# 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 : Maio 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 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | RICARDO & MANOEL CONTABILIDADE LTDA |
| 102013 | 02/01/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 000000 | DOUGLAS HALEY & PATRICIA VASCONCELOS ADVOGADOS ASS |
| 102014 | 02/01/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA |
| 102015 | 02/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | HENRIQUE DE SOUSA GUERRA |
| 102016 | 02/01/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | KEILA SANTOS DE MACÊDO |
| 102016 | 02/01/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | KEILA SANTOS DE MACÊDO |
| 102017 | 02/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 102018 | 02/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES |
| 102019 | 02/01/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 0000 | AVEP..... |
| 102020 | 02/01/2026 | 850,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 9992 | 00000 | SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
| 102022 | 02/01/2026 | 8.500,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 0000 | FERNANDO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 102023 | 02/01/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | DELCIMAR DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR |
| 102025 | 02/01/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/05/2026 | 9992 | 000000 | Jardel Lira de Sousa |
| 102025 | 02/01/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | Jardel Lira de Sousa |
| 102027 | 02/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 000000 | CONTROL SAFETY LTDA |
| 102035 | 02/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 000000 | R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA |
| 120019 | 20/01/2026 | 8.500,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 0000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA |
| 202062 | 02/02/2026 | 2.185,00 | 115,00 | 20/05/2026 | 9992 | 000000 | AMANDA MARIA ALVES VENTURA |
| 202062 | 02/02/2026 | 115,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | AMANDA MARIA ALVES VENTURA |
| 210002 | 10/02/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 21.670-4 | 00000000 | CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA |
| 302013 | 02/03/2026 | -21.087,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 302015 | 02/03/2026 | -7.663,60 | 0,00 | 04/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 302048 | 02/03/2026 | 9.650,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 9992 | 000000 | WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA |
| 302079 | 02/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | JESSICA DE SOUSA GAMA |
| 302079 | 02/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | JESSICA DE SOUSA GAMA |
| 302080 | 02/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | CANTULINO VIEIRA DA SILVA FILHO |
| 302080 | 02/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | CANTULINO VIEIRA DA SILVA FILHO |
| 302081 | 02/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | LEONIO FERREIRA DOS REIS |
| 302081 | 02/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | LEONIO FERREIRA DOS REIS |
| 302082 | 02/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/05/2026 | 9992 | 000000 | WEDEM PEREIRA AGUIAR |
| 302082 | 02/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | WEDEM PEREIRA AGUIAR |
| 302083 | 02/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | JAKELINE PERIRA DOS REIS |
| 302083 | 02/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | JAKELINE PERIRA DOS REIS |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324002 | 24/03/2026 | -3.712,50 | 0,00 | 02/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | DANIEL OLIVEIRA DA SILVA |
| 401003 | 01/04/2026 | 5.034,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 15.102-5 | 0000000 | THAISILA KEYLLA MELO SOUSA |
| 402035 | 02/04/2026 | 2.510,23 | 2.028,57 | 19/05/2026 | 23.171-1 | | UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS |
| 402035 | 02/04/2026 | 2.028,57 | 0,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS |
| 402037 | 02/04/2026 | 3.601,93 | 519,71 | 11/05/2026 | 30.652-5 | | UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| 402037 | 02/04/2026 | 519,71 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| 402038 | 02/04/2026 | 4.799,00 | 568,01 | 11/05/2026 | 30.652-5 | | UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE |
| 402038 | 02/04/2026 | 568,01 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE |
| 403006 | 03/04/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO |
| 403007 | 03/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | JARDEL DA SILVA ARAUJO |
| 403008 | 03/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | JOSÉ LAURINHO DA ROCHA FILHO |
| 403009 | 03/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | CLEDSON RIBEIRO DA SILVA |
| 403010 | 03/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 000000 | ERASMO DE SOUSA PINTO |
| 413010 | 13/04/2026 | 2.856,00 | 144,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA |
| 413010 | 13/04/2026 | 144,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA |
| 413050 | 13/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 21/05/2026 | 9992 | 000000 | RAFAEL FERREIRA RIBEIRO |
| 413050 | 13/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 21/05/2026 | 9992 | DESCONTO | RAFAEL FERREIRA RIBEIRO |
| 422008 | 22/04/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 22/05/2026 | 9.885-X | 00000000 | GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA |
| 423001 | 23/04/2026 | -2.730,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | DANIEL OLIVEIRA DA SILVA |
| 424008 | 24/04/2026 | 16.672,50 | 202,50 | 19/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 424008 | 24/04/2026 | 202,50 | 0,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 424012 | 24/04/2026 | 13.893,75 | 168,75 | 19/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 424012 | 24/04/2026 | 168,75 | 0,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 424016 | 24/04/2026 | 320,00 | 16,84 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | WALYSON LUSTOSA DAMASCENO |
| 424016 | 24/04/2026 | 16,84 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | WALYSON LUSTOSA DAMASCENO |
| 424023 | 24/04/2026 | 8.225,10 | 99,90 | 21/05/2026 | 11.799-4 | 00000 | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 424023 | 24/04/2026 | 99,90 | 0,00 | 21/05/2026 | 11.799-4 | DESCONTO | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 424024 | 24/04/2026 | 10.077,60 | 122,40 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 424024 | 24/04/2026 | 122,40 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 425001 | 25/04/2026 | 3.792,77 | 191,23 | 26/05/2026 | 28.876-4 | 0000000 | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 425001 | 25/04/2026 | 191,23 | 0,00 | 26/05/2026 | 28.876-4 | DESCONTO | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 425004 | 25/04/2026 | 2.142,00 | 108,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 425004 | 25/04/2026 | 108,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426001 | 26/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO |
| 427006 | 27/04/2026 | 3.094,00 | 156,00 | 26/05/2026 | 28.876-4 | 000000000 | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 427006 | 27/04/2026 | 156,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 28.876-4 | DESCONTO | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 427008 | 27/04/2026 | 922,27 | 48,54 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ |
| 427008 | 27/04/2026 | 48,54 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ |
| 427009 | 27/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO |
| 427009 | 27/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO |
| 427011 | 27/04/2026 | 10.039,37 | 3.487,50 | 19/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS |
| 427011 | 27/04/2026 | 3.487,50 | 0,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS |
| 427012 | 27/04/2026 | 1.155,01 | 60,79 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | ERIDAN CUSTODIO AGUIAR |
| 427012 | 27/04/2026 | 60,79 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | ERIDAN CUSTODIO AGUIAR |
| 427013 | 27/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | EUKER LUSTOSA DE SENA |
| 427013 | 27/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | EUKER LUSTOSA DE SENA |
| 427014 | 27/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | GARDENHA ALVES DA SILVA |
| 427014 | 27/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | GARDENHA ALVES DA SILVA |
| 427015 | 27/04/2026 | 15.000,00 | 5.875,96 | 19/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | JEAN CARLOS FELIX |
| 427015 | 27/04/2026 | 5.875,96 | 0,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | JEAN CARLOS FELIX |
| 427016 | 27/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | JUDILCE RIBEIRO SOARES |
| 427016 | 27/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | JUDILCE RIBEIRO SOARES |
| 427017 | 27/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | KELLIANE RIBEIRO CATUABA |
| 427017 | 27/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | KELLIANE RIBEIRO CATUABA |
| 427018 | 27/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | LINDACI MARIA CIPRIANO |
| 427018 | 27/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | LINDACI MARIA CIPRIANO |
| 427019 | 27/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MARCOS FERREIRA LUSTOSA |
| 427019 | 27/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | MARCOS FERREIRA LUSTOSA |
| 427020 | 27/04/2026 | 1.259,96 | 66,31 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA |
| 427020 | 27/04/2026 | 66,31 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA |
| 427021 | 27/04/2026 | 1.155,01 | 60,79 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MONICA RODRIGUES DA SILVA |
| 427021 | 27/04/2026 | 60,79 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | MONICA RODRIGUES DA SILVA |
| 427022 | 27/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | SARA FREITAS DARKI |
| 427022 | 27/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | SARA FREITAS DARKI |
| 427023 | 27/04/2026 | 1.268,13 | 66,74 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO |
| 427023 | 27/04/2026 | 66,74 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427025 | 27/04/2026 | 5.039,37 | 1.080,09 | 19/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | VALDIR SOARES COSTA |
| 427025 | 27/04/2026 | 1.080,09 | 0,00 | 19/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | VALDIR SOARES COSTA |
| 427026 | 27/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | VERONICA TAVARES BATISTA |
| 427026 | 27/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | VERONICA TAVARES BATISTA |
| 427027 | 27/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA |
| 427027 | 27/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA |
| 427028 | 27/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MARINALVA LOPES DA SILVA |
| 427028 | 27/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | MARINALVA LOPES DA SILVA |
| 427029 | 27/04/2026 | 50,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 21.681-X | 00000000 | CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA |
| 427030 | 27/04/2026 | 10.039,37 | 3.487,50 | 19/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | HANNA SANTOS SILVA |
| 427030 | 27/04/2026 | 3.487,50 | 0,00 | 19/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | HANNA SANTOS SILVA |
| 427041 | 27/04/2026 | 17.486,68 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME |
| 428007 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | ELIENE ALVES DA SILVA |
| 428007 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | ELIENE ALVES DA SILVA |
| 428008 | 28/04/2026 | 1.634,00 | 86,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 000000 | DOMINGOS RIBEIRO ALVES |
| 428008 | 28/04/2026 | 86,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | DOMINGOS RIBEIRO ALVES |
| 428009 | 28/04/2026 | 1.000,00 | 52,63 | 08/05/2026 | 575232227-4 | 00000000 | DARCIMARIA CARVALHO NUNES |
| 428009 | 28/04/2026 | 52,63 | 0,00 | 08/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | DARCIMARIA CARVALHO NUNES |
| 428010 | 28/04/2026 | 612,75 | 32,25 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | VALBER RODRIGUES RIBEIRO |
| 428010 | 28/04/2026 | 32,25 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | VALBER RODRIGUES RIBEIRO |
| 428011 | 28/04/2026 | 612,75 | 32,25 | 08/05/2026 | 575232227-4 | 0000000 | CRISTAN AMBROSIL DA SILVA |
| 428011 | 28/04/2026 | 32,25 | 0,00 | 08/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | CRISTAN AMBROSIL DA SILVA |
| 428012 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | UILLIAM RIBEIRO ALVES |
| 428012 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | UILLIAM RIBEIRO ALVES |
| 428013 | 28/04/2026 | 918,65 | 48,35 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | CONSTANTINO FERNANDES NETO |
| 428013 | 28/04/2026 | 48,35 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | CONSTANTINO FERNANDES NETO |
| 428014 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA |
| 428014 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA |
| 428015 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | CIBELLE MACIEL BARREIRA |
| 428015 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | CIBELLE MACIEL BARREIRA |
| 428016 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | TAYLON DOS ANJOS LOBATO |
| 428016 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | TAYLON DOS ANJOS LOBATO |
| 428017 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | BERTO ALVES LIMA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428017 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | BERTO ALVES LIMA |
| 428018 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 575232227-4 | 00000000 | RONIEL FERREIRA RIBEIRO |
| 428018 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | RONIEL FERREIRA RIBEIRO |
| 428019 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA |
| 428019 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA |
| 428020 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | ANAILDE PEREIRA DA SILVA |
| 428020 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | ANAILDE PEREIRA DA SILVA |
| 428021 | 28/04/2026 | 1.075,00 | 56,58 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 000000 | RAILON DE CARVALHO MACIEL |
| 428021 | 28/04/2026 | 56,58 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | RAILON DE CARVALHO MACIEL |
| 428022 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | AMELIO ALVES RIBEIRO |
| 428022 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | AMELIO ALVES RIBEIRO |
| 428023 | 28/04/2026 | 1.781,40 | 93,60 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | RAILON LEONARDO GAMA SERAINE |
| 428023 | 28/04/2026 | 93,60 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | RAILON LEONARDO GAMA SERAINE |
| 428024 | 28/04/2026 | 4.275,00 | 225,00 | 04/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO |
| 428024 | 28/04/2026 | 225,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO |
| 428025 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | JESIEL PEREIRA LIMA |
| 428025 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | JESIEL PEREIRA LIMA |
| 428026 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | JACSON NUNES DA SILVA |
| 428026 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | JACSON NUNES DA SILVA |
| 428027 | 28/04/2026 | 872,10 | 45,90 | 08/05/2026 | 575232227-4 | 0000000 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA |
| 428027 | 28/04/2026 | 45,90 | 0,00 | 08/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA |
| 428028 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | IRANEIDE AVELINO DA SILVA |
| 428028 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | IRANEIDE AVELINO DA SILVA |
| 428029 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 575232227-4 | 0000000 | MAIKO RODRIGUES DA SILVA |
| 428029 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | MAIKO RODRIGUES DA SILVA |
| 428030 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | MAIARA CARVALHO NUNES |
| 428030 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | MAIARA CARVALHO NUNES |
| 428031 | 28/04/2026 | 765,70 | 40,30 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 000000000 | IRACILENE LOBATO RODRIGUES |
| 428031 | 28/04/2026 | 40,30 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | IRACILENE LOBATO RODRIGUES |
| 428032 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 575232227-4 | 0000000 | LUIZ FILHO ALVES BARREIRA |
| 428032 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | LUIZ FILHO ALVES BARREIRA |
| 428033 | 28/04/2026 | 438,90 | 23,10 | 08/05/2026 | 575232227-4 | 00000000 | ILDA DOS SANTOS LIMA |
| 428033 | 28/04/2026 | 23,10 | 0,00 | 08/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | ILDA DOS SANTOS LIMA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428034 | 28/04/2026 | 872,10 | 45,90 | 08/05/2026 | 575232227-4 | 0000000 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA |
| 428034 | 28/04/2026 | 45,90 | 0,00 | 08/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA |
| 428035 | 28/04/2026 | 612,75 | 32,25 | 08/05/2026 | 575232227-4 | 000000000 | LUCIANO CEZARIO LOPES |
| 428035 | 28/04/2026 | 32,25 | 0,00 | 08/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | LUCIANO CEZARIO LOPES |
| 428036 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | LUCAS BATISTA DOS REIS |
| 428036 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | LUCAS BATISTA DOS REIS |
| 428037 | 28/04/2026 | 4.495,00 | 818,00 | 05/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | HILDA CAROLINA PARANAGUA CARAM SALVADEGO |
| 428037 | 28/04/2026 | 818,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | HILDA CAROLINA PARANAGUA CARAM SALVADEGO |
| 428038 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | LEONY REIS DA SILVA |
| 428038 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | LEONY REIS DA SILVA |
| 428039 | 28/04/2026 | 1.634,00 | 86,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | ANTONIO OSORIO E LIRA |
| 428039 | 28/04/2026 | 86,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | ANTONIO OSORIO E LIRA |
| 428040 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | HELIO CUSTÓDIO BORGES |
| 428040 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | HELIO CUSTÓDIO BORGES |
| 428041 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | GERCIONE ALVES DA SILVA |
| 428041 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | GERCIONE ALVES DA SILVA |
| 428042 | 28/04/2026 | 722,00 | 38,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | LEONDINA MACIEL PINHEIRO |
| 428042 | 28/04/2026 | 38,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | LEONDINA MACIEL PINHEIRO |
| 428043 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/05/2026 | 9.870-1 | 000000 | GILMAR DA SILVA COSTA |
| 428043 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | GILMAR DA SILVA COSTA |
| 428044 | 28/04/2026 | 817,00 | 43,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 000000 | JOSUE DE SOUZA SANTOS |
| 428044 | 28/04/2026 | 43,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | JOSUE DE SOUZA SANTOS |
| 428045 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | GEDILTON ARAUJO CORDEIRO |
| 428045 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | GEDILTON ARAUJO CORDEIRO |
| 428046 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 000000000 | RAFAEL ALVES DA SILVA |
| 428046 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | RAFAEL ALVES DA SILVA |
| 428047 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO |
| 428047 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO |
| 428048 | 28/04/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS |
| 428049 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | VALMIR RIBEIRO DA SILVA |
| 428049 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | VALMIR RIBEIRO DA SILVA |
| 428050 | 28/04/2026 | 8.502,48 | 2.747,52 | 04/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO |
| 428050 | 28/04/2026 | 2.747,52 | 0,00 | 04/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428051 | 28/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR |
| 428051 | 28/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR |
| 428052 | 28/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA |
| 428053 | 28/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | ERASMO DE SOUSA PINTO |
| 428054 | 28/04/2026 | 1.567,50 | 82,50 | 11/05/2026 | 9.885-X | 00000000 | HERIK DE SOUSA GAMA |
| 428054 | 28/04/2026 | 82,50 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | DESCONTO | HERIK DE SOUSA GAMA |
| 429003 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ALIANE LOPES COIMBRA |
| 429003 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | ALIANE LOPES COIMBRA |
| 429004 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO |
| 429004 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO |
| 429005 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA |
| 429005 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA |
| 429006 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO |
| 429006 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO |
| 429007 | 29/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES |
| 429007 | 29/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES |
| 429008 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO |
| 429008 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO |
| 429009 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | GEISA ALVES PEREIRA |
| 429009 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | GEISA ALVES PEREIRA |
| 429010 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS |
| 429010 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS |
| 429011 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | KAIC AMBROSIO DE SOUSA |
| 429011 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | KAIC AMBROSIO DE SOUSA |
| 429012 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | LUCIENE DE SOUSA |
| 429012 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | LUCIENE DE SOUSA |
| 429013 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA |
| 429013 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA |
| 429014 | 29/04/2026 | 2.367,18 | 124,59 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES |
| 429014 | 29/04/2026 | 124,59 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES |
| 429015 | 29/04/2026 | 2.451,72 | 129,04 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA |
| 429015 | 29/04/2026 | 129,04 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA |
| 429016 | 29/04/2026 | 1.437,28 | 75,65 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | JOYCE 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429016 | 29/04/2026 | 75,65 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | JOYCE DA SILVA |
| 429017 | 29/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA |
| 429017 | 29/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA |
| 429018 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | SAYRA SAMARA BATISTA NOGUEIRA |
| 429018 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | SAYRA SAMARA BATISTA NOGUEIRA |
| 429019 | 29/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | SILMARA ELIAS DE SOUZA |
| 429019 | 29/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | SILMARA ELIAS DE SOUZA |
| 429020 | 29/04/2026 | 2.451,72 | 129,04 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA |
| 429020 | 29/04/2026 | 129,04 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA |
| 429021 | 29/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | VALERIA DE SOUZA LUDOVICO |
| 429021 | 29/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | VALERIA DE SOUZA LUDOVICO |
| 429022 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA |
| 429022 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA |
| 429023 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | WELISSON RODRIGUES DA SILVA |
| 429023 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | WELISSON RODRIGUES DA SILVA |
| 429024 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | SOLANGE AGUIAR DE SOUZA |
| 429024 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | SOLANGE AGUIAR DE SOUZA |
| 429025 | 29/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA |
| 429025 | 29/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA |
| 429026 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | EDILVA REIS RIBEIRO |
| 429026 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | EDILVA REIS RIBEIRO |
| 429027 | 29/04/2026 | 2.451,72 | 129,04 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA |
| 429027 | 29/04/2026 | 129,04 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA |
| 429028 | 29/04/2026 | 3.296,26 | 173,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | DANIELA LOPES COIMBRA |
| 429028 | 29/04/2026 | 173,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | DANIELA LOPES COIMBRA |
| 429029 | 29/04/2026 | 2.535,55 | 133,45 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 0000 | ALINE ELIAS DE SOUZA |
| 429029 | 29/04/2026 | 133,45 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | ALINE ELIAS DE SOUZA |
| 429030 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ANA VITORIA PEREIRA XAVIER |
| 429030 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | ANA VITORIA PEREIRA XAVIER |
| 429031 | 29/04/2026 | 2.366,45 | 124,55 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA |
| 429031 | 29/04/2026 | 124,55 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA |
| 429032 | 29/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ALICE ELIAS DE SOUZA |
| 429032 | 29/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | ALICE ELIAS DE SOUZA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429033 | 29/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | JARDEL DA SILVA ARAUJO |
| 429034 | 29/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | JOSÉ LAURINHO DA ROCHA FILHO |
| 429036 | 29/04/2026 | 2.536,26 | 133,49 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | Adoniel Almeida Maciel |
| 429036 | 29/04/2026 | 133,49 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | Adoniel Almeida Maciel |
| 430001 | 30/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | RAIMUNDO NONATO BARROS MACÊDO |
| 430002 | 30/04/2026 | 49.871,40 | 0,00 | 06/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | IDALIA FERREIRA DA SILVA |
| 430003 | 30/04/2026 | 1.518,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 21.681-X | 0000000000 | CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA |
| 430005 | 30/04/2026 | 22.529,56 | 1.135,94 | 08/05/2026 | 15.102-5 | 0000000 | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 430005 | 30/04/2026 | 1.135,94 | 0,00 | 08/05/2026 | 15.102-5 | DESCONTO | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 430006 | 30/04/2026 | 11.745,59 | 592,21 | 08/05/2026 | 21.681-X | 00000000 | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 430006 | 30/04/2026 | 592,21 | 0,00 | 08/05/2026 | 21.681-X | DESCONTO | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 430007 | 30/04/2026 | 4.311,80 | 217,40 | 08/05/2026 | 33924-5 | 00000000 | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 430007 | 30/04/2026 | 217,40 | 0,00 | 08/05/2026 | 33924-5 | DESCONTO | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 430025 | 30/04/2026 | 54.422,29 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO |
| 501001 | 01/05/2026 | 2.380,00 | 120,00 | 21/05/2026 | 11.799-4 | 00000 | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 501001 | 01/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 11.799-4 | DESCONTO | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 501002 | 01/05/2026 | 8.377,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| 501005 | 01/05/2026 | 3.582,30 | 0,00 | 04/05/2026 | 9992 | 000000 | R M NOGUEIRA DA CUNHA |
| 502001 | 02/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA |
| 502002 | 02/05/2026 | 8.086,80 | 0,00 | 12/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA |
| 502003 | 02/05/2026 | 4.988,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO |
| 502009 | 02/05/2026 | 6.660,26 | 0,00 | 05/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA |
| 502011 | 02/05/2026 | 8.541,99 | 0,00 | 05/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA |
| 502012 | 02/05/2026 | 6.122,67 | 0,00 | 05/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA |
| 502013 | 02/05/2026 | 4.039,37 | 0,00 | 05/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA |
| 502014 | 02/05/2026 | 6.122,67 | 0,00 | 05/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA |
| 504001 | 04/05/2026 | 650,00 | 34,21 | 06/05/2026 | 575232227-4 | 00000000 | LIDIVALDO BATISTA DA SILVA |
| 504001 | 04/05/2026 | 34,21 | 0,00 | 06/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | LIDIVALDO BATISTA DA SILVA |
| 504004 | 04/05/2026 | 1.750,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 9.870-1 | 000000000 | VALMIRA MIRANDA FÉ DO NASCIMENTO |
| 504005 | 04/05/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO |
| 504006 | 04/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MARCOS FERREIRA LUSTOSA |
| 504007 | 04/05/2026 | 30.000,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | PAULO E R PEREIRA |
| 504007 | 04/05/2026 | 31.495,24 | 6.681,30 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | PAULO E R PEREIRA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504007 | 04/05/2026 | 6.681,30 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | PAULO E R PEREIRA |
| 504008 | 04/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 22/05/2026 | 21.681-X | 00000000 | LIDIVALDO BATISTA DA SILVA |
| 504009 | 04/05/2026 | 525,00 | 0,00 | 22/05/2026 | 21.681-X | 000000000 | LIDIVALDO BATISTA DA SILVA |
| 504010 | 04/05/2026 | 2.477,50 | 0,00 | 25/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| 504011 | 04/05/2026 | 2.406,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 21.670-4 | 0000000 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| 504015 | 04/05/2026 | 26.403,30 | 0,00 | 04/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 504016 | 04/05/2026 | 2.347,30 | 0,00 | 04/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 504017 | 04/05/2026 | 2.730,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000000 | DANIEL OLIVEIRA DA SILVA |
| 504018 | 04/05/2026 | 3.712,50 | 0,00 | 04/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | DANIEL OLIVEIRA DA SILVA |
| 504019 | 04/05/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA |
| 504021 | 04/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 04/05/2026 | 9.870-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 504022 | 04/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 04/05/2026 | 14.954-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 504023 | 04/05/2026 | 993,62 | 27,01 | 11/05/2026 | 9.885-X | 0000000 | UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 504023 | 04/05/2026 | 27,01 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | DESCONTO | UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 504024 | 04/05/2026 | 722,38 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | 00000000 | UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 504025 | 04/05/2026 | 2.392,22 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | | UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO |
| 504026 | 04/05/2026 | 1.387,50 | 112,50 | 11/05/2026 | 9.885-X | | UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO |
| 504026 | 04/05/2026 | 112,50 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | DESCONTO | UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO |
| 504027 | 04/05/2026 | 73.617,39 | 25.903,66 | 28/05/2026 | 9.870-1 | | UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 504027 | 04/05/2026 | 25.903,66 | 0,00 | 28/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 504028 | 04/05/2026 | 1.955,30 | 166,65 | 28/05/2026 | 13.081-8 | | UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA |
| 504028 | 04/05/2026 | 166,65 | 0,00 | 28/05/2026 | 13.081-8 | DESCONTO | UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA |
| 504029 | 04/05/2026 | 4.023,50 | 2.584,28 | 28/05/2026 | 9.870-1 | | UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO |
| 504029 | 04/05/2026 | 2.584,28 | 0,00 | 28/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO |
| 504030 | 04/05/2026 | 999,62 | 81,04 | 28/05/2026 | 9.870-1 | | UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 504030 | 04/05/2026 | 81,04 | 0,00 | 28/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 504031 | 04/05/2026 | 16.732,01 | 11.208,99 | 28/05/2026 | 9.870-1 | | UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA |
| 504031 | 04/05/2026 | 11.208,99 | 0,00 | 28/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA |
| 504032 | 04/05/2026 | 48.061,22 | 0,00 | 27/05/2026 | 9.870-1 | | UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 504033 | 04/05/2026 | 810,50 | 0,00 | 27/05/2026 | 9.870-1 | | UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA |
| 504034 | 04/05/2026 | 2.250,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 9.870-1 | | UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO |
| 504035 | 04/05/2026 | 1.910,50 | 0,00 | 27/05/2026 | 9.870-1 | | UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA |
| 504036 | 04/05/2026 | 51,34 | 56,73 | 27/05/2026 | 13.081-8 | | UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504036 | 04/05/2026 | 56,73 | 0,00 | 27/05/2026 | 13.081-8 | DESCONTO | UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA |
| 504037 | 04/05/2026 | 1.945,20 | 0,00 | 27/05/2026 | 106 | | UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR |
| 504038 | 04/05/2026 | 6.913,58 | 0,00 | 27/05/2026 | 15.102-5 | | UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 504039 | 04/05/2026 | 577,08 | 71,32 | 28/05/2026 | 106 | | UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR |
| 504039 | 04/05/2026 | 71,32 | 0,00 | 28/05/2026 | 106 | DESCONTO | UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR |
| 504040 | 04/05/2026 | 699,73 | 56,73 | 27/05/2026 | 15.102-5 | | UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 504040 | 04/05/2026 | 56,73 | 0,00 | 27/05/2026 | 15.102-5 | DESCONTO | UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 504041 | 04/05/2026 | 8.048,60 | 1.482,88 | 28/05/2026 | 106 | | UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR |
| 504041 | 04/05/2026 | 1.482,88 | 0,00 | 28/05/2026 | 106 | DESCONTO | UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR |
| 504042 | 04/05/2026 | 11.426,40 | 2.806,00 | 28/05/2026 | 15.102-5 | | UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 504042 | 04/05/2026 | 2.806,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 15.102-5 | DESCONTO | UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 504043 | 04/05/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | FOCO SMART - LTDA |
| 504044 | 04/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | PAULO LUSTOSA NOGUEIRA |
| 504045 | 04/05/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 9992 | 000000 | RICARDO RIBEIRO BARROS |
| 504046 | 04/05/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 9992 | 000000 | Jardel Lira de Sousa |
| 504047 | 04/05/2026 | 26,54 | 0,00 | 04/05/2026 | 9992 | 000000 | BANCO DO BRASIL |
| 504048 | 04/05/2026 | 2,01 | 0,00 | 04/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 504049 | 04/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | FRANCYS VIANA RIBEIRO |
| 504050 | 04/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | SILVIO ENRIQUE BARREIRA MACEDO |
| 504051 | 04/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | ACSON RIBEIRO ALVES |
| 504052 | 04/05/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 04/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | RAIMUNDO BARROS DA SILVA |
| 505001 | 05/05/2026 | 2.500,00 | 131,58 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | CONSTANCIO RAULINO FEITOSA NETO |
| 505001 | 05/05/2026 | 131,58 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | CONSTANCIO RAULINO FEITOSA NETO |
| 505003 | 05/05/2026 | 260,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | HOTEL OASIS LTDA |
| 505004 | 05/05/2026 | 28.645,02 | 584,59 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 000000000 | AURIZETE DE FREITAS FÉ |
| 505004 | 05/05/2026 | 584,59 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | AURIZETE DE FREITAS FÉ |
| 505006 | 05/05/2026 | 485,10 | 0,00 | 19/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 505008 | 05/05/2026 | 11.856,00 | 144,00 | 19/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA |
| 505008 | 05/05/2026 | 144,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA |
| 505009 | 05/05/2026 | 10.000,26 | 655,74 | 19/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | CARDIO SALUD LTDA |
| 505009 | 05/05/2026 | 655,74 | 0,00 | 19/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | CARDIO SALUD LTDA |
| 505010 | 05/05/2026 | 34.699,50 | 0,00 | 19/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 505011 | 05/05/2026 | 10.404,90 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505012 | 05/05/2026 | 613,80 | 0,00 | 19/05/2026 | 21.670-4 | 0000000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 505013 | 05/05/2026 | 4.302,55 | 0,00 | 21/05/2026 | 11.799-4 | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 505016 | 05/05/2026 | 36,30 | 0,00 | 05/05/2026 | 9.870-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 505017 | 05/05/2026 | 36.638,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | CLINICA CST LESTE - SANTA TERESINHA LTDA. |
| 505018 | 05/05/2026 | 2.280,00 | 120,00 | 05/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | REGINA LUCIA SOUSA MACIEL |
| 505018 | 05/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | REGINA LUCIA SOUSA MACIEL |
| 505019 | 05/05/2026 | 37.584,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | J DE DEUS MENDES DA SILVA |
| 505020 | 05/05/2026 | 10.626,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 505021 | 05/05/2026 | 350,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA |
| 505022 | 05/05/2026 | 7.652,70 | 0,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 505023 | 05/05/2026 | 12.649,92 | 0,00 | 05/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA |
| 505024 | 05/05/2026 | 4.554,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 9.870-1 | | CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA |
| 505025 | 05/05/2026 | 150,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA |
| 505026 | 05/05/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA |
| 505027 | 05/05/2026 | 500,00 | 26,32 | 05/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | FRANCISCA CARVALHO MACIEL |
| 505027 | 05/05/2026 | 26,32 | 0,00 | 05/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | FRANCISCA CARVALHO MACIEL |
| 505028 | 05/05/2026 | 3,34 | 0,00 | 05/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 505029 | 05/05/2026 | 1.518,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA |
| 505030 | 05/05/2026 | 50,00 | 0,00 | 05/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA |
| 506001 | 06/05/2026 | 730,00 | 0,00 | 06/05/2026 | 14.954-3 | 000000000 | IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA |
| 506002 | 06/05/2026 | 65.940,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | E B P S SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO |
| 506003 | 06/05/2026 | 2.220,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA |
| 506004 | 06/05/2026 | 180,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 33907-5 | 00000000 | IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA |
| 506005 | 06/05/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 13.081-8 | 00000000 | T F DE ARAUJO - ME |
| 506006 | 06/05/2026 | 1.950,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA |
| 506007 | 06/05/2026 | 4.871,34 | 0,00 | 19/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 506009 | 06/05/2026 | 4,83 | 0,00 | 06/05/2026 | 22.918-0 | | BANCO DO BRASIL |
| 506010 | 06/05/2026 | 19,52 | 0,00 | 06/05/2026 | 7.895-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 506011 | 06/05/2026 | 1.331,64 | 70,09 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | MARINALVA LOPES DA SILVA |
| 506011 | 06/05/2026 | 70,09 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | MARINALVA LOPES DA SILVA |
| 506012 | 06/05/2026 | 1.331,64 | 70,09 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | KELLIANE RIBEIRO CATUABA |
| 506012 | 06/05/2026 | 70,09 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | KELLIANE RIBEIRO CATUABA |
| 506013 | 06/05/2026 | 1.331,64 | 70,09 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | GARDENHA ALVES 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506013 | 06/05/2026 | 70,09 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | GARDENHA ALVES DA SILVA |
| 506014 | 06/05/2026 | 1.727,27 | 90,91 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA |
| 506014 | 06/05/2026 | 90,91 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA |
| 506015 | 06/05/2026 | 1.727,27 | 90,91 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | LINDACI MARIA CIPRIANO |
| 506015 | 06/05/2026 | 90,91 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | LINDACI MARIA CIPRIANO |
| 506016 | 06/05/2026 | 1.727,27 | 90,91 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | TAUANA GOMES DE OLIVEIRA |
| 506016 | 06/05/2026 | 90,91 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | TAUANA GOMES DE OLIVEIRA |
| 506017 | 06/05/2026 | 1.103,73 | 58,09 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | ERIDAN CUSTODIO AGUIAR |
| 506017 | 06/05/2026 | 58,09 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | ERIDAN CUSTODIO AGUIAR |
| 506018 | 06/05/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 06/05/2026 | 9992 | 00000 | ERISVALDO LOBATO LIMA |
| 506019 | 06/05/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 06/05/2026 | 9992 | 000000 | JOADSON RIBEIRO DE JESUS |
| 506020 | 06/05/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 06/05/2026 | 9992 | 00000 | KEILA SANTOS DE MACÊDO |
| 506021 | 06/05/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 06/05/2026 | 9992 | 0000 | LAUDINEY VIEIRA DA SILVA |
| 507001 | 07/05/2026 | 190,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA |
| 507002 | 07/05/2026 | 3.826,47 | 192,93 | 08/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 507002 | 07/05/2026 | 192,93 | 0,00 | 08/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 507003 | 07/05/2026 | 83.461,27 | 4.208,13 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 000000000 | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 507003 | 07/05/2026 | 4.208,13 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 507004 | 07/05/2026 | 215.860,86 | 10.883,74 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 507004 | 07/05/2026 | 10.883,74 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 507005 | 07/05/2026 | 131.611,15 | 6.635,85 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 507005 | 07/05/2026 | 6.635,85 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 507006 | 07/05/2026 | 1.000,00 | 52,63 | 11/05/2026 | 283.145-7 | 0000000 | RONALDO ADRIANE PEREIRA VIANA |
| 507006 | 07/05/2026 | 52,63 | 0,00 | 11/05/2026 | 283.145-7 | DESCONTO | RONALDO ADRIANE PEREIRA VIANA |
| 507007 | 07/05/2026 | 6.773,48 | 341,52 | 11/05/2026 | 283.145-7 | 0000000 | E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI |
| 507007 | 07/05/2026 | 341,52 | 0,00 | 11/05/2026 | 283.145-7 | DESCONTO | E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI |
| 507008 | 07/05/2026 | 5.712,00 | 288,00 | 12/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | CONTROL SAFETY LTDA |
| 507008 | 07/05/2026 | 288,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | CONTROL SAFETY LTDA |
| 507009 | 07/05/2026 | 18.213,67 | 918,33 | 12/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA |
| 507009 | 07/05/2026 | 918,33 | 0,00 | 12/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA |
| 507010 | 07/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 07/05/2026 | 15.102-5 | | BANCO DO BRASIL |
| 507011 | 07/05/2026 | 26,54 | 0,00 | 07/05/2026 | 9.870-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 507012 | 07/05/2026 | 35,39 | 0,00 | 07/05/2026 | 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507013 | 07/05/2026 | 7,05 | 0,00 | 07/05/2026 | 14.954-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 507014 | 07/05/2026 | 3.953,67 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE |
| 507015 | 07/05/2026 | 2,01 | 0,00 | 07/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 507016 | 07/05/2026 | 2.856,00 | 144,00 | 07/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 507016 | 07/05/2026 | 144,00 | 0,00 | 07/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
| 508001 | 08/05/2026 | 11.102,02 | 0,00 | 11/05/2026 | 5.195-0 | 000000000 | MATHEUS ROCHA LOBATO ME |
| 508002 | 08/05/2026 | 4.887,12 | 0,00 | 11/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MATHEUS ROCHA LOBATO ME |
| 508003 | 08/05/2026 | 15.610,04 | 0,00 | 11/05/2026 | 15.121-1 | 00000 | M R LOBATO - LTDA |
| 508004 | 08/05/2026 | 9.298,02 | 0,00 | 12/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | MATHEUS ROCHA LOBATO ME |
| 508005 | 08/05/2026 | 22.017,21 | 0,00 | 13/05/2026 | 15.121-1 | 00000 | M R LOBATO - LTDA |
| 508006 | 08/05/2026 | 11.362,00 | 138,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F |
| 508006 | 08/05/2026 | 138,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F |
| 508007 | 08/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MONICA RODRIGUES DA SILVA |
| 508008 | 08/05/2026 | 532,67 | 0,00 | 19/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 508009 | 08/05/2026 | 6.304,51 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 508010 | 08/05/2026 | 19.517,94 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
| 508011 | 08/05/2026 | 6.882,41 | 83,59 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 0000000000 | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
| 508011 | 08/05/2026 | 83,59 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
| 508012 | 08/05/2026 | 2.109,59 | 25,62 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
| 508012 | 08/05/2026 | 25,62 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
| 508013 | 08/05/2026 | 8.094,68 | 98,32 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
| 508013 | 08/05/2026 | 98,32 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
| 508014 | 08/05/2026 | 6.686,48 | 0,00 | 26/05/2026 | 15.102-5 | 000 | EXPRESSO FLORIANO |
| 508015 | 08/05/2026 | 2.600,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 17.551-X | 00000 | INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA |
| 508016 | 08/05/2026 | 8.192,28 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 508017 | 08/05/2026 | 0,30 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.875-2 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 508018 | 08/05/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | | RECEITA FEDERAL |
| 508020 | 08/05/2026 | 42,55 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | | BANCO DO BRASIL |
| 508021 | 08/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 508022 | 08/05/2026 | 38,87 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 508023 | 08/05/2026 | 17.507,89 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PI |
| 508024 | 08/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 08/05/2026 | 13.081-8 | | BANCO DO BRASIL |
| 508027 | 08/05/2026 | 4.720,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | IDALIA FERREIRA 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508028 | 08/05/2026 | 302,04 | 0,00 | 08/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE |
| 508029 | 08/05/2026 | 9.787,62 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | 3A Distribuidora de Medicamentos LTDA |
| 508030 | 08/05/2026 | 9.587,30 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | 3A Distribuidora de Medicamentos LTDA |
| 508031 | 08/05/2026 | 9.135,38 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | 3A Distribuidora de Medicamentos LTDA |
| 508032 | 08/05/2026 | 9.572,80 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | 3A Distribuidora de Medicamentos LTDA |
| 508033 | 08/05/2026 | 7.933,04 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | 3A Distribuidora de Medicamentos LTDA |
| 508034 | 08/05/2026 | 10.411,20 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | 3A Distribuidora de Medicamentos LTDA |
| 508035 | 08/05/2026 | 9.444,02 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | 3A Distribuidora de Medicamentos LTDA |
| 508036 | 08/05/2026 | 9.329,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | 3A Distribuidora de Medicamentos LTDA |
| 508037 | 08/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | LUCAS GOMES MOREIRA |
| 508038 | 08/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 08/05/2026 | 9992 | 00000 | BANCO DO BRASIL |
| 508039 | 08/05/2026 | 2,01 | 0,00 | 08/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 508040 | 08/05/2026 | 440,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | rt servicos de consultoria educacional ltda |
| 508041 | 08/05/2026 | 2.142,92 | 225,88 | 08/05/2026 | 33865-6 | | UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 508041 | 08/05/2026 | 225,88 | 0,00 | 08/05/2026 | 33865-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 508043 | 08/05/2026 | 4.620,00 | 0,00 | 08/05/2026 | 9992 | 00000 | DIEGO GUEDES DE SOUZA |
| 510001 | 10/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ACACIO PEREIRA DA SILVA |
| 511001 | 11/05/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC |
| 511002 | 11/05/2026 | 3.380,11 | 0,00 | 18/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 511003 | 11/05/2026 | 1.000,00 | 52,63 | 14/05/2026 | 575232227-4 | 00000 | RONIS F. DOS SANTOS ALMEIDA |
| 511003 | 11/05/2026 | 52,63 | 0,00 | 14/05/2026 | 575232227-4 | DESCONTO | RONIS F. DOS SANTOS ALMEIDA |
| 511004 | 11/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | DIMACLEIA MIRANDA ROCHA |
| 511005 | 11/05/2026 | 837,40 | 0,00 | 19/05/2026 | 33907-5 | 00000000 | MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES-EPP |
| 511007 | 11/05/2026 | 26,54 | 0,00 | 11/05/2026 | 22.918-0 | | BANCO DO BRASIL |
| 511008 | 11/05/2026 | 26,54 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | | BANCO DO BRASIL |
| 511009 | 11/05/2026 | 1.727,27 | 90,91 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | MARCOS FERREIRA LUSTOSA |
| 511009 | 11/05/2026 | 90,91 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | MARCOS FERREIRA LUSTOSA |
| 511010 | 11/05/2026 | 1.727,27 | 90,91 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | EUKER LUSTOSA DE SENA |
| 511010 | 11/05/2026 | 90,91 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | EUKER LUSTOSA DE SENA |
| 511011 | 11/05/2026 | 1.331,64 | 70,09 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | SARA FREITAS DARKI |
| 511011 | 11/05/2026 | 70,09 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | SARA FREITAS DARKI |
| 511012 | 11/05/2026 | 1.331,64 | 70,09 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO |
| 511012 | 11/05/2026 | 70,09 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511013 | 11/05/2026 | 1.331,64 | 70,09 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | VERONICA TAVARES BATISTA |
| 511013 | 11/05/2026 | 70,09 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | VERONICA TAVARES BATISTA |
| 511014 | 11/05/2026 | 1.103,73 | 58,09 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA |
| 511014 | 11/05/2026 | 58,09 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA |
| 511015 | 11/05/2026 | 1.331,64 | 70,09 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | JUDILCE RIBEIRO SOARES |
| 511015 | 11/05/2026 | 70,09 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | JUDILCE RIBEIRO SOARES |
| 511016 | 11/05/2026 | 1.103,64 | 58,09 | 11/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | MONICA RODRIGUES DA SILVA |
| 511016 | 11/05/2026 | 58,09 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | MONICA RODRIGUES DA SILVA |
| 511017 | 11/05/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | HENRIQUE DE SOUSA GUERRA |
| 511018 | 11/05/2026 | 11.305,38 | 27,19 | 19/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA |
| 511018 | 11/05/2026 | 27,19 | 0,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA |
| 511019 | 11/05/2026 | 504,00 | 0,00 | 18/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES-EPP |
| 511021 | 11/05/2026 | 1.271,99 | 129,74 | 11/05/2026 | 30.652-5 | | UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE |
| 511021 | 11/05/2026 | 129,74 | 0,00 | 11/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE |
| 511022 | 11/05/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO |
| 511023 | 11/05/2026 | 850,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ARGEMIRO SOARES LEITE |
| 511024 | 11/05/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | MAURO JEANE MIRANDA DO NASCIMENTO |
| 511025 | 11/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | MARILENE OZORIO LIRA GUERRA |
| 511026 | 11/05/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ANNA CLARA LIRA GAMA |
| 511027 | 11/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO GONÇALO DO GURGUEIA |
| 511028 | 11/05/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | FELIPE SIRINO BARROS |
| 511029 | 11/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 22.918-0 | 0000 | MARIANA MACIEL DE SOUZA |
| 511030 | 11/05/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9992 | 000000 | JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO |
| 511031 | 11/05/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9992 | 00000 | EDSON LACERDA LIMA |
| 511032 | 11/05/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9992 | 00000 | RICARDO RIBEIRO BARROS |
| 511033 | 11/05/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9992 | 00000 | JANAINA RIBEIRO DIAS |
| 511034 | 11/05/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9992 | 0000 | EDIVAILTON ALVES DA SILVA |
| 511035 | 11/05/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 15.102-5 | 0000000 | CENIVAL OSORIO E LIRA |
| 511036 | 11/05/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | LIDIANNE BARROS REIS |
| 511037 | 11/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | 0000000 | JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO |
| 511038 | 11/05/2026 | 700,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | 00000000 | JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO |
| 511039 | 11/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | 0000000 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA |
| 511040 | 11/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | 00000000 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511041 | 11/05/2026 | 1.750,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9.885-X | 00000000 | ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES |
| 511042 | 11/05/2026 | 645,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 575232227-4 | 000000 | CRISTAN AMBROSIL DA SILVA |
| 511043 | 11/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 575232227-4 | 0000000 | CARLOS BENEDITO GUIMARÃES CIRQUEIRA |
| 511044 | 11/05/2026 | 180,00 | 0,00 | 11/05/2026 | 9992 | 000000 | JOAO PEDRO LOBATO DE SOUSA |
| 512001 | 12/05/2026 | 50.000,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F |
| 512002 | 12/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | LINDACI MARIA CIPRIANO |
| 512003 | 12/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 12/05/2026 | 22.918-0 | | BANCO DO BRASIL |
| 512004 | 12/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 512005 | 12/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 12/05/2026 | 14.954-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 512006 | 12/05/2026 | 19,42 | 0,00 | 12/05/2026 | 283.145-7 | | BANCO DO BRASIL |
| 512007 | 12/05/2026 | 1.103,73 | 58,09 | 12/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ |
| 512007 | 12/05/2026 | 58,09 | 0,00 | 12/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ |
| 512008 | 12/05/2026 | 1.103,73 | 58,09 | 12/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO |
| 512008 | 12/05/2026 | 58,09 | 0,00 | 12/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO |
| 512009 | 12/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 15/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MARIA VERNAN ALVES AGUIAR |
| 512010 | 12/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | PAULO LUSTOSA NOGUEIRA |
| 512011 | 12/05/2026 | 1,74 | 0,00 | 12/05/2026 | 9992 | 00000 | BANCO DO BRASIL |
| 512012 | 12/05/2026 | 1.531,40 | 0,00 | 12/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA |
| 512013 | 12/05/2026 | 6,68 | 0,00 | 12/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 513001 | 13/05/2026 | 202.950,00 | 21.600,00 | 14/05/2026 | 13.081-8 | 00000000 | SD PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA |
| 513001 | 13/05/2026 | 21.600,00 | 0,00 | 14/05/2026 | 13.081-8 | DESCONTO | SD PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA |
| 513002 | 13/05/2026 | 4.404,62 | 222,08 | 14/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 513002 | 13/05/2026 | 222,08 | 0,00 | 14/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 513003 | 13/05/2026 | 3.638,90 | 0,00 | 21/05/2026 | 11.799-4 | 00000 | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 513005 | 13/05/2026 | 7,58 | 0,00 | 13/05/2026 | 13.081-8 | | BANCO DO BRASIL |
| 513006 | 13/05/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 18/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | A G GAMA..... |
| 513007 | 13/05/2026 | 4,64 | 0,00 | 13/05/2026 | 9992 | 00000 | BANCO DO BRASIL |
| 513008 | 13/05/2026 | 1.331,64 | 70,09 | 13/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA |
| 513008 | 13/05/2026 | 70,09 | 0,00 | 13/05/2026 | 30.652-5 | DESCONTO | QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA |
| 513009 | 13/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 13/05/2026 | 9.885-X | 000000 | DOURALICE FERREIRA LIMA SOARES |
| 513010 | 13/05/2026 | 480,00 | 0,00 | 13/05/2026 | 9992 | 00000 | JOAO BATISTA AGUIAR FILHO 66499437115 |
| 514001 | 14/05/2026 | 2.187,85 | 0,00 | 14/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | G N C COMERCIO DE VEICULOS - LTDA |
| 514002 | 14/05/2026 | 3.065,39 | 0,00 | 14/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | G N C COMERCIO 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514005 | 14/05/2026 | 19,52 | 0,00 | 14/05/2026 | 7.895-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 515001 | 15/05/2026 | 32.546,38 | 0,00 | 20/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | MAURICIO FERNANDES BARROS |
| 515002 | 15/05/2026 | 13.485,51 | 0,00 | 26/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | MAURICIO FERNANDES BARROS |
| 515004 | 15/05/2026 | 750,00 | 0,00 | 15/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA |
| 515005 | 15/05/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 15/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO |
| 515005 | 15/05/2026 | 81,05 | 0,00 | 15/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO |
| 515006 | 15/05/2026 | 108,39 | 0,00 | 15/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 515007 | 15/05/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 15/05/2026 | 575232227-4 | 000000000 | RAIMUNDO BARROS DA SILVA |
| 518001 | 18/05/2026 | 1.350,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | ANISIO MACHADO LIMA |
| 518002 | 18/05/2026 | 1.413,35 | 0,00 | 19/05/2026 | 21.681-X | 0000000 | ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE |
| 518003 | 18/05/2026 | 8.112,13 | 0,00 | 21/05/2026 | 11.799-4 | 00000 | ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE |
| 518004 | 18/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO |
| 518005 | 18/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | HERMINIO TAVARES GAMA |
| 518007 | 18/05/2026 | 4,86 | 0,00 | 18/05/2026 | 7.895-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 518008 | 18/05/2026 | 42,97 | 0,00 | 18/05/2026 | 13.081-8 | | BANCO DO BRASIL |
| 518009 | 18/05/2026 | 39.516,46 | 21.883,54 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA |
| 518009 | 18/05/2026 | 21.883,54 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA |
| 518010 | 18/05/2026 | 4.887,54 | 2.025,46 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA |
| 518010 | 18/05/2026 | 2.025,46 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA |
| 518011 | 18/05/2026 | 4.768,50 | 431,50 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA |
| 518011 | 18/05/2026 | 431,50 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | DESCONTO | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA |
| 518012 | 18/05/2026 | 5.006,50 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 000000 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA |
| 518013 | 18/05/2026 | 3,34 | 0,00 | 18/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 519001 | 19/05/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | RAFAEL AGUIAR DA SILVA |
| 519002 | 19/05/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 11.799-4 | 00000 | RAFAEL AGUIAR DA SILVA |
| 519003 | 19/05/2026 | 4.250,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | MARCIO NEY BARREIRA SILVA |
| 519003 | 19/05/2026 | 4.250,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | MARCIO NEY BARREIRA SILVA |
| 519004 | 19/05/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 22/05/2026 | 9.885-X | 00000 | GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA |
| 519005 | 19/05/2026 | 500,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MARCOS FERREIRA LUSTOSA |
| 519007 | 19/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 19/05/2026 | 7.895-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 519008 | 19/05/2026 | 36,30 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 519009 | 19/05/2026 | 2.685,51 | 0,00 | 19/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE |
| 519010 | 19/05/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 9992 | 00000 | DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519011 | 19/05/2026 | 1,93 | 0,00 | 19/05/2026 | 9992 | 000000 | BANCO DO BRASIL |
| 519012 | 19/05/2026 | 3,34 | 0,00 | 19/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 519013 | 19/05/2026 | 4.701,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 0000000000 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 519014 | 19/05/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 19/05/2026 | 14.954-3 | 000000 | ASSOCIACAO P. DE MUNICIPIOS-APPM |
| 519015 | 19/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 19/05/2026 | 9992 | 000000 | TATIANE DE LIMA MOREIRA |
| 520001 | 20/05/2026 | 2.000,00 | 105,26 | 20/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | JESSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| 520001 | 20/05/2026 | 105,26 | 0,00 | 20/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | JESSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| 520002 | 20/05/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 9.885-X | 000000000 | LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 520003 | 20/05/2026 | 1.800,68 | 0,00 | 20/05/2026 | 9.870-1 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 520004 | 20/05/2026 | 0,13 | 0,00 | 20/05/2026 | 9.875-2 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 520005 | 20/05/2026 | 25.619,23 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520006 | 20/05/2026 | 11.384,31 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520007 | 20/05/2026 | 6.756,12 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520008 | 20/05/2026 | 12.942,85 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520009 | 20/05/2026 | 7.794,86 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520010 | 20/05/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520011 | 20/05/2026 | 3.952,28 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520012 | 20/05/2026 | 20.086,79 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520013 | 20/05/2026 | 12.195,56 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520014 | 20/05/2026 | 23.546,47 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520015 | 20/05/2026 | 12.042,55 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520016 | 20/05/2026 | 564,10 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520017 | 20/05/2026 | 243,14 | 0,00 | 20/05/2026 | 33865-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520018 | 20/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 20/05/2026 | 22.918-0 | | BANCO DO BRASIL |
| 520020 | 20/05/2026 | 1.945,20 | 0,00 | 20/05/2026 | 106 | 000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520021 | 20/05/2026 | 243,89 | 0,00 | 20/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520022 | 20/05/2026 | 129,74 | 0,00 | 20/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520023 | 20/05/2026 | 933,87 | 0,00 | 20/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520024 | 20/05/2026 | 17.838,21 | 0,00 | 20/05/2026 | 9.870-1 | 000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520025 | 20/05/2026 | 1.566,91 | 0,00 | 20/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520026 | 20/05/2026 | 3.556,33 | 0,00 | 20/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520027 | 20/05/2026 | 717,16 | 0,00 | 20/05/2026 | 30.652-5 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520028 | 20/05/2026 | 1.754,51 | 0,00 | 20/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520029 | 20/05/2026 | 832,70 | 0,00 | 20/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520030 | 20/05/2026 | 4.343,64 | 0,00 | 20/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520031 | 20/05/2026 | 4.956,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 520032 | 20/05/2026 | 726,97 | 0,00 | 20/05/2026 | 23.171-1 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520033 | 20/05/2026 | 9.806,06 | 0,00 | 20/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520034 | 20/05/2026 | 2.417,25 | 0,00 | 20/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 520035 | 20/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA |
| 520036 | 20/05/2026 | 103,63 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | BANCO DO BRASIL |
| 520037 | 20/05/2026 | 13,36 | 0,00 | 20/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 520038 | 20/05/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 000000 | RICARDO RIBEIRO BARROS |
| 520039 | 20/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 20/05/2026 | 9992 | 00000 | TATIANE DE LIMA MOREIRA |
| 521002 | 21/05/2026 | 62,47 | 0,00 | 21/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 521013 | 21/05/2026 | 49.695,06 | 3.615,53 | 22/05/2026 | 9.885-X | 00000000 | MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA |
| 521013 | 21/05/2026 | 3.615,53 | 0,00 | 22/05/2026 | 9.885-X | DESCONTO | MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA |
| 521014 | 21/05/2026 | 1.600,00 | 84,21 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | EDINELIA BARREIRA DE SOUSA |
| 521014 | 21/05/2026 | 84,21 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | EDINELIA BARREIRA DE SOUSA |
| 521015 | 21/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 13.081-8 | 00000000 | WILLIAM DE LIMA MOREIRA |
| 521016 | 21/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 21/05/2026 | 22.918-0 | | BANCO DO BRASIL |
| 521017 | 21/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 9992 | 000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA |
| 521018 | 21/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 21/05/2026 | 11.799-4 | | BANCO DO BRASIL |
| 521019 | 21/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 21/05/2026 | 9992 | 00000 | BANCO DO BRASIL |
| 521020 | 21/05/2026 | 6,68 | 0,00 | 21/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 521021 | 21/05/2026 | 60.000,00 | 0,00 | 21/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ANTONIO AURICELIO DE JESUS FIRMINO |
| 521022 | 21/05/2026 | 5.382,30 | 0,00 | 25/05/2026 | 9992 | 0000000 | R M NOGUEIRA DA CUNHA |
| 521023 | 21/05/2026 | 2.932,54 | 0,00 | 21/05/2026 | 9992 | 000000 | FLAVI OLIVEIRA DA SILVA |
| 522001 | 22/05/2026 | 3.465,00 | 0,00 | 22/05/2026 | 14.954-3 | 00000 | RAFAEL AGUIAR DA SILVA |
| 522003 | 22/05/2026 | 350,00 | 0,00 | 22/05/2026 | 575232227-4 | 00000000 | LIDIVALDO BATISTA DA SILVA |
| 522004 | 22/05/2026 | 7.715,48 | 0,00 | 22/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | MATHEUS ROCHA LOBATO ME |
| 522005 | 22/05/2026 | 23.307,66 | 0,00 | 22/05/2026 | 28.876-4 | 0000000 | MATHEUS ROCHA LOBATO ME |
| 522006 | 22/05/2026 | 350,00 | 0,00 | 22/05/2026 | 575232227-4 | 0000000 | LIDIVALDO BATISTA DA SILVA |
| 522007 | 22/05/2026 | 7.546,81 | 0,00 | 29/05/2026 | 9.870-1 | 00000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 522008 | 22/05/2026 | 10.147,99 | 0,00 | 29/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 522009 | 22/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522010 | 22/05/2026 | 500,00 | 26,32 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | CONSTANCIO RAULINO FEITOSA NETO |
| 522010 | 22/05/2026 | 26,32 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | CONSTANCIO RAULINO FEITOSA NETO |
| 522012 | 22/05/2026 | 2,53 | 0,00 | 22/05/2026 | 13.081-8 | | BANCO DO BRASIL |
| 522013 | 22/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 22/05/2026 | 14.954-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 522014 | 22/05/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 22/05/2026 | 9992 | 00000 | EDIVAILTON ALVES DA SILVA |
| 522015 | 22/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 22/05/2026 | 9992 | 000000 | BANCO DO BRASIL |
| 522016 | 22/05/2026 | 10,02 | 0,00 | 22/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 525001 | 25/05/2026 | 252,00 | 13,26 | 25/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | MATHEUS DE SOUZA GAMA |
| 525001 | 25/05/2026 | 13,26 | 0,00 | 25/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | MATHEUS DE SOUZA GAMA |
| 525002 | 25/05/2026 | 1.332,00 | 70,11 | 25/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | MATHEUS DE SOUZA GAMA |
| 525002 | 25/05/2026 | 70,11 | 0,00 | 25/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | MATHEUS DE SOUZA GAMA |
| 525003 | 25/05/2026 | 360,00 | 18,95 | 25/05/2026 | 30.055-1 | 00000000 | MATHEUS DE SOUZA GAMA |
| 525003 | 25/05/2026 | 18,95 | 0,00 | 25/05/2026 | 30.055-1 | DESCONTO | MATHEUS DE SOUZA GAMA |
| 525004 | 25/05/2026 | 624,00 | 32,84 | 25/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | MATHEUS DE SOUZA GAMA |
| 525004 | 25/05/2026 | 32,84 | 0,00 | 25/05/2026 | 9.870-1 | DESCONTO | MATHEUS DE SOUZA GAMA |
| 525005 | 25/05/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | Erika Sinara Ferreira Lustosa |
| 525006 | 25/05/2026 | 1.050,00 | 55,26 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | LUCAS PEREIRA SOARES DE SENA |
| 525006 | 25/05/2026 | 55,26 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | LUCAS PEREIRA SOARES DE SENA |
| 525007 | 25/05/2026 | 1.300,00 | 68,42 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | DIOGO SOUSA LISBOA |
| 525007 | 25/05/2026 | 68,42 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | DIOGO SOUSA LISBOA |
| 525008 | 25/05/2026 | 58.930,38 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA |
| 525009 | 25/05/2026 | 125.301,08 | 2.557,17 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000000 | AURIZETE DE FREITAS FÉ |
| 525009 | 25/05/2026 | 2.557,17 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | DESCONTO | AURIZETE DE FREITAS FÉ |
| 525018 | 25/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 25/05/2026 | 22.918-0 | | BANCO DO BRASIL |
| 525019 | 25/05/2026 | 2,43 | 0,00 | 25/05/2026 | 7.895-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 525020 | 25/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 25/05/2026 | 9.885-X | | BANCO DO BRASIL |
| 525021 | 25/05/2026 | 6,02 | 0,00 | 25/05/2026 | 9.870-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 525022 | 25/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 25/05/2026 | 14.954-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 525026 | 25/05/2026 | 808,14 | 65,52 | 25/05/2026 | 23.171-1 | | UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL |
| 525026 | 25/05/2026 | 65,52 | 0,00 | 25/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL |
| 525027 | 25/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | LUCAS GOMES MOREIRA |
| 525028 | 25/05/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 9992 | 00000 | ERISVALDO LOBATO LIMA |
| 525029 | 25/05/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 9992 | 00000 | JOADSON RIBEIRO DE JESUS |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525030 | 25/05/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 9992 | 000000 | LAUDINEY VIEIRA DA SILVA |
| 525031 | 25/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 9992 | 00000 | Jardel Lira de Sousa |
| 525032 | 25/05/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 9992 | 00000 | DOUGLAS HALEY FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 525033 | 25/05/2026 | 23,03 | 0,00 | 25/05/2026 | 9992 | 00000 | BANCO DO BRASIL |
| 525034 | 25/05/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 525035 | 25/05/2026 | 1.750,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 9.870-1 | 0000000 | UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 525036 | 25/05/2026 | 3.800,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 9992 | 000000 | JAQUELINE SILVA NUNES |
| 525037 | 25/05/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 25/05/2026 | 9992 | 00000 | RAFAEL AGUIAR DA SILVA |
| 526001 | 26/05/2026 | 9.500,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000000 | Dalvan Inacio Maciel |
| 526002 | 26/05/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | GERSON NETO SILVA CUSTODIO |
| 526003 | 26/05/2026 | 1.200,00 | 63,16 | 26/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | DAURIVAN BORGES NASCIMENTO |
| 526003 | 26/05/2026 | 63,16 | 0,00 | 26/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | DAURIVAN BORGES NASCIMENTO |
| 526073 | 26/05/2026 | 23,03 | 0,00 | 26/05/2026 | 22.918-0 | | BANCO DO BRASIL |
| 526074 | 26/05/2026 | 13,27 | 0,00 | 26/05/2026 | 15.102-5 | | BANCO DO BRASIL |
| 526075 | 26/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 26/05/2026 | 7.895-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 526076 | 26/05/2026 | 152,55 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 526077 | 26/05/2026 | 10.736,47 | 541,33 | 27/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 526077 | 26/05/2026 | 541,33 | 0,00 | 27/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | INSTITUTO CONSTRUIR |
| 526079 | 26/05/2026 | 2.400,00 | 126,32 | 26/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | DAURIVAN BORGES NASCIMENTO |
| 526079 | 26/05/2026 | 126,32 | 0,00 | 26/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | DAURIVAN BORGES NASCIMENTO |
| 526081 | 26/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | CLEOMAR CARVALHO MACIEL |
| 526082 | 26/05/2026 | 170,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | VERA LUCIA CUSTÓDIO DE AGUIAR |
| 526083 | 26/05/2026 | 170,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | HELOISA LUSTOSA BASTES |
| 526084 | 26/05/2026 | 170,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | KAUANE SOARES DA SILVA |
| 526085 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | ANDRESSA BATISTA ALVES |
| 526086 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | KAYLLANE RIBEIRO DE CARVALHO |
| 526087 | 26/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | LÍVIA PEREIRA SILVA |
| 526088 | 26/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | FRANK VIANA RIBEIRO |
| 526089 | 26/05/2026 | 170,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | ANDRÉ ALVES NOBRE |
| 526090 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | RENAN PEREIRA RODRIGUES |
| 526091 | 26/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000000 | FRANCYS VIANA RIBEIRO |
| 526092 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000 | JEANISON PEREIRA DE SOUSA |
| 526093 | 26/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | JOSÉ RICARDO ALVES GONÇALVES |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526094 | 26/05/2026 | 170,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | GERSON NETO SILVA CUSTODIO |
| 526095 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000000 | ERISVALDO LOBATO LIMA |
| 526096 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | ADINÉLIO LOBATO DE SOUSA |
| 526097 | 26/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | ANTONIO LUIZ LOBATO RODRIGUES |
| 526098 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000000 | MARIO PEREIRA DA SILVA |
| 526099 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO |
| 526100 | 26/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | MARENILTON PEREIRA DA SILVA |
| 526101 | 26/05/2026 | 170,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000 | MAGDONILTON ALVES ARAUJO |
| 526102 | 26/05/2026 | 170,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | RONALDO ADRIANE PEREIRA VIANA |
| 526103 | 26/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | EDNALDO DE CARVALHO ALVES |
| 526104 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | ADAILMA RODRIGUES MACIEL |
| 526105 | 26/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000 | JEANISON PEREIRA DE SOUSA |
| 526106 | 26/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | EDILENE GONÇALVES NOBRE |
| 526107 | 26/05/2026 | 100,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | DEBORA RIBEIRO DE FARIAS |
| 526108 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | JAIANNE DA SILVA LIRA RIBEIRO |
| 526109 | 26/05/2026 | 170,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | ADAILMA RODRIGUES MACIEL |
| 526110 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | DEBORA RIBEIRO DE FARIAS |
| 526111 | 26/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | DEBORA RIBEIRO DE FARIAS |
| 526112 | 26/05/2026 | 170,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | ANDRESA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO |
| 526113 | 26/05/2026 | 60,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000000 | JAIANA DO AMARAL VIANA |
| 526114 | 26/05/2026 | 170,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | JAIANA DO AMARAL VIANA |
| 526115 | 26/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR |
| 526116 | 26/05/2026 | 300,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | ERISVALDO LOBATO LIMA |
| 526117 | 26/05/2026 | 500,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | HELDER ALVES DE SOUSA |
| 526118 | 26/05/2026 | 700,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000 | JOÃO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA |
| 526119 | 26/05/2026 | 500,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA |
| 526120 | 26/05/2026 | 700,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | LÍVIA PEREIRA SILVA |
| 526121 | 26/05/2026 | 300,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | ANA CARINA LIRA FREITAS |
| 526122 | 26/05/2026 | 700,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | KAIC AMBROSIO DE SOUSA |
| 526123 | 26/05/2026 | 500,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | LÍVIA PEREIRA SILVA |
| 526124 | 26/05/2026 | 700,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000 | ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA |
| 526125 | 26/05/2026 | 500,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000 | OZIEL FRANCISCO DE MATOS |
| 526126 | 26/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | | LUARA BORGES 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526127 | 26/05/2026 | 300,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 0000000 | ITALO BARBOSA BARREIRA |
| 526128 | 26/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 26/05/2026 | 14.954-3 | 000000 | JOÃO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA |
| 526129 | 26/05/2026 | 2,01 | 0,00 | 26/05/2026 | 575232227-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 527001 | 27/05/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 9.875-2 | 00000 | JOÃO LUIZ LEITE SOARES |
| 527016 | 27/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 13.081-8 | 0000000 | GENILDA PEREIRA DE SOUZA |
| 527035 | 27/05/2026 | 7,83 | 0,00 | 27/05/2026 | 9.870-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 527036 | 27/05/2026 | 9,37 | 0,00 | 27/05/2026 | 13.081-8 | | BANCO DO BRASIL |
| 527037 | 27/05/2026 | 37.192,08 | 0,00 | 27/05/2026 | 33865-6 | | UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 |
| 527038 | 27/05/2026 | 18.678,14 | 0,00 | 27/05/2026 | 33865-6 | | UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ |
| 527039 | 27/05/2026 | 62.493,81 | 0,00 | 27/05/2026 | 22.918-0 | | UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 527040 | 27/05/2026 | 1.215,76 | 0,00 | 27/05/2026 | 22.918-0 | | UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO |
| 527041 | 27/05/2026 | 71.884,63 | 0,00 | 27/05/2026 | 22.918-0 | | UNIDADE : 000019 _ MATERNAL |
| 527042 | 27/05/2026 | 33.762,61 | 0,00 | 27/05/2026 | 22.918-0 | | UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 |
| 527043 | 27/05/2026 | 57.720,76 | 0,00 | 27/05/2026 | 22.918-0 | | UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS |
| 527044 | 27/05/2026 | 675,42 | 0,00 | 27/05/2026 | 7.895-6 | | UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE |
| 527045 | 27/05/2026 | 26.725,05 | 0,00 | 27/05/2026 | 7.895-6 | | UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE |
| 527046 | 27/05/2026 | 12.481,70 | 0,00 | 27/05/2026 | 23.171-1 | | UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| 527047 | 27/05/2026 | 4.676,70 | 0,00 | 27/05/2026 | 23.171-1 | | UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS |
| 527048 | 27/05/2026 | 4.783,10 | 0,00 | 27/05/2026 | 23.171-1 | | UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| 527049 | 27/05/2026 | 972,60 | 0,00 | 27/05/2026 | 23.171-1 | | UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL |
| 527050 | 27/05/2026 | 2.269,40 | 0,00 | 27/05/2026 | 23.171-1 | | UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS |
| 527053 | 27/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 00000000 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA |
| 527054 | 27/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 0000000 | ELIENE GONÇALVES NOBRE |
| 527055 | 27/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 00000000 | RAFAELA ALVES DA SILVA |
| 527056 | 27/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 00000000 | ISABEL CIRQUEIRA DA SILVA CUSTODIO |
| 527057 | 27/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 0000000 | GLEANE ALVES CORDEIRO |
| 527058 | 27/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 00000000 | CRISTOVÃO DA SILVA LUSTOSA |
| 527059 | 27/05/2026 | 800,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 0000000 | EDILENE GONÇALVES NOBRE |
| 527060 | 27/05/2026 | 2.294,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 00000000 | CELIO PEREIRA DA SILVA |
| 527061 | 27/05/2026 | 2.294,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 0000000 | RENER BORGES LUSTOSA |
| 527062 | 27/05/2026 | 2.294,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 0000000 | AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO |
| 527063 | 27/05/2026 | 2.294,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 33374-3 | 000000 | RAFAEL AGUIAR DA SILVA |
| 527064 | 27/05/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 9992 | 000000 | EDSON LACERDA LIMA |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527065 | 27/05/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 9992 | 00000 | LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA |
| 527066 | 27/05/2026 | 9,76 | 0,00 | 27/05/2026 | 9992 | 000000 | BANCO DO BRASIL |
| 527068 | 27/05/2026 | 300,00 | 0,00 | 27/05/2026 | 14.954-3 | 00000000 | ANA CARINA LIRA FREITAS |
| 527069 | 27/05/2026 | 1.828,62 | 0,00 | 27/05/2026 | 9992 | 000000 | ALLIANZ SEGURO S.A |
| 528002 | 28/05/2026 | 202,97 | 0,00 | 28/05/2026 | 9.885-X | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 528005 | 28/05/2026 | 26,27 | 0,00 | 28/05/2026 | 7.895-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 528006 | 28/05/2026 | 19,52 | 0,00 | 28/05/2026 | 13.081-8 | | BANCO DO BRASIL |
| 528007 | 28/05/2026 | 36.850,36 | 16.599,74 | 28/05/2026 | 7.895-6 | | UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE |
| 528007 | 28/05/2026 | 16.599,74 | 0,00 | 28/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE |
| 528008 | 28/05/2026 | 2.510,23 | 2.028,57 | 28/05/2026 | 23.171-1 | | UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS |
| 528008 | 28/05/2026 | 2.028,57 | 0,00 | 28/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS |
| 528009 | 28/05/2026 | 1.167,00 | 1.454,00 | 28/05/2026 | 23.171-1 | | UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL |
| 528009 | 28/05/2026 | 1.454,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL |
| 528010 | 28/05/2026 | 960,00 | 50,53 | 28/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | EDUARDO FERNANDES DE SOUSA |
| 528010 | 28/05/2026 | 50,53 | 0,00 | 28/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | EDUARDO FERNANDES DE SOUSA |
| 528011 | 28/05/2026 | 750,00 | 39,47 | 28/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | EVA BARREIRA CHAGAS LUDOVICO |
| 528011 | 28/05/2026 | 39,47 | 0,00 | 28/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | EVA BARREIRA CHAGAS LUDOVICO |
| 528012 | 28/05/2026 | 3.400,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 7.895-6 | 00000 | RAFAEL AGUIAR DA SILVA |
| 528013 | 28/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ACACIO PEREIRA DA SILVA |
| 528014 | 28/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 13.081-8 | 00000000 | VALMIRA MIRANDA FÉ DO NASCIMENTO |
| 528015 | 28/05/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 13.081-8 | 00000000 | EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA |
| 528016 | 28/05/2026 | 1.560,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 13.081-8 | 00000000 | JOSE ELVECIO BARBOSA MACÊDO SILVA |
| 528017 | 28/05/2026 | 3.100,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 13.081-8 | 0000000 | YALE SERVIÇOS - LTDA |
| 528018 | 28/05/2026 | 400,00 | 21,05 | 28/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ELIENE GONÇALVES NOBRE |
| 528018 | 28/05/2026 | 21,05 | 0,00 | 28/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | ELIENE GONÇALVES NOBRE |
| 528019 | 28/05/2026 | 840,00 | 44,21 | 28/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | DAVID NETO CARVALHO DE SOUZA |
| 528019 | 28/05/2026 | 44,21 | 0,00 | 28/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | DAVID NETO CARVALHO DE SOUZA |
| 528020 | 28/05/2026 | 500,00 | 0,00 | 28/05/2026 | 22.918-0 | 00000 | ENIVALDO RIBEIRO MACIEL |
| 529002 | 29/05/2026 | 5.211,83 | 0,00 | 29/05/2026 | 9.870-1 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 529003 | 29/05/2026 | 181,86 | 0,00 | 29/05/2026 | 9.885-X | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 529004 | 29/05/2026 | 57,05 | 0,00 | 29/05/2026 | 283.145-7 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 529013 | 29/05/2026 | 735,76 | 0,00 | 29/05/2026 | 22.918-0 | | BANCO DO BRASIL |
| 529014 | 29/05/2026 | 127,73 | 0,00 | 29/05/2026 | 15.102-5 | | 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529015 | 29/05/2026 | 390,68 | 0,00 | 29/05/2026 | 7.895-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 529016 | 29/05/2026 | 527,53 | 0,00 | 29/05/2026 | 9.870-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 529019 | 29/05/2026 | 17.262,41 | 7.582,12 | 29/05/2026 | 7.895-6 | | UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| 529019 | 29/05/2026 | 7.582,12 | 0,00 | 29/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| 529020 | 29/05/2026 | 1.099,58 | 89,15 | 29/05/2026 | 7.895-6 | | UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| 529020 | 29/05/2026 | 89,15 | 0,00 | 29/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| 529021 | 29/05/2026 | 1.422,84 | 115,35 | 29/05/2026 | 7.895-6 | | UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE |
| 529021 | 29/05/2026 | 115,35 | 0,00 | 29/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE |
| 529022 | 29/05/2026 | 8.302,77 | 1.263,43 | 29/05/2026 | 7.895-6 | | UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| 529022 | 29/05/2026 | 1.263,43 | 0,00 | 29/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| 529025 | 29/05/2026 | 7.480,10 | 1.873,30 | 29/05/2026 | 23.171-1 | | UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS |
| 529025 | 29/05/2026 | 1.873,30 | 0,00 | 29/05/2026 | 23.171-1 | DESCONTO | UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS |
| 529026 | 29/05/2026 | 87.047,29 | 39.399,75 | 29/05/2026 | 33865-6 | | UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 529026 | 29/05/2026 | 39.399,75 | 0,00 | 29/05/2026 | 33865-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 529027 | 29/05/2026 | 62.636,62 | 53.104,86 | 29/05/2026 | 33865-6 | | UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS |
| 529027 | 29/05/2026 | 53.104,86 | 0,00 | 29/05/2026 | 33865-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS |
| 529028 | 29/05/2026 | 22.271,37 | 15.084,88 | 29/05/2026 | 33865-6 | | UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ |
| 529028 | 29/05/2026 | 15.084,88 | 0,00 | 29/05/2026 | 33865-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ |
| 529029 | 29/05/2026 | 44.058,31 | 23.766,85 | 29/05/2026 | 33865-6 | | UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 |
| 529029 | 29/05/2026 | 23.766,85 | 0,00 | 29/05/2026 | 33865-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 |
| 529030 | 29/05/2026 | 42.089,49 | 32.294,59 | 29/05/2026 | 33865-6 | | UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 |
| 529030 | 29/05/2026 | 32.294,59 | 0,00 | 29/05/2026 | 33865-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 |
| 529031 | 29/05/2026 | 80.412,35 | 63.356,88 | 29/05/2026 | 33865-6 | | UNIDADE : 000019 _ MATERNAL |
| 529031 | 29/05/2026 | 63.356,88 | 0,00 | 29/05/2026 | 33865-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000019 _ MATERNAL |
| 529032 | 29/05/2026 | 891,56 | 243,14 | 29/05/2026 | 22.918-0 | | UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO |
| 529032 | 29/05/2026 | 243,14 | 0,00 | 29/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO |
| 529033 | 29/05/2026 | 4.068,50 | 431,50 | 29/05/2026 | 22.918-0 | | UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 529033 | 29/05/2026 | 431,50 | 0,00 | 29/05/2026 | 22.918-0 | DESCONTO | UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 529036 | 29/05/2026 | 1.775,01 | 170,19 | 29/05/2026 | 7.895-6 | | UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL |
| 529036 | 29/05/2026 | 170,19 | 0,00 | 29/05/2026 | 7.895-6 | DESCONTO | UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL |

# 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 : Maio de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Geral | | 4.326.957,75 | 424.389,50 | | | | |

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: 2026.06.25 13:53:19 -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: 2026.06.25 13:52:45 -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-** - 25/06/2026 13:56:09**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 25/06/2026 13:56:21**