D LUSTOSA NOGUEIRA
410013	10/04/2026	1.155,01	60,79	10/04/2026	7.895-6	00000	ERIDAN CUSTODIO AGUIAR
410013	10/04/2026	60,79	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	ERIDAN CUSTODIO AGUIAR
410014	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	7.895-6	00000	GARDENHA ALVES DA SILVA
410014	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	GARDENHA ALVES DA SILVA
410015	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	7.895-6	00000	SARA FREITAS DARKI
410015	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	SARA FREITAS DARKI
410016	10/04/2026	2.536,26	133,49	10/04/2026	7.895-6	00000	MARCOS FERREIRA LUSTOSA
410016	10/04/2026	133,49	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	MARCOS FERREIRA LUSTOSA
410017	10/04/2026	1.155,01	60,79	10/04/2026	7.895-6	00000	MONICA RODRIGUES DA SILVA
410017	10/04/2026	60,79	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	MONICA RODRIGUES DA SILVA
410018	10/04/2026	2.536,26	133,49	10/04/2026	7.895-6	00000	TAUANA GOMES DE OLIVEIRA
410018	10/04/2026	133,49	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	TAUANA GOMES DE OLIVEIRA
410019	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	7.895-6	00000	JUDILCE RIBEIRO SOARES
410019	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	JUDILCE RIBEIRO SOARES
410020	10/04/2026	1.259,96	66,31	10/04/2026	7.895-6	00000	MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA
410020	10/04/2026	66,31	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA
410021	10/04/2026	75,00	0,00	30/04/2026	7.895-6	00000	POLIANA BATISTA DE SOUSA
410022	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	7.895-6	00000	KELLIANE RIBEIRO CATUABA
410022	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	KELLIANE RIBEIRO CATUABA
410023	10/04/2026	2.564,05	134,95	10/04/2026	22.918-0	00000	GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS
410023	10/04/2026	134,95	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS
410024	10/04/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	SOLANGE AGUIAR DE SOUZA
410024	10/04/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	SOLANGE AGUIAR DE SOUZA
410025	10/04/2026	1.796,45	94,55	10/04/2026	22.918-0	00000	MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA
410025	10/04/2026	94,55	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA
410026	10/04/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	EDILVA REIS RIBEIRO

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410026	10/04/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	EDILVA REIS RIBEIRO
410027	10/04/2026	760,00	40,00	10/04/2026	22.918-0	00000	DANIELA LOPES COIMBRA
410027	10/04/2026	40,00	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	DANIELA LOPES COIMBRA
410028	10/04/2026	2.564,05	134,95	10/04/2026	22.918-0	0000	ANA VITORIA PEREIRA XAVIER
410028	10/04/2026	134,95	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	ANA VITORIA PEREIRA XAVIER
410029	10/04/2026	2.564,05	134,95	10/04/2026	22.918-0	00000	ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA
410029	10/04/2026	134,95	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA
410030	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	22.918-0	00000	ALICE ELIAS DE SOUZA
410030	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	ALICE ELIAS DE SOUZA
410031	10/04/2026	2.535,55	133,45	10/04/2026	22.918-0	00000	VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA
410031	10/04/2026	133,45	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA
410033	10/04/2026	2.536,26	133,49	10/04/2026	7.895-6	00000	WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA
410033	10/04/2026	133,49	0,00	10/04/2026	7.895-6	DESCONTO	WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA
410034	10/04/2026	2.536,26	133,49	10/04/2026	23.171-1	00000	LINDACI MARIA CIPRIANO
410034	10/04/2026	133,49	0,00	10/04/2026	23.171-1	DESCONTO	LINDACI MARIA CIPRIANO
410035	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	23.171-1	00000	CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO
410035	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	23.171-1	DESCONTO	CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO
410036	10/04/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	9.870-1		MINISTERIO DA FAZENDA
410037	10/04/2026	3,92	0,00	10/04/2026	9.875-2		MINISTERIO DA FAZENDA
410038	10/04/2026	27,79	0,00	10/04/2026	12.011-1		MINISTERIO DA FAZENDA
410039	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	9.870-1		RECEITA FEDERAL
410040	10/04/2026	80,45	0,00	10/04/2026	9.870-1		BANCO DO BRASIL
410041	10/04/2026	67.508,06	0,00	10/04/2026	9.870-1		TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PI
410042	10/04/2026	32,60	0,00	10/04/2026	22.918-0		BANCO DO BRASIL
410043	10/04/2026	9,76	0,00	10/04/2026	7.895-6		BANCO DO BRASIL
410044	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	000000000	JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO
410045	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	000000000	JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO
410046	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	00000000	ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA
410047	10/04/2026	9.704,79	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	3A Distribuidora de Medicamentos LTDA
410048	10/04/2026	650,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	0000000	ALCINO LOBATO GAMA
410049	10/04/2026	800,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	00000000	DOURALICE FERREIRA LIMA SOARES
410050	10/04/2026	2.564,05	105,70	10/04/2026	22.918-0	00000	Adoniel Almeida Maciel
410050	10/04/2026	105,70	0,00	10/04/2026	22.918-0	DESCONTO	Adoniel Almeida Maciel

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410051	10/04/2026	4.701,00	0,00	10/04/2026	14.954-3	000000000	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
410052	10/04/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	9992	000000	EDSON LACERDA LIMA
410053	10/04/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	9992	00000	JOADSON RIBEIRO DE JESUS
410054	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	9992	000000	LAUDINEY VIEIRA DA SILVA
410055	10/04/2026	242,96	0,00	10/04/2026	9992	00000	TOP GIGA TELECOM
410056	10/04/2026	950,00	50,00	10/04/2026	9.870-1	0000000	CARMEM DARLENE ALVES AGUIAR
410056	10/04/2026	50,00	0,00	10/04/2026	9.870-1	DESCONTO	CARMEM DARLENE ALVES AGUIAR
410057	10/04/2026	1.200,00	0,00	10/04/2026	22.918-0	00000	JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO
410058	10/04/2026	850,00	0,00	10/04/2026	22.918-0	00000	ARGEMIRO SOARES LEITE
410059	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	22.918-0	00000	MAURO JEANE MIRANDA DO NASCIMENTO
410060	10/04/2026	900,00	0,00	10/04/2026	22.918-0	00000	MARILENE OZORIO LIRA GUERRA
410061	10/04/2026	1.100,00	0,00	10/04/2026	22.918-0	00000	ANNA CLARA LIRA GAMA
410062	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	22.918-0	00000	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO GONÇALO DO GURGUEIA
411001	11/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	MARINALVA LOPES DA SILVA
411002	11/04/2026	716,00	0,00	29/04/2026	7.895-6	00000	GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@
411003	11/04/2026	75,00	0,00	29/04/2026	7.895-6	00000	GARDENHA ALVES DA SILVA
412001	12/04/2026	75,00	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	GERALDO B. DE SOUSA NETO
413001	13/04/2026	88,73	0,00	13/04/2026	9.870-1	0000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
413002	13/04/2026	1.142,40	57,60	14/04/2026	14.954-3	00000000	FOCO SMART - LTDA
413002	13/04/2026	57,60	0,00	14/04/2026	14.954-3	DESCONTO	FOCO SMART - LTDA
413003	13/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	14.954-3	00000000	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
413004	13/04/2026	1.531,40	80,60	14/04/2026	7.895-6	00000	QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA
413004	13/04/2026	80,60	0,00	14/04/2026	7.895-6	DESCONTO	QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA
413005	13/04/2026	2.580,76	135,83	14/04/2026	22.918-0	00000	SAYRA SAMARA BATISTA NOGUEIRA
413005	13/04/2026	135,83	0,00	14/04/2026	22.918-0	DESCONTO	SAYRA SAMARA BATISTA NOGUEIRA
413006	13/04/2026	998,73	52,57	14/04/2026	30.652-5	00000	QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA
413006	13/04/2026	52,57	0,00	14/04/2026	30.652-5	DESCONTO	QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA
413007	13/04/2026	47.181,60	0,00	22/04/2026	14.954-3	00000000	WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
413008	13/04/2026	5.474,96	0,00	22/04/2026	14.954-3	00000	MATHEUS ROCHA LOBATO ME
413009	13/04/2026	2.856,00	144,00	29/04/2026	14.954-3	0000000	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
413009	13/04/2026	144,00	0,00	29/04/2026	14.954-3	DESCONTO	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
413011	13/04/2026	11.277,80	0,00	15/04/2026	7.895-6	00000	INSTITUTO CONSTRUIR
413012	13/04/2026	5.569,12	1.335,15	20/04/2026	14.954-3	00000	JESSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413012	13/04/2026	1.335,15	0,00	20/04/2026	14.954-3	DESCONTO	JESSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
413013	13/04/2026	11.682,30	0,00	16/04/2026	15.121-1	00000	MAURICIO FERNANDES BARROS
413014	13/04/2026	9.250,00	0,00	16/04/2026	23.171-1	00000	IDALIA FERREIRA DA SILVA
413015	13/04/2026	38.789,55	0,00	16/04/2026	22.918-0	00000	MAURICIO FERNANDES BARROS
413016	13/04/2026	18.619,22	938,78	16/04/2026	28.876-4	0000000	BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA
413016	13/04/2026	938,78	0,00	16/04/2026	28.876-4	DESCONTO	BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA
413017	13/04/2026	3.208,75	0,00	22/04/2026	14.954-3	0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
413018	13/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	7.895-6	00000	JEANISON PEREIRA DE SOUSA
413019	13/04/2026	26.303,30	0,00	20/04/2026	23.171-1	00000	INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA
413020	13/04/2026	2.447,30	0,00	20/04/2026	23.171-1	00000	INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA
413021	13/04/2026	17.709,90	215,10	15/04/2026	14.954-3	000000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME
413021	13/04/2026	215,10	0,00	15/04/2026	14.954-3	DESCONTO	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME
413022	13/04/2026	8.914,23	108,27	22/04/2026	14.954-3	00000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME
413022	13/04/2026	108,27	0,00	22/04/2026	14.954-3	DESCONTO	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME
413023	13/04/2026	16.502,71	200,44	22/04/2026	14.954-3	00000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME
413023	13/04/2026	200,44	0,00	22/04/2026	14.954-3	DESCONTO	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME
413024	13/04/2026	10.039,37	3.487,50	22/04/2026	7.895-6	00000	HANNA SANTOS SILVA
413024	13/04/2026	3.487,50	0,00	22/04/2026	7.895-6	DESCONTO	HANNA SANTOS SILVA
413025	13/04/2026	11.286,00	0,00	22/04/2026	7.895-6	00000	INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA
413026	13/04/2026	13.000,00	0,00	22/04/2026	14.954-3	00000000	LMC ENGENHARIA LTDA
413027	13/04/2026	50.886,00	0,00	22/04/2026	22.918-0	00000	INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA
413028	13/04/2026	2.229,44	0,00	23/04/2026	33907-5	00000000	ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE
413029	13/04/2026	6.439,32	0,00	23/04/2026	22.918-0	00000	ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE
413030	13/04/2026	4.033,98	0,00	23/04/2026	7.895-6	00000	ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE
413031	13/04/2026	100,00	0,00	29/04/2026	14.954-3	00000000	ELIETE SILVA CUSTODIO
413032	13/04/2026	2.100,00	0,00	13/04/2026	22.918-0	00000	GRACIMAR GUERRA FIGUEIREDO
413033	13/04/2026	2.100,00	0,00	13/04/2026	22.918-0	00000	MARTO SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
413034	13/04/2026	26,16	0,00	13/04/2026	22.918-0		BANCO DO BRASIL
413035	13/04/2026	16.680,69	0,00	23/04/2026	22.918-0	00000	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
413036	13/04/2026	2,90	0,00	13/04/2026	9992	000000	BANCO DO BRASIL
413037	13/04/2026	1.100,00	0,00	15/04/2026	15.102-5	00000000	CENIVAL OSORIO E LIRA
413038	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	9992	00000	TATIANE DE LIMA MOREIRA
413039	13/04/2026	645,00	0,00	13/04/2026	575232227-4	000000	CRISTAN AMBROSIL DA SILVA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413040	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	22.918-0	00000	LIDIANNE BARROS REIS
413041	13/04/2026	900,00	0,00	13/04/2026	22.918-0	00000	MARIANA MACIEL DE SOUZA
413042	13/04/2026	3.505,58	0,00	20/04/2026	9992	000000	FLAVI OLIVEIRA DA SILVA
413043	13/04/2026	684,33	0,00	20/04/2026	9992	000000	PRIMAVIA VEICULOS LTDA
413044	13/04/2026	1.327,74	0,00	20/04/2026	9992	00000	PRIMAVIA VEICULOS LTDA
413045	13/04/2026	9.100,00	0,00	22/04/2026	9992	00000	MATHEUS ROCHA LOBATO ME
413046	13/04/2026	5.600,40	0,00	23/04/2026	9992	00000	R M NOGUEIRA DA CUNHA
413047	13/04/2026	4.432,25	0,00	23/04/2026	9992	00000	R M NOGUEIRA DA CUNHA
413048	13/04/2026	3.280,00	0,00	30/04/2026	9992	00000	INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA
413049	13/04/2026	2.720,00	0,00	30/04/2026	9992	000000	INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA
413050	13/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	9992	00000	RAFAEL FERREIRA RIBEIRO
413050	13/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	9992	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA RIBEIRO
414001	14/04/2026	5.026,11	0,00	22/04/2026	7.895-6	00000	FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA
414002	14/04/2026	1.781,97	0,00	22/04/2026	14.954-3	00000000	FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA
414003	14/04/2026	3.507,90	0,00	22/04/2026	14.954-3	000000000	INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA
414005	14/04/2026	1.354,55	0,00	22/04/2026	7.895-6	00000	INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA
414006	14/04/2026	398,05	0,00	22/04/2026	21.670-4	000000000	FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA
414007	14/04/2026	1.211,02	0,00	22/04/2026	21.681-X	00000000	INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA
414008	14/04/2026	24.622,20	0,00	22/04/2026	11.799-4	00000	INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA
414011	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA
414012	14/04/2026	1.000,00	0,00	14/04/2026	7.895-6	00000	PAULO LUSTOSA NOGUEIRA
414013	14/04/2026	40,45	0,00	14/04/2026	13.081-8		BANCO DO BRASIL
414014	14/04/2026	26,16	0,00	14/04/2026	14.954-3		BANCO DO BRASIL
414015	14/04/2026	13,08	0,00	14/04/2026	15.102-5		BANCO DO BRASIL
414017	14/04/2026	9.102,73	0,00	22/04/2026	22.918-0	00000	FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA
414018	14/04/2026	9,76	0,00	14/04/2026	9992	00000	BANCO DO BRASIL
414021	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	14.954-3	0000000	ASSOCIACAO P. DE MUNICIPIOS-APPM
414022	14/04/2026	1.050,00	0,00	14/04/2026	14.954-3	00000000	ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
414023	14/04/2026	1.500,00	0,00	14/04/2026	9992	00000	JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO
414024	14/04/2026	2.400,00	0,00	14/04/2026	9992	00000	JANAINA RIBEIRO DIAS
414025	14/04/2026	5.536,00	0,00	14/04/2026	9992	00000	JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME
415001	15/04/2026	4.834,32	0,00	22/04/2026	11.799-4	00000	MATHEUS ROCHA LOBATO ME
415002	15/04/2026	1.499,43	0,00	15/04/2026	7.895-6	00000	PALOMA BARREIRA ALVES

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415003	15/04/2026	9,76	0,00	15/04/2026	14.954-3		BANCO DO BRASIL
415004	15/04/2026	9,76	0,00	15/04/2026	22.918-0		BANCO DO BRASIL
415005	15/04/2026	9,76	0,00	15/04/2026	7.895-6		BANCO DO BRASIL
415006	15/04/2026	800,00	0,00	15/04/2026	575232227-4	00000000	CARLOS BENEDITO GUIMARÃES CIRQUEIRA
415007	15/04/2026	3.000,00	0,00	15/04/2026	9992	00000	RICARDO RIBEIRO BARROS
415008	15/04/2026	5.000,00	0,00	15/04/2026	22.918-0	00000	FELIPE SIRINO BARROS
416001	16/04/2026	89.963,92	0,00	23/04/2026	14.954-3	0000000	CONSTRUTORA FONSECA LTDA
416002	16/04/2026	2.870,00	0,00	16/04/2026	14.954-3	0000000	F C P - Frente Capacitacao Publica - LTDA
416003	16/04/2026	13,08	0,00	16/04/2026	22.918-0		BANCO DO BRASIL
417001	17/04/2026	108,39	0,00	17/04/2026	9.870-1	0000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
417002	17/04/2026	9.681,60	0,00	17/04/2026	22.918-0	00000	INSTITUTO CONSTRUIR
417003	17/04/2026	114,40	0,00	17/04/2026	9992	000000	BANCO DO BRASIL
417004	17/04/2026	39.516,46	21.883,54	17/04/2026	9992	00000	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA
417004	17/04/2026	21.883,54	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA
417005	17/04/2026	4.887,54	2.025,46	17/04/2026	9992	00000	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA
417005	17/04/2026	2.025,46	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA
417006	17/04/2026	4.768,50	431,50	17/04/2026	9992	00000	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA
417006	17/04/2026	431,50	0,00	17/04/2026	9992	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA
417007	17/04/2026	11.069,21	0,00	17/04/2026	9992	000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
417008	17/04/2026	2.535,55	133,45	17/04/2026	22.918-0	00000	ALINE ELIAS DE SOUZA
417008	17/04/2026	133,45	0,00	17/04/2026	22.918-0	DESCONTO	ALINE ELIAS DE SOUZA
420001	20/04/2026	1.539,95	81,05	29/04/2026	14.954-3	0000000	DOMINGOS RIBEIRO ALVES
420001	20/04/2026	81,05	0,00	29/04/2026	14.954-3	DESCONTO	DOMINGOS RIBEIRO ALVES
420002	20/04/2026	275,57	0,00	20/04/2026	7.895-6	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420003	20/04/2026	9.199,90	0,00	20/04/2026	7.895-6	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420004	20/04/2026	1.187,97	0,00	20/04/2026	30.652-5	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420005	20/04/2026	2.361,67	0,00	20/04/2026	7.895-6	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420006	20/04/2026	4.243,75	0,00	20/04/2026	23.171-1	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420007	20/04/2026	686,48	0,00	20/04/2026	30.652-5	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420008	20/04/2026	708,71	0,00	20/04/2026	23.171-1	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420009	20/04/2026	1.628,23	0,00	20/04/2026	23.171-1	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420010	20/04/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	9.870-1		MINISTERIO DA FAZENDA
420011	20/04/2026	13,08	0,00	20/04/2026	13.081-8		BANCO DO BRASIL

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420012	20/04/2026	26,16	0,00	20/04/2026	7.895-6		BANCO DO BRASIL
420013	20/04/2026	19.693,06	0,00	20/04/2026	33865-6	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420014	20/04/2026	23.122,46	0,00	20/04/2026	33865-6	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420015	20/04/2026	12.645,28	0,00	20/04/2026	33865-6	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420016	20/04/2026	27.139,25	0,00	20/04/2026	22.918-0	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420017	20/04/2026	6.370,56	0,00	20/04/2026	22.918-0	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420018	20/04/2026	11.426,79	0,00	20/04/2026	22.918-0	00000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420019	20/04/2026	16,37	0,00	20/04/2026	9992	0000000	BANCO DO BRASIL
420020	20/04/2026	7.800,00	0,00	20/04/2026	22.918-0	00000	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS
420021	20/04/2026	26.000,00	0,00	20/04/2026	22.918-0	00000	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS
422001	22/04/2026	380,00	20,00	22/04/2026	14.954-3	00000	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422001	22/04/2026	20,00	0,00	22/04/2026	14.954-3	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422002	22/04/2026	279,00	14,68	22/04/2026	14.954-3	00000	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422002	22/04/2026	14,68	0,00	22/04/2026	14.954-3	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422003	22/04/2026	150,00	7,89	22/04/2026	31.464-1	00000000	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422003	22/04/2026	7,89	0,00	22/04/2026	31.464-1	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422004	22/04/2026	135,00	7,11	24/04/2026	30.055-1	0000000	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422004	22/04/2026	7,11	0,00	24/04/2026	30.055-1	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422005	22/04/2026	3.260,00	171,58	22/04/2026	14.954-3	00000000	GLESON DA SILVA CUSTÓDIO
422005	22/04/2026	171,58	0,00	22/04/2026	14.954-3	DESCONTO	GLESON DA SILVA CUSTÓDIO
422006	22/04/2026	288,00	15,16	23/04/2026	7.895-6	00000	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422006	22/04/2026	15,16	0,00	23/04/2026	7.895-6	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422007	22/04/2026	540,00	28,42	23/04/2026	7.895-6	00000	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422007	22/04/2026	28,42	0,00	23/04/2026	7.895-6	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422009	22/04/2026	5.040,00	0,00	24/04/2026	22.918-0	00000	NEIMA DA COSTA SOUZA
422010	22/04/2026	30.248,17	0,00	29/04/2026	22.918-0	00000	AÇOUGUE E FRIOS BOM PREÇO - LTDA
422011	22/04/2026	1.173,00	61,74	23/04/2026	22.918-0	00000	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422011	22/04/2026	61,74	0,00	23/04/2026	22.918-0	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422012	22/04/2026	2.160,00	113,68	23/04/2026	22.918-0	00000	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422012	22/04/2026	113,68	0,00	23/04/2026	22.918-0	DESCONTO	MATHEUS DE SOUZA GAMA
422013	22/04/2026	12.000,00	0,00	22/04/2026	7.895-6	00000	D LUSTOSA NOGUEIRA
422014	22/04/2026	55,44	0,00	22/04/2026	14.954-3		BANCO DO BRASIL
422015	22/04/2026	9,76	0,00	22/04/2026	22.918-0		BANCO DO BRASIL

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422016	22/04/2026	29,28	0,00	22/04/2026	7.895-6		BANCO DO BRASIL
422017	22/04/2026	2,90	0,00	22/04/2026	9992	00000	BANCO DO BRASIL
422018	22/04/2026	108,39	0,00	22/04/2026	14.954-3	00000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
422019	22/04/2026	108,39	0,00	22/04/2026	14.954-3	00000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
422020	22/04/2026	1.800,00	0,00	22/04/2026	9992	00000	EDSON LACERDA LIMA
422021	22/04/2026	1.500,00	0,00	22/04/2026	9992	000000	RICARDO RIBEIRO BARROS
422022	22/04/2026	1.500,00	0,00	22/04/2026	9992	00000	JOADSON RIBEIRO DE JESUS
422023	22/04/2026	2.000,00	0,00	22/04/2026	9992	00000	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA
422024	22/04/2026	300,00	0,00	22/04/2026	9992	00000	TATIANE DE LIMA MOREIRA
422025	22/04/2026	0,60	0,00	22/04/2026	7.895-6		VALDIR SOARES COSTA
423001	23/04/2026	2.730,00	0,00	23/04/2026	14.954-3	00000000	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
423002	23/04/2026	2.375,00	0,00	23/04/2026	22.918-0	00000	DANIELA LOPES COIMBRA
423003	23/04/2026	13,08	0,00	23/04/2026	14.954-3		BANCO DO BRASIL
423004	23/04/2026	39,24	0,00	23/04/2026	22.918-0		BANCO DO BRASIL
423005	23/04/2026	39,24	0,00	23/04/2026	7.895-6		BANCO DO BRASIL
423006	23/04/2026	2.512,00	0,00	23/04/2026	11.799-4	00000	H+INFORMATICA LTDA
423007	23/04/2026	1.820,00	0,00	23/04/2026	11.799-4	00000	SIMPLESTEK CONSULTORIA E SISTEMAS - LTDA
423008	23/04/2026	26,16	0,00	23/04/2026	9992	00000	BANCO DO BRASIL
423009	23/04/2026	3.888,15	0,00	23/04/2026	33865-6	00000	GENILDA PEREIRA DE SOUZA
423010	23/04/2026	1.400,00	0,00	23/04/2026	14.954-3	00000000	ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
423011	23/04/2026	1.800,00	0,00	23/04/2026	9992	00000	LAUDINEY VIEIRA DA SILVA
423012	23/04/2026	136.430,59	2.784,30	28/04/2026	22.918-0	00000	ZENO RULKA JUNIOR-ME
423012	23/04/2026	2.784,30	0,00	28/04/2026	22.918-0	DESCONTO	ZENO RULKA JUNIOR-ME
424001	24/04/2026	540,33	28,44	24/04/2026	14.954-3	00000000	SULLENY RIBEIRO DE SOUSA
424001	24/04/2026	28,44	0,00	24/04/2026	14.954-3	DESCONTO	SULLENY RIBEIRO DE SOUSA
424002	24/04/2026	1.000,00	52,63	24/04/2026	14.954-3	00000000	ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKSN DO GURGUEIA
424002	24/04/2026	52,63	0,00	24/04/2026	14.954-3	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKSN DO GURGUEIA
424003	24/04/2026	540,35	28,44	24/04/2026	14.954-3	00000000	JAMILLE FRANCISCA MAIA
424003	24/04/2026	28,44	0,00	24/04/2026	14.954-3	DESCONTO	JAMILLE FRANCISCA MAIA
424004	24/04/2026	540,33	28,44	24/04/2026	14.954-3	00000000	VINICIOS DOS REIS SENA
424004	24/04/2026	28,44	0,00	24/04/2026	14.954-3	DESCONTO	VINICIOS DOS REIS SENA
424005	24/04/2026	9.822,24	0,00	29/04/2026	14.954-3	00000	MATHEUS ROCHA LOBATO ME
424006	24/04/2026	13.204,62	160,38	29/04/2026	23.171-1	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424006	24/04/2026	160,38	0,00	29/04/2026	23.171-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
424009	24/04/2026	10.000,00	0,00	28/04/2026	14.954-3	00000000	LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
424010	24/04/2026	8.401,24	0,00	28/04/2026	7.895-6	00000	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
424011	24/04/2026	6.484,03	0,00	28/04/2026	14.954-3	0000000	MINISTERIO DA FAZENDA
424013	24/04/2026	1.050,00	0,00	29/04/2026	14.954-3	00000000	RAFAEL AGUIAR DA SILVA
424014	24/04/2026	7.780,50	94,50	29/04/2026	11.932-6	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
424014	24/04/2026	94,50	0,00	29/04/2026	11.932-6	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
424015	24/04/2026	7.372,20	0,00	29/04/2026	7.895-6	00000	MATHEUS ROCHA LOBATO ME
424019	24/04/2026	2,53	0,00	24/04/2026	13.081-8		BANCO DO BRASIL
424020	24/04/2026	15,63	0,00	24/04/2026	14.954-3		BANCO DO BRASIL
424021	24/04/2026	2,01	0,00	24/04/2026	575232227-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
424022	24/04/2026	500,00	0,00	29/04/2026	14.954-3	00000000	DANILLO REGIS CARVALHO-ME
425002	25/04/2026	5.950,00	300,00	29/04/2026	23.171-1	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
425002	25/04/2026	300,00	0,00	29/04/2026	23.171-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
425003	25/04/2026	5.236,00	264,00	29/04/2026	23.171-1	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
425003	25/04/2026	264,00	0,00	29/04/2026	23.171-1	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
425005	25/04/2026	2.856,00	144,00	30/04/2026	22.918-0	00000	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
425005	25/04/2026	144,00	0,00	30/04/2026	22.918-0	DESCONTO	EDIMILSON MIRANDA ROCHA
426002	26/04/2026	17.428,52	7.534,88	29/04/2026	23.171-1		UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
426002	26/04/2026	7.534,88	0,00	29/04/2026	23.171-1	DESCONTO	UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
427001	27/04/2026	1.678,95	88,37	27/04/2026	14.954-3	000000000	MARIVALDO BATISTA DA SILVA
427001	27/04/2026	88,37	0,00	27/04/2026	14.954-3	DESCONTO	MARIVALDO BATISTA DA SILVA
427002	27/04/2026	4.000,00	210,53	29/04/2026	22.918-0	00000	Erika Sinara Ferreira Lustosa
427002	27/04/2026	210,53	0,00	29/04/2026	22.918-0	DESCONTO	Erika Sinara Ferreira Lustosa
427003	27/04/2026	51.000,00	0,00	29/04/2026	31.509-5	0000000	MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO
427004	27/04/2026	8.000,00	0,00	30/04/2026	9.870-1	000000000	R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
427005	27/04/2026	4.799,86	0,00	29/04/2026	7.895-6	00000	JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME
427007	27/04/2026	11.233,10	0,00	29/04/2026	22.918-0	00000	JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME
427032	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575232227-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427033	27/04/2026	9,76	0,00	27/04/2026	9992	0000	BANCO DO BRASIL
427034	27/04/2026	79,49	0,00	27/04/2026	14.954-3	000000000	CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE
427035	27/04/2026	1.500,00	0,00	27/04/2026	9992	00000	EDSON LACERDA LIMA
427036	27/04/2026	1.500,00	0,00	27/04/2026	9992	00000	RICARDO RIBEIRO BARROS

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427037	27/04/2026	1.600,00	0,00	27/04/2026	9992	00000	LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA
427038	27/04/2026	2.000,00	0,00	27/04/2026	9992	000000	DOUGLAS HALEY FERREIRA DE OLIVEIRA
427039	27/04/2026	1.000,00	0,00	27/04/2026	7.895-6	00000	TAUANA GOMES DE OLIVEIRA
427040	27/04/2026	1.000,00	0,00	27/04/2026	7.895-6	00000	IZABELLA DE ARAUJO S. OLIVEIRA
428001	28/04/2026	7.484,54	0,00	29/04/2026	14.954-3	00000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
428002	28/04/2026	9.419,84	0,00	29/04/2026	14.954-3	00000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
428005	28/04/2026	71.459,60	0,00	29/04/2026	33865-6	00000	INSTITUTO ALFA E BETO
428006	28/04/2026	1.500,00	0,00	29/04/2026	14.954-3	0000000	TIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA-PANIFICADORA CONQUISTA
428055	28/04/2026	123,37	0,00	28/04/2026	9.885-X		MINISTERIO DA FAZENDA
428056	28/04/2026	13,08	0,00	28/04/2026	14.954-3		BANCO DO BRASIL
428057	28/04/2026	1.500,00	0,00	28/04/2026	9992	000000	ERISVALDO LOBATO LIMA
428058	28/04/2026	1.500,00	0,00	28/04/2026	9992	00000	EDIVAILTON ALVES DA SILVA
429001	29/04/2026	650,00	0,00	29/04/2026	7.895-6	00000	RAFAEL AGUIAR DA SILVA
429002	29/04/2026	400,00	0,00	29/04/2026	33907-5	00000000	RAFAEL AGUIAR DA SILVA
429035	29/04/2026	3.650,00	0,00	29/04/2026	22.918-0	00000	RAFAEL AGUIAR DA SILVA
429037	29/04/2026	104,96	0,00	29/04/2026	9.885-X		MINISTERIO DA FAZENDA
429038	29/04/2026	74.562,16	26.681,27	29/04/2026	9.870-1		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
429038	29/04/2026	26.681,27	0,00	29/04/2026	9.870-1	DESCONTO	UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
429039	29/04/2026	1.955,30	166,65	29/04/2026	14.954-3		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA
429039	29/04/2026	166,65	0,00	29/04/2026	14.954-3	DESCONTO	UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA
429040	29/04/2026	13,08	0,00	29/04/2026	22.918-0		BANCO DO BRASIL
429041	29/04/2026	10,02	0,00	29/04/2026	575232227-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
429042	29/04/2026	13,08	0,00	29/04/2026	7.895-6		BANCO DO BRASIL
430004	30/04/2026	3.326,59	0,00	30/04/2026	33907-5	000000000	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
430009	30/04/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	9.870-1		MINISTERIO DA FAZENDA
430010	30/04/2026	14,54	0,00	30/04/2026	9.875-2		MINISTERIO DA FAZENDA
430011	30/04/2026	57,05	0,00	30/04/2026	283.145-7		MINISTERIO DA FAZENDA
430012	30/04/2026	44.047,75	30.336,33	30/04/2026	33865-6		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2
430012	30/04/2026	30.336,33	0,00	30/04/2026	33865-6	DESCONTO	UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2
430013	30/04/2026	86.375,54	40.560,28	30/04/2026	33865-6		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS
430013	30/04/2026	40.560,28	0,00	30/04/2026	33865-6	DESCONTO	UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS
430014	30/04/2026	62.252,45	53.489,03	30/04/2026	33865-6		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS
430014	30/04/2026	53.489,03	0,00	30/04/2026	33865-6	DESCONTO	UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO - CNPJ: 01.612.607/0001-95

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430015	30/04/2026	22.271,37	15.084,88	30/04/2026	33865-6		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ
430015	30/04/2026	15.084,88	0,00	30/04/2026	33865-6	DESCONTO	UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ
430016	30/04/2026	42.359,64	22.859,16	30/04/2026	33865-6		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1
430016	30/04/2026	22.859,16	0,00	30/04/2026	33865-6	DESCONTO	UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1
430017	30/04/2026	81.052,63	62.716,60	30/04/2026	33865-6		UNIDADE : 000019 _ MATERNAL
430017	30/04/2026	62.716,60	0,00	30/04/2026	33865-6	DESCONTO	UNIDADE : 000019 _ MATERNAL
430018	30/04/2026	2.998,86	243,14	30/04/2026	22.918-0		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO
430018	30/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	22.918-0	DESCONTO	UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO
430019	30/04/2026	329,63	0,00	30/04/2026	9.870-1		BANCO DO BRASIL
430020	30/04/2026	2,53	0,00	30/04/2026	13.081-8		BANCO DO BRASIL
430021	30/04/2026	32,19	0,00	30/04/2026	14.954-3		BANCO DO BRASIL
430022	30/04/2026	23,74	0,00	30/04/2026	22.918-0		BANCO DO BRASIL
430023	30/04/2026	82,08	0,00	30/04/2026	15.102-5		BANCO DO BRASIL
430024	30/04/2026	166,67	0,00	30/04/2026	7.895-6		BANCO DO BRASIL
Total Geral		4.192.895,10	373.882,44				

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2026.05.19 16:25:35 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.05.19 16:24:44 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 19/05/2026 17:17:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 19/05/2026 17:17:18**