PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
105001	05/01/2026	8,40	0,00	03/03/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	3,38	0,00	06/03/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	3,38	0,00	09/03/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	3,38	0,00	16/03/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	58,56	0,00	20/03/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	17,26	0,00	23/03/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	9,76	0,00	25/03/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	9,66	0,00	27/03/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
115001	15/01/2026	606,00	0,00	20/03/2026	7.973-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119004	19/01/2026	970,00	30,00	23/03/2026	7.973-1		GUSTAVO ARAUJO SILVA
119004	19/01/2026	30,00	0,00	23/03/2026	7.973-1	DESCONTO	GUSTAVO ARAUJO SILVA
119005	19/01/2026	400,00	0,00	23/03/2026	7.973-1		L S DE AGUIAR & CIA LTDA
120004	20/01/2026	3.000,00	0,00	23/03/2026	7.973-1		OBJECT LTDA
120005	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	7.973-1		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300
120009	20/01/2026	11.839,95	972,12	20/03/2026	7.973-1		FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120009	20/01/2026	972,12	0,00	20/03/2026	7.973-1	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120010	20/01/2026	37.188,61	10.149,47	20/03/2026	7.973-1		FOLHA CAMARA - VEREADORES
120010	20/01/2026	10.149,47	0,00	20/03/2026	7.973-1	DESCONTO	FOLHA CAMARA - VEREADORES
120011	20/01/2026	900,00	0,00	16/03/2026	7.973-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120014	20/01/2026	2.500,00	0,00	20/03/2026	7.973-1		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300
120015	20/01/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	7.973-1		FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120016	20/01/2026	3.500,00	0,00	27/03/2026	7.973-1		59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA
121003	21/01/2026	6.500,00	0,00	27/03/2026	7.973-1		ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
128001	28/01/2026	3.000,00	0,00	25/03/2026	7.973-1		GRAFICA VALE EDICOES LTDA
223001	23/02/2026	990,00	0,00	23/03/2026	7.973-1		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
227001	27/02/2026	1.499,43	121,57	02/03/2026	22.548-7	14664	UN:000013 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO - COMISSION
227001	27/02/2026	121,57	0,00	02/03/2026	22.548-7	DESCONTO	UN:000013 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO - COMISSION
227024	27/02/2026	2.362,48	206,92	11/03/2026	23.503-2		UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
227024	27/02/2026	206,92	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
227025	27/02/2026	25.163,25	13.177,13	11/03/2026	23.503-2	3593	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
227025	27/02/2026	13.177,13	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
227026	27/02/2026	2.362,48	206,92	11/03/2026	23.503-2	3591	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
227026	27/02/2026	206,92	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
227027	27/02/2026	4.090,86	351,14	11/03/2026	23.503-2	3591	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
227027	27/02/2026	351,14	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
227028	27/02/2026	13.240,09	3.521,51	11/03/2026	23.503-2	3586	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
227028	27/02/2026	3.521,51	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
227029	27/02/2026	11.175,96	5.863,57	11/03/2026	23.503-2	3593	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
227029	27/02/2026	5.863,57	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
227030	27/02/2026	6.200,27	1.715,93	11/03/2026	23.503-2	3591	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227030	27/02/2026	1.715,93	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227031	27/02/2026	1.588,58	0,00	11/03/2026	23.503-2	3591	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227032	27/02/2026	2.466,16	217,17	11/03/2026	23.503-2	3589	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
227032	27/02/2026	217,17	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
227033	27/02/2026	11.711,00	1.921,00	11/03/2026	23.503-2	3590	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
227033	27/02/2026	1.921,00	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
227034	27/02/2026	3.019,42	388,58	11/03/2026	23.503-2	3590	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227034	27/02/2026	388,58	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227035	27/02/2026	1.156,79	593,21	11/03/2026	23.503-2	3592	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
227035	27/02/2026	593,21	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
227036	27/02/2026	37.321,45	14.653,75	11/03/2026	23.503-2	3586	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
227036	27/02/2026	14.653,75	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
227037	27/02/2026	2.723,28	0,00	11/03/2026	23.503-2	3586	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
227038	27/02/2026	3.093,65	1.338,62	11/03/2026	23.503-2	3591	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
227038	27/02/2026	1.338,62	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
227039	27/02/2026	12.905,44	1.062,56	11/03/2026	23.503-2	3589	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
227039	27/02/2026	1.062,56	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
227040	27/02/2026	9.796,47	808,53	11/03/2026	23.503-2	3589	UN:000027 - SMS CONTRATADOS
227040	27/02/2026	808,53	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000027 - SMS CONTRATADOS
227041	27/02/2026	6.907,72	576,28	11/03/2026	23.503-2	3589	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
227041	27/02/2026	576,28	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
227042	27/02/2026	4.592,97	519,03	11/03/2026	23.503-2	3584	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
227042	27/02/2026	519,03	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
227043	27/02/2026	9.867,90	842,30	11/03/2026	23.503-2	3589	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
227043	27/02/2026	842,30	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
227044	27/02/2026	7.923,28	676,72	11/03/2026	23.503-2	3589	UN:000025 - SMS - NASF CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
227044	27/02/2026	676,72	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000025 - SMS - NASF CONTRATADOS
227045	27/02/2026	23.137,42	2.282,58	11/03/2026	23.503-2	3591	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
227045	27/02/2026	2.282,58	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
227046	27/02/2026	17.710,18	1.789,82	11/03/2026	23.503-2	3589	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
227046	27/02/2026	1.789,82	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
227047	27/02/2026	8.996,58	729,42	11/03/2026	23.503-2	3589	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
227047	27/02/2026	729,42	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
227048	27/02/2026	9.151,53	2.678,47	11/03/2026	23.503-2	3588	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
227048	27/02/2026	2.678,47	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
227049	27/02/2026	12.273,92	1.358,08	11/03/2026	23.503-2	3584	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
227049	27/02/2026	1.358,08	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
227050	27/02/2026	3.075,98	332,02	11/03/2026	23.503-2	3584	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
227050	27/02/2026	332,02	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
227051	27/02/2026	4.953,29	409,71	11/03/2026	23.503-2	3589	UN:000029 - AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATADOS
227051	27/02/2026	409,71	0,00	11/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000029 - AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATADOS
227057	27/02/2026	82.313,41	0,00	10/03/2026	39745	4153	UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
227058	27/02/2026	2.299,32	200,68	11/03/2026	39745	3307	UN:000011 - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
227058	27/02/2026	200,68	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	UN:000011 - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
227059	27/02/2026	32.696,40	2.946,95	11/03/2026	39745	3308	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
227059	27/02/2026	2.946,95	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
302001	02/03/2026	1.472,46	45,54	11/03/2026	39745	383422	FRANCISCA FELIX DA SILVA
302001	02/03/2026	45,54	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA FELIX DA SILVA
302002	02/03/2026	1.472,46	45,54	11/03/2026	39745	38352	FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA
302002	02/03/2026	45,54	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA
302003	02/03/2026	1.794,50	55,50	11/03/2026	39745	32282	ANTONIO DA SILVA FILHO
302003	02/03/2026	55,50	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA FILHO
302004	02/03/2026	2.229,06	68,94	11/03/2026	39745	24503	JEAN CARLOS LIMA FERREIRA
302004	02/03/2026	68,94	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	JEAN CARLOS LIMA FERREIRA
302005	02/03/2026	1.472,46	45,54	02/03/2026	39745	38689	POLIANA LOPES DE AGUIAR
302005	02/03/2026	45,54	0,00	02/03/2026	39745	DESCONTO	POLIANA LOPES DE AGUIAR
302007	02/03/2026	4.375,00	0,00	02/03/2026	08.128-0		ALEXANDRA PEREIRA DE VASCONCELOS
302008	02/03/2026	850,00	0,00	09/03/2026	08.128-0		JEFERSON SIQUEIRA ALVES
302009	02/03/2026	130,00	0,00	02/03/2026	08.128-0		DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
302010	02/03/2026	3.900,00	0,00	02/03/2026	16.031-8		LUZIA DE SOUZA SANTOS
302011	02/03/2026	300,00	0,00	02/03/2026	16.031-8		LANARA BRITO SANTOS
302012	02/03/2026	2.268,00	0,00	02/03/2026	16.031-8		M M COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA
302014	02/03/2026	1.472,46	45,54	02/03/2026	16.031-8		IDAURIZEIA SOUSA DE ARAUJO
302014	02/03/2026	45,54	0,00	02/03/2026	16.031-8	DESCONTO	IDAURIZEIA SOUSA DE ARAUJO
302015	02/03/2026	760,00	0,00	02/03/2026	16.031-8		FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA
302016	02/03/2026	4.042,50	0,00	23/03/2026	16.031-8		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA -ME
302017	02/03/2026	4.000,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		VALDOMIRO DA COSTA VASCONCELOS
302018	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ALMEIDA
302019	02/03/2026	2.560,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		MARCOS MONTEIRO MIRANDA
302020	02/03/2026	500,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		JOSE DE RIBAMAR FERREIRA SILVA
302021	02/03/2026	1.725,68	0,00	02/03/2026	21.129-X		CIBELE RODRIGUES DA SILVA
302022	02/03/2026	1.200,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		FRNACISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA
302023	02/03/2026	2.730,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA
302024	02/03/2026	5.120,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA
302025	02/03/2026	2.525,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		ANTONIO NILTON SILVA LIMA
302026	02/03/2026	4.185,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220
302027	02/03/2026	1.000,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		CLAUDIANE CRUZ ARAUJO
302028	02/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	21.129-X		ANA MARIA DIAS MAGALHAES
302028	02/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	ANA MARIA DIAS MAGALHAES
302029	02/03/2026	494,00	0,00	02/03/2026	26.411-3	32001	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
302030	02/03/2026	2.810,00	0,00	30/03/2026	21.129-X		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
302031	02/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	39809	44201	J H SOUSA LIMA
302032	02/03/2026	15.525,70	0,00	16/03/2026	39809	196048	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
302033	02/03/2026	15.102,78	0,00	16/03/2026	39809	1960482	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
302034	02/03/2026	14.521,41	0,00	16/03/2026	39809	196048	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
302035	02/03/2026	12.866,17	0,00	16/03/2026	39809	1960482	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
302036	02/03/2026	3.395,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
302037	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	09.230-4	44201	J H SOUSA LIMA
302038	02/03/2026	4.115,00	0,00	02/03/2026	09.230-4	30201	CLAUDIANA MONTEIRO RIBEIRO
302039	02/03/2026	720,00	0,00	02/03/2026	09.230-4	30202	ABRAÃO CRYS SILVA LOPES
302040	02/03/2026	2.200,00	0,00	05/03/2026	09.230-4	30501	ELISEU RODRIGUES FELIX
302041	02/03/2026	5.900,00	0,00	19/03/2026	21.129-X		A. O. S. SOFTWARE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
302042	02/03/2026	2.922,00	0,00	09/03/2026	09.230-4	30901	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
302043	02/03/2026	52.751,22	0,00	10/03/2026	21.129-X		COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA
302044	02/03/2026	750,00	0,00	09/03/2026	21.129-X		F FABIO DOS SANTOS SILVA
302045	02/03/2026	3.474,75	0,00	03/03/2026	21.129-X		JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
302046	02/03/2026	15.136,00	0,00	02/03/2026	21.129-X		MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA
302047	02/03/2026	260,00	0,00	02/03/2026	09.230-4		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
302048	02/03/2026	130,00	0,00	02/03/2026	09.230-4		ANTONIO FERREIRA
302049	02/03/2026	19,22	0,00	02/03/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
302050	02/03/2026	2.922,00	0,00	02/03/2026	27.233-7		JEFERSON SIQUEIRA ALVES
302051	02/03/2026	16.400,00	0,00	31/03/2026	23.025-1		MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA
302052	02/03/2026	494,00	0,00	20/03/2026	26.411-3		JEFERSON SIQUEIRA ALVES
302053	02/03/2026	9,76	0,00	02/03/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
302054	02/03/2026	26,86	0,00	02/03/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
302055	02/03/2026	723,15	0,00	02/03/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
302056	02/03/2026	76,37	0,00	02/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
303001	03/03/2026	350,00	0,00	03/03/2026	7.973-1		LINDALVA MARIA SALES ARAUJO
303002	03/03/2026	350,00	0,00	03/03/2026	7.973-1		RAIMUNDA CAROLINA DE C. LOIOLA
303003	03/03/2026	1.080,00	0,00	09/03/2026	39745	030906	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
303004	03/03/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	23.025-1		MARIA SANDRA COSTA DE MELO
303005	03/03/2026	500,00	0,00	04/03/2026	23.025-1		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
303006	03/03/2026	1.000,07	30,93	03/03/2026	05.690-1		MARIA REIS BRITO CRUZ
303006	03/03/2026	30,93	0,00	03/03/2026	05.690-1	DESCONTO	MARIA REIS BRITO CRUZ
303007	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	05.690-1		JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA
303007	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	05.690-1	DESCONTO	JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA
303008	03/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	05.690-1		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
303009	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	05.690-1		WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
303009	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	05.690-1	DESCONTO	WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
303010	03/03/2026	2.300,00	0,00	03/03/2026	05.690-1		MARIA JOSÉ LIMA LOPES
303011	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	05.690-1		APOLINÁRIO LOPES AGUIAR
303011	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	05.690-1	DESCONTO	APOLINÁRIO LOPES AGUIAR
303012	03/03/2026	2.000,14	61,86	03/03/2026	05.690-1		JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO
303012	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	05.690-1	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO
303013	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	05.690-1		ANTONIO DE JESUS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
303013	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	05.690-1	DESCONTO	ANTONIO DE JESUS DA SILVA
303014	03/03/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	05.690-1		JOÃO CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA
303015	03/03/2026	5.811,00	0,00	04/03/2026	05.690-1		MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220
303016	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	16.031-8		PATRICIA FIRMINO CARDOSO
303016	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	16.031-8	DESCONTO	PATRICIA FIRMINO CARDOSO
303017	03/03/2026	2.250,00	0,00	03/03/2026	16.031-8		ALEX FRANCO SILVA
303018	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	16.031-8		MARIA CELIA DOS SANTOS
303018	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	16.031-8	DESCONTO	MARIA CELIA DOS SANTOS
303019	03/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	16.031-8		ISMAEL SABINO CARDOSO
303020	03/03/2026	2.200,00	0,00	03/03/2026	16.031-8		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
303021	03/03/2026	3.395,00	105,00	03/03/2026	16.031-8		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
303021	03/03/2026	105,00	0,00	03/03/2026	16.031-8	DESCONTO	WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
303022	03/03/2026	2.001,14	60,86	03/03/2026	16.031-8		MATEUS GOMES ARAUJO
303022	03/03/2026	60,86	0,00	03/03/2026	16.031-8	DESCONTO	MATEUS GOMES ARAUJO
303023	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	16.031-8		BERNARDETE DA SILVA LIMA
303023	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	16.031-8	DESCONTO	BERNARDETE DA SILVA LIMA
303024	03/03/2026	2.000,14	61,86	03/03/2026	16.031-8		JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA
303024	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	16.031-8	DESCONTO	JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA
303025	03/03/2026	1.000,07	30,93	03/03/2026	16.031-8		ELZIVANIE COSTA BARBOSA
303025	03/03/2026	30,93	0,00	03/03/2026	16.031-8	DESCONTO	ELZIVANIE COSTA BARBOSA
303026	03/03/2026	3.000,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		REGINALDO QUEIROZ DA SILVA
303027	03/03/2026	1.746,00	54,00	03/03/2026	21.129-X		JOAO DE JESUS RODRIGUES
303027	03/03/2026	54,00	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	JOAO DE JESUS RODRIGUES
303028	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	21.129-X		RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
303028	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
303029	03/03/2026	7.000,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR
303030	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	21.129-X		JOAO BATISTA COSTA SILVA
303030	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	JOAO BATISTA COSTA SILVA
303031	03/03/2026	2.522,00	78,00	03/03/2026	21.129-X		ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
303031	03/03/2026	78,00	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
303032	03/03/2026	2.000,14	61,86	03/03/2026	21.129-X		FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS
303032	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS
303033	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	21.129-X		FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
303033	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
303034	03/03/2026	2.000,14	61,86	03/03/2026	21.129-X		MANOEL ALVES DE SOUSA
303034	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	MANOEL ALVES DE SOUSA
303035	03/03/2026	2.000,14	61,86	03/03/2026	21.129-X		ANTONIO JOSÉ ALVES DE SOUSA
303035	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO JOSÉ ALVES DE SOUSA
303036	03/03/2026	2.000,14	61,86	03/03/2026	21.129-X		FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO
303036	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO
303037	03/03/2026	2.000,14	61,86	03/03/2026	21.129-X		THAIS FERREIRA VASCONCELOS
303037	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	THAIS FERREIRA VASCONCELOS
303038	03/03/2026	2.425,00	75,00	03/03/2026	21.129-X		JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
303038	03/03/2026	75,00	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
303039	03/03/2026	3.500,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		DENISVALDO ARAUJO LOPES
303040	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	21.129-X		FRANCISCO LIMA COSTA
303040	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO LIMA COSTA
303041	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	21.129-X		ANTONIO EDIMAR DE MELO
303041	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO EDIMAR DE MELO
303042	03/03/2026	3.000,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		DOGIVAL TEIXEIRA DA SILVA
303043	03/03/2026	3.000,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		FERNANDO SALES ARAÚJO
303044	03/03/2026	1.500,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		VICTOR EMANOEL COSTA MACHADO
303045	03/03/2026	3.000,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		RODRIGO SILVA SOUSA
303046	03/03/2026	350,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO
303047	03/03/2026	1.406,50	43,50	03/03/2026	21.129-X		WILLIAN SOARES DE SOUSA
303047	03/03/2026	43,50	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	WILLIAN SOARES DE SOUSA
303048	03/03/2026	3.000,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS
303049	03/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		MARLOS ARTUR NASCIMENTO OLIVEIRA
303050	03/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO SALES
303051	03/03/2026	2.300,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		JOSÉ CARVALHO SILVA
303052	03/03/2026	1.000,07	30,93	03/03/2026	21.129-X		KAUAN SENA FERREIRA
303052	03/03/2026	30,93	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	KAUAN SENA FERREIRA
303053	03/03/2026	1.472,46	45,54	03/03/2026	21.129-X		JESEIAS BARBOSA SANTOS
303053	03/03/2026	45,54	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	JESEIAS BARBOSA SANTOS
303054	03/03/2026	3.500,00	0,00	03/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO
303055	03/03/2026	4.656,00	144,00	03/03/2026	21.129-X		MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
303055	03/03/2026	144,00	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES
303056	03/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	21.129-X		JOSIMAR RODRIGUES CARDOSO
303057	03/03/2026	3.000,00	0,00	03/03/2026	09.230-4	30301	JOAO CALDAS ALMEIDA
303058	03/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	09.230-4	30302	CAUÃ NASCIMENTO CALDAS
303059	03/03/2026	2.214,50	0,00	03/03/2026	21.129-X		JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
303060	03/03/2026	19,52	0,00	03/03/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
303061	03/03/2026	2.000,14	61,86	03/03/2026	21.129-X		DANIEL LIMA SILVA
303061	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	21.129-X	DESCONTO	DANIEL LIMA SILVA
303062	03/03/2026	520,00	0,00	04/03/2026	39745		ANA PAULA NASCIMENTO NUNES
303063	03/03/2026	520,00	0,00	04/03/2026	39745		ROSANGELA VIANA NASCIMENTO
303064	03/03/2026	520,00	0,00	04/03/2026	39745		EUNICE MARIA LIMA DA SILVA
303065	03/03/2026	900,00	0,00	05/03/2026	05.690-1		JOÃO CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA
303066	03/03/2026	3.200,00	0,00	03/03/2026	08.128-0		REGINALDO QUEIROZ DA SILVA
303067	03/03/2026	9,76	0,00	03/03/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
303068	03/03/2026	87,94	0,00	03/03/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
303069	03/03/2026	67,32	0,00	03/03/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
303070	03/03/2026	61,84	0,00	03/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
304001	04/03/2026	933,14	28,86	11/03/2026	39745	25867	JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA
304001	04/03/2026	28,86	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA
304002	04/03/2026	933,14	28,86	11/03/2026	39745	27272	DANILO SANTOS ARAUJO
304002	04/03/2026	28,86	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	DANILO SANTOS ARAUJO
304003	04/03/2026	933,14	28,86	11/03/2026	39745	35059	TAMIRES PEREIRA ARRUDA
304003	04/03/2026	28,86	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	TAMIRES PEREIRA ARRUDA
304004	04/03/2026	1.139,75	35,25	11/03/2026	39745	27915	ELENILDA FELIX DA SILVA
304004	04/03/2026	35,25	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	ELENILDA FELIX DA SILVA
304005	04/03/2026	1.026,26	31,74	11/03/2026	39745	291277	DEYBISON DE SOUSA DUTRA
304005	04/03/2026	31,74	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	DEYBISON DE SOUSA DUTRA
304006	04/03/2026	1.472,46	45,54	11/03/2026	39745	38781	KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES
304006	04/03/2026	45,54	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES
304007	04/03/2026	1.024,32	31,68	11/03/2026	39745	38333	MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA
304007	04/03/2026	31,68	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA
304008	04/03/2026	933,14	28,86	11/03/2026	39745	38706	ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA
304008	04/03/2026	28,86	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
304009	04/03/2026	1.472,46	45,54	11/03/2026	39745	38689	POLIANA LOPES DE AGUIAR
304009	04/03/2026	45,54	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	POLIANA LOPES DE AGUIAR
304010	04/03/2026	2.425,00	75,00	11/03/2026	39745	39252	ANDREA COSTA SILVA
304010	04/03/2026	75,00	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	ANDREA COSTA SILVA
304011	04/03/2026	2.425,00	75,00	11/03/2026	39745	9906	ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA
304011	04/03/2026	75,00	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA
304012	04/03/2026	2.134,00	66,00	11/03/2026	39745	8370	RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
304012	04/03/2026	66,00	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
304013	04/03/2026	933,14	28,86	11/03/2026	39745	31103	EREMITA SILVA LIMA
304013	04/03/2026	28,86	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	EREMITA SILVA LIMA
304014	04/03/2026	933,14	28,86	11/03/2026	39745	31102	RAFAEL MARTINS DE SOUSA
304014	04/03/2026	28,86	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	RAFAEL MARTINS DE SOUSA
304015	04/03/2026	933,14	28,86	11/03/2026	39745	31101	LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES
304015	04/03/2026	28,86	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES
304016	04/03/2026	250,00	0,00	06/03/2026	39745	30602	MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA
304017	04/03/2026	130,00	0,00	06/03/2026	39745	30601	MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA
304018	04/03/2026	500,00	0,00	05/03/2026	23.025-1		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
304019	04/03/2026	2.500,00	0,00	04/03/2026	05.690-1		OSMAR NUNES DA SILVA
304020	04/03/2026	1.031,00	0,00	04/03/2026	16.031-8		DOMINGOS SOARES DE BRITO
304021	04/03/2026	2.500,00	0,00	04/03/2026	16.031-8		PEDRO ALMEIDA DE ARAUJO
304022	04/03/2026	2.500,00	0,00	04/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ
304023	04/03/2026	10.438,80	0,00	16/03/2026	39809	31602	N P T ARAGAO LTDA
304024	04/03/2026	2.500,00	0,00	04/03/2026	09.230-4	35802	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ
304025	04/03/2026	520,00	0,00	04/03/2026	39745		ALEXANDRA DE LIMA RAMOS
304026	04/03/2026	4,83	0,00	04/03/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
304027	04/03/2026	9,66	0,00	04/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
305001	05/03/2026	428,00	0,00	05/03/2026	23.025-1		ALCIONE SOUSA NASCIMENTO
305002	05/03/2026	8.400,00	0,00	05/03/2026	16.031-8		CAMILO CARDOSO PEREIRA
305003	05/03/2026	1.100,00	0,00	05/03/2026	21.129-X		JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO
305004	05/03/2026	10.000,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	55670	CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
305005	05/03/2026	1.000,00	0,00	06/03/2026	21.129-X		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
305006	05/03/2026	250,00	0,00	06/03/2026	21.129-X		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA
305007	05/03/2026	500,00	0,00	05/03/2026	09.230-4	30502	RAIMUNDO NONATO AGOSTINHO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
305008	05/03/2026	9,76	0,00	05/03/2026	09.230-4	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
305009	05/03/2026	13,08	0,00	05/03/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
305010	05/03/2026	4,13	0,00	05/03/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
305011	05/03/2026	9,76	0,00	05/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
306001	06/03/2026	350,00	0,00	06/03/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA
306002	06/03/2026	15.000,00	0,00	11/03/2026	39809	16792	A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
307001	07/03/2026	3.000,00	0,00	09/03/2026	16.031-8		SANTOS E SOUSA LTDA
308001	08/03/2026	130,00	0,00	09/03/2026	39745		ROSALIA DA SILVA
308002	08/03/2026	130,00	0,00	09/03/2026	39745		CARLOS EUGENIO DOS SANTOS
308003	08/03/2026	130,00	0,00	09/03/2026	39745		JOÃO FRANCISCO RIBEIRO SOUSA
308004	08/03/2026	130,00	0,00	09/03/2026	39745		FRANCISCO SOUSA LIMA
308005	08/03/2026	250,00	0,00	09/03/2026	39745		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA
309001	09/03/2026	350,00	0,00	09/03/2026	7.973-1		LEONARDO MEIRELES DE SOUSA
309002	09/03/2026	350,00	0,00	09/03/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
309003	09/03/2026	130,00	0,00	10/03/2026	7.973-1		WILLAMY DE SOUSA SILVA
309004	09/03/2026	1.706,27	0,00	09/03/2026	39745	30907	MARIA SAMARA SILVA NASCIMENTO
309005	09/03/2026	280,00	0,00	09/03/2026	21.129-X		ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES 03951366362
309006	09/03/2026	5.659,96	0,00	12/03/2026	39809	28732	CARLOS A. F. CARDOSO
309007	09/03/2026	1.583,00	0,00	12/03/2026	39809	31202	53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA
309008	09/03/2026	9,76	0,00	09/03/2026	09.230-4	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
309009	09/03/2026	130,00	0,00	10/03/2026	39745		RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
309010	09/03/2026	130,00	0,00	10/03/2026	39745		ENNYO ARAÚJO CARDOSO
309011	09/03/2026	130,00	0,00	10/03/2026	39745		ANTONIA TAINAR GARCIA SOUSA
309012	09/03/2026	8,21	0,00	09/03/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
310001	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	21.060-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA
310002	10/03/2026	29.224,24	0,00	10/03/2026	39745		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310003	10/03/2026	15.916,79	0,00	10/03/2026	39745		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310004	10/03/2026	1.686,00	0,00	10/03/2026	08.128-0		KAYLA LIMA MENESES
310005	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	08.128-0		ALDAIR JOSE SOUSA SILVA
310006	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	21.129-X		WARLLYSON LIMA AGUIAR
310007	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	21.129-X		RAIMUNDO MENDES DE AGUIAR
310008	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	21.129-X		FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA
310009	10/03/2026	11.000,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	216128	YURE LEITE HOLANDA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
310010	10/03/2026	11.000,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	27653	LUCAS DE MORAIS ESCORCIO BRITO
310011	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	31659	IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
310011	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
310012	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	32226	MARIA SELMA DOS SANTOS
310012	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA SELMA DOS SANTOS
310013	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	37977	JOSÉ DE BRITO COSTA
310013	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	JOSÉ DE BRITO COSTA
310014	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38272	ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA
310014	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA
310015	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38281	MARCIO SILVA CARDOSO
310015	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	MARCIO SILVA CARDOSO
310016	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38286	MARIA DE FATIMA DA CRUZ TITO
310016	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA DE FATIMA DA CRUZ TITO
310017	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38359	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
310017	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
310018	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38396	DEUSA MARIA COSTA SOUSA
310018	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	DEUSA MARIA COSTA SOUSA
310019	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	34800	MARINETE ARAUJO SOUSA
310019	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	MARINETE ARAUJO SOUSA
310020	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38404	FRANCILENE DE SOUSA SILVA
310020	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	FRANCILENE DE SOUSA SILVA
310021	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38426	RITA PEREIRA DE ARAÚJO
310021	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	RITA PEREIRA DE ARAÚJO
310022	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	21563	DENILSON ARAÚJO LOPES
310022	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	DENILSON ARAÚJO LOPES
310023	10/03/2026	6.422,00	0,00	12/03/2026	39809	31203	COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
310024	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	8365	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA
310024	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA
310025	10/03/2026	10.670,00	330,00	12/03/2026	27.233-7	031202	NAYANNE HELLEN CUNHA LOPES
310025	10/03/2026	330,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	NAYANNE HELLEN CUNHA LOPES
310026	10/03/2026	1.500,00	0,00	19/03/2026	21.129-X		A. C. DOS SANTOS SERVICOS
310027	10/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	09.230-4	31001	PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO
310028	10/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	09.230-4	31202	RAIMUNDO VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
310028	10/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	09.230-4	DESCONTO	RAIMUNDO VIEIRA
310029	10/03/2026	1.746,00	54,00	12/03/2026	09.230-4	31204	HENRIQUE CARDOSO FERNANDES
310029	10/03/2026	54,00	0,00	12/03/2026	09.230-4	DESCONTO	HENRIQUE CARDOSO FERNANDES
310030	10/03/2026	130,00	0,00	11/03/2026	09.230-4		ANTONIO FERREIRA
310031	10/03/2026	7,73	0,00	10/03/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
310032	10/03/2026	260,00	0,00	11/03/2026	09.230-4		DEONES ARAÚJO LOPES
310033	10/03/2026	260,00	0,00	11/03/2026	39745		ALDENEIDE MARIA OLIVEIRA MIRANDA
310034	10/03/2026	260,00	0,00	11/03/2026	39745		JULIETE DE SOUSA SILVA RODRIGUES
310035	10/03/2026	2.500,00	0,00	16/03/2026	25.275-1		MARLANNE ROCHA GOMES
310036	10/03/2026	14,59	0,00	10/03/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
310037	10/03/2026	9,76	0,00	10/03/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
310038	10/03/2026	4.890,00	0,00	20/03/2026	21.060-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
310039	10/03/2026	16,52	0,00	10/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
311001	11/03/2026	164,90	5,10	11/03/2026	7.973-1		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA
311001	11/03/2026	5,10	0,00	11/03/2026	7.973-1	DESCONTO	JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA
311002	11/03/2026	1.472,46	45,54	11/03/2026	39745	163988	FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS
311002	11/03/2026	45,54	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS
311003	11/03/2026	1.472,46	45,54	11/03/2026	39745	38368	JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA
311003	11/03/2026	45,54	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA
311004	11/03/2026	2.178,62	67,38	11/03/2026	39745	326553	JANICE SOUSA ARAÚJO
311004	11/03/2026	67,38	0,00	11/03/2026	39745	DESCONTO	JANICE SOUSA ARAÚJO
311005	11/03/2026	10.000,00	0,00	11/03/2026	39745	18040	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
311006	11/03/2026	3.000,00	0,00	11/03/2026	16.031-8		PEDRO BENEDITO DOS SANTOS FILHO
311007	11/03/2026	4.000,00	0,00	11/03/2026	16.031-8		S & M EVENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
311008	11/03/2026	12.169,29	0,00	30/03/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATER.DE CONSTRUÇÃO ME
311009	11/03/2026	10.000,00	0,00	11/03/2026	21.129-X		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
311010	11/03/2026	28.400,00	0,00	11/03/2026	27.233-7	18040	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
311011	11/03/2026	4.415,50	0,00	11/03/2026	27.233-7	031102	MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220
311012	11/03/2026	2.500,00	0,00	11/03/2026	27.233-7	031103	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA MORAES
311013	11/03/2026	2.000,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	55740	PABLO CLEBER SOUSA LOPES SALES
311014	11/03/2026	15.000,00	0,00	18/03/2026	395374	15000,00	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
311015	11/03/2026	2.355,16	72,84	12/03/2026	27.233-7	34558	GUILHERME AGUIAR FERREIRA
311015	11/03/2026	72,84	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	GUILHERME AGUIAR FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
311016	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38126	LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA
311016	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA
311017	11/03/2026	1.000,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	38568	LUZINETE ARAUJO SOUSA
311018	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38653	IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA
311018	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA
311019	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38729	MARIA CLARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
311019	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA CLARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
311020	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38890	DEONES ARAÚJO LOPES
311020	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	DEONES ARAÚJO LOPES
311021	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	38997	DURVAL FERREIRA NETO
311021	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	DURVAL FERREIRA NETO
311022	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	39204	MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS
311022	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS
311023	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	40173	EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA
311023	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA
311024	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	15026	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ARAUJO
311024	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ARAUJO
311025	11/03/2026	2.425,00	75,00	12/03/2026	27.233-7	18452	FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS
311025	11/03/2026	75,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS
311026	11/03/2026	21.600,00	0,00	11/03/2026	39809	18040	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
311027	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	22574	CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ
311027	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ
311028	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	31275	JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA
311028	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA
311029	11/03/2026	10.000,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	130319	MARCOS ANDRE MOTA ROMÃO
311030	11/03/2026	6.000,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	031201	FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
311031	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	27.233-7	031203	ERINALDA SOUSA SILVA
311031	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	27.233-7	DESCONTO	ERINALDA SOUSA SILVA
311032	11/03/2026	1.472,46	45,54	13/03/2026	27.233-7	7139	MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO
311032	11/03/2026	45,54	0,00	13/03/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO
311033	11/03/2026	2.400,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	20252	CLEAN SOUSA ARAÚJO
311034	11/03/2026	7.401,55	0,00	16/03/2026	39809	31601	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATER.DE CONSTRUÇÃO ME
311035	11/03/2026	1.000,00	0,00	12/03/2026	21.129-X		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
311036	11/03/2026	3.674,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031310	VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA
311037	11/03/2026	2.350,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031311	TEREZINHA QUEIROZ DE PAULA DA SILVA NETA
311038	11/03/2026	3.000,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031312	FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO TEIXEIRA
311039	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	09.230-4	31203	FABIO DE OLIVEIRA MACIEL
311039	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	09.230-4	DESCONTO	FABIO DE OLIVEIRA MACIEL
311040	11/03/2026	1.000,00	0,00	12/03/2026	09.230-4	31205	FRANCISCO EDISON DE AGUIAR MONTEIRO
311041	11/03/2026	2.425,00	75,00	11/03/2026	09.230-4	31206	TIAGO SILVA OLIVEIRA
311041	11/03/2026	75,00	0,00	11/03/2026	09.230-4	DESCONTO	TIAGO SILVA OLIVEIRA
311042	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	09.230-4	31207	YAGO SOUSA SILVA
311042	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	09.230-4	DESCONTO	YAGO SOUSA SILVA
311043	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	09.230-4	31208	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS
311043	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS
311044	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	09.230-4	31209	ALESSANDRO FRANCO DA SILVA
311044	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	09.230-4	DESCONTO	ALESSANDRO FRANCO DA SILVA
311045	11/03/2026	1.472,46	45,54	12/03/2026	09.230-4	31210	MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR
311045	11/03/2026	45,54	0,00	12/03/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR
311046	11/03/2026	1.472,46	45,54	13/03/2026	09.230-4	31302	MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA
311046	11/03/2026	45,54	0,00	13/03/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA
311047	11/03/2026	2,51	0,00	11/03/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
311048	11/03/2026	922,56	0,00	11/03/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
311049	11/03/2026	130,00	0,00	12/03/2026	09.230-4		DIEFFESON DA SILVA CARDOSO
311050	11/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	39745		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA
311051	11/03/2026	9,76	0,00	11/03/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
312001	12/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	23.025-1		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
312002	12/03/2026	130,00	0,00	13/03/2026	16.031-8		DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA
312003	12/03/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	16.031-8		SIMPLES EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA
312004	12/03/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	21.129-X		SIMPLES EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA
312005	12/03/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	21.129-X		SIMPLES EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA
312006	12/03/2026	1.450,00	0,00	12/03/2026	26.816-X	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
312007	12/03/2026	580,00	0,00	12/03/2026	39809	94978	MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
312008	12/03/2026	9.000,00	0,00	12/03/2026	39809	31201	ROGERIO MAGALHAES BRITO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L
312009	12/03/2026	5.850,00	0,00	12/03/2026	39809	31204	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
312010	12/03/2026	2.050,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	25812	VICTOR EMANOEL COSTA MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
312011	12/03/2026	12.493,55	0,00	13/03/2026	39809	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
312012	12/03/2026	13.206,00	0,00	13/03/2026	39809	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
312013	12/03/2026	12.339,33	0,00	13/03/2026	39809	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
312014	12/03/2026	1.000,00	0,00	12/03/2026	27.233-7	031204	ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
312015	12/03/2026	5.800,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031301	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
312016	12/03/2026	84,62	0,00	12/03/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
312017	12/03/2026	390,00	0,00	13/03/2026	09.230-4		CLEUDIMAR CARDOSO
312018	12/03/2026	2.156,76	0,00	12/03/2026	39745		BENEDITO PEREIRA DA SILVA NETO
312019	12/03/2026	2.000,00	0,00	16/03/2026	25.275-1		JOELMA SOUSA LIMA
312020	12/03/2026	2.000,14	61,86	16/03/2026	25.275-1		JAIRO ALVES DE SOUSA
312020	12/03/2026	61,86	0,00	16/03/2026	25.275-1	DESCONTO	JAIRO ALVES DE SOUSA
312021	12/03/2026	1.940,00	60,00	16/03/2026	25.275-1		HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
312021	12/03/2026	60,00	0,00	16/03/2026	25.275-1	DESCONTO	HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
312022	12/03/2026	1.472,46	45,54	16/03/2026	25.275-1		JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO
312022	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	25.275-1	DESCONTO	JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO
312023	12/03/2026	1.472,46	45,54	16/03/2026	25.275-1		BERNARDETE SILVA BRANDÃO
312023	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	25.275-1	DESCONTO	BERNARDETE SILVA BRANDÃO
312024	12/03/2026	1.472,46	45,54	16/03/2026	25.275-1		EMANOELLY PERREIRA DA SILVA
312024	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	25.275-1	DESCONTO	EMANOELLY PERREIRA DA SILVA
312025	12/03/2026	1.472,46	45,54	16/03/2026	26.411-3		KALINI CRUZ LIMA
312025	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	26.411-3	DESCONTO	KALINI CRUZ LIMA
312026	12/03/2026	1.472,46	45,54	16/03/2026	26.411-3		SILVANA SILVA DO NASCIMENTO
312026	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	26.411-3	DESCONTO	SILVANA SILVA DO NASCIMENTO
312027	12/03/2026	1.472,46	45,54	16/03/2026	26.411-3		ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA
312027	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	26.411-3	DESCONTO	ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA
312028	12/03/2026	105,46	45,54	16/03/2026	26.411-3		FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
312028	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	26.411-3	DESCONTO	FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
312029	12/03/2026	1.472,46	45,54	16/03/2026	26.411-3		FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
312029	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	26.411-3	DESCONTO	FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
312030	12/03/2026	1.472,46	45,54	16/03/2026	26.411-3		DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA
312030	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	26.411-3	DESCONTO	DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA
312031	12/03/2026	1.472,46	45,54	16/03/2026	26.411-3		TAINA PEREIRA ARRUDA
312031	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	26.411-3	DESCONTO	TAINA PEREIRA ARRUDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
312032	12/03/2026	1.940,00	60,00	16/03/2026	26.411-3		ANA CASSIA DA SILVA
312032	12/03/2026	60,00	0,00	16/03/2026	26.411-3	DESCONTO	ANA CASSIA DA SILVA
312033	12/03/2026	1.472,46	45,54	16/03/2026	25.264-6		MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO
312033	12/03/2026	45,54	0,00	16/03/2026	25.264-6	DESCONTO	MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO
312034	12/03/2026	1.940,00	60,00	16/03/2026	25.264-6		JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA
312034	12/03/2026	60,00	0,00	16/03/2026	25.264-6	DESCONTO	JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA
313001	13/03/2026	350,00	0,00	13/03/2026	7.973-1		LUIZ VICENTE DA SILVA FILHO
313002	13/03/2026	350,00	0,00	13/03/2026	7.973-1		BERNARDO WANDESON CRUZ CARDOSO
313003	13/03/2026	350,00	0,00	13/03/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
313004	13/03/2026	260,00	0,00	16/03/2026	08.128-0		FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES SOUSA
313005	13/03/2026	6.200,00	0,00	18/03/2026	395374	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
313006	13/03/2026	6.450,00	0,00	18/03/2026	395374	31801	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
313007	13/03/2026	7.419,00	0,00	24/03/2026	395374	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
313008	13/03/2026	41.658,70	0,00	13/03/2026	39809	31301	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
313009	13/03/2026	41.036,70	0,00	13/03/2026	39809	31302	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
313010	13/03/2026	11.565,00	0,00	16/03/2026	39809	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
313011	13/03/2026	12.741,40	0,00	13/03/2026	27.233-7	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
313012	13/03/2026	2.590,00	0,00	16/03/2026	39809	17903	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE
313013	13/03/2026	10.275,00	0,00	16/03/2026	39809	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE
313014	13/03/2026	2.110,00	0,00	16/03/2026	39809	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE
313015	13/03/2026	2.976,60	0,00	13/03/2026	27.233-7	031302	RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA
313016	13/03/2026	350,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031303	JOSE ARIMATEIA CARDOSO SOARES
313017	13/03/2026	2.500,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031304	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA
313018	13/03/2026	580,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031305	FABIO SILVA SALES
313019	13/03/2026	1.250,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031306	ISMAEL DIAS ARAUJO
313020	13/03/2026	1.031,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031307	JOÃO CARLOS LIMA SILVA
313021	13/03/2026	1.700,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031308	JOSÉ GUILHERME DE CARVALHO
313022	13/03/2026	620,00	0,00	13/03/2026	27.233-7	031309	SUELI PEREIRA CRUZ ALVES
313023	13/03/2026	11.959,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
313024	13/03/2026	13,53	0,00	13/03/2026	09.230-4	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
313025	13/03/2026	4,83	0,00	13/03/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
315001	15/03/2026	390,00	0,00	16/03/2026	09.230-4		ANTONIO FERREIRA
315002	15/03/2026	390,00	0,00	16/03/2026	09.230-4		IVAN FERNANDES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
316001	16/03/2026	350,00	0,00	16/03/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA
316002	16/03/2026	350,00	0,00	16/03/2026	7.973-1		BERNARDO WANDESON CRUZ CARDOSO
316003	16/03/2026	350,00	0,00	16/03/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
316004	16/03/2026	776,00	24,00	23/03/2026	7.973-1		MARIA GRACIETE DA SILVA
316004	16/03/2026	24,00	0,00	23/03/2026	7.973-1	DESCONTO	MARIA GRACIETE DA SILVA
316005	16/03/2026	2.323,00	0,00	20/03/2026	21.129-X		FRANCISCO EWERSON MENESES SILVA
316006	16/03/2026	9.855,00	0,00	16/03/2026	39809	25125	N P T ARAGAO LTDA
316007	16/03/2026	41.700,00	0,00	16/03/2026	39809	29636	MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA
316008	16/03/2026	1.380,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	24636	F S MONTEIRO ME
316009	16/03/2026	8.585,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	25125	N P T ARAGAO LTDA
316010	16/03/2026	2.500,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	30703	FLAVIO DA CRUZ SILVA
316011	16/03/2026	5.481,66	0,00	16/03/2026	27.233-7	11582	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
316012	16/03/2026	1.500,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	031602	DANIELE CARVALHO DOS SANTOS
316013	16/03/2026	1.290,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	031603	FERNANDA LIMA TEIXEIRA
316014	16/03/2026	1.300,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	031604	ROBENILTON JOSE COSTA DAMASCENO
316015	16/03/2026	12.000,00	0,00	16/03/2026	21.129-X		A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
316015	16/03/2026	1.600,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	031605	ANTONIO JOSE CALDAS NASCIMENTO
316016	16/03/2026	1.757,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	031606	BERNARDO ARAGÃO DOS SANTOS
316017	16/03/2026	1.250,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	031607	JOSE JOÃO CARVALHO ARAGÃO
316018	16/03/2026	3.852,05	0,00	16/03/2026	27.233-7	031608	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATER.DE CONSTRUÇÃO ME
316019	16/03/2026	4.760,00	0,00	16/03/2026	27.233-7	031609	GILNARIA FIRMINO CARDOSO
316020	16/03/2026	2.007,00	0,00	20/03/2026	27.233-7	032004	GEDA MAIARA ARAUJO SILVA
316021	16/03/2026	3,77	0,00	16/03/2026	09.230-4	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
316022	16/03/2026	5.800,00	0,00	16/03/2026	27.233-7		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
316023	16/03/2026	2.323,00	0,00	16/03/2026	08.128-0		FRANCISCO EWERSON MENESES SILVA
316024	16/03/2026	12,27	0,00	16/03/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
317001	17/03/2026	390,00	0,00	18/03/2026	08.128-0		MATEUS GOMES ARAUJO
317002	17/03/2026	390,00	0,00	18/03/2026	08.128-0		ALEX FRANCO SILVA
317003	17/03/2026	1.000,00	0,00	18/03/2026	08.128-0		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
317004	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	16.031-8	DEBAUT	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
318001	18/03/2026	812,98	0,00	18/03/2026	7.973-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
318002	18/03/2026	599,00	0,00	18/03/2026	27.233-7	8842	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
318003	18/03/2026	1.200,00	0,00	18/03/2026	27.233-7	031801	IVANDILSON LIARTE RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
318004	18/03/2026	2.750,00	0,00	18/03/2026	21.129-X	031801	MINISTERIO DA FAZENDA
318005	18/03/2026	250,00	0,00	19/03/2026	09.230-4		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
318006	18/03/2026	1.472,46	45,54	18/03/2026	08.128-0		GISELLE CARINE CASTRO LIARTE
318006	18/03/2026	45,54	0,00	18/03/2026	08.128-0	DESCONTO	GISELLE CARINE CASTRO LIARTE
318007	18/03/2026	3,77	0,00	18/03/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
319001	19/03/2026	480,00	0,00	19/03/2026	08.128-0		MARCOS RUAN COSTA SILVA
319001	19/03/2026	5.295,00	0,00	31/03/2026	575996248	6238	59.459.780 ANDRESSA DE ALMEIDA SILVA
319002	19/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO
319003	19/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	21.129-X		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
319004	19/03/2026	4.036,00	0,00	19/03/2026	27.233-7	031901	FRANCISCO ROGIEL DE SOUSA LIMA
319005	19/03/2026	4.036,00	0,00	19/03/2026	27.233-7	031902	EDILEUZA PEREIRA GOMES LIMA
319006	19/03/2026	7.500,00	0,00	19/03/2026	27.233-7	031903	BETIANE LIMA FERREIRA CARDOSO
319007	19/03/2026	3.329,00	0,00	20/03/2026	27.233-7	38501	59.459.780 ANDRESSA DE ALMEIDA SILVA
319008	19/03/2026	2,41	0,00	19/03/2026	09.230-4	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
319009	19/03/2026	390,00	0,00	20/03/2026	09.230-4		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA
319010	19/03/2026	130,00	0,00	20/03/2026	09.230-4		GUILHERME AGUIAR FERREIRA
319011	19/03/2026	130,00	0,00	20/03/2026	09.230-4		HENRIQUE CARDOSO FERNANDES
319012	19/03/2026	130,00	0,00	20/03/2026	09.230-4		GILK RODRIGUES DA SILVA
319013	19/03/2026	4,64	0,00	19/03/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
319014	19/03/2026	9,76	0,00	19/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
320001	20/03/2026	130,00	0,00	20/03/2026	7.973-1		GISLENE CRISTINA COSTA
320001	20/03/2026	7.500,00	0,00	20/03/2026	575996248	81544	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
320002	20/03/2026	9.500,00	0,00	20/03/2026	575996248	82105	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
320002	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	21.060-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA
320003	20/03/2026	152.841,29	3.466,36	20/03/2026	39745		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	10.000,00	0,00	20/03/2026	575996248	411147	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
320003	20/03/2026	3.466,36	0,00	20/03/2026	39745	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	45.672,87	0,00	20/03/2026	39745		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	7.500,00	0,00	20/03/2026	575996248	75757	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
320005	20/03/2026	1.518,00	0,00	20/03/2026	39745	6583	MARIA DE FATIMA MENESES AGUIAR ALBUQUERQUE
320005	20/03/2026	7.500,00	0,00	20/03/2026	575996248	84939	I DA C SOUZA EDUCACAO E ENSINO
320006	20/03/2026	1.518,00	0,00	20/03/2026	39745	32003	MARIA DE FATIMA MENESES AGUIAR ALBUQUERQUE
320006	20/03/2026	9.739,00	0,00	20/03/2026	575996248	36636	53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
320007	20/03/2026	1.700,00	0,00	20/03/2026	21.129-X		MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO ALVES
320007	20/03/2026	48.964,94	0,00	25/03/2026	22.548-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320008	20/03/2026	1.060,00	0,00	20/03/2026	21.129-X		ALCIONE SOUSA NASCIMENTO
320009	20/03/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	21.129-X		LEVI RODRIGUES SOUSA
320010	20/03/2026	3.500,00	0,00	20/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO
320011	20/03/2026	6.951,00	0,00	23/03/2026	395374	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
320012	20/03/2026	6.900,00	0,00	23/03/2026	395374	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
320013	20/03/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	21.129-X		S & M EVENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
320014	20/03/2026	8.234,80	0,00	20/03/2026	27.233-7	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
320015	20/03/2026	4.100,00	0,00	20/03/2026	27.233-7	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
320016	20/03/2026	6.531,00	0,00	20/03/2026	27.233-7	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
320017	20/03/2026	4.535,00	0,00	20/03/2026	27.233-7	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
320018	20/03/2026	6.648,00	0,00	20/03/2026	27.233-7	200325	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
320019	20/03/2026	24.454,18	6.096,60	20/03/2026	27.233-7	032001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320019	20/03/2026	6.096,60	0,00	20/03/2026	27.233-7	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320020	20/03/2026	22.649,83	0,00	20/03/2026	27.233-7	032002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320021	20/03/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	27.233-7	032003	FRANCISCO DA SILVA CARVALHO PECAS PARA VEICULOS
320022	20/03/2026	1.400,00	0,00	24/03/2026	27.233-7	23704	FRANCISCO WHELLYTON LIMA SOUSA
320023	20/03/2026	8.000,00	0,00	24/03/2026	27.233-7	032401	T S OLIVEIRA COMERCIO
320024	20/03/2026	2.070,00	0,00	26/03/2026	27.233-7	032602	ISRAEL GUILHERME DE MEDEIROS CARDOSO
320025	20/03/2026	15.040,07	1.007,51	20/03/2026	21.129-X	032001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320025	20/03/2026	1.007,51	0,00	20/03/2026	21.129-X	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320026	20/03/2026	285,59	0,00	20/03/2026	21.129-X	032001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
320027	20/03/2026	5,00	0,00	20/03/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
320028	20/03/2026	1.472,46	45,54	20/03/2026	27.233-7		GUILHERME RYAN LIMA MORAIS
320028	20/03/2026	45,54	0,00	20/03/2026	27.233-7	DESCONTO	GUILHERME RYAN LIMA MORAIS
320029	20/03/2026	1.117,00	0,00	20/03/2026	27.233-7		IRIS DE FATIMA SANTOS SILVA
320030	20/03/2026	614,53	0,00	20/03/2026	08.128-0	TARIFA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
320031	20/03/2026	6,05	0,00	20/03/2026	14.930-6	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
320032	20/03/2026	9,76	0,00	20/03/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
320033	20/03/2026	28.408,03	0,00	20/03/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
320034	20/03/2026	58,56	0,00	20/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
321001	21/03/2026	5.000,00	0,00	21/03/2026	21.129-X		BERNARDO PEDROSA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
322001	22/03/2026	130,00	0,00	23/03/2026	08.128-0		DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA
322002	22/03/2026	250,00	0,00	23/03/2026	21.129-X		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
323001	23/03/2026	130,00	0,00	23/03/2026	7.973-1		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA CARVALHO
323001	23/03/2026	20.000,00	0,00	23/03/2026	575996248	15269	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
323002	23/03/2026	130,00	0,00	23/03/2026	7.973-1		WILLAMY DE SOUSA SILVA
323003	23/03/2026	800,00	0,00	23/03/2026	7.973-1		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
323004	23/03/2026	1.200,00	0,00	23/03/2026	7.973-1		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
323005	23/03/2026	2.600,00	0,00	23/03/2026	21.129-X		OSMAR NUNES DA SILVA
323006	23/03/2026	3.000,00	0,00	23/03/2026	21.129-X		PEDRO BENEDITO DOS SANTOS FILHO
323007	23/03/2026	1.650,00	0,00	23/03/2026	21.129-X		PEDRO ALMEIDA DE ARAUJO
323008	23/03/2026	3.000,00	0,00	23/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE ARAUJO
323009	23/03/2026	850,00	0,00	23/03/2026	21.129-X		TIAGO COSTA DA CRUZ
323010	23/03/2026	13.500,00	0,00	26/03/2026	39809	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
323011	23/03/2026	16.500,00	0,00	26/03/2026	39809	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
323012	23/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	26524	DOMINGOS AGUIAR DE SOUSA
323013	23/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	29212	RICARDO DA SILVA
323014	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	34449	FRANCISCO PAULO DE SOUSA
323015	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	35727	BERNARDO SOARES DE BRITO
323016	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	35802	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ
323017	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	37112	ANDRE SOUZA SILVA
323018	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	38176	LUCAS KAUÃ ARAÇÃO
323019	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	38481	RAIMUNDO SILVA LIMA
323020	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	38507	NAILTON CALDAS ALMEIDA
323021	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	38663	FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ARAÚJO
323022	23/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	38772	JULIO CESAR AGUIAR SOUSA
323023	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	22994	FRANCISCO LIARTE DE OLIVEIRA
323024	23/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	31261	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
323025	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032301	JOSE FRANCISCO SOUSA DE CASTRO
323026	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032302	FRANCISCO BRITO SILVA
323027	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032303	JOSE NUNES SILVA FILHO
323028	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	032304	GABRIEL DA SILVA CARVALHO
323029	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	032305	VENILSON SOARES BRITO
323030	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032306	JOSE BRITO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
323031	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	032307	GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO
323032	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032308	RONALDO SILVA ARAÚJO
323033	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	032309	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
323034	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	032310	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA
323035	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	032311	BERNARDO COSTA SILVA
323036	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	032312	LUZIA ALVES SOUSA
323037	23/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032313	ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA
323038	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	032315	FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO SILVA
323039	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032316	VENILSON SOARES BRITO
323040	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032317	PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO
323041	23/03/2026	1.472,46	0,00	23/03/2026	27.233-7	032318	RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS
323042	23/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032319	IVANILDO LIMA CARDOSO
323043	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032320	ANTONIO FERNANDES RIOTINTO CARVALHO
323044	23/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032321	FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA MAGALHÃES
323045	23/03/2026	750,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032322	ANTONIO DE SOUSA ROSA NETO
323046	23/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	27.233-7	032323	FRANCISCO DAS CHAGAS FORTES VASCONCELOS
323047	23/03/2026	750,00	0,00	30/03/2026	27.233-7	033001	SERGIO LUIS SOUSA DA SILVA
323048	23/03/2026	2,51	0,00	23/03/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
323049	23/03/2026	30,14	0,00	23/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
324001	24/03/2026	350,00	0,00	24/03/2026	7.973-1		VALDEMIR SILVA NUNES
324002	24/03/2026	500,00	0,00	25/03/2026	08.128-0		MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO
324003	24/03/2026	500,00	0,00	25/03/2026	08.128-0		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
324004	24/03/2026	500,00	0,00	25/03/2026	08.128-0		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
324005	24/03/2026	548,00	0,00	24/03/2026	21.129-X		JOÃO FRANCISCO RIBEIRO SOUSA
324006	24/03/2026	400,00	0,00	24/03/2026	21.129-X		LIDINALDO RODRIGUES DE SOUSA
324007	24/03/2026	1.117,00	0,00	24/03/2026	26.816-X	388173	WILLOM KAIO LEAO DE SOUSA
324008	24/03/2026	1.117,00	0,00	24/03/2026	26.816-X	32401	MAVI MONTEIRO BRITO
324009	24/03/2026	1.117,00	0,00	24/03/2026	26.816-X	32402	LOURIVAL DA COSTA
324010	24/03/2026	1.117,00	0,00	24/03/2026	26.816-X	32403	FRANCISCA MARIA FORTES SOUSA
324011	24/03/2026	1.000,00	0,00	25/03/2026	21.129-X		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
324012	24/03/2026	3,77	0,00	24/03/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
324013	24/03/2026	390,00	0,00	24/03/2026	09.230-4		EDEVALDO RODRIGUES DA SILVA
324014	24/03/2026	260,00	0,00	24/03/2026	39745		JOÃO PEDRO ARAUJO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
325001	25/03/2026	1.100,00	0,00	25/03/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA
325001	25/03/2026	3.000,00	0,00	25/03/2026	575996248	8041	RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA
325002	25/03/2026	4.416,00	0,00	25/03/2026	21.129-X		MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220
325002	25/03/2026	7.458,50	0,00	25/03/2026	575996248	39923	NORTE DIESEL LTDA
325003	25/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	21.129-X		CLAUDIA DAMASCENO SOUSA
325004	25/03/2026	3.960,00	0,00	26/03/2026	21.129-X		MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE
325005	25/03/2026	4.078,24	0,00	25/03/2026	26.816-X	32601	CARLOS A. F. CARDOSO
325006	25/03/2026	3.959,99	0,00	26/03/2026	39809	32601	CARLOS A. F. CARDOSO
325007	25/03/2026	260,00	0,00	26/03/2026	21.129-X		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
325008	25/03/2026	1.503,00	0,00	25/03/2026	27.233-7	21609	NORTE DIESEL LTDA
325009	25/03/2026	2.600,00	0,00	25/03/2026	27.233-7	032501	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
325010	25/03/2026	1.350,00	0,00	25/03/2026	27.233-7	032503	RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA
325011	25/03/2026	3.984,23	0,00	26/03/2026	27.233-7	032601	CARLOS A. F. CARDOSO
325012	25/03/2026	6,50	0,00	25/03/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
325013	25/03/2026	130,00	0,00	26/03/2026	09.230-4		IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
325014	25/03/2026	500,00	0,00	26/03/2026	39745		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA
325015	25/03/2026	2.500,00	0,00	25/03/2026	27.233-7		JOÃO PAULO DA SILVA
325016	25/03/2026	130,00	0,00	26/03/2026	25.275-1		HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
325017	25/03/2026	130,00	0,00	26/03/2026	25.275-1		REJANE PATRICIA P. DE SOUSA
325018	25/03/2026	9,66	0,00	25/03/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
325019	25/03/2026	6,50	0,00	25/03/2026	21.060-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
325020	25/03/2026	19,16	0,00	25/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
326001	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	05.690-1	850	MINISTERIO DA FAZENDA
326002	26/03/2026	8.660,55	0,00	26/03/2026	7.973-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
326003	26/03/2026	870,75	0,00	26/03/2026	23.025-1		MM ENCADERNADORA LTDA ME
326004	26/03/2026	240,00	0,00	26/03/2026	16.031-8		ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES 03951366362
326005	26/03/2026	1,25	0,00	26/03/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
326006	26/03/2026	8,41	0,00	26/03/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
326007	26/03/2026	2,51	0,00	26/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
327001	27/03/2026	350,00	0,00	27/03/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
327002	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	05.690-1	850	MINISTERIO DA FAZENDA
327003	27/03/2026	2.380,00	0,00	30/03/2026	27.233-7	033003	SAMYRES FERREIRA DE SOUSA
330001	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	21.060-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
330002	30/03/2026	7,26	0,00	30/03/2026	283.145-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
330003	30/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	16.031-8		MATEUS GOMES ARAUJO
330004	30/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	16.031-8		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
330005	30/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	16.031-8		WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
330005	30/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	16.031-8	DESCONTO	WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
330006	30/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	16.031-8		JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO
330006	30/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	16.031-8	DESCONTO	JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO
330007	30/03/2026	2.522,00	78,00	31/03/2026	21.129-X		ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
330007	30/03/2026	78,00	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
330008	30/03/2026	1.300,00	0,00	30/03/2026	08.128-0		LUIZ CASSIO DA SILVA
330009	30/03/2026	48.750,00	0,00	30/03/2026	21.129-X		COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA
330010	30/03/2026	1.746,00	54,00	31/03/2026	21.129-X		JOAO DE JESUS RODRIGUES
330010	30/03/2026	54,00	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	JOAO DE JESUS RODRIGUES
330011	30/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	21.129-X		RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
330011	30/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
330012	30/03/2026	7.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR
330013	30/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	21.129-X		JOAO BATISTA COSTA SILVA
330013	30/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	JOAO BATISTA COSTA SILVA
330015	30/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS
330016	30/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		MANOEL ALVES DE SOUSA
330017	30/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		ANTONIO JOSÉ ALVES DE SOUSA
330018	30/03/2026	2.000,14	61,86	31/03/2026	21.129-X		THAIS FERREIRA VASCONCELOS
330018	30/03/2026	61,86	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	THAIS FERREIRA VASCONCELOS
330019	30/03/2026	2.425,00	75,00	31/03/2026	21.129-X		JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
330019	30/03/2026	75,00	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
330020	30/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	21.129-X		FRANCISCO LIMA COSTA
330020	30/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO LIMA COSTA
330021	30/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	21.129-X		ANTONIO EDIMAR DE MELO
330021	30/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO EDIMAR DE MELO
330022	30/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		DOGIVAL TEIXEIRA DA SILVA
330023	30/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	21.129-X		ANA MARIA DIAS MAGALHAES
330023	30/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	ANA MARIA DIAS MAGALHAES
330024	30/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		RODRIGO SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
330025	30/03/2026	1.000,07	30,93	31/03/2026	21.129-X		KAUAN SENA FERREIRA
330025	30/03/2026	30,93	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	KAUAN SENA FERREIRA
330026	30/03/2026	3.500,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO
330027	30/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	27.233-7	033002	IRAN CARVALHO DA SILVA
330028	30/03/2026	9,76	0,00	30/03/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
330029	30/03/2026	17,14	0,00	30/03/2026	12.709-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
330030	30/03/2026	9,76	0,00	30/03/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
330031	30/03/2026	9,76	0,00	30/03/2026	283.145-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
330032	30/03/2026	9,76	0,00	30/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
331001	31/03/2026	350,00	0,00	31/03/2026	7.973-1		LINDALVA MARIA SALES ARAUJO
331001	31/03/2026	149.941,76	84.901,24	31/03/2026	22.548-7	756	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
331001	31/03/2026	84.901,24	0,00	31/03/2026	22.548-7	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
331002	31/03/2026	300,70	9,30	31/03/2026	7.973-1		IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
331002	31/03/2026	9,30	0,00	31/03/2026	7.973-1	DESCONTO	IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
331003	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	16.031-8		ISMAEL SABINO CARDOSO
331004	31/03/2026	2.250,00	0,00	31/03/2026	16.031-8		ALEX FRANCO SILVA
331005	31/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	16.031-8		APOLINÁRIO LOPES AGUIAR
331005	31/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	16.031-8	DESCONTO	APOLINÁRIO LOPES AGUIAR
331006	31/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	16.031-8		BERNARDETE DA SILVA LIMA
331006	31/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	16.031-8	DESCONTO	BERNARDETE DA SILVA LIMA
331007	31/03/2026	2.200,00	0,00	31/03/2026	16.031-8		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
331008	31/03/2026	1.500,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		EDUARDO FERNANDES GARCES SOUSA
331009	31/03/2026	537.952,29	271.034,26	31/03/2026	39745	5528	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
331009	31/03/2026	271.034,26	0,00	31/03/2026	39745	DESCONTO	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
331010	31/03/2026	10.381,22	8.569,02	31/03/2026	39745	5528	UN:000008 - FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
331010	31/03/2026	8.569,02	0,00	31/03/2026	39745	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
331011	31/03/2026	50.900,42	0,00	31/03/2026	39745	5529	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
331016	31/03/2026	5.145,85	475,15	31/03/2026	12.709-4	1011	UN:100001 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO
331016	31/03/2026	475,15	0,00	31/03/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100001 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO
331017	31/03/2026	4.074,65	367,35	31/03/2026	12.709-4	1011	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
331017	31/03/2026	367,35	0,00	31/03/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
331018	31/03/2026	3.746,91	1.491,89	31/03/2026	12.709-4	1011	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E
331018	31/03/2026	1.491,89	0,00	31/03/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
331019	31/03/2026	17.884,86	6.190,14	31/03/2026	12.709-4	1011	UN:100005 - FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
331019	31/03/2026	6.190,14	0,00	31/03/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100005 - FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
331020	31/03/2026	2.236,53	194,47	31/03/2026	12.709-4	1011	UN:100007 - FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
331020	31/03/2026	194,47	0,00	31/03/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100007 - FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
331021	31/03/2026	9.992,01	900,99	31/03/2026	12.709-4	1011	UN:100008 - FOLHA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
331021	31/03/2026	900,99	0,00	31/03/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100008 - FOLHA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
331022	31/03/2026	5.590,29	472,71	31/03/2026	12.709-4	1011	UN:100009 - SEC.ADM.PLAN.FIN. - CONTRATADOS
331022	31/03/2026	472,71	0,00	31/03/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100009 - SEC.ADM.PLAN.FIN. - CONTRATADOS
331023	31/03/2026	2.678,09	238,58	31/03/2026	12.709-4	1011	UN:100011 - CONTROLADORIA INTERNA
331023	31/03/2026	238,58	0,00	31/03/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100011 - CONTROLADORIA INTERNA
331024	31/03/2026	3.191,42	308,58	31/03/2026	12.709-4	1011	UN:100012 - OUVIDORIA GERAL
331024	31/03/2026	308,58	0,00	31/03/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100012 - OUVIDORIA GERAL
331025	31/03/2026	1.475,11	0,00	31/03/2026	12.709-4	1011	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E
331026	31/03/2026	3.490,02	1.372,98	31/03/2026	05.218-3	757	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
331026	31/03/2026	1.372,98	0,00	31/03/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
331027	31/03/2026	2.409,43	211,57	31/03/2026	05.218-3	757	UN:200002 - SMAS - CRAS
331027	31/03/2026	211,57	0,00	31/03/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200002 - SMAS - CRAS
331028	31/03/2026	3.088,75	294,58	31/03/2026	05.218-3	757	UN:200004 - SMAS - SECRETÁRIO
331028	31/03/2026	294,58	0,00	31/03/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200004 - SMAS - SECRETÁRIO
331029	31/03/2026	7.952,15	652,85	31/03/2026	05.218-3	757	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
331029	31/03/2026	652,85	0,00	31/03/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
331030	31/03/2026	1.500,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES
331031	31/03/2026	900,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		WELSON SOUSA SILVA
331032	31/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	21.129-X		FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
331032	31/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
331033	31/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ
331034	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO
331035	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		ANDRÉ HERBERTH LIMA SANTOS
331036	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		JOÃO CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA
331037	31/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	21.129-X		ANTONIO DE JESUS DA SILVA
331037	31/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO DE JESUS DA SILVA
331038	31/03/2026	1.079,61	33,39	31/03/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL
331038	31/03/2026	33,39	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
331039	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO
331040	31/03/2026	3.745,17	115,83	31/03/2026	21.129-X		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
331040	31/03/2026	115,83	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
331041	31/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO
331042	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		ELZIVANIE COSTA BARBOSA
331043	31/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	21.129-X		JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA
331043	31/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA
331044	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA
331045	31/03/2026	4.656,00	144,00	31/03/2026	21.129-X		MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES
331045	31/03/2026	144,00	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES
331046	31/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	21.129-X		JESEIAS BARBOSA SANTOS
331046	31/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	JESEIAS BARBOSA SANTOS
331047	31/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	21.129-X		MARIA CELIA DOS SANTOS
331047	31/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA CELIA DOS SANTOS
331048	31/03/2026	2.640,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		M M COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA
331049	31/03/2026	234,05	0,00	31/03/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
331050	31/03/2026	1.800,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		JOAO DE JESUS RODRIGUES
331051	31/03/2026	1.500,00	0,00	31/03/2026	21.129-X		ADRIANO DE ARAUJO MONTAL
331052	31/03/2026	12.682,00	0,00	31/03/2026	27.233-7		FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA
331053	31/03/2026	3.350,00	0,00	31/03/2026	23.025-1		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA
331054	31/03/2026	2.155,00	0,00	31/03/2026	23.025-1		RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA
331055	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	23.025-1		JOSE VALDIR DOS SANTOS
331056	31/03/2026	2.475,00	0,00	31/03/2026	23.025-1		FRNACISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA
331057	31/03/2026	1.472,46	45,54	31/03/2026	23.025-1		PATRICIA FIRMINO CARDOSO
331057	31/03/2026	45,54	0,00	31/03/2026	23.025-1	DESCONTO	PATRICIA FIRMINO CARDOSO
331058	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	23.025-1		EVANDRO JOSE DE SOUSA
331059	31/03/2026	6.049,12	0,00	31/03/2026	23.025-1		SERPEG TRATORES LTDA
331060	31/03/2026	1.525,60	224,40	31/03/2026	23.503-2	6099	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
331060	31/03/2026	224,40	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
331061	31/03/2026	11.657,57	1.974,43	31/03/2026	23.503-2	6100	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
331061	31/03/2026	1.974,43	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
331062	31/03/2026	3.019,42	388,58	31/03/2026	23.503-2	6100	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
331062	31/03/2026	388,58	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
331063	31/03/2026	35.511,44	19.324,03	31/03/2026	23.503-2	6098	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
331063	31/03/2026	19.324,03	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
331064	31/03/2026	5.866,56	0,00	31/03/2026	23.503-2	6098	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
331065	31/03/2026	2.120,11	1.204,09	31/03/2026	23.503-2	6098	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
331065	31/03/2026	1.204,09	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
331066	31/03/2026	13.240,09	3.521,51	31/03/2026	23.503-2	6097	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
331066	31/03/2026	3.521,51	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
331067	31/03/2026	10.518,54	6.354,33	31/03/2026	23.503-2	6097	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
331067	31/03/2026	6.354,33	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
331068	31/03/2026	2.362,48	206,92	31/03/2026	23.503-2	6097	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
331068	31/03/2026	206,92	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
331069	31/03/2026	26.096,92	14.335,92	31/03/2026	23.503-2	6097	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
331069	31/03/2026	14.335,92	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
331070	31/03/2026	2.362,48	206,92	31/03/2026	23.503-2	6097	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
331070	31/03/2026	206,92	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
331071	31/03/2026	6.957,37	1.815,30	31/03/2026	23.503-2	6097	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
331071	31/03/2026	1.815,30	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
331072	31/03/2026	3.088,75	294,58	31/03/2026	23.503-2	6097	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
331072	31/03/2026	294,58	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
331073	31/03/2026	1.954,43	166,57	31/03/2026	23.503-2	6097	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
331073	31/03/2026	166,57	0,00	31/03/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
331074	31/03/2026	1.938,58	0,00	31/03/2026	23.503-2	6097	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
331075	31/03/2026	1.658,58	0,00	31/03/2026	23.503-2	6097	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
331089	31/03/2026	112,82	0,00	31/03/2026	12.709-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
331090	31/03/2026	48,60	0,00	31/03/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
331091	31/03/2026	58,56	0,00	31/03/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
331092	31/03/2026	150,14	0,00	31/03/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N° - CNPJ: 01.612.586/0001-08

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
Total Geral		3.946.084,39	517.977,10				

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC/PI 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 07/10/2026 10:37:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 07/10/2026 10:37:19**