PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	4,20	0,00	02/04/2026	8165-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	4,20	0,00	02/04/2026	11.679-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	39,24	0,00	14/04/2026	19.837-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,08	0,00	15/04/2026	19.837-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	39,24	0,00	28/04/2026	19.837-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	78,48	0,00	29/04/2026	19.837-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	65,40	0,00	01/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	33,60	0,00	02/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	39,24	0,00	06/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	26,16	0,00	07/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	65,40	0,00	08/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,08	0,00	09/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	324,13	0,00	10/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	53,76	0,00	22/04/2026	8738-6	001666	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	07/04/2026	8738-6	001693	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	16,94	0,00	16/04/2026	8738-6	001700	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	64,96	0,00	20/04/2026	8738-6	005472	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	13,08	0,00	27/04/2026	8738-6	008346	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	15,96	0,00	06/04/2026	8738-6	009188	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	79,92	0,00	15/04/2026	8738-6	012407	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	16,80	0,00	02/04/2026	8738-6	015095	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	2,88	0,00	29/04/2026	8738-6	035471	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	13,08	0,00	01/04/2026	8738-6	134856	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	2,88	0,00	08/04/2026	8738-6	1537	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	23/04/2026	8738-6	1727	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	130,36	0,00	14/04/2026	8738-6	1836	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	2,41	0,00	24/04/2026	8738-6	1867	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	40,68	0,00	13/04/2026	8738-6	189041	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	1,44	0,00	17/04/2026	8738-6	1956	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	39,81	0,00	30/04/2026	8738-6	394578	BANCO DO BRASIL SA
102022	02/01/2026	366,98	0,00	10/04/2026	8738-6	819881	BANCO DO BRASIL SA
102024	02/01/2026	150,89	0,00	30/04/2026	46174	235459	BANCO DO BRASIL SA
102026	02/01/2026	8.000,00	0,00	16/04/2026	0318019	041601	S. LOPES S. & A. SOARES CONTABILIDADE LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102027	02/01/2026	3.600,00	0,00	16/04/2026	0318019	041602	S. LOPES S. & A. SOARES CONTABILIDADE LTDA
102028	02/01/2026	5.500,00	0,00	20/04/2026	0318019	108019	FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
102029	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/04/2026	0318019	214070	HAWK CONSULTORIA LTDA
102030	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	0318019	076643	CONTROL SAFETY LTDA.
102031	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	0318019	042004	E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
102032	02/01/2026	1.380,00	0,00	20/04/2026	0318019	42003	J. W. CARNEIRO LOPES
102033	02/01/2026	900,00	0,00	20/04/2026	0318019	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102034	02/01/2026	1.832,60	92,40	20/04/2026	0318019	011012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102034	02/01/2026	92,40	0,00	20/04/2026	0318019	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
109004	09/01/2026	32,73	0,00	10/04/2026	11.679-3	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
109116	09/01/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	0318019	042005	D'ANGELA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122001	22/01/2026	123,37	0,00	28/04/2026	31.690-3	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
122001	22/01/2026	104,96	0,00	29/04/2026	31.690-3	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
130001	30/01/2026	13,64	0,00	30/04/2026	8165-5	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
209011	09/02/2026	617,50	32,50	20/04/2026	0318019	042001	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
209011	09/02/2026	32,50	0,00	20/04/2026	0318019	DESCONTO	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
209012	09/02/2026	1.201,20	228,80	10/04/2026	0318019	021515	JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
209012	09/02/2026	228,80	0,00	10/04/2026	0318019	DESCONTO	JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
209013	09/02/2026	1.701,00	324,00	10/04/2026	0318019	041301	AYSLA VITORIA MOREIRA DE SOUSA
209013	09/02/2026	324,00	0,00	10/04/2026	0318019	DESCONTO	AYSLA VITORIA MOREIRA DE SOUSA
209014	09/02/2026	1.402,80	267,20	10/04/2026	0318019	054767	STÉFANE LEAL CAVALCANTE BELO
209014	09/02/2026	267,20	0,00	10/04/2026	0318019	DESCONTO	STÉFANE LEAL CAVALCANTE BELO
220029	20/02/2026	-4.931,76	0,00	07/04/2026	31.681-4	22001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
302001	02/03/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
302001	02/03/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	31.681-4	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
302001	02/03/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	31.681-4	PSEP	MINISTERIO DA FAZENDA
310032	10/03/2026	-29.533,26	0,00	13/04/2026	46900		CONSTRUTORA CAXE LTDA
316009	16/03/2026	3.366,60	0,00	08/04/2026	31.690-3	040801	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
316009	16/03/2026	10.000,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	041016	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
316009	16/03/2026	3.385,90	0,00	13/04/2026	31.681-4	041305	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
317017	17/03/2026	4.000,00	0,00	17/04/2026	31.681-4	041702	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
317017	17/03/2026	20.000,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	11866	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
317017	17/03/2026	30.000,00	0,00	14/04/2026	31.681-4	11866	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401001	01/04/2026	984,30	0,00	17/04/2026	31.681-4	15602	LAR PARATY LTDA EPP
401005	01/04/2026	11.691,50	0,00	07/04/2026	29566-3	040701	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
401006	01/04/2026	8.093,00	0,00	07/04/2026	29566-3	040702	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
401007	01/04/2026	7,83	0,00	01/04/2026	0318019	001864	BANCO DO BRASIL SA
401008	01/04/2026	810,50	0,00	01/04/2026	0318019	040101	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
401009	01/04/2026	486,30	0,00	01/04/2026	0318019	040102	CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA
401010	01/04/2026	1.320,00	0,00	07/04/2026	38646	40701	J G GUIMARAES LTDA
401011	01/04/2026	3.603,40	230,00	13/04/2026	8738-6	64838	Sterlix Ambiental Piaui Tratamento de Residuos LTD
401011	01/04/2026	230,00	0,00	13/04/2026	8738-6	DESCONTO	Sterlix Ambiental Piaui Tratamento de Residuos LTD
401012	01/04/2026	30.000,00	0,00	17/04/2026	31.681-4	041701	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
401012	01/04/2026	30.000,00	0,00	22/04/2026	31.681-4	11866	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
401012	01/04/2026	20.000,00	0,00	28/04/2026	19.837-4	11866	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
401013	01/04/2026	3.999,00	0,00	28/04/2026	31.693-8	34709	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
401015	01/04/2026	4,92	0,00	01/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
401016	01/04/2026	6.010,16	0,00	09/04/2026	46174	40903	DIEGO DA SILVA TITO
401017	01/04/2026	11.000,00	0,00	22/04/2026	31.681-4	90718	LOPES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
401018	01/04/2026	5.400,00	0,00	20/04/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
401019	01/04/2026	2.520,00	0,00	20/04/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
401020	01/04/2026	5.040,00	0,00	20/04/2026	31.681-4	73994	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
401021	01/04/2026	5.040,00	0,00	20/04/2026	31.681-4	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
401022	01/04/2026	264,00	0,00	07/04/2026	31.681-4	040702	J G GUIMARAES LTDA
401023	01/04/2026	6.114,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	041007	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
401024	01/04/2026	1.500,00	0,00	13/04/2026	31.681-4	041307	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
401025	01/04/2026	4.500,00	0,00	13/04/2026	31.681-4	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
401026	01/04/2026	500,65	26,35	06/04/2026	31.681-4	040601	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
401026	01/04/2026	26,35	0,00	06/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA BARBOSA
401027	01/04/2026	1.030,75	54,25	01/04/2026	31.681-4	040104	ADELINO JOSÉ DOS SANTOS NETO
401027	01/04/2026	54,25	0,00	01/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ADELINO JOSÉ DOS SANTOS NETO
401028	01/04/2026	300,20	15,80	01/04/2026	31.681-4	040103	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
401028	01/04/2026	15,80	0,00	01/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
401029	01/04/2026	700,15	36,85	01/04/2026	31.681-4	33638	DELTO RIBEIRO DE SOUSA
401029	01/04/2026	36,85	0,00	01/04/2026	31.681-4	DESCONTO	DELTO RIBEIRO DE SOUSA
401030	01/04/2026	4.000,00	0,00	14/04/2026	31.681-4	24682	DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401031	01/04/2026	10.500,00	0,00	14/04/2026	31.681-4	24682	DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401032	01/04/2026	10.060,00	0,00	14/04/2026	31.681-4	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
401033	01/04/2026	769,50	40,50	01/04/2026	46900	40101	MARLY ALMEIDA COSTA
401033	01/04/2026	40,50	0,00	01/04/2026	46900	DESCONTO	MARLY ALMEIDA COSTA
401034	01/04/2026	1.543,19	77,81	13/04/2026	31.681-4	041308	FOCO SMART LTDA
401034	01/04/2026	77,81	0,00	13/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FOCO SMART LTDA
401035	01/04/2026	15.827,99	169,76	30/04/2026	46900	43010	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401035	01/04/2026	169,76	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401036	01/04/2026	2.500,00	0,00	01/04/2026	8738-6	19854	TATIANA MARIA MARTINS DANTAS
401037	01/04/2026	1.700,00	0,00	01/04/2026	8738-6	42251	FRANCISCO EVANDRO GOMES PEREIRA
401038	01/04/2026	800,00	0,00	01/04/2026	8738-6	21862	ANA MARIA DE SOUSA SILVA
401039	01/04/2026	2.000,00	0,00	01/04/2026	8738-6	32439	LAYANE MARQUES DE SOUSA 61110714327
401041	01/04/2026	300,00	0,00	01/04/2026	8738-6	40101	WELTON BARBOSA
401042	01/04/2026	1.361,64	259,36	24/04/2026	0318019	042401	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
401042	01/04/2026	259,36	0,00	24/04/2026	0318019	DESCONTO	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
401043	01/04/2026	5.735,74	0,00	01/04/2026	46900	40102	DIEGO DA SILVA TITO
401044	01/04/2026	5.565,40	0,00	01/04/2026	46900	40103	DIEGO DA SILVA TITO
401045	01/04/2026	3.400,00	0,00	06/04/2026	31109-X	6921	J R D BRANDAO LTDA
401046	01/04/2026	1.330,00	70,00	10/04/2026	46174	33473	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
401046	01/04/2026	70,00	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
401047	01/04/2026	712,50	37,50	10/04/2026	46174	35515	DANILO VIEIRA ARAUJO
401047	01/04/2026	37,50	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	DANILO VIEIRA ARAUJO
401048	01/04/2026	1.566,97	83,52	01/04/2026	31.681-4	40101	ALZINETE PEREIRA DA SILVA NEVES
401048	01/04/2026	83,52	0,00	01/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ALZINETE PEREIRA DA SILVA NEVES
401049	01/04/2026	250,00	0,00	01/04/2026	31.681-4	40105	EDICARLOS DO REGO RIBEIRO
402002	02/04/2026	12.772,32	30,73	09/04/2026	46174	10522	SIG PETROLEO LTDA
402002	02/04/2026	30,73	0,00	09/04/2026	46174	DESCONTO	SIG PETROLEO LTDA
402003	02/04/2026	8,40	0,00	02/04/2026	0318019	015114	BANCO DO BRASIL SA
402004	02/04/2026	7.000,00	0,00	22/04/2026	31.681-4	042204	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
402004	02/04/2026	5.117,75	0,00	14/04/2026	19.837-4	41401	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
402005	02/04/2026	4,20	0,00	02/04/2026	31.685-7	015106	BANCO DO BRASIL SA
402006	02/04/2026	4,20	0,00	02/04/2026	31.690-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
402007	02/04/2026	19,26	0,00	02/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402008	02/04/2026	4,20	0,00	02/04/2026	31.682-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
402009	02/04/2026	3.000,00	0,00	28/04/2026	31.681-4	37608	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
402010	02/04/2026	3.000,00	0,00	13/04/2026	31.681-4	37608	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
402011	02/04/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	46174	19503	L RIBEIRO BRITO LTDA
403001	03/04/2026	150,00	0,00	06/04/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
405001	05/04/2026	6.114,00	0,00	28/04/2026	31.693-8	042801	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
405002	05/04/2026	9.516,00	0,00	14/04/2026	31.681-4	041402	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
405003	05/04/2026	150,00	0,00	06/04/2026	8738-6	40601	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
405004	05/04/2026	300,00	0,00	06/04/2026	8738-6	40602	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
405005	05/04/2026	150,00	0,00	06/04/2026	8738-6	40603	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
405006	05/04/2026	150,00	0,00	06/04/2026	8738-6	40604	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
405007	05/04/2026	150,00	0,00	06/04/2026	8738-6	40605	MARCELO VIEIRA
406002	06/04/2026	7,83	0,00	06/04/2026	0318019	026786	BANCO DO BRASIL SA
406003	06/04/2026	810,50	0,00	06/04/2026	0318019	040601	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
406004	06/04/2026	810,50	0,00	07/04/2026	0318019	040701	PEDSON DA SILVA PAIXAO
406005	06/04/2026	297,83	0,00	08/04/2026	0318019	040801	CLARO S. A.
406006	06/04/2026	298,51	0,00	08/04/2026	0318019	040803	CLARO S. A.
406007	06/04/2026	301,02	0,00	08/04/2026	0318019	040802	CLARO S. A.
406008	06/04/2026	2.686,60	141,40	07/04/2026	38646	40702	JOAO VIEIRA DE ASSIS
406008	06/04/2026	141,40	0,00	07/04/2026	38646	DESCONTO	JOAO VIEIRA DE ASSIS
406009	06/04/2026	840,75	44,25	15/04/2026	19.837-4	41501	JOAO VIEIRA DE ASSIS
406009	06/04/2026	44,25	0,00	15/04/2026	19.837-4	DESCONTO	JOAO VIEIRA DE ASSIS
406010	06/04/2026	150,00	0,00	06/04/2026	8738-6	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
406011	06/04/2026	150,00	0,00	06/04/2026	8738-6	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
406012	06/04/2026	125,40	6,60	15/04/2026	8738-6	41506	LUCILIA PEREIRA DE SANTANA SOUSA
406012	06/04/2026	6,60	0,00	15/04/2026	8738-6	DESCONTO	LUCILIA PEREIRA DE SANTANA SOUSA
406013	06/04/2026	10,73	0,00	06/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
406014	06/04/2026	1.539,00	81,00	08/04/2026	32524-4	53080	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
406014	06/04/2026	81,00	0,00	08/04/2026	32524-4	DESCONTO	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
406015	06/04/2026	191,36	0,00	10/04/2026	0318019	041005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406016	06/04/2026	1.765,10	92,90	15/04/2026	47168	41504	LUCILIA PEREIRA DE SANTANA SOUSA
406016	06/04/2026	92,90	0,00	15/04/2026	47168	DESCONTO	LUCILIA PEREIRA DE SANTANA SOUSA
406017	06/04/2026	13.860,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	041012	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406018	06/04/2026	3.000,10	157,90	06/04/2026	31.681-4	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
406018	06/04/2026	157,90	0,00	06/04/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
406019	06/04/2026	756,40	0,00	06/04/2026	46900	13347	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
406020	06/04/2026	116,37	0,00	24/04/2026	0318019	042402	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
406021	06/04/2026	118,79	0,00	24/04/2026	0318019	042403	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
406022	06/04/2026	150,00	0,00	07/04/2026	8738-6	40701	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
406023	06/04/2026	669,00	0,00	06/04/2026	46900	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
406024	06/04/2026	390,00	0,00	06/04/2026	32524-4	40601	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
406025	06/04/2026	4.200,90	221,10	06/04/2026	31.681-4	48354	JARSON ALMEIDA DA SILVA
406025	06/04/2026	221,10	0,00	06/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JARSON ALMEIDA DA SILVA
406026	06/04/2026	2.000,70	105,30	06/04/2026	31.681-4	406020	VALDERI DE SOUSA LIMA
406026	06/04/2026	105,30	0,00	06/04/2026	31.681-4	DESCONTO	VALDERI DE SOUSA LIMA
406027	06/04/2026	2.200,20	115,80	06/04/2026	31.681-4	40603	HERMINA DE SOUSA SILVA
406027	06/04/2026	115,80	0,00	06/04/2026	31.681-4	DESCONTO	HERMINA DE SOUSA SILVA
406028	06/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	31.681-4	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
407001	07/04/2026	8.500,00	0,00	13/04/2026	31.681-4	041302	E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
407002	07/04/2026	7,83	0,00	07/04/2026	0318019	001698	BANCO DO BRASIL SA
407003	07/04/2026	26,16	0,00	07/04/2026	38646	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
407004	07/04/2026	63,48	0,00	08/04/2026	46526	040801	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
407005	07/04/2026	8.500,00	0,00	22/04/2026	31.681-4	76643	CONTROL SAFETY LTDA.
407006	07/04/2026	150,00	0,00	08/04/2026	8738-6	40801	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
407007	07/04/2026	150,00	0,00	08/04/2026	8738-6	40802	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
407008	07/04/2026	150,00	0,00	08/04/2026	8738-6	40803	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
407010	07/04/2026	7.620,00	0,00	10/04/2026	46174	41009	A R GUIMARAES LTDA
407011	07/04/2026	4.340,00	0,00	07/04/2026	32524-4	69044	MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA
407012	07/04/2026	3.200,55	168,45	07/04/2026	32524-4	40701	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
407012	07/04/2026	168,45	0,00	07/04/2026	32524-4	DESCONTO	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
407013	07/04/2026	500,65	26,35	07/04/2026	31.681-4	40701	ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO
407013	07/04/2026	26,35	0,00	07/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO MANOEL DE SOUSA NETO
407014	07/04/2026	250,00	0,00	08/04/2026	31.681-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
407015	07/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	31.681-4	22538	ATANASIO FREITAS SOUSA
407016	07/04/2026	150,00	0,00	08/04/2026	31.681-4	40801	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
407017	07/04/2026	300,00	0,00	08/04/2026	31.681-4	40806	ARNALDO PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408002	08/04/2026	2.422,50	127,50	08/04/2026	46175	45214	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
408002	08/04/2026	127,50	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
408003	08/04/2026	2.422,50	127,50	08/04/2026	46175	40801	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
408003	08/04/2026	127,50	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
408004	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	26076	CALINE DA SILVA SOUSA
408004	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	CALINE DA SILVA SOUSA
408005	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
408005	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
408006	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	25101	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
408006	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
408007	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	26584	GISELIA BATISTA RIBEIRO
408007	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	GISELIA BATISTA RIBEIRO
408008	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	25304	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
408008	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
408009	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	27348	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
408009	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
408010	08/04/2026	2.422,50	127,50	08/04/2026	46175	72499	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
408010	08/04/2026	127,50	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
408011	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	13435	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
408011	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	MARIA ONEIDE CARDOSO DA SILVA
408012	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
408012	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
408013	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
408013	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	JEANE DA SILVA SANTOS
408014	08/04/2026	2.422,50	127,50	08/04/2026	46175	87161	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
408014	08/04/2026	127,50	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
408015	08/04/2026	2.422,50	127,50	08/04/2026	46175	58819	TANIA MARA FREITAS SOUSA
408015	08/04/2026	127,50	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	TANIA MARA FREITAS SOUSA
408016	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
408016	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
408017	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	33473	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
408017	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
408018	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	32964	NAYRA DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408018	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	NAYRA DE SOUSA SILVA
408019	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
408019	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
408020	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	26513	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
408020	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
408021	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	26630	ANA MARIA DE SOUSA LEITE
408021	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	ANA MARIA DE SOUSA LEITE
408022	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
408022	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	JAINE DE SOUSA MACIEL
408023	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
408023	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
408024	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	34538	TAYSA ALMEIDA ROCHA
408024	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	TAYSA ALMEIDA ROCHA
408025	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	25362	MARCILENE DOS SANTOS
408025	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	MARCILENE DOS SANTOS
408026	08/04/2026	2.012,27	105,91	08/04/2026	46175	78266	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
408026	08/04/2026	105,91	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
408027	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	131943	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
408027	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
408028	08/04/2026	1.521,65	80,08	08/04/2026	46175	25338	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
408028	08/04/2026	80,08	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
408029	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	26721	ELMA PEREIRA DE SOUSA
408029	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	ELMA PEREIRA DE SOUSA
408030	08/04/2026	2.422,50	127,50	08/04/2026	46175	53790	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
408030	08/04/2026	127,50	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
408031	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	149541	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
408031	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
408032	08/04/2026	2.012,27	105,91	08/04/2026	46175	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
408032	08/04/2026	105,91	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
408033	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	45193	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
408033	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
408034	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	25577	RENATA DA SILVA
408034	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	RENATA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408035	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	30572	NILMA MOREIRA DA SILVA
408035	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	NILMA MOREIRA DA SILVA
408036	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	25393	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
408036	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
408037	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	34520	GILMARA DIAS LEAL
408037	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	GILMARA DIAS LEAL
408038	08/04/2026	2.012,27	105,91	08/04/2026	46175	24933	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
408038	08/04/2026	105,91	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
408039	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	31446	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
408039	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
408040	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	35515	DANILO VIEIRA ARAUJO
408040	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	DANILO VIEIRA ARAUJO
408041	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	25518	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
408041	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
408042	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	25585	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
408042	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
408043	08/04/2026	1.808,80	95,20	08/04/2026	46175	026954	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
408043	08/04/2026	95,20	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
408044	08/04/2026	2.422,50	127,50	08/04/2026	46175	45088	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
408044	08/04/2026	127,50	0,00	08/04/2026	46175	DESCONTO	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
408045	08/04/2026	150,00	0,00	10/04/2026	46174	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
408046	08/04/2026	13,08	0,00	08/04/2026	46526	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
408047	08/04/2026	10.485,52	0,00	10/04/2026	31.681-4	041015	SALETE TUMAZ DE SOUSA ME
408048	08/04/2026	250,80	13,20	08/04/2026	31.681-4	040804	MARIA EDUARDA LUCENA
408048	08/04/2026	13,20	0,00	08/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA EDUARDA LUCENA
408049	08/04/2026	2.100,45	110,55	08/04/2026	31.681-4	040803	EDIMILSON GOMES DA SILVA
408049	08/04/2026	110,55	0,00	08/04/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIMILSON GOMES DA SILVA
408050	08/04/2026	1.800,25	94,75	08/04/2026	31.681-4	040802	JARDEL DE SOUSA COSTA
408050	08/04/2026	94,75	0,00	08/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JARDEL DE SOUSA COSTA
408051	08/04/2026	350,55	18,45	08/04/2026	31.681-4	040805	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
408051	08/04/2026	18,45	0,00	08/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
408052	08/04/2026	7.125,00	375,00	10/04/2026	31.681-4	041014	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS
408052	08/04/2026	375,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	DESCONTO	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408053	08/04/2026	480,70	25,30	08/04/2026	46900	40802	ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA
408053	08/04/2026	25,30	0,00	08/04/2026	46900	DESCONTO	ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA
408054	08/04/2026	910,10	47,90	08/04/2026	46900	40801	WILLIAN SOUSA DE ALENCAR
408054	08/04/2026	47,90	0,00	08/04/2026	46900	DESCONTO	WILLIAN SOUSA DE ALENCAR
408055	08/04/2026	750,00	0,00	08/04/2026	31.681-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
408056	08/04/2026	250,00	0,00	09/04/2026	8738-6	78938	ANDRÉ ALVES DE SOUSA
409003	09/04/2026	7.000,00	0,00	10/04/2026	46174	41008	J C DE ALMEIDA
409004	09/04/2026	810,50	0,00	10/04/2026	0318019	041010	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
409005	09/04/2026	486,30	0,00	10/04/2026	0318019	041007	JOSELI BORGES DOS SANTOS
409007	09/04/2026	32.611,51	8.988,22	10/04/2026	0318019	031801	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
409007	09/04/2026	8.988,22	0,00	10/04/2026	0318019	DESCONTO	AFRÂNIO MACEDO DA SILVA E OUTROS
409008	09/04/2026	9.151,15	1.322,25	10/04/2026	0318019	031801	CLEUTON GUSTAVO DE SOUSA E OUTROS
409008	09/04/2026	1.322,25	0,00	10/04/2026	0318019	DESCONTO	CLEUTON GUSTAVO DE SOUSA E OUTROS
409009	09/04/2026	5.880,11	603,89	10/04/2026	0318019	031801	DELTO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS
409009	09/04/2026	603,89	0,00	10/04/2026	0318019	DESCONTO	DELTO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS
409010	09/04/2026	15.000,00	0,00	22/04/2026	19.837-4	49384	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
409011	09/04/2026	150,00	0,00	14/04/2026	8738-6	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
409012	09/04/2026	3,35	0,00	09/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
409013	09/04/2026	150,00	0,00	10/04/2026	46174	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
409014	09/04/2026	150,00	0,00	10/04/2026	46174	31446	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
409015	09/04/2026	2.050,10	107,90	09/04/2026	46174	40905	MARCIEL DA SILVA SANTOS
409015	09/04/2026	107,90	0,00	09/04/2026	46174	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
409016	09/04/2026	3.620,00	0,00	09/04/2026	46174	40904	JULIO FRANCISCO VELOSO - ME
409017	09/04/2026	10.932,85	0,00	09/04/2026	46174	40901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
409018	09/04/2026	2.000,00	0,00	09/04/2026	46174	40902	THALES DOS SANTOS FERREIRA
409019	09/04/2026	25.007,01	60,16	10/04/2026	46174	41011	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
409019	09/04/2026	60,16	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
409020	09/04/2026	9.312,28	22,40	10/04/2026	46174	41010	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
409020	09/04/2026	22,40	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
409021	09/04/2026	19.970,87	48,05	10/04/2026	46174	41012	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
409021	09/04/2026	48,05	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
409022	09/04/2026	100.000,00	0,00	13/04/2026	47168	41301	R dos Santos Junior Consultoria Em Gestao e Educac
409023	09/04/2026	4.151,93	50,43	15/04/2026	47168	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409023	09/04/2026	50,43	0,00	15/04/2026	47168	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409024	09/04/2026	200,00	0,00	09/04/2026	31.681-4	19338	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO
409025	09/04/2026	200,00	0,00	09/04/2026	31.681-4	45502	EZZA KAROLLINY FERREIRA VASCONCELOS
409026	09/04/2026	250,00	0,00	09/04/2026	31.681-4	33595	IONARA DE SOUSA MIRANDA
409027	09/04/2026	750,00	0,00	09/04/2026	31.681-4	25349	KAROLYNNE DE FREITAS MARTINS E SILVA
409028	09/04/2026	500,00	0,00	09/04/2026	31.681-4	27255	GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA
409029	09/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	31.681-4	60647	SANTOS E SOUSA LTDA
409030	09/04/2026	1.930,00	0,00	10/04/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
409031	09/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
409032	09/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	8738-6	34990	MARIA LUIZA DA ROCHA SILVA
409033	09/04/2026	150,00	0,00	10/04/2026	8738-6	25362	MARCILENE DOS SANTOS
409034	09/04/2026	150,00	0,00	10/04/2026	8738-6	41001	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
409035	09/04/2026	9.873,26	119,92	10/04/2026	46174	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409035	09/04/2026	119,92	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409036	09/04/2026	9.890,18	120,12	10/04/2026	46174	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409036	09/04/2026	120,12	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409037	09/04/2026	9.878,65	119,98	10/04/2026	46174	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409037	09/04/2026	119,98	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409038	09/04/2026	9.880,32	120,00	10/04/2026	46174	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409038	09/04/2026	120,00	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409039	09/04/2026	9.877,34	119,97	10/04/2026	46174	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409039	09/04/2026	119,97	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409040	09/04/2026	8.489,09	103,11	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409040	09/04/2026	103,11	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409041	09/04/2026	8.852,18	107,52	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409041	09/04/2026	107,52	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409042	09/04/2026	10.096,69	122,63	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409042	09/04/2026	122,63	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409043	09/04/2026	8.398,05	102,00	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409043	09/04/2026	102,00	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409044	09/04/2026	9.858,69	119,74	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409044	09/04/2026	119,74	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409045	09/04/2026	9.413,69	114,34	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409045	09/04/2026	114,34	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409046	09/04/2026	5.688,31	69,09	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409046	09/04/2026	69,09	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409047	09/04/2026	6.354,67	77,18	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409047	09/04/2026	77,18	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409048	09/04/2026	9.874,73	119,94	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409048	09/04/2026	119,94	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409049	09/04/2026	9.157,31	111,22	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409049	09/04/2026	111,22	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409050	09/04/2026	9.746,13	118,37	10/04/2026	46900	4170	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409050	09/04/2026	118,37	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409051	09/04/2026	10.414,07	126,49	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409051	09/04/2026	126,49	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409052	09/04/2026	7.084,94	86,05	10/04/2026	46900	848	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409052	09/04/2026	86,05	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
409053	09/04/2026	200,00	0,00	09/04/2026	8738-6	40901	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
409054	09/04/2026	250,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
409055	09/04/2026	150,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	41001	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
409056	09/04/2026	125,00	0,00	09/04/2026	8738-6	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
410003	10/04/2026	12.000,00	2.685,56	10/04/2026	46174	41003	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
410003	10/04/2026	2.685,56	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
410004	10/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	46174	41002	C DIAS FILHO LTDA
410005	10/04/2026	14.600,00	0,00	10/04/2026	46174	10844	ESTEVAO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA
410006	10/04/2026	2.500,00	131,58	10/04/2026	46174	1149	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
410006	10/04/2026	131,58	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
410007	10/04/2026	13.000,00	0,00	10/04/2026	46174	1149	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
410008	10/04/2026	3.000,00	157,90	10/04/2026	46174	82327	GUSTAVO HENRIQUE SILVA ROCHA
410008	10/04/2026	157,90	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	GUSTAVO HENRIQUE SILVA ROCHA
410009	10/04/2026	3.000,00	157,90	10/04/2026	46174	82288	ANA MARIA COSTA ALVES
410009	10/04/2026	157,90	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	ANA MARIA COSTA ALVES
410010	10/04/2026	300,20	15,80	10/04/2026	46174	41007	TALLYTA MARIA DA SILVA LIMA
410010	10/04/2026	15,80	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	TALLYTA MARIA DA SILVA LIMA
410011	10/04/2026	48,80	0,00	10/04/2026	0318019	097294	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410013	10/04/2026	150,00	0,00	17/04/2026	8738-6	41706	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
410014	10/04/2026	200,00	0,00	15/04/2026	8738-6	41505	CESAR FRANCISCO NEGREIRO
410015	10/04/2026	150,00	0,00	14/04/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
410016	10/04/2026	150,00	0,00	14/04/2026	8738-6	41413	WELTON SANTOS DA SILVA
410017	10/04/2026	5.778,00	0,00	13/04/2026	8738-6	41304	EXPRESSO FLORIANO LTDA
410018	10/04/2026	10,69	0,00	10/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
410019	10/04/2026	1.050,70	55,30	10/04/2026	46174	45321	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
410019	10/04/2026	55,30	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
410020	10/04/2026	750,50	39,50	10/04/2026	46174	41006	MARISTELA CABEDO DE VASCONCELOS
410020	10/04/2026	39,50	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	MARISTELA CABEDO DE VASCONCELOS
410021	10/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	46174	19854	TATIANA MARIA MARTINS DANTAS
410022	10/04/2026	1.700,00	0,00	10/04/2026	46174	42251	FRANCISCO EVANDRO GOMES PEREIRA
410023	10/04/2026	800,00	0,00	10/04/2026	46174	21862	ANA MARIA DE SOUSA SILVA
410024	10/04/2026	2.000,70	105,30	10/04/2026	46174	10454	JOAURA MARIA DE SOUSA
410024	10/04/2026	105,30	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
410025	10/04/2026	2.570,70	135,30	10/04/2026	46174	25912	GILVANETE RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA
410025	10/04/2026	135,30	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	GILVANETE RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA
410026	10/04/2026	2.300,90	121,10	10/04/2026	46174	10454	JOAURA MARIA DE SOUSA
410026	10/04/2026	121,10	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
410027	10/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	46174	41005	BIANCA LORENA FARIAS MENDES LTDA
410028	10/04/2026	5.277,00	0,00	10/04/2026	46174	51052	J. G. DE ANDRADE
410029	10/04/2026	1.201,44	63,23	10/04/2026	0318019	041008	ALCIDINEIA DA SILVA AMORIM SOUSA
410029	10/04/2026	63,23	0,00	10/04/2026	0318019	DESCONTO	ALCIDINEIA DA SILVA AMORIM SOUSA
410030	10/04/2026	2.471,20	0,00	10/04/2026	0318019	041009	GENESIO CUSTODIO NETO ME
410031	10/04/2026	2.513,00	0,00	15/04/2026	47168	41502	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
410032	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	041003	FLAVIA FREITAS SOUSA
410033	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	041002	ALAIDE CARDOSO DA SILVA
410034	10/04/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	13615	MARCONES PEREIRA ROCHA
410035	10/04/2026	2.100,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
410036	10/04/2026	1.400,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	123618	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA
410037	10/04/2026	11.000,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	041004	JOSÉ OALDO DE SOUSA
410038	10/04/2026	2.378,42	125,18	10/04/2026	46174	53790	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
410038	10/04/2026	125,18	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410041	10/04/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	46174	87161	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
410041	10/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
410042	10/04/2026	665,00	35,00	10/04/2026	46174	45193	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
410042	10/04/2026	35,00	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
410043	10/04/2026	1.330,00	70,00	10/04/2026	46174	25341	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
410043	10/04/2026	70,00	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
410044	10/04/2026	831,25	43,75	10/04/2026	46174	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
410044	10/04/2026	43,75	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	JAINE DE SOUSA MACIEL
410045	10/04/2026	997,50	52,50	10/04/2026	46174	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
410045	10/04/2026	52,50	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
410046	10/04/2026	997,50	52,50	10/04/2026	46174	33669	JEANE DA SILVA SANTOS
410046	10/04/2026	52,50	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	JEANE DA SILVA SANTOS
410047	10/04/2026	4.000,00	0,00	13/04/2026	31.681-4	33390	PEDRO STANLEY ALVES BORGES
410048	10/04/2026	997,50	52,50	10/04/2026	46174	31446	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
410048	10/04/2026	52,50	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
410049	10/04/2026	1.828,37	96,23	10/04/2026	46174	25518	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
410049	10/04/2026	96,23	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
410050	10/04/2026	712,50	37,50	10/04/2026	46174	25362	MARCILENE DOS SANTOS
410050	10/04/2026	37,50	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	MARCILENE DOS SANTOS
410051	10/04/2026	2.378,42	125,18	10/04/2026	46174	41001	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
410051	10/04/2026	125,18	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
410052	10/04/2026	1.330,00	70,00	10/04/2026	46174	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
410052	10/04/2026	70,00	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
410053	10/04/2026	1.140,00	60,00	10/04/2026	46174	26513	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
410053	10/04/2026	60,00	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
410054	10/04/2026	2.185,00	115,00	10/04/2026	46174	28768	NAGILA RIBEIRO FREITAS
410054	10/04/2026	115,00	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	NAGILA RIBEIRO FREITAS
410055	10/04/2026	712,50	37,50	10/04/2026	46174	32964	NAYRA DE SOUSA SILVA
410055	10/04/2026	37,50	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	NAYRA DE SOUSA SILVA
410056	10/04/2026	1.163,75	61,25	10/04/2026	46174	45305	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
410056	10/04/2026	61,25	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
410057	10/04/2026	2.378,42	125,18	10/04/2026	46174	45088	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
410057	10/04/2026	125,18	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410058	10/04/2026	1.828,37	96,23	10/04/2026	46174	45572	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
410058	10/04/2026	96,23	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
410059	10/04/2026	2.422,50	127,50	10/04/2026	46174	58819	TANIA MARA FREITAS SOUSA
410059	10/04/2026	127,50	0,00	10/04/2026	46174	DESCONTO	TANIA MARA FREITAS SOUSA
410060	10/04/2026	1.620,70	85,30	10/04/2026	31.681-4	041009	ADELINO JOSÉ DOS SANTOS NETO
410060	10/04/2026	85,30	0,00	10/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ADELINO JOSÉ DOS SANTOS NETO
410061	10/04/2026	1.900,00	100,00	10/04/2026	31.681-4	041008	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
410061	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
410062	10/04/2026	650,75	34,25	10/04/2026	31.681-4	63675	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
410062	10/04/2026	34,25	0,00	10/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
410063	10/04/2026	280,25	14,75	10/04/2026	31.681-4	041013	FRANCISCO ALDAIR BEZERRA ARAUJO
410063	10/04/2026	14,75	0,00	10/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO ALDAIR BEZERRA ARAUJO
410064	10/04/2026	5.138,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
410065	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	048955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410066	10/04/2026	4.727,53	248,82	10/04/2026	46900	41001	IURY AMORIM RIBEIRO BRITO
410066	10/04/2026	248,82	0,00	10/04/2026	46900	DESCONTO	IURY AMORIM RIBEIRO BRITO
410067	10/04/2026	875,90	46,10	10/04/2026	31.681-4	041010	MAURICIO BORGES DE SOUSA
410067	10/04/2026	46,10	0,00	10/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MAURICIO BORGES DE SOUSA
410068	10/04/2026	2.500,40	131,60	10/04/2026	31.681-4	041011	REGINALDO PEREIRA DE BRITO
410068	10/04/2026	131,60	0,00	10/04/2026	31.681-4	DESCONTO	REGINALDO PEREIRA DE BRITO
410069	10/04/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	46174	34045	ANA MARIA DE SOUSA SILVA
410070	10/04/2026	746,17	0,00	10/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
410071	10/04/2026	10.054,76	375,13	10/04/2026	31.681-4	41006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410071	10/04/2026	375,13	0,00	10/04/2026	31.681-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410072	10/04/2026	5.233,54	0,00	10/04/2026	31.681-4	41006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410073	10/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	31.681-4	6174	MAGNETE ARAUJO LIMA
412001	12/04/2026	150,00	0,00	13/04/2026	8738-6	41302	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
412002	12/04/2026	10.105,00	0,00	13/04/2026	8738-6	41305	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
412003	12/04/2026	6.895,00	0,00	13/04/2026	8738-6	41306	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
412004	12/04/2026	5.562,50	0,00	20/04/2026	38646	042002	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
412005	12/04/2026	4.000,00	0,00	13/04/2026	38646	041301	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
412005	12/04/2026	1.182,50	0,00	20/04/2026	38646	042001	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
412006	12/04/2026	6.786,50	0,00	20/04/2026	38646	042003	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
412007	12/04/2026	5.679,30	0,00	20/04/2026	38646	042004	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
412008	12/04/2026	2.569,00	0,00	15/04/2026	47168	41503	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
412009	12/04/2026	2.045,00	0,00	13/04/2026	31.681-4	041306	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
413001	13/04/2026	2.618,00	132,00	17/04/2026	31.681-4	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
413001	13/04/2026	132,00	0,00	17/04/2026	31.681-4	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
413002	13/04/2026	1.500,05	78,95	13/04/2026	31.681-4	935986	SEBASTIÃO MENDES FILHO
413002	13/04/2026	78,95	0,00	13/04/2026	31.681-4	DESCONTO	SEBASTIÃO MENDES FILHO
413003	13/04/2026	2.050,00	107,90	13/04/2026	31.681-4	19710	CLAUDIO SANTANA DA COSTA E SILVA
413003	13/04/2026	107,90	0,00	13/04/2026	31.681-4	DESCONTO	CLAUDIO SANTANA DA COSTA E SILVA
413005	13/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	46900	41404	H V C E SILVA AUTO CENTER
413006	13/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	46900	41405	H V C E SILVA AUTO CENTER
413007	13/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	46900	41406	H V C E SILVA AUTO CENTER
413008	13/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	46900	41407	H V C E SILVA AUTO CENTER
413009	13/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	46900	41403	H V C E SILVA AUTO CENTER
413010	13/04/2026	17,59	0,00	13/04/2026	0318019	189044	BANCO DO BRASIL SA
413011	13/04/2026	810,50	0,00	14/04/2026	0318019	041401	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
413012	13/04/2026	810,50	0,00	13/04/2026	0318019	041302	GLAUCINELSON BARBOSA DA SILVA
413013	13/04/2026	2.350,30	123,70	13/04/2026	8738-6	27420	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
413013	13/04/2026	123,70	0,00	13/04/2026	8738-6	DESCONTO	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
413014	13/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	8738-6	41403	H V C E SILVA AUTO CENTER
413015	13/04/2026	1.223,58	0,00	13/04/2026	8738-6	41303	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
413016	13/04/2026	1.561,52	0,00	13/04/2026	8738-6	41301	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
413017	13/04/2026	11.609,71	0,00	13/04/2026	8738-6	121248	KBYTE INFORMATICA LTDA
413018	13/04/2026	2.003,69	0,00	14/04/2026	8738-6	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
413019	13/04/2026	2.860,90	144,25	13/04/2026	31.693-8	041302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413019	13/04/2026	144,25	0,00	13/04/2026	31.693-8	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413020	13/04/2026	2.763,64	139,34	13/04/2026	31.693-8	041303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413020	13/04/2026	139,34	0,00	13/04/2026	31.693-8	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413021	13/04/2026	52,89	0,00	13/04/2026	31.693-8	041306	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413022	13/04/2026	48,14	0,00	13/04/2026	31.693-8	041304	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
413023	13/04/2026	57,63	0,00	13/04/2026	31.693-8	041305	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413024	13/04/2026	1.062,92	0,00	13/04/2026	31.693-8	041301	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA
413025	13/04/2026	13,08	0,00	13/04/2026	38646	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413026	13/04/2026	19.876,53	241,42	14/04/2026	46174	44589	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
413026	13/04/2026	241,42	0,00	14/04/2026	46174	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
413027	13/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	42005	MARCELO VIEIRA
413028	13/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
413029	13/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	42003	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
413030	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	31.681-4	041301	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
413031	13/04/2026	10.986,11	0,00	13/04/2026	31.681-4	041303	MINISTERIO DA FAZENDA
413032	13/04/2026	25,68	0,00	13/04/2026	31.681-4	041304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
413033	13/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	31.681-4	041401	H V C E SILVA AUTO CENTER
413034	13/04/2026	4.002,92	0,00	14/04/2026	31.681-4	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
413035	13/04/2026	3.100,80	163,20	13/04/2026	46900	41302	JOSIMAR BARBOSA DA SILVA
413035	13/04/2026	163,20	0,00	13/04/2026	46900	DESCONTO	JOSIMAR BARBOSA DA SILVA
413036	13/04/2026	1.510,50	79,50	13/04/2026	46900	41301	CLAYTON SOARES FREITAS
413036	13/04/2026	79,50	0,00	13/04/2026	46900	DESCONTO	CLAYTON SOARES FREITAS
413037	13/04/2026	8.152,43	0,00	14/04/2026	46900	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
413038	13/04/2026	65,40	0,00	13/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
413039	13/04/2026	150,00	0,00	14/04/2026	8738-6	41407	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
413041	13/04/2026	25.380,00	0,00	14/04/2026	46900	6921	J R D BRANDAO LTDA
413042	13/04/2026	13.824,00	0,00	14/04/2026	46900	6921	J R D BRANDAO LTDA
413043	13/04/2026	1.976,00	0,00	14/04/2026	46900	6921	J R D BRANDAO LTDA
413044	13/04/2026	7.720,00	0,00	14/04/2026	46900	6921	J R D BRANDAO LTDA
413045	13/04/2026	532,00	0,00	14/04/2026	46900	6921	J R D BRANDAO LTDA
413046	13/04/2026	18.010,00	0,00	14/04/2026	46900	6921	J R D BRANDAO LTDA
413047	13/04/2026	5.122,00	0,00	14/04/2026	46900	6921	J R D BRANDAO LTDA
413048	13/04/2026	858,56	0,00	14/04/2026	46900	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
413049	13/04/2026	29.533,26	0,00	13/04/2026	46900	28381	CONSTRUTORA CAXE LTDA
414005	14/04/2026	4.185,00	0,00	14/04/2026	46900	41401	O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS
414006	14/04/2026	13,08	0,00	14/04/2026	0318019	154345	BANCO DO BRASIL SA
414007	14/04/2026	5.003,05	0,00	14/04/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
414008	14/04/2026	4.996,93	0,00	14/04/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
414009	14/04/2026	4.932,74	0,00	14/04/2026	19.837-4	41402	DIEGO DA SILVA TITO
414010	14/04/2026	4.349,83	0,00	14/04/2026	19.837-4	41403	DIEGO DA SILVA TITO
414011	14/04/2026	150,00	0,00	14/04/2026	8738-6	41408	MARCELO VIEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414012	14/04/2026	150,00	0,00	14/04/2026	8738-6	41412	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
414013	14/04/2026	2.000,70	105,30	14/04/2026	8738-6	41409	ELSON GONÇALVES DA SILVA
414013	14/04/2026	105,30	0,00	14/04/2026	8738-6	DESCONTO	ELSON GONÇALVES DA SILVA
414014	14/04/2026	4.536,00	0,00	14/04/2026	8738-6	41411	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
414015	14/04/2026	3.000,00	0,00	14/04/2026	8738-6	41414	EXPRESSO FLORIANO LTDA
414015	14/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	8738-6	42010	EXPRESSO FLORIANO LTDA
414016	14/04/2026	304,65	0,00	14/04/2026	8738-6	41402	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
414017	14/04/2026	3.447,78	0,00	14/04/2026	8738-6	8316	A M E SOUSA LTDA
414018	14/04/2026	3.552,17	0,00	14/04/2026	8738-6	8316	A M E SOUSA LTDA
414019	14/04/2026	1.691,94	0,00	14/04/2026	8738-6	41406	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
414020	14/04/2026	1.731,25	0,00	14/04/2026	8738-6	41405	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
414021	14/04/2026	1.756,75	0,00	14/04/2026	8738-6	41404	SOLENIS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
414022	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	19.837-4	4086	APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414023	14/04/2026	7,34	0,00	14/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
414024	14/04/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	46174	41402	MARISTELA CABEDO DE VASCONCELOS
414024	14/04/2026	81,05	0,00	14/04/2026	46174	DESCONTO	MARISTELA CABEDO DE VASCONCELOS
414025	14/04/2026	20.000,00	0,00	16/04/2026	46174	851	S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
414026	14/04/2026	22.077,00	0,00	14/04/2026	46174	41401	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA-ME
414027	14/04/2026	1.990,25	104,75	15/04/2026	47168	41501	ELSON GONÇALVES DA SILVA
414027	14/04/2026	104,75	0,00	15/04/2026	47168	DESCONTO	ELSON GONÇALVES DA SILVA
414028	14/04/2026	1.999,90	0,00	15/04/2026	47168	8316	A M E SOUSA LTDA
414029	14/04/2026	2.624,00	0,00	14/04/2026	31.681-4	041403	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
414030	14/04/2026	250,00	0,00	14/04/2026	31.681-4	25349	KAROLYNNE DE FREITAS MARTINS E SILVA
414031	14/04/2026	1.000,35	52,65	14/04/2026	46900	41411	ROBSON FERREIRA DA SILVA
414031	14/04/2026	52,65	0,00	14/04/2026	46900	DESCONTO	ROBSON FERREIRA DA SILVA
414032	14/04/2026	3.000,10	157,90	14/04/2026	46900	41408	ROBSON FERREIRA DA SILVA
414032	14/04/2026	157,90	0,00	14/04/2026	46900	DESCONTO	ROBSON FERREIRA DA SILVA
414033	14/04/2026	2.800,60	147,40	14/04/2026	46900	41410	JOAO PEDRO ALVES GUEDES
414033	14/04/2026	147,40	0,00	14/04/2026	46900	DESCONTO	JOAO PEDRO ALVES GUEDES
414034	14/04/2026	3.000,10	157,90	14/04/2026	46900	41409	ROBSON FERREIRA DA SILVA
414034	14/04/2026	157,90	0,00	14/04/2026	46900	DESCONTO	ROBSON FERREIRA DA SILVA
414035	14/04/2026	39,24	0,00	14/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
414036	14/04/2026	586,50	0,00	14/04/2026	8738-6	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414037	14/04/2026	199,50	0,00	14/04/2026	8738-6	41401	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
414038	14/04/2026	2.800,60	147,40	14/04/2026	46900	41410	JOAO PEDRO ALVES GUEDES
414038	14/04/2026	147,40	0,00	14/04/2026	46900	DESCONTO	JOAO PEDRO ALVES GUEDES
415002	15/04/2026	3.951,00	0,00	28/04/2026	19.837-4	42804	SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA
415003	15/04/2026	250,00	0,00	15/04/2026	8738-6	41508	GIOVANNA DUARTE
415004	15/04/2026	150,00	0,00	15/04/2026	8738-6	41502	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
415005	15/04/2026	150,00	0,00	15/04/2026	8738-6	41504	WELTON SANTOS DA SILVA
415006	15/04/2026	200,00	0,00	15/04/2026	8738-6	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
415007	15/04/2026	400,90	21,10	15/04/2026	8738-6	41503	EDMUNDO FREITAS BARBOSA
415007	15/04/2026	21,10	0,00	15/04/2026	8738-6	DESCONTO	EDMUNDO FREITAS BARBOSA
415008	15/04/2026	700,15	36,85	15/04/2026	8738-6	41507	JADSON PEREIRA DOS SANTOS
415008	15/04/2026	36,85	0,00	15/04/2026	8738-6	DESCONTO	JADSON PEREIRA DOS SANTOS
415009	15/04/2026	147,95	0,00	15/04/2026	8738-6	41501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415010	15/04/2026	2,46	0,00	15/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
415011	15/04/2026	500,00	0,00	22/04/2026	8738-6	42203	GIOVANNA DUARTE
415012	15/04/2026	1.900,00	0,00	15/04/2026	8165-5	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
415013	15/04/2026	1.900,00	0,00	17/04/2026	31.681-4	041708	FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA COSTA.
415014	15/04/2026	250,00	0,00	16/04/2026	31.681-4	32469	VALDIRENE MIRANDA LOPES
415015	15/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	31.681-4	34573	VALDIRENE DA SILVA BRITO
415016	15/04/2026	3.200,55	168,45	15/04/2026	46900	41501	MARCOS PINTO OLIVEIRA
415016	15/04/2026	168,45	0,00	15/04/2026	46900	DESCONTO	MARCOS PINTO OLIVEIRA
415017	15/04/2026	3.001,05	157,95	15/04/2026	46900	41502	MARCOS PINTO OLIVEIRA
415017	15/04/2026	157,95	0,00	15/04/2026	46900	DESCONTO	MARCOS PINTO OLIVEIRA
415018	15/04/2026	3.614,00	0,00	16/04/2026	46900	41601	SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA
415019	15/04/2026	3.960,00	0,00	16/04/2026	46900	41602	SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA
415020	15/04/2026	2.000,00	0,00	16/04/2026	46174	41601	SARATIELE DE BRITO VASCONCELOS SOUSA
416004	16/04/2026	3.632,20	8,74	17/04/2026	46900	41701	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416004	16/04/2026	8,74	0,00	17/04/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416005	16/04/2026	5.117,70	12,31	17/04/2026	46900	41702	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416005	16/04/2026	12,31	0,00	17/04/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416006	16/04/2026	6.492,38	15,62	17/04/2026	46900	41703	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416006	16/04/2026	15,62	0,00	17/04/2026	46900	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416007	16/04/2026	20,96	0,00	16/04/2026	0318019	001704	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416008	16/04/2026	13,08	0,00	16/04/2026	0318019	010757	BANCO DO BRASIL SA
416009	16/04/2026	13,08	0,00	16/04/2026	0318019	010758	BANCO DO BRASIL SA
416010	16/04/2026	810,50	0,00	17/04/2026	0318019	041702	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
416011	16/04/2026	810,50	0,00	17/04/2026	0318019	027203	ERIVELTO MEDEIROS MARANHAO
416013	16/04/2026	400,00	0,00	16/04/2026	8738-6		NAGILA RIBEIRO FREITAS
416014	16/04/2026	150,00	0,00	17/04/2026	8738-6	41701	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
416015	16/04/2026	2.850,00	150,00	16/04/2026	8738-6	215140	TACIO FERREIRA NUNES
416015	16/04/2026	150,00	0,00	16/04/2026	8738-6	DESCONTO	TACIO FERREIRA NUNES
416016	16/04/2026	2.000,00	105,26	16/04/2026	8738-6	41602	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
416016	16/04/2026	105,26	0,00	16/04/2026	8738-6	DESCONTO	KAREN LAYLA SOUSA OLIVEIRA
416017	16/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	8738-6	20005	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
416018	16/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	47168	42001	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416019	16/04/2026	4.080,18	9,82	20/04/2026	31.681-4	042001	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416019	16/04/2026	9,82	0,00	20/04/2026	31.681-4	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416020	16/04/2026	6.185,12	14,88	20/04/2026	31.681-4	042002	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416020	16/04/2026	14,88	0,00	20/04/2026	31.681-4	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416021	16/04/2026	6.721,49	16,17	20/04/2026	31.681-4	042003	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416021	16/04/2026	16,17	0,00	20/04/2026	31.681-4	DESCONTO	OSORIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
416022	16/04/2026	2.600,15	136,85	16/04/2026	31.681-4	041605	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA
416022	16/04/2026	136,85	0,00	16/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA
416023	16/04/2026	1.600,75	84,25	16/04/2026	31.681-4	32252	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
416023	16/04/2026	84,25	0,00	16/04/2026	31.681-4	DESCONTO	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
416024	16/04/2026	2.000,70	105,30	16/04/2026	31.681-4	041604	JOANIO REIS
416024	16/04/2026	105,30	0,00	16/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOANIO REIS
416025	16/04/2026	1.000,35	52,65	16/04/2026	31.681-4	041603	ERIN PEREIRA DE OLIVEIRA
416025	16/04/2026	52,65	0,00	16/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ERIN PEREIRA DE OLIVEIRA
416026	16/04/2026	2.400,65	126,35	16/04/2026	31.681-4	41218	ROSENO DE SOUSA PEREIRA
416026	16/04/2026	126,35	0,00	16/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ROSENO DE SOUSA PEREIRA
416027	16/04/2026	3.000,10	157,90	16/04/2026	31.681-4	041602	REIRAN ALMEIDA DOS SANTOS
416027	16/04/2026	157,90	0,00	16/04/2026	31.681-4	DESCONTO	REIRAN ALMEIDA DOS SANTOS
416028	16/04/2026	3.000,10	157,90	17/04/2026	31.681-4	041704	REIRAN ALMEIDA DOS SANTOS
416028	16/04/2026	157,90	0,00	17/04/2026	31.681-4	DESCONTO	REIRAN ALMEIDA DOS SANTOS
416029	16/04/2026	500,00	0,00	16/04/2026	31.681-4	041606	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416030	16/04/2026	199,00	0,00	16/04/2026	46900	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
416031	16/04/2026	3.913,00	0,00	16/04/2026	46900	11567	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
416032	16/04/2026	93,77	0,00	16/04/2026	31.681-4	041601	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL
416033	16/04/2026	78,48	0,00	16/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
416034	16/04/2026	1.020,00	0,00	16/04/2026	0318019	041603	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
416035	16/04/2026	1.072,00	0,00	16/04/2026	0318019	041604	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS - EPP
416036	16/04/2026	150,00	0,00	16/04/2026	0318019	041605	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
417001	17/04/2026	360,65	18,35	17/04/2026	31.681-4	041710	JOSE LUIS DA SILVA
417001	17/04/2026	18,35	0,00	17/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE LUIS DA SILVA
417002	17/04/2026	3.000,10	157,90	17/04/2026	46900	41704	JOSIEL LOPES DE SOUSA
417002	17/04/2026	157,90	0,00	17/04/2026	46900	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
417003	17/04/2026	19,52	0,00	17/04/2026	0318019	001958	BANCO DO BRASIL SA
417004	17/04/2026	7.071,94	0,00	20/04/2026	0318019	042007	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
417005	17/04/2026	1.353,32	0,00	20/04/2026	0318019	042007	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
417006	17/04/2026	1.102,28	0,00	20/04/2026	0318019	042007	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
417007	17/04/2026	1.301,62	0,00	20/04/2026	0318019	042007	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
417008	17/04/2026	305,15	0,00	20/04/2026	0318019	042008	CLARO S. A.
417009	17/04/2026	12.757,50	0,00	28/04/2026	19.837-4	42801	GT ENGENHARIA & PROJETOS LTDA
417010	17/04/2026	150,00	0,00	17/04/2026	8738-6	41703	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
417011	17/04/2026	5,81	0,00	17/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
417012	17/04/2026	6.214,54	0,00	17/04/2026	31.693-8	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
417013	17/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	8738-6	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
417014	17/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	45717	OTAVIO DE BRITO PORTO
417015	17/04/2026	303,46	0,00	17/04/2026	17.649-4	DEBAUT	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
417016	17/04/2026	2.464,30	129,70	17/04/2026	31.681-4	041709	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
417016	17/04/2026	129,70	0,00	17/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LAERCIO AMORIM DE CARVALHO
417017	17/04/2026	897,60	0,00	17/04/2026	31.681-4	041705	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
417018	17/04/2026	2.300,90	121,10	17/04/2026	31.681-4	041706	MARCIEL DA SILVA SANTOS
417018	17/04/2026	121,10	0,00	17/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
417019	17/04/2026	1.600,75	84,25	17/04/2026	31.681-4	041707	ADELINO JOSÉ DOS SANTOS NETO
417019	17/04/2026	84,25	0,00	17/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ADELINO JOSÉ DOS SANTOS NETO
417020	17/04/2026	600,40	31,60	17/04/2026	31.681-4	63675	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
417020	17/04/2026	31,60	0,00	17/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417021	17/04/2026	1.537,27	77,52	17/04/2026	31.681-4	041703	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
417021	17/04/2026	77,52	0,00	17/04/2026	31.681-4	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
417022	17/04/2026	600,40	31,60	17/04/2026	31.681-4	36662	IGOR DOS SANTOS LIMA
417022	17/04/2026	31,60	0,00	17/04/2026	31.681-4	DESCONTO	IGOR DOS SANTOS LIMA
417023	17/04/2026	117,72	0,00	17/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
417024	17/04/2026	2.850,00	0,00	17/04/2026	0318019	041701	EVERALDO LEAL DE SOUSA
417025	17/04/2026	2.850,00	0,00	17/04/2026	0318019	041703	EVERALDO LEAL DE SOUSA
417026	17/04/2026	1.263,16	66,48	17/04/2026	47168	41701	MARIA APARECIDA SANTOS TRAJANO
417026	17/04/2026	66,48	0,00	17/04/2026	47168	DESCONTO	MARIA APARECIDA SANTOS TRAJANO
417027	17/04/2026	1.351,87	0,00	17/04/2026	31.681-4	380402	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
418001	18/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	42002	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
419001	19/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	42001	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
419002	19/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	42005	MARCELO VIEIRA
419003	19/04/2026	250,00	0,00	20/04/2026	31.681-4	27255	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
419004	19/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	31.681-4	22538	ATANASIO FREITAS SOUSA
420001	20/04/2026	13,08	0,00	20/04/2026	0318019	005516	BANCO DO BRASIL SA
420002	20/04/2026	32,18	0,00	20/04/2026	0318019	17662	BANCO DO BRASIL SA
420003	20/04/2026	486,30	0,00	20/04/2026	0318019	042006	CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA
420004	20/04/2026	1.174,99	0,00	20/04/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
420005	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	42005	MARCELO VIEIRA
420006	20/04/2026	2.500,40	131,60	20/04/2026	8738-6	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
420006	20/04/2026	131,60	0,00	20/04/2026	8738-6	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
420007	20/04/2026	40,85	2,15	20/04/2026	8738-6	42006	ALLAN DO NASCIMENTO SILVA
420007	20/04/2026	2,15	0,00	20/04/2026	8738-6	DESCONTO	ALLAN DO NASCIMENTO SILVA
420008	20/04/2026	5.584,47	0,00	23/04/2026	31.685-7	42301	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
420009	20/04/2026	2.872,85	0,00	23/04/2026	31.685-7	42302	CARVALHO & ALMEIDA LTDA
420010	20/04/2026	1.985,70	0,00	20/04/2026	31.685-7	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420011	20/04/2026	1.409,80	74,20	20/04/2026	31.693-8	10454	JOAURA MARIA DE SOUSA
420011	20/04/2026	74,20	0,00	20/04/2026	31.693-8	DESCONTO	JOAURA MARIA DE SOUSA
420012	20/04/2026	2,46	0,00	20/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
420013	20/04/2026	6.187,25	0,00	20/04/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
420014	20/04/2026	6.312,61	0,00	20/04/2026	38646	8316	A M E SOUSA LTDA
420015	20/04/2026	7.924,86	0,00	20/04/2026	38646	121248	KBYTE INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420016	20/04/2026	65,40	0,00	20/04/2026	38646	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
420017	20/04/2026	4.081,78	0,00	20/04/2026	46174	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420019	20/04/2026	425,00	0,00	20/04/2026	46174	42003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420020	20/04/2026	5.103,98	0,00	20/04/2026	46174	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420021	20/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	8738-6	78266	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
420022	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	26721	ELMA PEREIRA DE SOUSA
420023	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	25338	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
420024	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	35746	FAUANA ARAUJO PRAÇA
420025	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	35515	DANILO VIEIRA ARAUJO
420026	20/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	8738-6	42202	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
420027	20/04/2026	2.686,60	141,40	20/04/2026	38646	042005	JOAO VIEIRA DE ASSIS
420027	20/04/2026	141,40	0,00	20/04/2026	38646	DESCONTO	JOAO VIEIRA DE ASSIS
420028	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	25518	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
420029	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	29484	ALESSANDRA FERREIRA LIMA
420030	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	19353	RAYANE MEDEIROS FREITAS
420031	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	32964	NAYRA DE SOUSA SILVA
420032	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	25362	MARCILENE DOS SANTOS
420033	20/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	8738-6	68964	JEFFERSON ALVES MARANHAO FEITOSA
420034	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	8738-6	45963	GRAZIELE DA SILVA SANTOS
420035	20/04/2026	13.885,00	0,00	20/04/2026	29566-3	042001	JOSE NILTON VIEIRA DE SOUSA
420036	20/04/2026	8.131,54	0,00	20/04/2026	29566-3	042002	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
420037	20/04/2026	8.674,20	0,00	20/04/2026	29566-3	042003	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
420038	20/04/2026	5.520,25	0,00	20/04/2026	8738-6	42007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420039	20/04/2026	5.826,24	0,00	20/04/2026	31.681-4	91534	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
420040	20/04/2026	8.725,76	0,00	20/04/2026	31.681-4	91534	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
420041	20/04/2026	20.000,00	0,00	20/04/2026	31.681-4	28272	JOSE FERREIRA FILHO
420042	20/04/2026	2.290,45	120,55	20/04/2026	31.681-4	042004	SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUSA
420042	20/04/2026	120,55	0,00	20/04/2026	31.681-4	DESCONTO	SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUSA
420043	20/04/2026	425,00	0,00	20/04/2026	46174	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420046	20/04/2026	3.125,00	0,00	20/04/2026	46900	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
420047	20/04/2026	1.913,17	0,00	20/04/2026	46900	42011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420048	20/04/2026	12.287,97	0,00	20/04/2026	46900	42012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420049	20/04/2026	275,57	0,00	20/04/2026	46900	42010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420050	20/04/2026	551,14	0,00	20/04/2026	46900	42009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420051	20/04/2026	3.413,35	0,00	20/04/2026	46900	42008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420052	20/04/2026	16.163,37	0,00	20/04/2026	46900	42007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420053	20/04/2026	1.518,78	0,00	20/04/2026	46900	42006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420054	20/04/2026	74.358,73	0,00	20/04/2026	46900	42005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420055	20/04/2026	1.102,28	0,00	20/04/2026	46900	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420056	20/04/2026	1.653,42	0,00	20/04/2026	46900	42003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420057	20/04/2026	1.454,17	0,00	20/04/2026	46900	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420058	20/04/2026	416,50	0,00	20/04/2026	46900	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420059	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	0318019	013097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
420060	20/04/2026	52,32	0,00	20/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
420061	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	0318019	42002	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
420062	20/04/2026	300,00	0,00	27/04/2026	8738-6	42702	MARCELO VIEIRA
420063	20/04/2026	3.369,00	177,32	22/04/2026	47168	27420	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
420063	20/04/2026	177,32	0,00	22/04/2026	47168	DESCONTO	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
420064	20/04/2026	7.000,00	0,00	22/04/2026	47168	42201	Brenda Leal Messias
421001	21/04/2026	2.810,10	147,90	22/04/2026	31.681-4	36224	FRANCISCO LEITE DA SILVA
421001	21/04/2026	147,90	0,00	22/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO LEITE DA SILVA
421002	21/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	46900	15440	EUSANI ALVES DA SILVA
421003	21/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	46900	45437	BEATRIZ COSTA MAGALHAES
421004	21/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	46900	27247	MARIA DO SOCORRO CORDOLINA SILVA SOUSA
421005	21/04/2026	150,00	0,00	21/04/2026	8738-6	42201	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
421006	21/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	31.681-4	42201	ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
422001	22/04/2026	9,76	0,00	22/04/2026	0318019	001673	BANCO DO BRASIL SA
422002	22/04/2026	430,10	0,00	22/04/2026	19.837-4	42201	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA
422003	22/04/2026	2.043,45	107,55	22/04/2026	8738-6	42204	MARCOS PINTO OLIVEIRA
422003	22/04/2026	107,55	0,00	22/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARCOS PINTO OLIVEIRA
422004	22/04/2026	7,34	0,00	22/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
422005	22/04/2026	1.510,00	0,00	22/04/2026	38646	042201	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
422006	22/04/2026	13,08	0,00	22/04/2026	38646	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
422007	22/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	8738-6	42206	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
422008	22/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	8738-6	42205	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
422009	22/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	8738-6	42207	MARCELO VIEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422010	22/04/2026	3.424,87	0,00	22/04/2026	19.837-4	139219	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
422011	22/04/2026	8.343,45	0,00	22/04/2026	31.681-4	15602	LAR PARATY LTDA EPP
422012	22/04/2026	1.590,00	0,00	22/04/2026	31.681-4	042211	R N DA SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE
422013	22/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	31.681-4	15073	FRENILDO DE FREITAS VARAO
422014	22/04/2026	950,00	50,00	22/04/2026	31.681-4	042212	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
422014	22/04/2026	50,00	0,00	22/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
422015	22/04/2026	3.324,00	0,00	22/04/2026	31.681-4	042203	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
422016	22/04/2026	204,23	0,00	22/04/2026	31.681-4	042202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422017	22/04/2026	4.500,15	236,85	22/04/2026	31.681-4	042210	FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO
422017	22/04/2026	236,85	0,00	22/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO
422018	22/04/2026	266,00	14,00	22/04/2026	31.681-4	27218	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
422018	22/04/2026	14,00	0,00	22/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
422019	22/04/2026	900,60	47,40	22/04/2026	31.681-4	042206	JOSIEL LOPES DE SOUSA
422019	22/04/2026	47,40	0,00	22/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSIEL LOPES DE SOUSA
422020	22/04/2026	2.200,20	115,80	22/04/2026	31.681-4	042209	MARCOS PINTO OLIVEIRA
422020	22/04/2026	115,80	0,00	22/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCOS PINTO OLIVEIRA
422021	22/04/2026	1.095,35	57,65	22/04/2026	31.681-4	042208	CLAUDEANE PEREIRA DA SILVA
422021	22/04/2026	57,65	0,00	22/04/2026	31.681-4	DESCONTO	CLAUDEANE PEREIRA DA SILVA
422022	22/04/2026	104,64	0,00	22/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
422023	22/04/2026	3.325,00	175,00	22/04/2026	0318019	042201	ODIVALSON LIMA DE SOUSA
422023	22/04/2026	175,00	0,00	22/04/2026	0318019	DESCONTO	ODIVALSON LIMA DE SOUSA
422024	22/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	8738-6	42303	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
422025	22/04/2026	1.894,50	0,00	22/04/2026	47168	56192	EVERALDO LEAL DE SOUSA
422026	22/04/2026	250,00	0,00	23/04/2026	31.681-4	42301	MARIANA DE SOUSA ARAUJO
422027	22/04/2026	190,47	0,00	22/04/2026	31.681-4	42207	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
423001	23/04/2026	26,16	0,00	23/04/2026	31.685-7	182453	BANCO DO BRASIL SA
423002	23/04/2026	5.216,80	0,00	23/04/2026	31.693-8	042301	MINISTERIO DA FAZENDA
423003	23/04/2026	7,38	0,00	23/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
423004	23/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	8738-6	42302	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
423005	23/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	8738-6	42301	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
423006	23/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	8738-6	32964	NAYRA DE SOUSA SILVA
423007	23/04/2026	454,82	0,00	23/04/2026	8738-6	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
423008	23/04/2026	500,00	0,00	23/04/2026	31.681-4	51998	MAX JORDÃO AGUIAR SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423009	23/04/2026	942,90	0,00	23/04/2026	31.681-4	042302	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
423010	23/04/2026	807,84	0,00	23/04/2026	31.681-4	042303	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
423011	23/04/2026	785,87	0,00	23/04/2026	31.681-4	042304	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
423012	23/04/2026	39,24	0,00	23/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
424001	24/04/2026	16,05	0,00	24/04/2026	0318019	001868	BANCO DO BRASIL SA
424002	24/04/2026	7,38	0,00	24/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
424003	24/04/2026	250,00	0,00	24/04/2026	8738-6	42401	GIOVANNA DUARTE
424004	24/04/2026	300,00	0,00	24/04/2026	8738-6	25101	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
424005	24/04/2026	450,00	0,00	24/04/2026	8738-6	27348	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
424006	24/04/2026	300,00	0,00	24/04/2026	8738-6	26584	GISELIA BATISTA RIBEIRO
424007	24/04/2026	400,00	0,00	24/04/2026	8738-6	72499	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
424008	24/04/2026	1.620,70	85,30	24/04/2026	31.681-4	042403	RAYLAN REIBEIRO PAES LANDIM
424008	24/04/2026	85,30	0,00	24/04/2026	31.681-4	DESCONTO	RAYLAN REIBEIRO PAES LANDIM
424009	24/04/2026	685,90	36,10	24/04/2026	31.681-4	042402	MARIA DA CONCEIÇAO FRANCISCA DE SOUSA
424009	24/04/2026	36,10	0,00	24/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇAO FRANCISCA DE SOUSA
424010	24/04/2026	450,30	23,70	27/04/2026	31.681-4	042701	THARCIO GOMES DE AMORIM
424010	24/04/2026	23,70	0,00	27/04/2026	31.681-4	DESCONTO	THARCIO GOMES DE AMORIM
424011	24/04/2026	2.774,95	146,05	24/04/2026	46900	42402	IURY AMORIM RIBEIRO BRITO
424011	24/04/2026	146,05	0,00	24/04/2026	46900	DESCONTO	IURY AMORIM RIBEIRO BRITO
424012	24/04/2026	2.000,70	105,30	24/04/2026	46900	42403	IURY AMORIM RIBEIRO BRITO
424012	24/04/2026	105,30	0,00	24/04/2026	46900	DESCONTO	IURY AMORIM RIBEIRO BRITO
424013	24/04/2026	1.100,10	57,90	24/04/2026	46900	42401	LUCIANA DA SILVA PAIXÃO
424013	24/04/2026	57,90	0,00	24/04/2026	46900	DESCONTO	LUCIANA DA SILVA PAIXÃO
424014	24/04/2026	39,24	0,00	24/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
424015	24/04/2026	650,75	34,25	24/04/2026	0318019	042404	ISVALDO DE SOUSA LIMA
424015	24/04/2026	34,25	0,00	24/04/2026	0318019	DESCONTO	ISVALDO DE SOUSA LIMA
425001	25/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA
425001	25/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA
426001	26/04/2026	150,00	0,00	27/04/2026	8738-6	34065	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
426002	26/04/2026	150,00	0,00	27/04/2026	8738-6	36860	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
426003	26/04/2026	150,00	0,00	27/04/2026	8738-6	42701	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
427001	27/04/2026	810,50	0,00	27/04/2026	0318019	042701	ARIOSTO DE SOUSA DUARTE
427002	27/04/2026	486,30	0,00	27/04/2026	0318019	042702	CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427003	27/04/2026	8,27	0,00	27/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
427004	27/04/2026	1.539,00	82,00	30/04/2026	32524-4	45680	ADELMARA CRUZ AMORIM
427004	27/04/2026	82,00	0,00	30/04/2026	32524-4	DESCONTO	ADELMARA CRUZ AMORIM
427005	27/04/2026	1.539,00	82,00	30/04/2026	32524-4	53080	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
427005	27/04/2026	82,00	0,00	30/04/2026	32524-4	DESCONTO	JAKSANDRA DE SOUSA V. SILVA
427006	27/04/2026	1.800,00	95,00	30/04/2026	32524-4	19338	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO
427006	27/04/2026	95,00	0,00	30/04/2026	32524-4	DESCONTO	ELDIANE DE SOUSA PAIXAO
427007	27/04/2026	1.539,00	82,00	30/04/2026	32524-4	25678	ELINETE DA ROCHA SOUSA
427007	27/04/2026	82,00	0,00	30/04/2026	32524-4	DESCONTO	ELINETE DA ROCHA SOUSA
427008	27/04/2026	1.539,00	82,00	30/04/2026	32524-4	69509	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA
427008	27/04/2026	82,00	0,00	30/04/2026	32524-4	DESCONTO	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA
427009	27/04/2026	1.539,00	81,00	30/04/2026	32524-4	33307	LILIAN SOUSA DE ALENCAR
427009	27/04/2026	81,00	0,00	30/04/2026	32524-4	DESCONTO	LILIAN SOUSA DE ALENCAR
427010	27/04/2026	3.200,55	168,45	30/04/2026	32524-4	43001	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
427010	27/04/2026	168,45	0,00	30/04/2026	32524-4	DESCONTO	JOSINEI RODRIGUES DA COSTA
427011	27/04/2026	1.539,00	81,00	30/04/2026	31109-X	28584	FRANCISCA CESARIA CELESTINA
427011	27/04/2026	81,00	0,00	30/04/2026	31109-X	DESCONTO	FRANCISCA CESARIA CELESTINA
427012	27/04/2026	1.539,00	81,00	30/04/2026	31109-X	25574	MARIANA LIMA OLIVEIRA
427012	27/04/2026	81,00	0,00	30/04/2026	31109-X	DESCONTO	MARIANA LIMA OLIVEIRA
427013	27/04/2026	2.200,00	115,79	30/04/2026	31109-X	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
427013	27/04/2026	115,79	0,00	30/04/2026	31109-X	DESCONTO	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
427014	27/04/2026	2.000,00	105,26	30/04/2026	31109-X	28884	MARIA GERLANE RODRIGUES DA SILVA MESSIAS
427014	27/04/2026	105,26	0,00	30/04/2026	31109-X	DESCONTO	MARIA GERLANE RODRIGUES DA SILVA MESSIAS
427015	27/04/2026	1.805,00	95,00	30/04/2026	31109-X	36224	FRANCISCO LEITE DA SILVA
427015	27/04/2026	95,00	0,00	30/04/2026	31109-X	DESCONTO	FRANCISCO LEITE DA SILVA
427016	27/04/2026	1.539,00	81,00	30/04/2026	31109-X	33939	ADEVANIA MARIA DE SOUSA
427016	27/04/2026	81,00	0,00	30/04/2026	31109-X	DESCONTO	ADEVANIA MARIA DE SOUSA
427017	27/04/2026	1.539,00	81,00	30/04/2026	31092-1	25672	VANESSA DE SOUSA SILVA BRITO
427017	27/04/2026	81,00	0,00	30/04/2026	31092-1	DESCONTO	VANESSA DE SOUSA SILVA BRITO
427018	27/04/2026	1.539,00	81,00	30/04/2026	31092-1	25673	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
427018	27/04/2026	81,00	0,00	30/04/2026	31092-1	DESCONTO	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
427019	27/04/2026	1.539,00	81,00	30/04/2026	31092-1	45957	RAYSLAN DE SOUSA COSTA
427019	27/04/2026	81,00	0,00	30/04/2026	31092-1	DESCONTO	RAYSLAN DE SOUSA COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427020	27/04/2026	250,00	0,00	28/04/2026	46526	27255	GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA
427021	27/04/2026	150,00	0,00	27/04/2026	8738-6	45193	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
427022	27/04/2026	150,00	0,00	27/04/2026	8738-6	45304	JAINE DE SOUSA MACIEL
427023	27/04/2026	791,99	0,00	27/04/2026	31.693-8	042701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427024	27/04/2026	94,74	0,00	27/04/2026	31.693-8	042702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427025	27/04/2026	81,83	0,00	27/04/2026	31.693-8	042703	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427026	27/04/2026	52,89	0,00	27/04/2026	31.693-8	042704	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
427027	27/04/2026	2.187,40	0,00	27/04/2026	31.693-8	042705	MINISTERIO DA FAZENDA
427028	27/04/2026	1.081,71	0,00	27/04/2026	31.693-8	042706	CLARO S. A.
427029	27/04/2026	1.091,66	0,00	27/04/2026	31.693-8	042707	CLARO S. A.
427030	27/04/2026	334,60	0,00	27/04/2026	31.693-8	042708	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427031	27/04/2026	82,34	0,00	27/04/2026	31.693-8	042709	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
427032	27/04/2026	6.428,76	0,00	27/04/2026	31.693-8	042710	MINISTERIO DA FAZENDA
427033	27/04/2026	700,15	36,85	27/04/2026	31.681-4	63675	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
427033	27/04/2026	36,85	0,00	27/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
427034	27/04/2026	3.100,00	164,00	30/04/2026	47168	43003	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
427034	27/04/2026	164,00	0,00	30/04/2026	47168	DESCONTO	NELIO DOS SANTOS GONÇALVES
427035	27/04/2026	2.800,00	148,00	30/04/2026	47168	43002	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
427035	27/04/2026	148,00	0,00	30/04/2026	47168	DESCONTO	MARISVALDO VIANA DE SOUSA
427036	27/04/2026	3.158,00	166,21	27/04/2026	47168	42701	MARCIEL DA SILVA SANTOS
427036	27/04/2026	166,21	0,00	27/04/2026	47168	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
427037	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	11614	NUBIA MARIA FERREIRA DE SOUSA
427038	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	42701	MARIA DAS MERCÊS BISPO SOUSA
427039	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	42702	ÂNGELA MARIA MACEDO E SOUSA OLIVEIRA
427040	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	45874	DENISE FREITAS BARREIRAS SANTOS
427041	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	42703	ALTINA ALMEIDA DA COSTA MARTINS
427042	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	27344	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO
427043	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	28652	CLAUDIA DE SOUSA FACUNDO
427044	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	32428	GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA
427045	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	27269	MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCISCA MEDEIROS DA FONSECA
427046	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	27247	MARIA DO SOCORRO CORDOLINA SILVA SOUSA
427047	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	15440	EUSANI ALVES DA SILVA
427048	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	46900	45437	BEATRIZ COSTA MAGALHAES

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427049	27/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA
427049	27/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA
427050	27/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	ANA MARIA DE JESUS PEREIRA
427050	27/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ANA MARIA DE JESUS PEREIRA
427051	27/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
427051	27/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JAQUELINE DA SILVA SOUSA
427052	27/04/2026	1.710,00	90,00	30/04/2026	31.681-4	13311	LAIANE ALVES DE SOUSA
427052	27/04/2026	90,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LAIANE ALVES DE SOUSA
427053	27/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA
427053	27/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA
427054	27/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA SOUSA
427054	27/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA SOUSA
427055	27/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	RAMARIA DE OLIVEIRA MARTINS
427055	27/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	RAMARIA DE OLIVEIRA MARTINS
427056	27/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	JOSIMAR FRANCISCO DE AMORIM
427056	27/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSIMAR FRANCISCO DE AMORIM
427057	27/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR
427057	27/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR
427058	27/04/2026	13,08	0,00	27/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
427059	27/04/2026	60,00	0,00	27/04/2026	8738-6	23464	VALDEANO DA SILVA GMES
427060	27/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	8738-6	59383	VITORIA REGIA SILVA FERREIRA
427061	27/04/2026	150,00	0,00	28/04/2026	8738-6	42801	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
427062	27/04/2026	150,00	0,00	28/04/2026	8738-6	42802	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
427063	27/04/2026	150,00	0,00	28/04/2026	8738-6	42803	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
427064	27/04/2026	150,00	0,00	28/04/2026	8738-6	42804	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
427065	27/04/2026	2.000,00	0,00	27/04/2026	46900	42704	DAVID DA SILVA LIMA 65997425304
427066	27/04/2026	4.100,00	0,00	27/04/2026	46900	42705	DAVID DA SILVA LIMA 65997425304
427067	27/04/2026	4.700,00	0,00	27/04/2026	46900	42706	DAVID DA SILVA LIMA 65997425304
427068	27/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	46900	42707	DAVID DA SILVA LIMA 65997425304
428001	28/04/2026	285,59	0,00	28/04/2026	19.837-4	42803	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMINIA DO P
428002	28/04/2026	1.320,50	69,50	29/04/2026	19.837-4	42904	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
428002	28/04/2026	69,50	0,00	29/04/2026	19.837-4	DESCONTO	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
428003	28/04/2026	700,15	36,85	29/04/2026	19.837-4	42902	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428003	28/04/2026	36,85	0,00	29/04/2026	19.837-4	DESCONTO	LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO NETO
428004	28/04/2026	2.900,35	152,65	29/04/2026	19.837-4	42903	LEONIR LEONCIO DA SILVA
428004	28/04/2026	152,65	0,00	29/04/2026	19.837-4	DESCONTO	LEONIR LEONCIO DA SILVA
428005	28/04/2026	1.900,00	100,00	28/04/2026	19.837-4	42802	RAFAEL DA SILVA SOUZA
428005	28/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	19.837-4	DESCONTO	RAFAEL DA SILVA SOUZA
428006	28/04/2026	13,08	0,00	28/04/2026	31.690-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
428007	28/04/2026	650,75	34,25	28/04/2026	31.693-8	33638	DELTO RIBEIRO DE SOUSA
428007	28/04/2026	34,25	0,00	28/04/2026	31.693-8	DESCONTO	DELTO RIBEIRO DE SOUSA
428008	28/04/2026	365,75	19,25	28/04/2026	31.693-8	27420	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
428008	28/04/2026	19,25	0,00	28/04/2026	31.693-8	DESCONTO	KENNEDY MOREIRA ALMEIDA ROCHA
428009	28/04/2026	28,62	0,00	28/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
428010	28/04/2026	3.079,90	162,10	30/04/2026	46900	21587	CARLA JANAINA FRANCISCA MESSIAS
428010	28/04/2026	162,10	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	CARLA JANAINA FRANCISCA MESSIAS
428011	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ALZIRENE FERREIRA SOUSA
428011	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ALZIRENE FERREIRA SOUSA
428012	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ANA GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA
428012	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANA GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA
428013	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ANILENE SILVA ALENCAR
428013	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANILENE SILVA ALENCAR
428014	28/04/2026	1.777,45	93,55	30/04/2026	46900	21587	JOSE MARIA DE SOUSA NETO
428014	28/04/2026	93,55	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JOSE MARIA DE SOUSA NETO
428015	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	NEURENE ALVES DA SILVA
428015	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	NEURENE ALVES DA SILVA
428016	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	NICELITA DA SILVA MENESES
428016	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	NICELITA DA SILVA MENESES
428017	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	SAMUEL BORGES
428017	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	SAMUEL BORGES
428018	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	GUSTAVO DA SILVA SOUSA
428018	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA SOUSA
428019	28/04/2026	769,50	40,50	30/04/2026	46900	21587	SAMUEL OLIVEIRA DIAS
428019	28/04/2026	40,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	SAMUEL OLIVEIRA DIAS
428020	28/04/2026	769,50	40,50	30/04/2026	46900	21587	TIAGO EMANUEL DAMASCENO AGUIAR
428020	28/04/2026	40,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	TIAGO EMANUEL DAMASCENO AGUIAR

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428021	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	FRANCINETE RIBEIRO SARAIVA
428021	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FRANCINETE RIBEIRO SARAIVA
428022	28/04/2026	2.012,10	105,90	30/04/2026	46900	21587	LETICIA MESSIAS DE SOUSA
428022	28/04/2026	105,90	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	LETICIA MESSIAS DE SOUSA
428023	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ADINELIA PERREIRA DA SILVA NEVES
428023	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ADINELIA PERREIRA DA SILVA NEVES
428024	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ANA MAURA PEREIRA RODRIGUES
428024	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANA MAURA PEREIRA RODRIGUES
428025	28/04/2026	3.079,90	162,10	30/04/2026	46900	21587	DIELMA GOMES SOUSA
428025	28/04/2026	162,10	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	DIELMA GOMES SOUSA
428026	28/04/2026	3.079,90	162,10	30/04/2026	46900	21587	ERIKA MIRANDA DE SOUSA
428026	28/04/2026	162,10	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ERIKA MIRANDA DE SOUSA
428027	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	JAKELINE DA SILVA SOARES
428027	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JAKELINE DA SILVA SOARES
428028	28/04/2026	3.079,90	162,10	30/04/2026	46900	21587	SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA
428028	28/04/2026	162,10	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA
428029	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ALDENE MIRANDA DE SOUSA
428029	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ALDENE MIRANDA DE SOUSA
428030	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	CAMILA DE SOUSA CARVALHO
428030	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	CAMILA DE SOUSA CARVALHO
428031	28/04/2026	2.309,45	121,55	30/04/2026	46900	21587	ERIVALDO JOSE DE SOUSA
428031	28/04/2026	121,55	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ERIVALDO JOSE DE SOUSA
428032	28/04/2026	2.309,45	121,55	30/04/2026	46900	21587	EUSANI ALVES DA SILVA
428032	28/04/2026	121,55	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	EUSANI ALVES DA SILVA
428033	28/04/2026	2.309,45	121,55	30/04/2026	46900	21587	GARDILENE AMORIM DA COSTA
428033	28/04/2026	121,55	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	GARDILENE AMORIM DA COSTA
428034	28/04/2026	2.309,45	121,55	30/04/2026	46900	21587	GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA
428034	28/04/2026	121,55	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	GILDA DE SOUSA MESSIAS SILVA
428035	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	JULIO CESAR ALVES SANTOS
428035	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JULIO CESAR ALVES SANTOS
428036	28/04/2026	1.729,95	91,05	30/04/2026	46900	21587	MARIA DE LOURDES DE SOUSA AGUIAR
428036	28/04/2026	91,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA DE LOURDES DE SOUSA AGUIAR
428037	28/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	46900	21587	OLAVO NASCIMENTO SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428038	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	RIAN SILVA BISPO
428038	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	RIAN SILVA BISPO
428039	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	LUDMILA LOPES DA ROCHA
428039	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	LUDMILA LOPES DA ROCHA
428040	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ISABEL EVANGELISTA ARAUJO
428040	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ISABEL EVANGELISTA ARAUJO
428041	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	GILDENE PEREIRA DE LUCENA
428041	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	GILDENE PEREIRA DE LUCENA
428042	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	HELEN DE SOUSA SILVA
428042	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	HELEN DE SOUSA SILVA
428043	28/04/2026	1.729,95	91,05	30/04/2026	46900	21587	VALDIRENE FRANCISCA DA COSTA
428043	28/04/2026	91,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	VALDIRENE FRANCISCA DA COSTA
428044	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ELOIDE DE SOUSA LUCENA MESSIAS
428044	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ELOIDE DE SOUSA LUCENA MESSIAS
428045	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	LARICE MOREIRA DA SILVA
428045	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	LARICE MOREIRA DA SILVA
428046	28/04/2026	3.849,40	202,60	30/04/2026	46900	21587	GEANNY CELLY BORGES GONÇALVES
428046	28/04/2026	202,60	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	GEANNY CELLY BORGES GONÇALVES
428047	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	RAYANE DE SOUSA ROCHA
428047	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	RAYANE DE SOUSA ROCHA
428048	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS
428048	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS
428049	28/04/2026	1.824,95	96,05	30/04/2026	46900	21587	MARCIANE COSTA DA SILVA
428049	28/04/2026	96,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARCIANE COSTA DA SILVA
428050	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	KALINE PEREIRA DOS SANTOS
428050	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	KALINE PEREIRA DOS SANTOS
428051	28/04/2026	1.729,95	91,05	30/04/2026	46900	21587	ODIVALSON LIMA DE SOUSA FILHO
428051	28/04/2026	91,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ODIVALSON LIMA DE SOUSA FILHO
428052	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	LIVIA PEREIRA DE CARVALHO
428052	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	LIVIA PEREIRA DE CARVALHO
428053	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	EDIVALDINA PEREIRA LIMA
428053	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	EDIVALDINA PEREIRA LIMA
428054	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	MARINALDE DIAS DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428054	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARINALDE DIAS DA SILVA
428055	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	MOISES ALMEIDA DE BRITO
428055	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MOISES ALMEIDA DE BRITO
428056	28/04/2026	1.729,95	91,05	30/04/2026	46900	21587	ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA
428056	28/04/2026	91,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA
428057	28/04/2026	54,09	0,00	28/04/2026	8165-5	042801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
428058	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	CARLA PATRICIA DA COSTA BRITO
428058	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	CARLA PATRICIA DA COSTA BRITO
428059	28/04/2026	124,78	0,00	28/04/2026	8165-5	042803	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
428060	28/04/2026	75,48	0,00	28/04/2026	8165-5	042802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
428061	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	NORMA PEREIRA DA SILVA
428061	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	NORMA PEREIRA DA SILVA
428062	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ALCILENE MOURA DE OLIVEIRA
428062	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ALCILENE MOURA DE OLIVEIRA
428063	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ALDEANE DA SILVA PEREIRA
428063	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ALDEANE DA SILVA PEREIRA
428064	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ELIZETE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
428064	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ELIZETE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
428065	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	JULIANA F SOUSA FERREIRA
428065	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JULIANA F SOUSA FERREIRA
428066	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	JUCILEIDE PEREIRA DE SOUSA ANDRADE
428066	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JUCILEIDE PEREIRA DE SOUSA ANDRADE
428067	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	MARIA DA CRUZ PIRES DE ALMEIDA
428067	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PIRES DE ALMEIDA
428068	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	PATRICIA DE SOUSA COSTA
428068	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	PATRICIA DE SOUSA COSTA
428069	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA
428069	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA
428070	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ANA CELIA DE SOUSA PEREIRA COSTA
428070	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANA CELIA DE SOUSA PEREIRA COSTA
428071	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ANA RENI PIRES LIMA
428071	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANA RENI PIRES LIMA
428072	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	RAYANE DA SILVA ROCHA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428072	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	RAYANE DA SILVA ROCHA
428073	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	CILIRA NETA PEREIRA DOS SANTOS
428073	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	CILIRA NETA PEREIRA DOS SANTOS
428074	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO E SOUSA
428074	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO E SOUSA
428075	28/04/2026	785,40	0,00	28/04/2026	31.693-8	042802	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
428076	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ANA LUIZA ALVES MOREIRA
428076	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANA LUIZA ALVES MOREIRA
428077	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	VALDENE DA SILVA RIBEIRO
428077	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	VALDENE DA SILVA RIBEIRO
428078	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	RICARDO DOS SANTOS SILVA
428078	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	RICARDO DOS SANTOS SILVA
428079	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	PRISCILA DOS SANTOS CARVALHO MONTEIRO
428079	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	PRISCILA DOS SANTOS CARVALHO MONTEIRO
428080	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ATANASIO FREITAS SOUSA
428080	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ATANASIO FREITAS SOUSA
428081	28/04/2026	2.012,10	105,90	30/04/2026	46900	21587	ZULMIRENE S. FACUNDO SILVA
428081	28/04/2026	105,90	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ZULMIRENE S. FACUNDO SILVA
428082	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	JOYCE DE MACEDO SILVA
428082	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JOYCE DE MACEDO SILVA
428083	28/04/2026	1.634,95	86,05	30/04/2026	46900	21587	FABIO JUNIOR FREITAS MEDEIROS
428083	28/04/2026	86,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FABIO JUNIOR FREITAS MEDEIROS
428084	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	ELANY MIRANDA MOREIRA
428084	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ELANY MIRANDA MOREIRA
428085	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	NAYRES DOS SANTOS SOUSA
428085	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	NAYRES DOS SANTOS SOUSA
428086	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	JOICE DOS SANTOS SILVA
428086	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JOICE DOS SANTOS SILVA
428087	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	LUANA CORDEIRO DOS SANTOS
428087	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	LUANA CORDEIRO DOS SANTOS
428088	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	CAMILE DE PORTO SANTOS
428088	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	CAMILE DE PORTO SANTOS
428089	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	TARCIANA REIS LOPES LUCIO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428089	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	TARCIANA REIS LOPES LUCIO
428090	28/04/2026	1.729,95	91,05	30/04/2026	46900	21587	WANDERSON SILVA DE SOUSA
428090	28/04/2026	91,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	WANDERSON SILVA DE SOUSA
428091	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	MARCIANA DA CONCEIÇÃO ALVES MEDRADO
428091	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARCIANA DA CONCEIÇÃO ALVES MEDRADO
428092	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	MIRIAM CRISTINE SOUSA DA SILVA
428092	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MIRIAM CRISTINE SOUSA DA SILVA
428093	28/04/2026	3.402,90	179,10	30/04/2026	46900	21587	INGRID DE FRANÇA ROCHA
428093	28/04/2026	179,10	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	INGRID DE FRANÇA ROCHA
428094	28/04/2026	769,50	40,50	30/04/2026	46900	21587	ALCIONE ALVES DA SILVA
428094	28/04/2026	40,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ALCIONE ALVES DA SILVA
428095	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	MARIA RITA DA ROCHA SOUSA
428095	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA RITA DA ROCHA SOUSA
428096	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	MAYARA DE ABREU SANTOS
428096	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MAYARA DE ABREU SANTOS
428097	28/04/2026	1.054,50	55,50	30/04/2026	46900	21587	JOÃO HENRIQUE DE FREITAS LOPES
428097	28/04/2026	55,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JOÃO HENRIQUE DE FREITAS LOPES
428098	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	EVERTON DUARTE DAMASCENA
428098	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	EVERTON DUARTE DAMASCENA
428099	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS
428099	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS
428100	28/04/2026	810,00	42,63	30/04/2026	46900	21587	RAFAELA FREIRE RIBEIRO
428100	28/04/2026	42,63	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	RAFAELA FREIRE RIBEIRO
428101	28/04/2026	2.309,45	121,55	30/04/2026	46900	21587	TANIA MOREIRA DOS SANTOS
428101	28/04/2026	121,55	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	TANIA MOREIRA DOS SANTOS
428102	28/04/2026	1.995,00	105,00	30/04/2026	46900	21587	GABRIELA ALVES DE SOUSA
428102	28/04/2026	105,00	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	GABRIELA ALVES DE SOUSA
428103	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	DERLENE PEREIRA DE SOUSA
428103	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	DERLENE PEREIRA DE SOUSA
428104	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	BETANIA DA SILVA PEREIRA
428104	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	BETANIA DA SILVA PEREIRA
428105	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	FRANCILDA DE FRANCA COSTA
428105	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FRANCILDA DE FRANCA COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428106	28/04/2026	3.079,90	162,10	30/04/2026	46900	21587	SILMARA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
428106	28/04/2026	162,10	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	SILMARA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
428107	28/04/2026	1.950,00	0,00	28/04/2026	8738-6	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
428108	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	IZALMI PEREIRA DE MOURA
428108	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	IZALMI PEREIRA DE MOURA
428109	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	SAMARA OLIVEIRA SANTOS CLEMENTE
428109	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	SAMARA OLIVEIRA SANTOS CLEMENTE
428110	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	JOILSON PEREIRA DOS SANTOS
428110	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JOILSON PEREIRA DOS SANTOS
428111	28/04/2026	769,50	40,50	30/04/2026	46900	21587	TAMIRES DA COSTA QUEIROS
428111	28/04/2026	40,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	TAMIRES DA COSTA QUEIROS
428112	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	DORALICE DOS SANTOS
428112	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	DORALICE DOS SANTOS
428113	28/04/2026	1.824,95	96,05	30/04/2026	46900	21587	LAIANE MARTINS DE SOUZA
428113	28/04/2026	96,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	LAIANE MARTINS DE SOUZA
428114	28/04/2026	769,97	40,53	30/04/2026	46900	21587	ODIRENE REIS DA COSTA QUEIROZ
428114	28/04/2026	40,53	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ODIRENE REIS DA COSTA QUEIROZ
428115	28/04/2026	1.634,95	86,05	30/04/2026	46900	21587	RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS
428115	28/04/2026	86,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS
428116	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21587	NAHEDA NAYARA MOREIRA DOS SANTOS
428116	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	NAHEDA NAYARA MOREIRA DOS SANTOS
428117	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	ELISIANE BORGES PEREIRA PAIXAO
428117	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ELISIANE BORGES PEREIRA PAIXAO
428118	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DA SILVA
428118	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS CARDOSO DA SILVA
428119	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	MARIA CLAUDENI LOPES DE SOUSA
428119	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA CLAUDENI LOPES DE SOUSA
428120	28/04/2026	2.612,50	137,50	30/04/2026	46900	21586	CARLOS ANDRE DE MORAIS RIBEIRO
428120	28/04/2026	137,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	CARLOS ANDRE DE MORAIS RIBEIRO
428121	28/04/2026	2.612,50	137,50	30/04/2026	46900	21586	MARCIO GONÇALVES DA SILVA
428121	28/04/2026	137,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARCIO GONÇALVES DA SILVA
428122	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS
428122	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA GILVANEIDE DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428123	28/04/2026	2.327,50	122,50	30/04/2026	46900	21586	OSCAR BORGES GONÇALVES
428123	28/04/2026	122,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	OSCAR BORGES GONÇALVES
428124	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	ANTONIA DIONISIO DE SOUSA ROCHA
428124	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANTONIA DIONISIO DE SOUSA ROCHA
428125	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	ANTONIA RIBEIRO PORTO
428125	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANTONIA RIBEIRO PORTO
428126	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	JANDIR DA SILVA ARAUJO
428126	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JANDIR DA SILVA ARAUJO
428127	28/04/2026	769,50	40,50	30/04/2026	46900	21586	THAYLA EMANUELA PEREIRA DA COSTA
428127	28/04/2026	40,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	THAYLA EMANUELA PEREIRA DA COSTA
428128	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA
428128	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	LYA RAQUEL DE SOUSA SILVA
428129	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	DERIVANIA PEREIRA DE SOUSA
428129	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	DERIVANIA PEREIRA DE SOUSA
428130	28/04/2026	3.079,90	162,10	30/04/2026	46900	21586	MARIA DO CARMO FRANCISCA DE SOUSA
428130	28/04/2026	162,10	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA DO CARMO FRANCISCA DE SOUSA
428131	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	JACIRA DE SÁ FERREIRA
428131	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	JACIRA DE SÁ FERREIRA
428132	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	CLAUDEVANIO REIS DA COSTA
428132	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	CLAUDEVANIO REIS DA COSTA
428133	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	ELIZIANA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO ALVES
428133	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ELIZIANA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO ALVES
428134	28/04/2026	2.327,50	122,50	30/04/2026	46900	21586	ADAO FRANCISCO DA SILVA LEAL
428134	28/04/2026	122,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ADAO FRANCISCO DA SILVA LEAL
428135	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	ANA CELIA ARAUJO DAS CHAGAS
428135	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANA CELIA ARAUJO DAS CHAGAS
428136	28/04/2026	2.271,45	119,55	30/04/2026	46900	21586	ELAINE SOARES BRITO PORTO
428136	28/04/2026	119,55	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ELAINE SOARES BRITO PORTO
428137	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	CASSIA PEREIRA DE ARAUJO
428137	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	CASSIA PEREIRA DE ARAUJO
428138	28/04/2026	769,50	40,50	30/04/2026	46900	21586	MARLY ALMEIDA COSTA
428138	28/04/2026	40,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARLY ALMEIDA COSTA
428139	28/04/2026	2.420,60	127,40	28/04/2026	31.681-4	042801	JOSE DA COSTA AMORIM

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428139	28/04/2026	127,40	0,00	28/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE DA COSTA AMORIM
428140	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	26154	MARIA JOSE BIZERRA DA SILVA
428140	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	MARIA JOSE BIZERRA DA SILVA
428141	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	43031	LUSIANA DA CRUZ SANTOS
428141	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	LUSIANA DA CRUZ SANTOS
428142	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	27473	ANDRÉIA MIGUEL DE SOUSA
428142	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANDRÉIA MIGUEL DE SOUSA
428143	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	27441	GEOVANNA GONÇALVES SARAIVA
428143	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	GEOVANNA GONÇALVES SARAIVA
428144	28/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	27068	RAIMUNDA MOREIRA DOS SANTOS
428144	28/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	RAIMUNDA MOREIRA DOS SANTOS
428145	28/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	610001	N.A SYSTEMAS & SERVICOS LTDA
428146	28/04/2026	3.562,33	0,00	28/04/2026	46900	32997	GENESIO CUSTODIO NETO ME
428147	28/04/2026	8.745,08	0,00	29/04/2026	46900	121248	KBYTE INFORMATICA LTDA
428148	28/04/2026	8.184,40	0,00	29/04/2026	46900	121248	KBYTE INFORMATICA LTDA
428149	28/04/2026	13,08	0,00	28/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
428150	28/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	8738-6	78266	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
428151	28/04/2026	550,05	28,95	30/04/2026	47168	43001	JOSE DA COSTA AMORIM
428151	28/04/2026	28,95	0,00	30/04/2026	47168	DESCONTO	JOSE DA COSTA AMORIM
429001	29/04/2026	200,00	0,00	29/04/2026	19.837-4	45956	ELINEUZA DOS SANTOS SILVA COSTA
429002	29/04/2026	250,00	0,00	29/04/2026	19.837-4	35450	LUCILVIA RIBEIRO FREITAS DA COSTA
429003	29/04/2026	1.512,00	0,00	29/04/2026	19.837-4	21711	SMARTPRINT LTDA
429004	29/04/2026	817,84	0,00	29/04/2026	19.837-4	42901	JTD NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
429005	29/04/2026	2.140,35	112,65	29/04/2026	19.837-4	42906	RAYLAN REIBEIRO PAES LANDIM
429005	29/04/2026	112,65	0,00	29/04/2026	19.837-4	DESCONTO	RAYLAN REIBEIRO PAES LANDIM
429006	29/04/2026	5.017,50	0,00	29/04/2026	19.837-4	42905	DIEGO DA SILVA TITO
429007	29/04/2026	5,81	0,00	29/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
429008	29/04/2026	2.036,66	0,00	30/04/2026	46900	27194	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
429009	29/04/2026	4.276,98	0,00	30/04/2026	46900	27253	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
429009	29/04/2026	2.245,41	0,00	30/04/2026	46900	45349	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
429010	29/04/2026	15.560,03	4.518,47	30/04/2026	46900	21588	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
429010	29/04/2026	4.518,47	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
429011	29/04/2026	2.964,38	277,62	30/04/2026	46900	21588	FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADSOS - FOLHA DE PAGA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429011	29/04/2026	277,62	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADSOS - FOLHA DE PAGA
429012	29/04/2026	65.722,57	24.692,60	30/04/2026	46900	21588	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
429012	29/04/2026	4.027,10	0,00	30/04/2026	46900	43027	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
429012	29/04/2026	24.692,60	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL CRECHE - FP
429013	29/04/2026	38.571,19	21.846,41	30/04/2026	46900	21588	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
429013	29/04/2026	6.337,64	0,00	30/04/2026	46900	43028	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
429013	29/04/2026	6.326,97	0,00	30/04/2026	46900	43029	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
429013	29/04/2026	21.846,41	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO
429014	29/04/2026	9.051,43	761,57	30/04/2026	46900	21588	FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS - FP
429014	29/04/2026	761,57	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTRATADOS - FP
429015	29/04/2026	1.772,43	148,57	30/04/2026	46900	43030	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA CONTRATADOS - FP
429015	29/04/2026	148,57	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA CONTRATADOS - FP
429016	29/04/2026	9.962,81	2.791,14	30/04/2026	46900	21588	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
429016	29/04/2026	2.791,14	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
429017	29/04/2026	8.927,62	798,38	30/04/2026	46900	21588	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - FOLHA DE PA
429017	29/04/2026	798,38	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - FOLHA DE PA
429018	29/04/2026	2.253,82	196,18	30/04/2026	46900	21588	FUNDEB 70 COMISSIONADOS
429018	29/04/2026	196,18	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70 COMISSIONADOS
429019	29/04/2026	4.276,98	0,00	30/04/2026	46900	10343	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429019	29/04/2026	1.241,90	0,00	30/04/2026	46900	19357	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429019	29/04/2026	4.112,22	0,00	30/04/2026	46900	21392	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429019	29/04/2026	2.036,65	0,00	30/04/2026	46900	43001	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429019	29/04/2026	4.276,98	0,00	30/04/2026	46900	43004	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429019	29/04/2026	4.473,29	0,00	30/04/2026	46900	43005	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429019	29/04/2026	3.437,24	0,00	30/04/2026	46900	45625	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429020	29/04/2026	6.456,76	627,24	30/04/2026	46900	21588	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM
429020	29/04/2026	627,24	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATOS- FOLHA DE PAGAM
429021	29/04/2026	6.906,97	2.446,98	30/04/2026	46900	21588	FUNDEB 70% ENSINO ESPECIAL - FP
429021	29/04/2026	2.446,98	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% ENSINO ESPECIAL - FP
429022	29/04/2026	189.931,88	88.938,65	30/04/2026	46900	21588	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	1.969,87	0,00	30/04/2026	46900	27251	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	6.326,97	0,00	30/04/2026	46900	43011	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	3.841,65	0,00	30/04/2026	46900	43012	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429022	29/04/2026	3.662,41	0,00	30/04/2026	46900	43013	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	6.326,97	0,00	30/04/2026	46900	43014	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	6.906,97	0,00	30/04/2026	46900	43015	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	6.798,22	0,00	30/04/2026	46900	43016	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	6.326,97	0,00	30/04/2026	46900	43017	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	5.371,17	0,00	30/04/2026	46900	43018	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	5.174,27	0,00	30/04/2026	46900	43019	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	6.326,97	0,00	30/04/2026	46900	43020	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	2.266,36	0,00	30/04/2026	46900	43021	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	3.666,42	0,00	30/04/2026	46900	43022	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	6.083,26	0,00	30/04/2026	46900	43023	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	6.645,02	0,00	30/04/2026	46900	43024	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	3.841,65	0,00	30/04/2026	46900	43025	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	5.648,26	0,00	30/04/2026	46900	43026	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	88.938,65	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO
429023	29/04/2026	400,90	21,10	29/04/2026	8738-6	27218	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
429023	29/04/2026	21,10	0,00	29/04/2026	8738-6	DESCONTO	ADONIS MARTINS DE ALENCAR
429024	29/04/2026	2.100,45	110,55	29/04/2026	8738-6	28011	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
429024	29/04/2026	110,55	0,00	29/04/2026	8738-6	DESCONTO	RAIMUNDO MANOEL DE SOUSA
429025	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	46900	21586	TAIS GOMES DE MIRANDA
429025	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	TAIS GOMES DE MIRANDA
429026	29/04/2026	2.850,00	150,00	30/04/2026	31.681-4	26410	DOUGLAS LIMA DE FREITAS
429026	29/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	DOUGLAS LIMA DE FREITAS
429027	29/04/2026	912,00	48,00	30/04/2026	46900	43032	SIMONE SANTOS SOUSA
429027	29/04/2026	48,00	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	SIMONE SANTOS SOUSA
429028	29/04/2026	1.370,85	72,15	30/04/2026	46900	43008	CLAYTON SOARES FREITAS
429028	29/04/2026	72,15	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	CLAYTON SOARES FREITAS
429029	29/04/2026	1.100,10	57,90	30/04/2026	46900	43009	DIOGO CUSTODIO DOS SANTOS
429029	29/04/2026	57,90	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	DIOGO CUSTODIO DOS SANTOS
429030	29/04/2026	1.710,00	90,00	29/04/2026	31.681-4	5515	JOAO PIRES DE ALMEIDA
429030	29/04/2026	90,00	0,00	29/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOAO PIRES DE ALMEIDA
429031	29/04/2026	1.200,00	0,00	29/04/2026	31.681-4	042901	ANTONIO CESARIO CELESTINO
429032	29/04/2026	950,00	50,00	30/04/2026	31.681-4	610001	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429032	29/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FUNDACAO BENILDE VASCONCELOS MOREIRA
429033	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	FRANCILENE AMORIM DE QUEIROZ
429033	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCILENE AMORIM DE QUEIROZ
429034	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	ELIEIDE ALVES DE AMORIM
429034	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ELIEIDE ALVES DE AMORIM
429035	29/04/2026	760,00	40,00	30/04/2026	31.681-4	13312	ADENILMA RIBEIRO DE SOUSA
429035	29/04/2026	40,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ADENILMA RIBEIRO DE SOUSA
429036	29/04/2026	950,00	50,00	30/04/2026	31.681-4	13312	ALDEANA ALVES DA SILVA
429036	29/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ALDEANA ALVES DA SILVA
429037	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	EDUARDO DE SOUSA MESSIAS
429037	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	EDUARDO DE SOUSA MESSIAS
429038	29/04/2026	4.750,00	250,00	30/04/2026	31.681-4	13312	SAULO DE ALMEIDA MIRANDA
429038	29/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	SAULO DE ALMEIDA MIRANDA
429039	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	DEUSAVAN DE SOUSA RODRIGUES
429039	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	DEUSAVAN DE SOUSA RODRIGUES
429040	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	ALMIR BELCHIOR DE SOUSA
429040	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ALMIR BELCHIOR DE SOUSA
429041	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	FIRMINA PEREIRA DO NASCIMENTO
429041	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FIRMINA PEREIRA DO NASCIMENTO
429042	29/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	31.681-4	13312	DOMINGOS FRANCISCO PEREIRA MESSIAS
429042	29/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	DOMINGOS FRANCISCO PEREIRA MESSIAS
429043	29/04/2026	2.052,00	108,00	30/04/2026	31.681-4	13312	ALAN CARDEK SARAIVA SOUSA
429043	29/04/2026	108,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ALAN CARDEK SARAIVA SOUSA
429044	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	ALEXANDRE PEREIRA NERES
429044	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ALEXANDRE PEREIRA NERES
429045	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	ANA CAROLINA MESSIAS ARAUJO
429045	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ANA CAROLINA MESSIAS ARAUJO
429046	29/04/2026	600,02	31,58	30/04/2026	31.681-4	13312	FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS
429046	29/04/2026	31,58	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS
429047	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	FRANCISCA CRISTINA MACIEL
429047	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCA CRISTINA MACIEL
429048	29/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	31.681-4	13312	BARBARA RIBEIRO SOUSA
429048	29/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	BARBARA RIBEIRO SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429049	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	ELIANE DE AQUINO GOMES SANTOS
429049	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ELIANE DE AQUINO GOMES SANTOS
429050	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
429050	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
429051	29/04/2026	3.002,00	158,00	30/04/2026	31.681-4	13311	ARNALDO PEREIRA DA SILVA
429051	29/04/2026	158,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ARNALDO PEREIRA DA SILVA
429052	29/04/2026	9.445,00	0,00	29/04/2026	46900	21711	SMARTPRINT LTDA
429053	29/04/2026	600,02	31,58	30/04/2026	31.681-4	13311	EDGERSON PEDRO DE LUCENA
429053	29/04/2026	31,58	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	EDGERSON PEDRO DE LUCENA
429054	29/04/2026	600,40	31,60	30/04/2026	31.681-4	13311	FRANCISCO ANTONIEL MACIEL
429054	29/04/2026	31,60	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIEL MACIEL
429055	29/04/2026	800,00	42,11	30/04/2026	31.681-4	13311	ADORNELIO ARAUJO DE MOURA
429055	29/04/2026	42,11	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ADORNELIO ARAUJO DE MOURA
429056	29/04/2026	759,00	39,95	30/04/2026	31.681-4	13311	EDIVALDO MIRANDA FRANCA
429056	29/04/2026	39,95	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIVALDO MIRANDA FRANCA
429057	29/04/2026	721,05	37,95	30/04/2026	31.681-4	13311	DEANIA DE OLIVEIRA DIAS
429057	29/04/2026	37,95	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	DEANIA DE OLIVEIRA DIAS
429058	29/04/2026	2.850,00	150,00	30/04/2026	31.681-4	13311	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
429058	29/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS
429059	29/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	FRANCIVALDO DOS SANTOS
429059	29/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCIVALDO DOS SANTOS
429060	29/04/2026	13,08	0,00	29/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
429061	29/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	8738-6	25727	MARIA JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
429062	29/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	8738-6	31326	HUDSON TAYLOR MOREIRA RODRIGUES
429063	29/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	8738-6	99951	JADSON DA SILVA SOUSA
429064	29/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	8738-6	43001	EVANALVA MESSIAS DA COSTA
429065	29/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	8738-6	43002	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
429066	29/04/2026	300,00	0,00	30/04/2026	8738-6	43005	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
429067	29/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	8738-6	43006	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
429068	29/04/2026	300,00	0,00	30/04/2026	8738-6	43007	WELTON BARBOSA
430001	30/04/2026	2.015,67	0,00	30/04/2026	46174	27310	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
430001	30/04/2026	2.015,67	0,00	30/04/2026	46174	45570	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
430002	30/04/2026	3.126,94	0,00	30/04/2026	46174	45427	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430003	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31.685-7	26515	REPASSE SESAP - FP
430004	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	32970-3	26451	REPASSE SESAP - FP
430004	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	32970-3	26478	REPASSE SESAP - FP
430004	30/04/2026	1.499,43	607,85	30/04/2026	32970-3	26630	REPASSE SESAP - FP
430004	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	32970-3	8329	REPASSE SESAP - FP
430004	30/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	32970-3	DESCONTO	REPASSE SESAP - FP
430005	30/04/2026	1.477,14	0,00	30/04/2026	8738-6	31695	SEC MUN DE SAUDE - FP
430006	30/04/2026	1.803,75	146,25	30/04/2026	8738-6	78938	SAUDE FMS - FP
430006	30/04/2026	146,25	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	SAUDE FMS - FP
430007	30/04/2026	23.476,51	3.560,03	30/04/2026	8738-6	13306	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
430007	30/04/2026	2.474,53	0,00	30/04/2026	8738-6	43003	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
430007	30/04/2026	5.081,17	0,00	30/04/2026	8738-6	43004	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
430007	30/04/2026	3.560,03	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE EFETIVOS - FP
430008	30/04/2026	1.844,32	155,68	30/04/2026	8738-6	13306	SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS - FP
430008	30/04/2026	155,68	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE COMISSIONADOS - FP
430009	30/04/2026	58.666,73	16.076,90	30/04/2026	46174	22766	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
430009	30/04/2026	5.026,51	0,00	30/04/2026	46174	43002	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
430009	30/04/2026	5.026,51	0,00	30/04/2026	46174	43003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
430009	30/04/2026	16.076,90	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FP
430010	30/04/2026	23.335,91	4.952,15	30/04/2026	46174	22766	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	4.936,23	0,00	30/04/2026	46174	29484	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	5.717,02	0,00	30/04/2026	46174	43001	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	4.952,15	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	SAUDE EFETIVOS FNS - FOLHA DE PAGAMENTO
430011	30/04/2026	3.162,32	137,68	30/04/2026	8738-6	13304	SEC MUN DE SAUDE - FP
430011	30/04/2026	137,68	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE - FP
430012	30/04/2026	2.663,32	236,68	30/04/2026	8738-6	34990	SAUDE FMS - FP
430012	30/04/2026	236,68	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	SAUDE FMS - FP
430013	30/04/2026	2.299,32	200,68	30/04/2026	46174	22766	SAMU - FP
430013	30/04/2026	200,68	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	SAMU - FP
430014	30/04/2026	15.117,71	5.140,26	30/04/2026	46174	22766	AGENTE ENDEMIAS - FP
430014	30/04/2026	5.140,26	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	AGENTE ENDEMIAS - FP
430015	30/04/2026	2.426,72	213,28	30/04/2026	46174	22766	SEC MUNI ESTRATEGIA DA FAMILIA - FP
430015	30/04/2026	213,28	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	SEC MUNI ESTRATEGIA DA FAMILIA - FP

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430016	30/04/2026	2.299,32	200,68	30/04/2026	46174	22766	SEC MUN DE SAUDE - EMULT
430016	30/04/2026	200,68	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	SEC MUN DE SAUDE - EMULT
430017	30/04/2026	810,50	0,00	30/04/2026	31.685-7	26478	REPASSE SESAP - FP
430017	30/04/2026	810,50	0,00	30/04/2026	31.685-7	26515	REPASSE SESAP - FP
430018	30/04/2026	7,34	0,00	30/04/2026	31.693-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
430019	30/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	31109-X	27303	DIANA FRANCISCA DE LIMA SILVA
430020	30/04/2026	4.595,74	404,26	30/04/2026	31.681-4	13308	SEC MUN DA MULHER - FP
430020	30/04/2026	404,26	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DA MULHER - FP
430021	30/04/2026	540,33	0,00	30/04/2026	31.681-4	26586	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
430022	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	043001	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
430023	30/04/2026	810,50	0,00	30/04/2026	31.681-4	26428	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
430024	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	33595	SEC MUN DE AGRICULTURA - FP
430025	30/04/2026	1.350,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	434303	SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - FP
430026	30/04/2026	810,50	0,00	30/04/2026	31.681-4	33172	CONSELHO TUTELAR - FP
430027	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	70373	SEC MUN DE TRANSPORTE - FP
430028	30/04/2026	4.595,75	404,26	30/04/2026	31.681-4	13307	GAB DO PREFEITO - FP
430028	30/04/2026	404,26	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	GAB DO PREFEITO - FP
430029	30/04/2026	2.751,42	404,26	30/04/2026	31.681-4	13305	SEC MUN DE CULTURA - FP
430029	30/04/2026	1.844,32	0,00	30/04/2026	31.681-4	13308	SEC MUN DE CULTURA - FP
430029	30/04/2026	404,26	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE CULTURA - FP
430030	30/04/2026	4.251,42	248,58	30/04/2026	31.681-4	13308	SEC MUN DE FINANCAS - FP
430030	30/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE FINANCAS - FP
430031	30/04/2026	1.736,27	1.263,73	30/04/2026	31.681-4	13308	CONTROLADORIA - FP
430031	30/04/2026	1.263,73	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	CONTROLADORIA - FP
430032	30/04/2026	4.705,85	415,15	30/04/2026	31.681-4	13308	PROCURADORIA MUNICIPAL - FP
430032	30/04/2026	415,15	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	PROCURADORIA MUNICIPAL - FP
430033	30/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	31.681-4	13308	SEC MUN DE OBRAS - FP
430033	30/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE OBRAS - FP
430034	30/04/2026	5.750,28	491,72	30/04/2026	31.681-4	13308	FOLHA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS
430034	30/04/2026	491,72	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS
430035	30/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	31.681-4	13308	GAB PREF COMISSIONADO - FP
430035	30/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	GAB PREF COMISSIONADO - FP
430036	30/04/2026	1.844,32	155,68	30/04/2026	31.681-4	13308	OUVIDORIA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430036	30/04/2026	155,68	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	OUVIDORIA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
430037	30/04/2026	19.160,50	1.690,15	30/04/2026	31.681-4	13307	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
430037	30/04/2026	1.690,15	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FP
430038	30/04/2026	7.497,15	607,85	30/04/2026	31.681-4	13307	CONSELHO TUTELAR - FP
430038	30/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	CONSELHO TUTELAR - FP
430039	30/04/2026	4.595,74	404,26	30/04/2026	31.681-4	13307	SEC MUN DE TRANSPORTE - FP
430039	30/04/2026	404,26	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE TRANSPORTE - FP
430040	30/04/2026	7.623,06	676,94	30/04/2026	31.681-4	13308	SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - FP
430040	30/04/2026	676,94	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - FP
430041	30/04/2026	10.374,49	846,51	30/04/2026	31.681-4	13308	SEC MUN DE AGRICULTURA - FP
430041	30/04/2026	846,51	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	SEC MUN DE AGRICULTURA - FP
430042	30/04/2026	1.844,32	0,00	30/04/2026	31.681-4	043003	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
430042	30/04/2026	2.751,42	0,00	30/04/2026	31.681-4	043007	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
430042	30/04/2026	2.751,42	0,00	30/04/2026	31.681-4	043008	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
430042	30/04/2026	2.299,32	853,52	30/04/2026	31.681-4	13308	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
430042	30/04/2026	853,52	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER EVENTOS E TURISMO
430043	30/04/2026	2.751,42	0,00	30/04/2026	31.681-4	043004	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
430043	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31.681-4	043009	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
430043	30/04/2026	20.696,95	1.978,20	30/04/2026	31.681-4	13308	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
430043	30/04/2026	1.978,20	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FOLHA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISISONADOS
430044	30/04/2026	975,00	0,00	30/04/2026	8738-6	44128	Agro Torres Pecas e Servicos Ltda
430046	30/04/2026	2.850,00	150,00	30/04/2026	8738-6	21540	TACIO FERREIRA NUNES
430046	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	TACIO FERREIRA NUNES
430047	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13309	THENEMYS DE SOUSA COSTA
430047	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	THENEMYS DE SOUSA COSTA
430048	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	026954	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
430048	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	VILMA DA CONCEIÇAO AGUIAR
430049	30/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	8738-6	13309	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
430049	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	HUGO BRITO DE VASCONCELOS
430050	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13309	POLIANA MOREIRA DA SILVA VIEIRA
430050	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	POLIANA MOREIRA DA SILVA VIEIRA
430051	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13309	VANIA BORGES DE DEUS
430051	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	VANIA BORGES DE DEUS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430052	30/04/2026	750,00	39,47	30/04/2026	8738-6	13309	TANIA DE OLIVEIRA DIAS
430052	30/04/2026	39,47	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	TANIA DE OLIVEIRA DIAS
430053	30/04/2026	2.378,42	125,18	30/04/2026	8738-6	13309	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
430053	30/04/2026	125,18	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARIA CAROLINA FONSECA SOARES CARVALHO
430054	30/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	8738-6	13309	MARCELO VIEIRA
430054	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARCELO VIEIRA
430055	30/04/2026	2.533,90	133,37	30/04/2026	8738-6	13309	TALES DE SOUSA SANTOS
430055	30/04/2026	133,37	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	TALES DE SOUSA SANTOS
430056	30/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	8738-6	13309	ANTONIO JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
430056	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ANTONIO JOSE BARBOSA DA ROCHA MIRANDA
430057	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13309	ILMA MARIA FREITAS SOUSA DA SILVA
430057	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ILMA MARIA FREITAS SOUSA DA SILVA
430058	30/04/2026	1.330,00	70,00	30/04/2026	8738-6	13310	JEANE DA SILVA SANTOS
430058	30/04/2026	70,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	JEANE DA SILVA SANTOS
430059	30/04/2026	769,97	40,53	30/04/2026	8738-6	13310	RENATA DA SILVA
430059	30/04/2026	40,53	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	RENATA DA SILVA
430060	30/04/2026	1.822,10	95,90	30/04/2026	31.681-4	18796	JOSE ALMIR FRANCISCO MESSIAS
430060	30/04/2026	95,90	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE ALMIR FRANCISCO MESSIAS
430061	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	ANA MARIA RODRIGUES DE SILVA
430061	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ANA MARIA RODRIGUES DE SILVA
430062	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	MARIA GOMES DE MIRANDA
430062	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARIA GOMES DE MIRANDA
430063	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	KAUAN AMORIM SILVA
430063	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	KAUAN AMORIM SILVA
430064	30/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	8738-6	13310	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
430064	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ALTEMIRO FERREIRA SOUSA
430065	30/04/2026	1.163,75	61,25	30/04/2026	8738-6	13310	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
430065	30/04/2026	61,25	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ROSILEIDE DE AGUIAR SILVA
430066	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	RENILDO DE SOUSA ARAUJO
430066	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	RENILDO DE SOUSA ARAUJO
430067	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	SILVANE DE SOUSA FERREIRA
430067	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	SILVANE DE SOUSA FERREIRA
430068	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	HELENA FERREIRA DE ASSIS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430068	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	HELENA FERREIRA DE ASSIS
430069	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	BEATRIZ DIONISIO DE SOUSA
430069	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	BEATRIZ DIONISIO DE SOUSA
430070	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	ANA PAULA ALVES PIMENTEL
430070	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ANA PAULA ALVES PIMENTEL
430071	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	JOÃO CARDOSO DA SILVA
430071	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	JOÃO CARDOSO DA SILVA
430072	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	JANAISA DA COSTA AMORIM
430072	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	JANAISA DA COSTA AMORIM
430073	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	ELISSANDRA LIMA DE LUCENA FALCÃO
430073	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ELISSANDRA LIMA DE LUCENA FALCÃO
430074	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
430074	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA
430075	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	EVANALVA MESSIAS DA COSTA
430075	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	EVANALVA MESSIAS DA COSTA
430076	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	ROSALINA PEREIRA DE FREITAS
430076	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ROSALINA PEREIRA DE FREITAS
430077	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	CARLA GERMANA BRITO DE FREITAS
430077	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	CARLA GERMANA BRITO DE FREITAS
430078	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	MARIA DE NAZARE NERES FARIAS
430078	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARIA DE NAZARE NERES FARIAS
430079	30/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	8738-6	13310	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
430079	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	HEULEANE EVELY PAIVA SOUSA
430080	30/04/2026	769,97	40,53	30/04/2026	8738-6	13310	DANILO VIEIRA ARAUJO
430080	30/04/2026	40,53	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	DANILO VIEIRA ARAUJO
430081	30/04/2026	769,97	40,53	30/04/2026	8738-6	13310	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
430081	30/04/2026	40,53	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARIA SAMARIA DE SOUSA SILVA
430082	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	MURILLO VICTOR DE SOUSA LIMA
430082	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MURILLO VICTOR DE SOUSA LIMA
430083	30/04/2026	1.163,75	61,25	30/04/2026	8738-6	13310	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
430083	30/04/2026	61,25	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	JACIELE SOUZA VASCONCELOS CARDOSO
430084	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	LUCAS ALMEIDA DE BRITO
430084	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	LUCAS ALMEIDA DE BRITO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430085	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	NILMA MOREIRA DA SILVA
430085	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	NILMA MOREIRA DA SILVA
430086	30/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	8738-6	13310	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
430086	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	VERINALDO MARQUES DE MACEDO
430087	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	EDILSON BATISTA RIBEIRO
430087	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	EDILSON BATISTA RIBEIRO
430088	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	GRAZIELE DA SILVA SANTOS
430088	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	GRAZIELE DA SILVA SANTOS
430089	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	JOSEVANIA MOREIRA DOS SANTOS
430089	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	JOSEVANIA MOREIRA DOS SANTOS
430090	30/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	8738-6	13310	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
430090	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	HENRIQUE FRANCISCO DE SOUSA
430091	30/04/2026	2.070,05	108,95	30/04/2026	31.681-4	043002	ANTONIO RAFAEL RIBEIRO DE MIRANDA
430091	30/04/2026	108,95	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL RIBEIRO DE MIRANDA
430092	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	NAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
430092	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	NAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
430093	30/04/2026	1.710,00	90,00	30/04/2026	8738-6	13310	FLÁVIO DA SILVA SOUSA
430093	30/04/2026	90,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	FLÁVIO DA SILVA SOUSA
430094	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	MARIA LEUSINETE SANTOS
430094	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARIA LEUSINETE SANTOS
430095	30/04/2026	2.000,70	105,30	30/04/2026	31.681-4	043005	MARCIEL DA SILVA SANTOS
430095	30/04/2026	105,30	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIEL DA SILVA SANTOS
430096	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
430096	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MAURISA PEREIRA DE MIRANDA
430097	30/04/2026	1.800,25	94,75	30/04/2026	31.681-4	043006	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
430097	30/04/2026	94,75	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ODIMAR PEREIRA DA SILVA
430098	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	JARDEANE GOMES DE SOUSA
430098	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	JARDEANE GOMES DE SOUSA
430099	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	ELMA PEREIRA DE SOUSA
430099	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ELMA PEREIRA DE SOUSA
430100	30/04/2026	1.163,75	61,25	30/04/2026	8738-6	13310	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
430100	30/04/2026	61,25	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ELIVANIA FRANCA DOS REIS
430101	30/04/2026	2.090,00	110,00	30/04/2026	8738-6	13310	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430101	30/04/2026	110,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	GEOVANNA LORRANA MOREIRA DE SOUSA
430102	30/04/2026	1.330,00	70,00	30/04/2026	8738-6	13310	JAINE DE SOUSA MACIEL
430102	30/04/2026	70,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	JAINE DE SOUSA MACIEL
430103	30/04/2026	1.163,75	61,25	30/04/2026	8738-6	13310	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
430103	30/04/2026	61,25	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA
430104	30/04/2026	1.330,00	70,00	30/04/2026	8738-6	13310	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
430104	30/04/2026	70,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	JOSELIA DE SOUSA NASCIMENTO
430105	30/04/2026	912,47	48,03	30/04/2026	8738-6	13310	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
430105	30/04/2026	48,03	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	LEENNYARY KAWANNA LEAL MESSIAS DA SILVA
430106	30/04/2026	769,97	40,53	30/04/2026	8738-6	13310	MARCILENE DOS SANTOS
430106	30/04/2026	40,53	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARCILENE DOS SANTOS
430107	30/04/2026	1.330,00	70,00	30/04/2026	8738-6	13310	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
430107	30/04/2026	70,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARIA ERLANDIA DA SILVA PEREIRA
430108	30/04/2026	1.330,00	70,00	30/04/2026	8738-6	13310	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
430108	30/04/2026	70,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARIA TELMA DE SOUSA OLIVEIRA
430109	30/04/2026	769,97	40,53	30/04/2026	8738-6	13310	NAYRA DE SOUSA SILVA
430109	30/04/2026	40,53	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	NAYRA DE SOUSA SILVA
430110	30/04/2026	1.163,75	61,25	30/04/2026	8738-6	13310	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
430110	30/04/2026	61,25	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	OSIELTON DE MATOS MARANHAO
430111	30/04/2026	2.378,42	125,18	30/04/2026	8738-6	13310	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
430111	30/04/2026	125,18	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	RITA DE CASSIA DANTAS MOURA MUNIZ
430112	30/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	8738-6	13310	SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
430112	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
430113	30/04/2026	2.422,50	127,50	30/04/2026	8738-6	13310	TANIA MARA FREITAS SOUSA
430113	30/04/2026	127,50	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	TANIA MARA FREITAS SOUSA
430114	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	TAYSA ALMEIDA ROCHA
430114	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	TAYSA ALMEIDA ROCHA
430115	30/04/2026	2.378,42	125,18	30/04/2026	8738-6	13310	THAIS DA SILVA LIMA
430115	30/04/2026	125,18	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	THAIS DA SILVA LIMA
430116	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	CALINE DA SILVA SOUSA
430116	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	CALINE DA SILVA SOUSA
430117	30/04/2026	2.378,42	125,18	30/04/2026	8738-6	13310	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA
430117	30/04/2026	125,18	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ANA PAULA GOMES DE FREITAS E SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430118	30/04/2026	2.185,00	115,00	30/04/2026	8738-6	13310	NAGILA RIBEIRO FREITAS
430118	30/04/2026	115,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	NAGILA RIBEIRO FREITAS
430119	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	LIDIA SILVA FERREIRA
430119	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	LIDIA SILVA FERREIRA
430120	30/04/2026	1.828,37	96,23	30/04/2026	8738-6	13310	POLIANNA DAMASCENO MESSIAS
430120	30/04/2026	96,23	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	POLIANNA DAMASCENO MESSIAS
430121	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
430121	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
430122	30/04/2026	1.828,37	96,23	30/04/2026	8738-6	13310	MARIANE DA COSTA LIMA
430122	30/04/2026	96,23	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	MARIANE DA COSTA LIMA
430123	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	TAINE AMORIM SILVA
430123	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	TAINE AMORIM SILVA
430124	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	8738-6	13310	GILMARA DIAS LEAL
430125	30/04/2026	475,00	25,00	30/04/2026	8738-6	13310	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
430125	30/04/2026	25,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ANDRESSA MOREIRA SARAIVA
430126	30/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	8738-6	13310	JADSON DA SILVA SOUSA
430126	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	JADSON DA SILVA SOUSA
430127	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	ONELIA MARIA DE SOUSA ALVES
430127	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ONELIA MARIA DE SOUSA ALVES
430128	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	8738-6	13310	ELINA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUSA
430128	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ELINA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUSA
430129	30/04/2026	2.000,00	105,26	30/04/2026	8738-6	13310	SILVAN BARBOSA SARAIVA
430129	30/04/2026	105,26	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	SILVAN BARBOSA SARAIVA
430130	30/04/2026	769,97	40,53	30/04/2026	8738-6	13310	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
430130	30/04/2026	40,53	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	RAILANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RAMOS
430131	30/04/2026	1.496,25	78,75	30/04/2026	8738-6	13310	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
430131	30/04/2026	78,75	0,00	30/04/2026	8738-6	DESCONTO	ISAKYEL SILVA DOS SANTOS
430133	30/04/2026	4.088,42	215,18	30/04/2026	46174	22765	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
430133	30/04/2026	215,18	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	GLAUCELINE BARBOSA COUTINHO
430134	30/04/2026	2.185,00	115,00	30/04/2026	46174	22765	CIBELE DE SOUSA FREITAS
430134	30/04/2026	115,00	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	CIBELE DE SOUSA FREITAS
430135	30/04/2026	2.185,00	115,00	30/04/2026	46174	22765	EMANUELA ALVES DO NASCIMENTO
430135	30/04/2026	115,00	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	EMANUELA ALVES DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430136	30/04/2026	2.185,00	115,00	30/04/2026	46174	22765	LANA CRISTIE DE SOUSA ROCHA
430136	30/04/2026	115,00	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	LANA CRISTIE DE SOUSA ROCHA
430137	30/04/2026	2.185,00	115,00	30/04/2026	46174	22765	NIVIA LEAL CÚSTODIO
430137	30/04/2026	115,00	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	NIVIA LEAL CÚSTODIO
430138	30/04/2026	2.489,95	131,05	30/04/2026	46174	22765	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
430138	30/04/2026	131,05	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	JOELMA FRANCELINA DA SILVA
430139	30/04/2026	4.088,42	215,18	30/04/2026	46174	22765	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
430139	30/04/2026	215,18	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	ROMULO MOREIRA DE FREITAS
430140	30/04/2026	11.238,66	3.817,17	30/04/2026	46174	22765	VITORIA REGIA SILVA FERREIRA
430140	30/04/2026	3.817,17	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	VITORIA REGIA SILVA FERREIRA
430141	30/04/2026	3.800,00	200,00	30/04/2026	46174	22765	NAYANNE DE SOUSA SILVA
430141	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	NAYANNE DE SOUSA SILVA
430142	30/04/2026	2.185,00	115,00	30/04/2026	46174	22765	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
430142	30/04/2026	115,00	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	ADAO CABEDO DE VASCONCELOS
430143	30/04/2026	2.185,00	115,00	30/04/2026	46174	22765	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
430143	30/04/2026	115,00	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	ANDRE WALACY SARAIVA DA FONSECA
430144	30/04/2026	1.828,37	96,23	30/04/2026	46174	22765	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
430144	30/04/2026	96,23	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	CLESIANE ALVES MOREIRA VASCONCELOS
430145	30/04/2026	1.828,37	96,23	30/04/2026	46174	22765	GISELIA BATISTA RIBEIRO
430145	30/04/2026	96,23	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	GISELIA BATISTA RIBEIRO
430146	30/04/2026	1.828,37	96,23	30/04/2026	46174	22765	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
430146	30/04/2026	96,23	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	LEILA MARIA DE JESUS PAIVA
430147	30/04/2026	1.828,37	96,23	30/04/2026	46174	22765	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
430147	30/04/2026	96,23	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	MONALISA VARONILIA MEDEIROS DA SILVA
430148	30/04/2026	2.185,00	115,00	30/04/2026	46174	22765	OTAVIO DE BRITO PORTO
430148	30/04/2026	115,00	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	OTAVIO DE BRITO PORTO
430149	30/04/2026	2.548,85	134,15	30/04/2026	46900	43006	ANADETE DAS CHAGAS
430149	30/04/2026	134,15	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANADETE DAS CHAGAS
430150	30/04/2026	2.473,42	130,18	30/04/2026	46174	22765	MARIA APARECIDA SANTOS FREITAS
430150	30/04/2026	130,18	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	MARIA APARECIDA SANTOS FREITAS
430151	30/04/2026	3.000,00	157,90	30/04/2026	46174	22765	CINARA MACEDO DE SOUSA BEZERRA
430151	30/04/2026	157,90	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	CINARA MACEDO DE SOUSA BEZERRA
430152	30/04/2026	2.548,85	134,15	30/04/2026	46900	43007	ANADETE DAS CHAGAS

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430152	30/04/2026	134,15	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	ANADETE DAS CHAGAS
430153	30/04/2026	3.204,92	168,68	30/04/2026	46174	22765	ADÃO ARAUJO LIMA
430153	30/04/2026	168,68	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	ADÃO ARAUJO LIMA
430154	30/04/2026	11.226,03	3.403,25	30/04/2026	46174	22765	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
430154	30/04/2026	3.403,25	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	FRANCISCO ADALBERTO NUNES
430155	30/04/2026	2.400,65	126,35	30/04/2026	46900	43003	GILVAN BORGES DOS SANTOS
430155	30/04/2026	126,35	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	GILVAN BORGES DOS SANTOS
430156	30/04/2026	2.727,45	143,55	30/04/2026	46174	22764	VANDERLEIA MIRANDA FRANÇA OLIVEIRA
430156	30/04/2026	143,55	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	VANDERLEIA MIRANDA FRANÇA OLIVEIRA
430157	30/04/2026	2.185,00	115,00	30/04/2026	46174	22764	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS
430157	30/04/2026	115,00	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	ELOI ANTONIO DE FREITAS SANTOS
430158	30/04/2026	4.173,92	219,68	30/04/2026	46174	22764	LARA CECILIA RIBEIRO DE SOUSA
430158	30/04/2026	219,68	0,00	30/04/2026	46174	DESCONTO	LARA CECILIA RIBEIRO DE SOUSA
430159	30/04/2026	2.810,10	147,90	30/04/2026	31.681-4	36224	FRANCISCO LEITE DA SILVA
430159	30/04/2026	147,90	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISCO LEITE DA SILVA
430160	30/04/2026	3.500,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	950001	GEOMAPPING CONSULTORIA LTDA
430161	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	ROBERT DE SÁ VASCONCELOS
430161	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ROBERT DE SÁ VASCONCELOS
430162	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	LUANA LEAL DOS SANTOS
430162	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LUANA LEAL DOS SANTOS
430163	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	JOSE RAIMUNDO CABEDO DE VASCONCELOS
430163	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOSE RAIMUNDO CABEDO DE VASCONCELOS
430164	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	MARIA DE JESUS DE FREITAS VELOSO
430164	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS DE FREITAS VELOSO
430165	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	PEDRO CABEDO DE VASCONCELOS NETO
430165	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	PEDRO CABEDO DE VASCONCELOS NETO
430166	30/04/2026	2.375,00	125,00	30/04/2026	31.681-4	13312	ISAAC MIRANDA MOREIRA
430166	30/04/2026	125,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ISAAC MIRANDA MOREIRA
430167	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	LUCAS EMANUEL GABERO MIRANDA
430167	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCAS EMANUEL GABERO MIRANDA
430168	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	MARIA ISABEL BARBOSA SANTOS
430168	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA ISABEL BARBOSA SANTOS
430169	30/04/2026	1.757,50	92,50	30/04/2026	31.681-4	13312	JOÃO ANTONIO LEAL MOREIRA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430169	30/04/2026	92,50	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOÃO ANTONIO LEAL MOREIRA
430170	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	MARIA CELESTE DA SILVA SARAIVA
430170	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA CELESTE DA SILVA SARAIVA
430171	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	MARIANA PEREIRA DE MIRANDA
430171	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIANA PEREIRA DE MIRANDA
430172	30/04/2026	2.000,00	105,26	30/04/2026	31.681-4	13312	RAQUEL SANTA SOUSA
430172	30/04/2026	105,26	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	RAQUEL SANTA SOUSA
430173	30/04/2026	700,15	36,85	30/04/2026	31.681-4	13312	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
430173	30/04/2026	36,85	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO
430174	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
430174	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIANA RODRIGUES DE SOUSA
430175	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	MURIEL DE AMORIM ROCHA
430175	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MURIEL DE AMORIM ROCHA
430176	30/04/2026	2.375,00	125,00	30/04/2026	31.681-4	13312	MICHELLE DE CASTRO FARIAS
430176	30/04/2026	125,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MICHELLE DE CASTRO FARIAS
430177	30/04/2026	2.850,00	150,00	30/04/2026	31.681-4	13312	ROBSON MACEDO DE SOUSA
430177	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ROBSON MACEDO DE SOUSA
430178	30/04/2026	600,00	31,58	30/04/2026	31.681-4	13312	ODALI MOREIRA DA SILVA
430178	30/04/2026	31,58	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	ODALI MOREIRA DA SILVA
430179	30/04/2026	4.750,00	250,00	30/04/2026	31.681-4	13312	JOANA D'ARC DE MEDEIROS DANTAS
430179	30/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOANA D'ARC DE MEDEIROS DANTAS
430180	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13312	TAWANE DE SOUSA RIBEIRO
430180	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	TAWANE DE SOUSA RIBEIRO
430181	30/04/2026	760,00	40,00	30/04/2026	31.681-4	13311	MILTON ALMEIDA DA COSTA
430181	30/04/2026	40,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MILTON ALMEIDA DA COSTA
430182	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	LUCIANO DE SOUSA MARANHÃO
430182	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LUCIANO DE SOUSA MARANHÃO
430183	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	DANIELMA PEREIRA DOS SANTOS
430183	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	DANIELMA PEREIRA DOS SANTOS
430184	30/04/2026	760,00	40,00	30/04/2026	31.681-4	13311	EDIMA BORGES DOS SANTOS
430184	30/04/2026	40,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	EDIMA BORGES DOS SANTOS
430185	30/04/2026	2.850,00	150,00	30/04/2026	31.681-4	13311	WANDERSON PEREIRA DA SILVA
430185	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	WANDERSON PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430186	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	LAUDICEIA MARIA DA CONCEIÇÃO
430186	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LAUDICEIA MARIA DA CONCEIÇÃO
430187	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	CICERA MARIA DA SILVA
430187	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	CICERA MARIA DA SILVA
430188	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	WILSON DA SILVA LIMA
430188	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	WILSON DA SILVA LIMA
430189	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	LUSIVANIO PEREIRA DA SILVA
430189	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LUSIVANIO PEREIRA DA SILVA
430190	30/04/2026	950,00	50,00	30/04/2026	31.681-4	13311	JOÃO FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
430190	30/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JOÃO FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
430191	30/04/2026	665,00	35,00	30/04/2026	31.681-4	13311	GILBERTO MARQUES ISIDIO
430191	30/04/2026	35,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	GILBERTO MARQUES ISIDIO
430192	30/04/2026	2.052,00	108,00	30/04/2026	31.681-4	13311	PEDRO NETO VIEIRA DE SOUSA
430192	30/04/2026	108,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	PEDRO NETO VIEIRA DE SOUSA
430193	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	WELTON BARBOSA
430193	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	WELTON BARBOSA
430194	30/04/2026	700,15	36,85	30/04/2026	31.681-4	13311	LUISA PEREIRA DE SOUSA GUEDES
430194	30/04/2026	36,85	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LUISA PEREIRA DE SOUSA GUEDES
430195	30/04/2026	2.850,00	150,00	30/04/2026	31.681-4	13311	LUIS GONZAGA DE ABREU ROCHA
430195	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LUIS GONZAGA DE ABREU ROCHA
430196	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
430196	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	WANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
430197	30/04/2026	600,02	31,58	30/04/2026	31.681-4	13311	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
430197	30/04/2026	31,58	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
430198	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	MARTONIO PEREIRA DE MIRANDA
430198	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARTONIO PEREIRA DE MIRANDA
430199	30/04/2026	800,00	42,11	30/04/2026	31.681-4	13311	REGILENE DAS CHAGAS DE SOUSA
430199	30/04/2026	42,11	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	REGILENE DAS CHAGAS DE SOUSA
430200	30/04/2026	1.600,00	84,21	30/04/2026	31.681-4	13311	FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA
430200	30/04/2026	84,21	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA
430201	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	MARIA SANDRA DA SILVA
430201	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	MARIA SANDRA DA SILVA
430202	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430202	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
430203	30/04/2026	769,97	40,53	30/04/2026	31.681-4	13311	LOURIVAL DA COSTA AMORIM
430203	30/04/2026	40,53	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	LOURIVAL DA COSTA AMORIM
430204	30/04/2026	759,00	39,95	30/04/2026	31.681-4	13311	JESUALDO MIRANDA DE SOUSA
430204	30/04/2026	39,95	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	JESUALDO MIRANDA DE SOUSA
430205	30/04/2026	2.232,50	117,50	30/04/2026	31.681-4	13311	RAIMUNDO JOSE BORGES GONCALVES
430205	30/04/2026	117,50	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	RAIMUNDO JOSE BORGES GONCALVES
430206	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	31.681-4	13311	WALTERLIN MDEIROS DA SILVA
430206	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	WALTERLIN MDEIROS DA SILVA
430207	30/04/2026	769,97	40,53	30/04/2026	31.681-4	13311	HELIO PEREIRA DE LUCENA FILHO
430207	30/04/2026	40,53	0,00	30/04/2026	31.681-4	DESCONTO	HELIO PEREIRA DE LUCENA FILHO
430208	30/04/2026	7.035,93	0,00	30/04/2026	46900	43034	DIEGO DA SILVA TITO
430209	30/04/2026	119,43	0,00	30/04/2026	31.681-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
430210	30/04/2026	2.500,22	0,00	30/04/2026	46900	43033	DIEGO DA SILVA TITO
430211	30/04/2026	3.155,36	0,00	30/04/2026	46900	43035	DIEGO DA SILVA TITO
430212	30/04/2026	3.000,10	157,90	30/04/2026	47168	43003	HELIELSON PEREIRA DA SILVA
430212	30/04/2026	157,90	0,00	30/04/2026	47168	DESCONTO	HELIELSON PEREIRA DA SILVA
430213	30/04/2026	208,67	0,00	30/04/2026	46900	42836	BANCO DO BRASIL SA
430214	30/04/2026	769,50	40,50	30/04/2026	46900	27025	NAIANE DE SOUSA SILVA
430214	30/04/2026	40,50	0,00	30/04/2026	46900	DESCONTO	NAIANE DE SOUSA SILVA
430215	30/04/2026	3,99	0,00	30/04/2026	46900	21588	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		3.802.775,94	264.618,49				

ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
337.905.663-49

SANTIDIO C DE MACEDO NETO
CONTADROR-CRC 4.173/O-3
240.446.013-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORLANDO ALMEIDA DE ARAUJO - *.*05.663-** - 01/07/2026 12:07:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO - *.*46.013-** - 01/07/2026 12:07:20**