PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	13,27	0,00	08/05/2026	19953RP		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	26,54	0,00	11/05/2026	21789		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	21789		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	20/05/2026	19953RP		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	21/05/2026	21789		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	6,64	0,00	25/05/2026	21789		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	202,42	0,00	25/05/2026	19953RP		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	29/05/2026	21789		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	26,54	0,00	29/05/2026	19953RP		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	26,54	0,00	22/05/2026	7310	14320	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	27/05/2026	7310	14480	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	92,89	0,00	19/05/2026	7310	14827	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	26/05/2026	7310	14873	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	7310	17484	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	92,89	0,00	08/05/2026	7310	2878	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	28/05/2026	7310	34118	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	62,68	0,00	05/05/2026	7310	37341	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	106,16	0,00	29/05/2026	7310	86089	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	7.300,00	0,00	21/05/2026	7310	44005	CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
108001	08/01/2026	360,00	0,00	11/05/2026	21789		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
110001	10/01/2026	185,92	2,21	14/05/2026	21789		EQUATORIAL PIAUI
110001	10/01/2026	2,21	0,00	14/05/2026	21789	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
112001	12/01/2026	7.000,00	0,00	08/05/2026	7310	50806	NUNES MARACAIPE ALMADA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
112002	12/01/2026	7.000,00	0,00	08/05/2026	7310	8656	CUNHA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122001	22/01/2026	330,00	0,00	29/05/2026	7310	14364	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
206001	06/02/2026	266,85	0,00	26/05/2026	7310	52603	EQUATORIAL PIAUI
206002	06/02/2026	186,65	0,00	26/05/2026	7310	52602	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213001	13/02/2026	800,00	0,00	20/05/2026	7310	2673	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
309001	09/03/2026	8.551,23	431,15	11/05/2026	21789		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
309001	09/03/2026	431,15	0,00	11/05/2026	21789	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
402015	02/04/2026	19.777,39	2.418,05	05/05/2026	419397 FMS		MARIA GABRIELA DA SILVA ARAUJO E OUTROS
402015	02/04/2026	2.418,05	0,00	05/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	MARIA GABRIELA DA SILVA ARAUJO E OUTROS
402016	02/04/2026	5.176,27	842,65	05/05/2026	419397 FMS		CECILIA FONTENELE VERAS E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402016	02/04/2026	842,65	0,00	05/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	CECILIA FONTENELE VERAS E OUTROS
402017	02/04/2026	2.676,44	2.021,58	05/05/2026	419397 FMS		DAIANE CARVALHO DE SOUSA E OUTROS
402017	02/04/2026	2.021,58	0,00	05/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	DAIANE CARVALHO DE SOUSA E OUTROS
402018	02/04/2026	5.236,32	576,60	05/05/2026	419397 FMS		DIEGO LEONARDO DE CARVALHO E OUTROS
402018	02/04/2026	576,60	0,00	05/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	DIEGO LEONARDO DE CARVALHO E OUTROS
402019	02/04/2026	11.930,41	1.303,16	05/05/2026	419397 FMS		ADRIANA DE DEUS BRITO E OUTROS
402019	02/04/2026	1.303,16	0,00	05/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	ADRIANA DE DEUS BRITO E OUTROS
416002	16/04/2026	903,56	0,00	27/05/2026	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
501001	01/05/2026	2.000,00	0,00	25/05/2026	33125		J B VIEIRA ME
501001	01/05/2026	13.000,00	0,00	29/05/2026	7240		J B VIEIRA ME
502001	02/05/2026	1.470,00	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502001	02/05/2026	252,04	0,00	21/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502001	02/05/2026	5.846,00	0,00	21/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502002	02/05/2026	290,00	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502002	02/05/2026	749,00	0,00	21/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502002	02/05/2026	3.883,98	0,00	21/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502003	02/05/2026	4.960,75	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502003	02/05/2026	5.276,09	0,00	21/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502003	02/05/2026	3.104,79	163,41	21/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502003	02/05/2026	163,41	0,00	21/05/2026	7240	DESCONTO	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502004	02/05/2026	2.422,80	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502004	02/05/2026	2.186,00	0,00	21/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502005	02/05/2026	18.968,78	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502005	02/05/2026	2.415,00	0,00	21/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502006	02/05/2026	19.613,20	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502006	02/05/2026	721,05	0,00	21/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502007	02/05/2026	1.132,32	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502007	02/05/2026	1.281,10	0,00	21/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
502008	02/05/2026	3.345,78	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504001	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	7240		FRANCISCO ROGERIO VIANA DE AMORIM
504001	04/05/2026	224.818,87	158.093,86	28/05/2026	319397 FUND		ADRIANA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS
504001	04/05/2026	6.760,61	502,39	29/05/2026	519397 FMAS		IONEI DE SOUSA SILVA E OUTROS
504001	04/05/2026	158.093,86	0,00	28/05/2026	319397 FUND	DESCONTO	ADRIANA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504001	04/05/2026	502,39	0,00	29/05/2026	519397 FMAS	DESCONTO	IONEI DE SOUSA SILVA E OUTROS
504002	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	7240		ELIZA NUNES DOS SANTOS GOMES
504002	04/05/2026	101.889,08	84.681,89	28/05/2026	319397 FUND		CRISTIANE SILVA GALVÃO E OUTROS
504002	04/05/2026	7.501,96	1.890,17	29/05/2026	519397 FMAS		NATALIA MARIA FENELON LIMA E OUTROS
504002	04/05/2026	84.681,89	0,00	28/05/2026	319397 FUND	DESCONTO	CRISTIANE SILVA GALVÃO E OUTROS
504002	04/05/2026	1.890,17	0,00	29/05/2026	519397 FMAS	DESCONTO	NATALIA MARIA FENELON LIMA E OUTROS
504003	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	7240		SUELY BARROS SALES
504003	04/05/2026	163.499,69	126.122,09	29/05/2026	319397 FUND		ANA GIORDANIA ESCORCIO E OUTROS
504003	04/05/2026	12.416,07	4.963,73	29/05/2026	519397 FMAS		ALISON DE CARVALHO SILVA E OUTROS
504003	04/05/2026	126.122,09	0,00	29/05/2026	319397 FUND	DESCONTO	ANA GIORDANIA ESCORCIO E OUTROS
504003	04/05/2026	4.963,73	0,00	29/05/2026	519397 FMAS	DESCONTO	ALISON DE CARVALHO SILVA E OUTROS
504004	04/05/2026	52.849,92	6.243,23	29/05/2026	319397 FUND		CAMILA RITA SILVA DA CONCEIÇÃO E OUTROS
504004	04/05/2026	16.408,37	1.504,63	29/05/2026	519397 FMAS		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE ASSIS E OUTROS
504004	04/05/2026	6.243,23	0,00	29/05/2026	319397 FUND	DESCONTO	CAMILA RITA SILVA DA CONCEIÇÃO E OUTROS
504004	04/05/2026	1.504,63	0,00	29/05/2026	519397 FMAS	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE ASSIS E OUTROS
504005	04/05/2026	35.721,33	22.640,44	28/05/2026	319397 FUND		BENEDITO ALVES DOS SANTOS FILHO E OUTROS
504005	04/05/2026	30.160,41	8.240,84	29/05/2026	219397 PREF		FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA E OUTROS
504005	04/05/2026	14.208,12	1.191,38	29/05/2026	519397 FMAS		FERNANDO PALHARES DO NASCIMENTO E OUTROS
504005	04/05/2026	22.640,44	0,00	28/05/2026	319397 FUND	DESCONTO	BENEDITO ALVES DOS SANTOS FILHO E OUTROS
504005	04/05/2026	8.240,84	0,00	29/05/2026	219397 PREF	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA E OUTROS
504005	04/05/2026	1.191,38	0,00	29/05/2026	519397 FMAS	DESCONTO	FERNANDO PALHARES DO NASCIMENTO E OUTROS
504006	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	7240		ELIANE BERTOLDO MACHADO
504006	04/05/2026	97.384,95	40.575,39	28/05/2026	319397 FUND		ANECILIA MARIA SOUZA E OUTROS
504006	04/05/2026	12.468,73	4.365,47	28/05/2026	419397 FMS		EVALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
504006	04/05/2026	1.753,32	146,68	29/05/2026	21330		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTRO
504006	04/05/2026	40.575,39	0,00	28/05/2026	319397 FUND	DESCONTO	ANECILIA MARIA SOUZA E OUTROS
504006	04/05/2026	4.365,47	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	EVALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
504006	04/05/2026	146,68	0,00	29/05/2026	21330	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTRO
504007	04/05/2026	63.311,55	21.572,25	28/05/2026	319397 FUND		ALDENITA SOUSA SANTOS E OUTROS
504007	04/05/2026	85.010,96	36.496,69	28/05/2026	419397 FMS		AIRES SOUSA SANTOS E OUTROS
504007	04/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	21318		ANTONIA MARIA PEREIRA CARVALHO E OUTROS
504007	04/05/2026	22.507,60	14.200,68	29/05/2026	219397 PREF		ACENOR CARDOSO ARAUJO E OUTROS
504007	04/05/2026	21.572,25	0,00	28/05/2026	319397 FUND	DESCONTO	ALDENITA SOUSA SANTOS E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504007	04/05/2026	36.496,69	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	AIRES SOUSA SANTOS E OUTROS
504007	04/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	21318	DESCONTO	ANTONIA MARIA PEREIRA CARVALHO E OUTROS
504007	04/05/2026	14.200,68	0,00	29/05/2026	219397 PREF	DESCONTO	ACENOR CARDOSO ARAUJO E OUTROS
504008	04/05/2026	183.631,50	0,00	04/05/2026	32670		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
504008	04/05/2026	15.506,70	7.501,00	28/05/2026	319397 FUND		ALESSANDRO ALVES DE MELO E OUTROS
504008	04/05/2026	12.431,91	3.189,58	28/05/2026	419397 FMS		ANA CLAUDIA SOUSA NUNES E OUTROS
504008	04/05/2026	18.708,89	6.165,26	29/05/2026	219397 PREF		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS
504008	04/05/2026	7.501,00	0,00	28/05/2026	319397 FUND	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE MELO E OUTROS
504008	04/05/2026	3.189,58	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	ANA CLAUDIA SOUSA NUNES E OUTROS
504008	04/05/2026	6.165,26	0,00	29/05/2026	219397 PREF	DESCONTO	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS
504009	04/05/2026	4.001,85	0,00	04/05/2026	32670		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
504009	04/05/2026	18.934,99	4.031,10	28/05/2026	419397 FMS		DAIANE CARVALHO DE SOUSA E OUTROS
504009	04/05/2026	73.646,44	7.160,66	29/05/2026	319397 FUND		ANTONIA LARISSA DE SOUSA DAS MERCEDES E OUTROS
504009	04/05/2026	4.031,10	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	DAIANE CARVALHO DE SOUSA E OUTROS
504009	04/05/2026	7.160,66	0,00	29/05/2026	319397 FUND	DESCONTO	ANTONIA LARISSA DE SOUSA DAS MERCEDES E OUTROS
504010	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	22166		LARISSA PEREIRA CUNHA
504010	04/05/2026	12.272,58	30.062,49	28/05/2026	419397 FMS		ANTONIO WANDERSON COSTA CARDOSO
504010	04/05/2026	10.140,69	1.947,05	29/05/2026	219397 PREF		DOUGLAS VALENIM E OUTROS
504010	04/05/2026	2.881,77	0,00	29/05/2026	319397 FUND		LUCINETE CARDOSO ALVES ARAUJO
504010	04/05/2026	30.062,49	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	ANTONIO WANDERSON COSTA CARDOSO
504010	04/05/2026	1.947,05	0,00	29/05/2026	219397 PREF	DESCONTO	DOUGLAS VALENIM E OUTROS
504011	04/05/2026	1.500,00	0,00	07/05/2026	22166		42.002.313 LUCIANO DA SILVA AMORIM JUNIOR
504011	04/05/2026	6.457,09	0,00	28/05/2026	319397 FUND		MAKLANE GOMES DE SEIXAS
504011	04/05/2026	1.499,43	121,57	28/05/2026	419397 FMS		MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA
504011	04/05/2026	16.785,36	0,00	29/05/2026	219397 PREF		FRANCINETE ALVES GOMES E OUTROS
504011	04/05/2026	121,57	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA
504012	04/05/2026	9.473,66	0,00	08/05/2026	13138		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
504012	04/05/2026	461,72	0,00	14/05/2026	22166		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504012	04/05/2026	2.419,46	356,21	28/05/2026	419397 FMS		RAYANNE SUELLEN BARROS DE VASCONCELOS E OUTROS
504012	04/05/2026	3.619,11	1.032,14	29/05/2026	219397 PREF		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PEREIRA
504012	04/05/2026	356,21	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	RAYANNE SUELLEN BARROS DE VASCONCELOS E OUTROS
504012	04/05/2026	1.032,14	0,00	29/05/2026	219397 PREF	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PEREIRA
504013	04/05/2026	630,00	0,00	08/05/2026	11613		CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504013	04/05/2026	4.270,57	0,00	08/05/2026	13138		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
504013	04/05/2026	6.799,54	565,58	28/05/2026	419397 FMS		DIEGO LEONARDO DE CARVALHO E OUTROS
504013	04/05/2026	10.235,07	0,00	29/05/2026	219397 PREF		ANCELINO DA SILVA MACHADO E OUTROS
504013	04/05/2026	565,58	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	DIEGO LEONARDO DE CARVALHO E OUTROS
504014	04/05/2026	630,00	0,00	08/05/2026	11613		CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
504014	04/05/2026	22.436,90	0,00	08/05/2026	13138		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
504014	04/05/2026	24.090,16	2.084,34	28/05/2026	419397 FMS		ADRIANA DE DEUS BRITO E OUTROS
504014	04/05/2026	4.341,99	1.687,11	29/05/2026	219397 PREF		TOMASSIA GOMES NUNES
504014	04/05/2026	2.084,34	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	ADRIANA DE DEUS BRITO E OUTROS
504014	04/05/2026	1.687,11	0,00	29/05/2026	219397 PREF	DESCONTO	TOMASSIA GOMES NUNES
504015	04/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	11613		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
504015	04/05/2026	15.118,46	0,00	08/05/2026	13138		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
504015	04/05/2026	3.976,13	534,31	28/05/2026	419397 FMS		JOAQUIM TELES DE MENEZES FILHO
504015	04/05/2026	5.255,74	494,26	29/05/2026	219397 PREF		FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA SALES JUNIOR E OUTROS
504015	04/05/2026	534,31	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	JOAQUIM TELES DE MENEZES FILHO
504015	04/05/2026	494,26	0,00	29/05/2026	219397 PREF	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA SALES JUNIOR E OUTROS
504016	04/05/2026	52.708,79	0,00	08/05/2026	13138		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
504016	04/05/2026	636,50	0,00	14/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504016	04/05/2026	39.460,87	19.990,46	28/05/2026	419397 FMS		ANA CLAUDIA ESCORCIO DE SOUSA E OUTROS
504016	04/05/2026	5.483,24	516,76	29/05/2026	219397 PREF		JOSE DE ARIMATEA PEREIRA DA COSTA E OUTROS
504016	04/05/2026	19.990,46	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	ANA CLAUDIA ESCORCIO DE SOUSA E OUTROS
504016	04/05/2026	516,76	0,00	29/05/2026	219397 PREF	DESCONTO	JOSE DE ARIMATEA PEREIRA DA COSTA E OUTROS
504017	04/05/2026	69.400,91	0,00	08/05/2026	13138		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
504017	04/05/2026	4.007,39	0,00	14/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504017	04/05/2026	25.667,04	2.249,39	28/05/2026	419397 FMS		ANTONIO MARCOS SILVA VERAS E OUTROS
504017	04/05/2026	8.451,04	632,96	29/05/2026	219397 PREF		ELIANO DA SILVA SANTOS E OUTROS
504017	04/05/2026	2.249,39	0,00	28/05/2026	419397 FMS	DESCONTO	ANTONIO MARCOS SILVA VERAS E OUTROS
504017	04/05/2026	632,96	0,00	29/05/2026	219397 PREF	DESCONTO	ELIANO DA SILVA SANTOS E OUTROS
504018	04/05/2026	50.022,12	0,00	07/05/2026	33126		PIAUI HOSPITALAR LTDA
504018	04/05/2026	35.146,58	0,00	08/05/2026	13138		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
504018	04/05/2026	34,81	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504018	04/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	219397 PREF		ARIANE SOUSA DE ANDRADE E OUTROS
504019	04/05/2026	26.043,78	0,00	07/05/2026	33126		PIAUI HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504019	04/05/2026	392,14	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504019	04/05/2026	4.071,72	726,46	29/05/2026	219397 PREF		MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO
504019	04/05/2026	726,46	0,00	29/05/2026	219397 PREF	DESCONTO	MARIANO DO NASCIMENTO CARVALHO
504020	04/05/2026	48.044,92	0,00	07/05/2026	33124		PIAUI HOSPITALAR LTDA
504020	04/05/2026	283,69	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504020	04/05/2026	41.335,50	0,00	28/05/2026	219397 PREF		ADRIENE DA SILVA PONTES E OUTROS
504021	04/05/2026	50.049,77	0,00	07/05/2026	33124		PIAUI HOSPITALAR LTDA
504021	04/05/2026	266,58	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504021	04/05/2026	6.942,62	0,00	26/05/2026	16071		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504022	04/05/2026	5,79	0,00	04/05/2026	5811		BANCO DO BRASIL
504022	04/05/2026	25.552,22	844,70	14/05/2026	33125		J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI
504022	04/05/2026	286,10	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504022	04/05/2026	844,70	0,00	14/05/2026	33125	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI
504023	04/05/2026	4.384,26	0,00	14/05/2026	33125		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
504023	04/05/2026	76,96	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504023	04/05/2026	1.605,67	0,00	29/05/2026	7240		BANCO DO BRASIL
504024	04/05/2026	7.550,85	0,00	07/05/2026	33117		E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES ME
504024	04/05/2026	73,74	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504025	04/05/2026	6.694,05	0,00	07/05/2026	33117		E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES ME
504025	04/05/2026	519,34	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504026	04/05/2026	49.483,54	601,02	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
504026	04/05/2026	420,25	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504026	04/05/2026	601,02	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
504027	04/05/2026	13.283,00	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504027	04/05/2026	381,42	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504028	04/05/2026	10.867,53	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504028	04/05/2026	278,34	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504029	04/05/2026	460,00	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504029	04/05/2026	31,39	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
504030	04/05/2026	2.173,50	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504030	04/05/2026	815,00	0,00	29/05/2026	11613		EFEX CONSTRUTORA LTDA
504031	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	11613		ROBERTA AMORIM NEVES
504031	04/05/2026	25.917,10	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504032	04/05/2026	4.088,00	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504033	04/05/2026	9.054,00	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504034	04/05/2026	2.200,00	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504035	04/05/2026	820,00	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504036	04/05/2026	1.093,82	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504037	04/05/2026	16.100,00	0,00	07/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504038	04/05/2026	2.000,00	0,00	07/05/2026	33117		J B VIEIRA ME
504039	04/05/2026	2.000,00	0,00	07/05/2026	33117		J B VIEIRA ME
504040	04/05/2026	9.181,38	503,62	07/05/2026	33117		COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
504040	04/05/2026	503,62	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
504041	04/05/2026	33.559,20	1.840,80	07/05/2026	33117		COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
504041	04/05/2026	1.840,80	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
504042	04/05/2026	46.452,00	2.548,00	07/05/2026	33117		COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
504042	04/05/2026	2.548,00	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
504043	04/05/2026	21.614,40	1.185,60	07/05/2026	33117		COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
504043	04/05/2026	1.185,60	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
504044	04/05/2026	240,84	0,00	14/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504045	04/05/2026	2.515,77	0,00	14/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504046	04/05/2026	4.223,60	0,00	14/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504047	04/05/2026	3.190,78	0,00	14/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
504048	04/05/2026	19.243,91	0,00	14/05/2026	33117		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
505001	05/05/2026	3.168,00	132,00	06/05/2026	7240		KARLA LOPES DA SILVA RODRIGUES
505001	05/05/2026	21.779,50	0,00	07/05/2026	33126		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505001	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	7310	505001	CHARLES RIBEIRO SALES
505001	05/05/2026	132,00	0,00	06/05/2026	7240	DESCONTO	KARLA LOPES DA SILVA RODRIGUES
505002	05/05/2026	1.755,00	0,00	05/05/2026	7240		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
505002	05/05/2026	26.403,33	320,67	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505002	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	7310	505002	CARLOS MACIEL TAVARES SILVA
505002	05/05/2026	320,67	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505003	05/05/2026	1.485,00	0,00	05/05/2026	7240		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
505003	05/05/2026	29.645,10	360,05	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505003	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	7310	505003	ENEAS ALBUQUERQUE DE AMORIM FILHO
505003	05/05/2026	360,05	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505004	05/05/2026	436,14	0,00	05/05/2026	5039		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª VARA
505004	05/05/2026	21.022,83	255,34	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505004	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	7310	505004	EVA WILMA PORTELA DE BRITO
505004	05/05/2026	255,34	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505005	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	5039		BANCO DO BRASIL
505005	05/05/2026	22.995,08	279,27	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505005	05/05/2026	279,27	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505006	05/05/2026	533,95	0,00	05/05/2026	14174		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª VARA
505006	05/05/2026	21.713,13	263,73	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505006	05/05/2026	263,73	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505007	05/05/2026	17.785,76	216,05	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505007	05/05/2026	8,31	0,00	29/05/2026	283145		BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	216,05	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505008	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	283145		BANCO DO BRASIL
505008	05/05/2026	18.779,14	228,09	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505008	05/05/2026	228,09	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505009	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	8170		BANCO DO BRASIL
505009	05/05/2026	19.758,09	239,95	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505009	05/05/2026	239,95	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505010	05/05/2026	6.048,00	252,00	06/05/2026	12009		MAURA CELIA CARVALHO COSTA
505010	05/05/2026	23.711,53	288,00	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505010	05/05/2026	252,00	0,00	06/05/2026	12009	DESCONTO	MAURA CELIA CARVALHO COSTA
505010	05/05/2026	288,00	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505011	05/05/2026	22.738,84	276,16	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505011	05/05/2026	276,16	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505012	05/05/2026	15.766,97	191,50	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505012	05/05/2026	191,50	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505013	05/05/2026	15.810,60	192,06	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505013	05/05/2026	678,83	0,00	26/05/2026	7240		PFM COMERCIAL LTDA-CASAS FREITAS
505013	05/05/2026	192,06	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505014	05/05/2026	1.797,44	0,00	05/05/2026	7240		PFM COMERCIAL LTDA-CASAS FREITAS
505014	05/05/2026	15.646,19	190,03	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505014	05/05/2026	190,03	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505015	05/05/2026	10.505,75	0,00	05/05/2026	7240		PFM COMERCIAL LTDA-CASAS FREITAS
505015	05/05/2026	16.844,24	204,59	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505015	05/05/2026	204,59	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505016	05/05/2026	15.646,92	190,04	07/05/2026	33117		PIAUI HOSPITALAR LTDA
505016	05/05/2026	190,04	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505017	05/05/2026	1.556,16	64,84	08/05/2026	32103		CHARLIAN ALVES FERREIRA
505017	05/05/2026	64,84	0,00	08/05/2026	32103	DESCONTO	CHARLIAN ALVES FERREIRA
506001	06/05/2026	1.750,00	0,00	07/05/2026	21330		42.002.313 LUCIANO DA SILVA AMORIM JUNIOR
506001	06/05/2026	2.578,00	0,00	07/05/2026	8633		BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO ROCHA
506001	06/05/2026	1.556,16	64,84	08/05/2026	7240		FRANCIANNA EVANGELISTA DO NASCIMENTO
506001	06/05/2026	2.000,00	0,00	06/05/2026	7310	61271	LUCAS ARLAN PEREIRA DA SILVA
506001	06/05/2026	64,84	0,00	08/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCIANNA EVANGELISTA DO NASCIMENTO
506002	06/05/2026	3.300,00	0,00	07/05/2026	7240		VALDEQUE VIEIRA ALVES
506002	06/05/2026	3.242,00	0,00	07/05/2026	8633		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PEREIRA
506002	06/05/2026	1.556,16	64,84	08/05/2026	11613		GILNARA OLIVEIRA DA SILVA
506002	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	7310	506002	LUCAS CARVALHO ESCORCIO
506002	06/05/2026	64,84	0,00	08/05/2026	11613	DESCONTO	GILNARA OLIVEIRA DA SILVA
506003	06/05/2026	1.747,20	72,80	07/05/2026	7240		ANA JULIA BRITO DE SOUSA
506003	06/05/2026	2.718,00	0,00	07/05/2026	8633		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RODRIGUES
506003	06/05/2026	1.556,16	64,84	08/05/2026	11613		JOSELIA VERAS DE OLIVEIRA
506003	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	7310	506003	CLAUDIO BRAS DE ALMEIDA
506003	06/05/2026	72,80	0,00	07/05/2026	7240	DESCONTO	ANA JULIA BRITO DE SOUSA
506003	06/05/2026	64,84	0,00	08/05/2026	11613	DESCONTO	JOSELIA VERAS DE OLIVEIRA
506004	06/05/2026	1.747,20	72,80	07/05/2026	7240		ZILMAR DE DEUS BRITO
506004	06/05/2026	3.242,00	0,00	07/05/2026	8633		ERINALDA CORREIA DE SOUSA
506004	06/05/2026	2.016,00	84,00	08/05/2026	11613		ILDAMARA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
506004	06/05/2026	72,80	0,00	07/05/2026	7240	DESCONTO	ZILMAR DE DEUS BRITO
506004	06/05/2026	84,00	0,00	08/05/2026	11613	DESCONTO	ILDAMARA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
506005	06/05/2026	3.900,00	0,00	07/05/2026	7240		CACERES BRUNO NASCIMENTO
506005	06/05/2026	1.700,00	0,00	07/05/2026	8633		FERNANDES ESCORCIO DE SOUSA
506005	06/05/2026	6.114,00	0,00	29/05/2026	11613		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
506006	06/05/2026	3.112,00	0,00	07/05/2026	7240		RICARDO CARDOSO DE ARAUJO
506006	06/05/2026	4.850,00	150,00	12/05/2026	33124		ITALO PEREIRA IBIAPINA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506006	06/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	11613		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
506006	06/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	33124	DESCONTO	ITALO PEREIRA IBIAPINA EIRELI
506007	06/05/2026	3.300,00	0,00	07/05/2026	7240		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES SOUSA 03806358362
506007	06/05/2026	6.500,00	0,00	27/05/2026	33117		FREIRE & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
506008	06/05/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	8633		MATHEUS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
506009	06/05/2026	14.224,00	0,00	08/05/2026	7240		IPX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
506010	06/05/2026	13.471,00	0,00	07/05/2026	7240		MARCOS ANTONIO DE FONTES 12538297729
506011	06/05/2026	1.556,16	64,84	08/05/2026	7240		REINALDO GOMES DE SOUSA
506011	06/05/2026	64,84	0,00	08/05/2026	7240	DESCONTO	REINALDO GOMES DE SOUSA
506012	06/05/2026	1.920,00	80,00	08/05/2026	7240		ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS
506012	06/05/2026	80,00	0,00	08/05/2026	7240	DESCONTO	ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS
506013	06/05/2026	1.556,16	64,84	08/05/2026	7240		KARLUS EDUARDO MOTA DOS SANTOS
506013	06/05/2026	64,84	0,00	08/05/2026	7240	DESCONTO	KARLUS EDUARDO MOTA DOS SANTOS
506014	06/05/2026	9.504,00	0,00	06/05/2026	7240		FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS
506015	06/05/2026	3.300,00	0,00	08/05/2026	7240		LUCAS DE DEUS BRITO
506016	06/05/2026	2.718,00	0,00	08/05/2026	7240		DANIELLE SABRINY PEREIRA DA CONCEIÇÃO
506017	06/05/2026	12.000,00	0,00	08/05/2026	7240		CLAUDIO SERGIO DE SOUSA 05009194376
506018	06/05/2026	2.431,00	0,00	08/05/2026	7240		JOHN LENNON AUTO VIEIRA
506019	06/05/2026	1.556,16	64,84	08/05/2026	7240		LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA
506019	06/05/2026	64,84	0,00	08/05/2026	7240	DESCONTO	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA
506020	06/05/2026	11.502,00	0,00	29/05/2026	7240		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
506021	06/05/2026	3.250,00	0,00	08/05/2026	7240		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO
506022	06/05/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	7240		ANTONIO JOSE MIRANDA DE ARAUJO
506023	06/05/2026	3.300,00	0,00	08/05/2026	7240		JOAO LUIS ALVES DA SILVA
506024	06/05/2026	13.298,00	0,00	08/05/2026	7240		IPX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
506025	06/05/2026	15.720,00	0,00	08/05/2026	7240		IPX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
506026	06/05/2026	2.194,50	115,50	29/05/2026	7240		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
506026	06/05/2026	115,50	0,00	29/05/2026	7240	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
507001	07/05/2026	1.000,00	0,00	07/05/2026	12009		LUIS CARLOS CELESTINO CABRAL
507001	07/05/2026	1.621,00	0,00	07/05/2026	8633		IRISMARQUE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
507002	07/05/2026	1.500,00	0,00	07/05/2026	12009		ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
507002	07/05/2026	1.700,00	0,00	08/05/2026	32103		SAULO SOUSA DA SILVA
507003	07/05/2026	1.000,00	0,00	07/05/2026	12009		RITA CAROLINA DO NASCIMENTO SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507003	07/05/2026	4.929,60	270,40	07/05/2026	33117		COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
507003	07/05/2026	270,40	0,00	07/05/2026	33117	DESCONTO	COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
507004	07/05/2026	6.160,00	0,00	08/05/2026	8633		R S MARTINS PAIXÃO ME
507004	07/05/2026	86,00	0,00	25/05/2026	391		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
507005	07/05/2026	1.000,00	0,00	07/05/2026	12009		LUIS MARCOS KRAMER PORTELA DA SILVA
507005	07/05/2026	3.300,00	0,00	08/05/2026	8633		IRISMARQUE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
507006	07/05/2026	1.556,16	64,84	08/05/2026	7240		FRANCISCO STENIO BARBOZA DE HOLANDA MOURA
507006	07/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	8633		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
507006	07/05/2026	64,84	0,00	08/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCISCO STENIO BARBOZA DE HOLANDA MOURA
507007	07/05/2026	9.308,80	0,00	08/05/2026	7240		F.M. SALES-ME
507008	07/05/2026	8.052,00	0,00	08/05/2026	7240		F.M. SALES-ME
507009	07/05/2026	11.366,40	0,00	08/05/2026	7240		F.M. SALES-ME
507010	07/05/2026	9.720,00	0,00	08/05/2026	7240		F.M. SALES-ME
507011	07/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	7240		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
507012	07/05/2026	32.627,98	0,00	29/05/2026	7240		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
507013	07/05/2026	7.200,00	0,00	08/05/2026	7240		FRANCISCO DAS CHAGAS EVARISTO C.FILHO
508001	08/05/2026	2.706,82	0,00	08/05/2026	11613		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508001	08/05/2026	10.923,06	0,00	08/05/2026	7240		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
508001	08/05/2026	3.395,00	105,00	19/05/2026	33269		PEDRO JUNIOR FONTENELE BRITO
508001	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	7310	23324	CACERES BRUNO NASCIMENTO
508001	08/05/2026	105,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	PEDRO JUNIOR FONTENELE BRITO
508002	08/05/2026	1.051,51	0,00	08/05/2026	11613		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508002	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	7240		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
508002	08/05/2026	2.400,00	100,00	19/05/2026	33269		ANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
508002	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7310	508002	ARNALDO DE SOUSA SANTOS
508002	08/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	ANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
508003	08/05/2026	66,35	0,00	08/05/2026	11613		BANCO DO BRASIL
508003	08/05/2026	0,48	0,00	08/05/2026	5678		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
508003	08/05/2026	3.460,00	0,00	08/05/2026	8633		J B VIEIRA ME
508003	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	7310	508003	DHEYMYSON MOTA DE SOUZA PAIVA
508004	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7240		SUELY BARROS SALES
508004	08/05/2026	6.381,49	350,03	12/05/2026	33117		COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
508004	08/05/2026	200,81	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508004	08/05/2026	2.918,11	0,00	08/05/2026	7310	29212	ARNALDO DE SOUSA SANTOS E OUTROS
508004	08/05/2026	19.404,04	5.326,80	08/05/2026	7310	50801	ARNALDO DE SOUSA SANTOS E OUTROS
508004	08/05/2026	2.921,87	0,00	08/05/2026	7310	50802	ARNALDO DE SOUSA SANTOS E OUTROS
508004	08/05/2026	2.918,11	0,00	08/05/2026	7310	8165	ARNALDO DE SOUSA SANTOS E OUTROS
508004	08/05/2026	5.326,80	0,00	08/05/2026	7310	DESCONTO	ARNALDO DE SOUSA SANTOS E OUTROS
508004	08/05/2026	350,03	0,00	12/05/2026	33117	DESCONTO	COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
508005	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	7240		ISAIAS KENNEDY LIMA CLEMENTE
508005	08/05/2026	2.948,40	0,00	08/05/2026	29267		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
508005	08/05/2026	238,86	0,00	29/05/2026	8633		BANCO DO BRASIL
508005	08/05/2026	1.394,06	1.307,30	08/05/2026	7310	508003	CARLOS MACIEL TAVARES DA SILVA E OUTROS
508005	08/05/2026	3.906,72	0,00	08/05/2026	7310	50801	CARLOS MACIEL TAVARES DA SILVA E OUTROS
508005	08/05/2026	1.307,30	0,00	08/05/2026	7310	DESCONTO	CARLOS MACIEL TAVARES DA SILVA E OUTROS
508006	08/05/2026	937,25	0,00	08/05/2026	32104		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508006	08/05/2026	21.465,71	1.128,19	08/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
508006	08/05/2026	60,00	0,00	08/05/2026	7310	50801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508006	08/05/2026	1.128,19	0,00	08/05/2026	7240	DESCONTO	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
508007	08/05/2026	1.200,78	0,00	08/05/2026	32104		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508007	08/05/2026	596,57	31,43	08/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
508007	08/05/2026	31,43	0,00	08/05/2026	7240	DESCONTO	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
508008	08/05/2026	5.063,30	0,00	08/05/2026	7240		I.N. IRRIGAÇÃO LTDA
508008	08/05/2026	6.412,00	0,00	08/05/2026	8633		J B VIEIRA ME
508009	08/05/2026	761,39	0,00	08/05/2026	8633		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508009	08/05/2026	6,31	0,00	08/05/2026	28303		BANCO DO BRASIL
508010	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	7240		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
508010	08/05/2026	7.151,52	0,00	08/05/2026	8633		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508011	08/05/2026	29.146,65	0,00	08/05/2026	7240		MATEC-MAT.ELET.E CONST.LTDA
508011	08/05/2026	507,60	0,00	08/05/2026	8633		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508012	08/05/2026	13.000,00	0,00	08/05/2026	7240		J B VIEIRA ME
508012	08/05/2026	2.867,53	0,00	08/05/2026	8633		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508013	08/05/2026	19.165,09	0,00	08/05/2026	7240		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
508013	08/05/2026	2.263,73	0,00	08/05/2026	8633		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508014	08/05/2026	6.188,22	0,00	08/05/2026	7240		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508014	08/05/2026	3.668,55	0,00	08/05/2026	8633		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508015	08/05/2026	416,50	0,00	08/05/2026	7240		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508015	08/05/2026	9.177,54	0,00	08/05/2026	8633		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508016	08/05/2026	433,55	0,00	08/05/2026	7240		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508016	08/05/2026	18.433,20	0,00	08/05/2026	8633		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508017	08/05/2026	404,24	0,00	08/05/2026	7240		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508017	08/05/2026	2.850,00	0,00	20/05/2026	8633		J D V GONÇALVES ODONTO MAX
508018	08/05/2026	1.226,94	0,00	08/05/2026	7240		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508018	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	8633		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
508019	08/05/2026	404,24	0,00	08/05/2026	7240		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508019	08/05/2026	1.490,00	0,00	08/05/2026	8633		CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
508020	08/05/2026	4.451,11	0,00	08/05/2026	7240		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508020	08/05/2026	1.490,00	0,00	08/05/2026	8633		CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
508021	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	7240		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
508022	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	7240		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
508023	08/05/2026	2.115,41	0,00	08/05/2026	7240		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508024	08/05/2026	679,11	0,00	08/05/2026	7240		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
508025	08/05/2026	10.315,06	0,00	08/05/2026	7240		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
508026	08/05/2026	3.447,66	0,00	08/05/2026	7240		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
508027	08/05/2026	16.961,30	0,00	08/05/2026	7240		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA ME
508028	08/05/2026	3.016,15	0,00	08/05/2026	7240		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
508029	08/05/2026	4.520,00	0,00	08/05/2026	16071		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
508030	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	7240		CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
508031	08/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	7240		SANTOS E SOUSA LTDA
508032	08/05/2026	860,00	0,00	08/05/2026	7240		CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
508033	08/05/2026	12.500,00	0,00	08/05/2026	7240		MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
508034	08/05/2026	860,00	0,00	08/05/2026	7240		CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
508035	08/05/2026	2.140,00	0,00	08/05/2026	7240		CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
508036	08/05/2026	2.140,00	0,00	08/05/2026	7240		CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
508037	08/05/2026	6.200,00	0,00	08/05/2026	7240		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA SILVA
508038	08/05/2026	7.500,00	0,00	08/05/2026	7240		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
508039	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	7240		E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
508040	08/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	7240		R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSUL.CONTABIL
508041	08/05/2026	5.577,60	0,00	08/05/2026	7240		I.N. IRRIGAÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508042	08/05/2026	5.863,27	0,00	08/05/2026	7240		I.N. IRRIGAÇÃO LTDA
508043	08/05/2026	15.749,70	0,00	08/05/2026	7240		I.N. IRRIGAÇÃO LTDA
508044	08/05/2026	9.282,00	0,00	08/05/2026	7240		I.N. IRRIGAÇÃO LTDA
508045	08/05/2026	12.639,00	0,00	08/05/2026	7240		I.N. IRRIGAÇÃO LTDA
509001	09/05/2026	2.006,00	0,00	28/05/2026	7240		E L PEREIRA MONTE
511001	11/05/2026	500,00	0,00	11/05/2026	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
511001	11/05/2026	1.473,63	0,00	11/05/2026	7240		PFM COMERCIAL LTDA-CASAS FREITAS
511001	11/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	11613		LUAN CARVALHO ESCORCIO
511001	11/05/2026	30.000,00	0,00	27/05/2026	33117		F&M TELES TOMAZ SERVICOS DE SAUDE LTDA
511001	11/05/2026	2.000,00	0,00	19/05/2026	7310	51906	RENATO RABELO NETO
511002	11/05/2026	300,00	0,00	11/05/2026	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
511002	11/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	7240		LUIS CARLOS CELESTINO CABRAL
511002	11/05/2026	6.372,00	0,00	14/05/2026	11613		OSELINDA RODRIGUES DE SOUSA
511003	11/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	7240		CARLENE RIBEIRO SALES
511003	11/05/2026	2.900,00	0,00	22/05/2026	11613		J. MARCOS FERREIRA DA SILVA PSCOLOGIA E PSICANALIS
511005	11/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	7240		ARIANE SOUSA DE ANDRADE
511006	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	7240		ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
511007	11/05/2026	399,74	0,00	11/05/2026	7240		PFM COMERCIAL LTDA-CASAS FREITAS
512001	12/05/2026	13,27	0,00	12/05/2026	11613		BANCO DO BRASIL
512001	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	16071		TOMASSIA GOMES NUNES
512001	12/05/2026	15.000,00	0,00	27/05/2026	33126		B C SANTOS LTDA
512002	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	16071		FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA SALES JUNIOR
512002	12/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		ANA CLAUDIA DE SOUSA AMARAL
512002	12/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	ANA CLAUDIA DE SOUSA AMARAL
512003	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	16071		RITA CAROLINA DO NASCIMENTO SALES
512003	12/05/2026	3.112,32	129,68	19/05/2026	33269		MARIA GABRIELA DOS SANTOS NASCIMENTO
512003	12/05/2026	129,68	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	MARIA GABRIELA DOS SANTOS NASCIMENTO
512004	12/05/2026	3.589,00	111,00	19/05/2026	33269		THALITA MACIEL DE MATOS TELES
512004	12/05/2026	79,62	0,00	27/05/2026	16071		BANCO DO BRASIL
512004	12/05/2026	111,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	THALITA MACIEL DE MATOS TELES
512005	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	16071		LUIS MARCOS KRAMER PORTELA DA SILVA
512005	12/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		WEMERSON JOSE DA SILVA VIANA
512005	12/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	WEMERSON JOSE DA SILVA VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512006	12/05/2026	440,00	0,00	14/05/2026	7240		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA-ME
512006	12/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR
512006	12/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR
512007	12/05/2026	16.000,00	0,00	12/05/2026	16071		E.P.DOS SANTOS NETO ME
513001	13/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	11613		BANCO DO BRASIL
513001	13/05/2026	500,00	0,00	13/05/2026	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
513001	13/05/2026	108,39	0,00	13/05/2026	7240		CONS.REG.ENG.ARQ. CREA-PI
513001	13/05/2026	30.949,20	0,00	14/05/2026	33125		IPX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
513002	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
513002	13/05/2026	23.439,50	0,00	14/05/2026	33125		IPX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
514001	14/05/2026	7,50	0,00	14/05/2026	21789		EQUATORIAL PIAUI
514001	14/05/2026	1.000,00	0,00	14/05/2026	7240		GENILSON ALEF DUTRA ARAUJO
514001	14/05/2026	25.704,86	849,75	25/05/2026	33125		J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI
514001	14/05/2026	849,75	0,00	25/05/2026	33125	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI
514002	14/05/2026	1.000,00	0,00	14/05/2026	32103		ANA CRISTINA PORTELA DE BRITO
514002	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		MARIA DAS GRACAS ARAUJO FILHA
514002	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA DAS GRACAS ARAUJO FILHA
514003	14/05/2026	1.556,16	64,84	14/05/2026	32103		ITAMAR DA SILVA OLIVIERA
514003	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		MARIA DA CONCEICAO NUNES DOS SANTOS
514003	14/05/2026	64,84	0,00	14/05/2026	32103	DESCONTO	ITAMAR DA SILVA OLIVIERA
514003	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO NUNES DOS SANTOS
514004	14/05/2026	1.584,00	66,00	20/05/2026	7240		ANTONIA DO AMPARO DE CARVALHO DO ESPIRITO SANTO
514004	14/05/2026	66,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ANTONIA DO AMPARO DE CARVALHO DO ESPIRITO SANTO
514005	14/05/2026	3.112,32	129,68	14/05/2026	32103		DAIANE MARIA LIMA DA SILVA
514005	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		MARIA LENICE SILVA NUNES
514005	14/05/2026	129,68	0,00	14/05/2026	32103	DESCONTO	DAIANE MARIA LIMA DA SILVA
514005	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA LENICE SILVA NUNES
514006	14/05/2026	3.112,32	129,68	14/05/2026	32103		JEFFERSON ESTEVÃO DOS SANTOS
514006	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		JACIRA DE CARVALHO SILVA
514006	14/05/2026	129,68	0,00	14/05/2026	32103	DESCONTO	JEFFERSON ESTEVÃO DOS SANTOS
514006	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	JACIRA DE CARVALHO SILVA
514007	14/05/2026	3.112,32	129,68	14/05/2026	32103		ANTONIO BERNARDO SOUSA MARQUES
514007	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		MARIANE LIMA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514007	14/05/2026	129,68	0,00	14/05/2026	32103	DESCONTO	ANTONIO BERNARDO SOUSA MARQUES
514007	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIANE LIMA NASCIMENTO
514008	14/05/2026	3.112,32	129,68	14/05/2026	32103		CARLOS EDUARDO LIMA ESCORCIO
514008	14/05/2026	1.584,00	66,00	21/05/2026	7240		MARIA DA GUIA LIMA MIRANDA
514008	14/05/2026	129,68	0,00	14/05/2026	32103	DESCONTO	CARLOS EDUARDO LIMA ESCORCIO
514008	14/05/2026	66,00	0,00	21/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA DA GUIA LIMA MIRANDA
514009	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		LUZIA NUNES CARVALHO
514009	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	LUZIA NUNES CARVALHO
514010	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		LARISSA MARIA SILVA NUNES
514010	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	LARISSA MARIA SILVA NUNES
514011	14/05/2026	1.584,00	66,00	20/05/2026	7240		LUCINEIDE DE SOUSA NUNES
514011	14/05/2026	66,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	LUCINEIDE DE SOUSA NUNES
514012	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		ANTONIA LARISSA DE SOUSA DAS MERCEDES
514012	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ANTONIA LARISSA DE SOUSA DAS MERCEDES
514013	14/05/2026	3.491,25	0,00	14/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
514014	14/05/2026	1.092,50	0,00	14/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
514015	14/05/2026	783,62	0,00	14/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
514016	14/05/2026	246,34	0,00	14/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
514017	14/05/2026	10.668,77	0,00	14/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
514018	14/05/2026	663,28	0,00	14/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
514020	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		MARIA LETICIA ARAUJO ROCHA
514020	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA LETICIA ARAUJO ROCHA
514021	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		AGEU CANDIDO SOARES
514021	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	AGEU CANDIDO SOARES
514022	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		CINTHIA ELLEN SOUZA
514022	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	CINTHIA ELLEN SOUZA
514023	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		FRANCISCO RAFAEL DO AMARAL LIMA
514023	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCISCO RAFAEL DO AMARAL LIMA
514024	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		JARISON JOSE DOS SANTOS
514024	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	JARISON JOSE DOS SANTOS
514025	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO RODRIGUES
514025	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO RODRIGUES
514026	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514026	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES
514027	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		JOAO VICTOR MENDES COELHO CARVALHO
514027	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	JOAO VICTOR MENDES COELHO CARVALHO
514028	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		ANTONIA CAROLINE DE SOUSA
514028	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ANTONIA CAROLINE DE SOUSA
514029	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		JESSIANE RODRIGUES DA SILVA
514029	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	JESSIANE RODRIGUES DA SILVA
514030	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		FRANCISCO JEFFERSON BRITO
514030	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCISCO JEFFERSON BRITO
514031	14/05/2026	2.036,16	84,84	20/05/2026	7240		LUCAS MERI DA CUNHA
514031	14/05/2026	84,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	LUCAS MERI DA CUNHA
514032	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		EVANGELISTA JUNIOR BRITO DO NASCIMENTO
514032	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	EVANGELISTA JUNIOR BRITO DO NASCIMENTO
514033	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		DENILSON DA SILVA AMARAL
514033	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	DENILSON DA SILVA AMARAL
514034	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		ANDRE DE OLIVEIRA COSTA
514034	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ANDRE DE OLIVEIRA COSTA
514035	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		RFAELA MARIA MOREIRA DOS SANTOS
514035	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	RFAELA MARIA MOREIRA DOS SANTOS
514036	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		IHAGO DE FATIMA ALVES VIDAL
514036	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	IHAGO DE FATIMA ALVES VIDAL
514037	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		REGINALDO PEREIRA DA CUNHA
514037	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	REGINALDO PEREIRA DA CUNHA
514038	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		LAZARO DOS SANTOS TITO
514038	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	LAZARO DOS SANTOS TITO
514039	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		CREUZA DE SOUSA NASCIMENTO
514039	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	CREUZA DE SOUSA NASCIMENTO
514040	14/05/2026	2.036,16	84,84	20/05/2026	7240		JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS
514040	14/05/2026	84,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS
514041	14/05/2026	1.584,00	66,00	20/05/2026	7240		ALAN DIEGO NASCIMENTO SANTOS
514041	14/05/2026	66,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ALAN DIEGO NASCIMENTO SANTOS
514042	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		ISAELSON DA SILVA SANTOS
514042	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ISAELSON DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514043	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		GEOVANIA FERREIRA VERCOSA
514043	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	GEOVANIA FERREIRA VERCOSA
514044	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		CAMILA DUTRA ARAUJO
514044	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	CAMILA DUTRA ARAUJO
514045	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		MARIA CLEIDE GOMES DINIZ
514045	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ
514046	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		FRANCISCA ADELIA PEREIRA DA SILVA
514046	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCISCA ADELIA PEREIRA DA SILVA
514047	14/05/2026	1.584,00	66,00	20/05/2026	7240		MARIA FRANCINALVA RODRIGUES DA CUNHA
514047	14/05/2026	66,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA FRANCINALVA RODRIGUES DA CUNHA
514048	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		MARIA KARINE SOUSA
514048	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA KARINE SOUSA
514049	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		THAYSSA MELANIEE DE MORAES LIMA
514049	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	THAYSSA MELANIEE DE MORAES LIMA
514050	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		ANA CELIA DO NASCIMENTO
514050	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ANA CELIA DO NASCIMENTO
514051	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		FRANCISCO RICARDO DA SILVA
514051	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCISCO RICARDO DA SILVA
514052	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
514052	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
514053	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES PEREIRA
514053	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES PEREIRA
514054	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		JAINARA MARIA PEREIRA
514054	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	JAINARA MARIA PEREIRA
514055	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		NATALIA DA SILVA AMORIM
514055	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	NATALIA DA SILVA AMORIM
514056	14/05/2026	2.036,16	84,84	20/05/2026	7240		CLECIO DA SILVA GOMES
514056	14/05/2026	84,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	CLECIO DA SILVA GOMES
514057	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		IZAMARA NERI DA CUNHA
514057	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	IZAMARA NERI DA CUNHA
514058	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		YASMIM RODRIGUES SOUSA
514058	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	YASMIM RODRIGUES SOUSA
514059	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		MARIA ISAURA XAVIER ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514059	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA ISAURA XAVIER ARAUJO
514060	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO FERNANDES
514060	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO FERNANDES
514061	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		JULIANNA DE AGUIAR SILVA
514061	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	JULIANNA DE AGUIAR SILVA
514062	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		MARIA DOS NAVEGANTES PEREIRA
514062	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA DOS NAVEGANTES PEREIRA
514063	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		MARIA DO SOCORRO LIMA
514063	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO LIMA
514064	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		DIEGO DE BRITO BARROS
514064	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	DIEGO DE BRITO BARROS
514065	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		ROSENA DA CONCEICAO SILVA
514065	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ROSENA DA CONCEICAO SILVA
514066	14/05/2026	1.584,00	66,00	20/05/2026	7240		MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA LIMA
514066	14/05/2026	66,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA LIMA
514067	14/05/2026	1.556,16	64,84	20/05/2026	7240		FRANCISCO JUNHO VIANA DE SOUSA
514067	14/05/2026	64,84	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCISCO JUNHO VIANA DE SOUSA
514068	14/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	7240		FRANCISCA MARIA SILVA DOS SANTOS
514069	14/05/2026	1.584,00	66,00	20/05/2026	7240		JOSINA LOPES DOS SANTOS
514069	14/05/2026	66,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	JOSINA LOPES DOS SANTOS
514070	14/05/2026	1.584,00	66,00	20/05/2026	7240		MARIA FRANCISCA MARTINS DO NASCIMENTO
514070	14/05/2026	66,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MARIA FRANCISCA MARTINS DO NASCIMENTO
514071	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		MATEUS GOMES DINIZ
514071	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	MATEUS GOMES DINIZ
514072	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		FRANCISCA LAIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
514072	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	FRANCISCA LAIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
514073	14/05/2026	3.168,00	132,00	20/05/2026	7240		IRAELZA SOUSA
514073	14/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	IRAELZA SOUSA
514074	14/05/2026	1.584,00	66,00	20/05/2026	7240		ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES
514074	14/05/2026	66,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES
514075	14/05/2026	2.800,00	0,00	14/05/2026	7240		J & L ALVES LUCENA LTDA
514076	14/05/2026	151,73	0,00	14/05/2026	7240		TELEFONICA BRASIL S.A.
514077	14/05/2026	1.468,65	0,00	29/05/2026	7240		TDB DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514078	14/05/2026	1.584,00	66,00	20/05/2026	7240		ANTONIA MAIRA LIMA VIDAL
514078	14/05/2026	66,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ANTONIA MAIRA LIMA VIDAL
514079	14/05/2026	1.584,00	66,00	21/05/2026	7240		ANDREZA DE OLIVEIRA COSTA
514079	14/05/2026	66,00	0,00	21/05/2026	7240	DESCONTO	ANDREZA DE OLIVEIRA COSTA
514080	14/05/2026	16.033,95	0,00	27/05/2026	12009		DISTRIMETTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
515001	15/05/2026	18.020,00	0,00	15/05/2026	20809		MATIAS MENDES NUNES
515001	15/05/2026	1.728,00	72,00	19/05/2026	33269		LAIANE DA SILVA SANTOS
515001	15/05/2026	217,73	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
515001	15/05/2026	72,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	LAIANE DA SILVA SANTOS
515002	15/05/2026	3.249,00	0,00	15/05/2026	7240		G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA
515002	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		FRANCISCA MARIA PORTELA
515002	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	FRANCISCA MARIA PORTELA
515003	15/05/2026	282,18	0,00	15/05/2026	7240		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MURICI
515003	15/05/2026	1.728,00	72,00	19/05/2026	33269		RONALD DE SOUSA ARAUJO
515003	15/05/2026	72,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	RONALD DE SOUSA ARAUJO
515004	15/05/2026	1.632,00	68,00	19/05/2026	33269		IGOR MENDES COELHO CARVALHO
515004	15/05/2026	68,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	IGOR MENDES COELHO CARVALHO
515005	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		JAINE DO AMARAL CABRAL
515005	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	JAINE DO AMARAL CABRAL
515006	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO ALVES
515006	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO ALVES
515007	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		JOEL CARDOSO DE ARAÚJO
515007	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	JOEL CARDOSO DE ARAÚJO
515008	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		BRUNO DO NASCIMENTO LIMA
515008	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	BRUNO DO NASCIMENTO LIMA
515009	15/05/2026	1.920,00	80,00	19/05/2026	33269		ANTONIA MARIA MENDES DE OLIVEIRA
515009	15/05/2026	80,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	ANTONIA MARIA MENDES DE OLIVEIRA
515010	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		TICIANE MARIA COSTA FARIAS CARVALHO
515010	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	TICIANE MARIA COSTA FARIAS CARVALHO
515011	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO
515011	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO
515012	15/05/2026	1.728,00	72,00	19/05/2026	33269		BRENO DA SILVA RODRIGUES
515012	15/05/2026	72,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	BRENO DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515013	15/05/2026	1.728,00	72,00	19/05/2026	33269		DENILSON ALVES PEREIRA
515013	15/05/2026	72,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	DENILSON ALVES PEREIRA
515014	15/05/2026	1.728,00	72,00	19/05/2026	33269		FRANCISCO JOSE SILVA CONCEIÇÃO
515014	15/05/2026	72,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	FRANCISCO JOSE SILVA CONCEIÇÃO
515015	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		LINA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS
515015	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	LINA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS
515016	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		VITORIA MARIA DOS SANTOS COSTA
515016	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	VITORIA MARIA DOS SANTOS COSTA
515017	15/05/2026	1.728,00	72,00	19/05/2026	33269		MARIA LAURA NUNES DO NASCIMENTO
515017	15/05/2026	72,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	MARIA LAURA NUNES DO NASCIMENTO
515018	15/05/2026	1.728,00	72,00	19/05/2026	33269		JAENNE OLIVEIRA E SILVA
515018	15/05/2026	72,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	JAENNE OLIVEIRA E SILVA
515019	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		ANAILSON DO NASCIMENTO COLEHO
515019	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	ANAILSON DO NASCIMENTO COLEHO
515020	15/05/2026	2.176,37	90,68	19/05/2026	33269		GILVANA DA SILVA ARAUJO
515020	15/05/2026	90,68	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	GILVANA DA SILVA ARAUJO
515021	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		ANTONIO MENDES NUNES
515021	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	ANTONIO MENDES NUNES
515022	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		MARCELO SOARES DE SOUSA
515022	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	MARCELO SOARES DE SOUSA
515023	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
515023	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
515024	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		RUARY DE CARVALHO RODRIGUES
515024	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	RUARY DE CARVALHO RODRIGUES
515025	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		DANILO LIMA VERAS
515025	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	DANILO LIMA VERAS
515026	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		LUDIMILA MARIA FORTES RIBEIRO
515026	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	LUDIMILA MARIA FORTES RIBEIRO
515027	15/05/2026	1.728,00	72,00	19/05/2026	33269		ANTONIA MARIA DA SILVA
515027	15/05/2026	72,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	ANTONIA MARIA DA SILVA
515028	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		JONANTHA SILVA DOS SANTOS
515028	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	JONANTHA SILVA DOS SANTOS
515029	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		JACKSON GOMES LIMA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515029	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	JACKSON GOMES LIMA RODRIGUES
515030	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		MARLON BRENO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
515030	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	MARLON BRENO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
515031	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		RAISSA OLIVEIRA DOS SANTOS
515031	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	RAISSA OLIVEIRA DOS SANTOS
515032	15/05/2026	1.556,16	64,84	19/05/2026	33269		FRANCIELE SILVA DE SOUSA
515032	15/05/2026	64,84	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	FRANCIELE SILVA DE SOUSA
515033	15/05/2026	1.920,00	80,00	19/05/2026	33269		LIANA ROSA SOUSA SILVA
515033	15/05/2026	80,00	0,00	19/05/2026	33269	DESCONTO	LIANA ROSA SOUSA SILVA
515034	15/05/2026	1.556,16	64,84	25/05/2026	33269		MIGUEL DE SOUSA GOMES
515034	15/05/2026	64,84	0,00	25/05/2026	33269	DESCONTO	MIGUEL DE SOUSA GOMES
518001	18/05/2026	7.500,00	0,00	18/05/2026	7240		ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
518001	18/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	22166		LARISSA PEREIRA CUNHA
518001	18/05/2026	2.000,00	0,00	25/05/2026	33125		J B VIEIRA ME
518002	18/05/2026	5.000,00	0,00	18/05/2026	7240		RICARDO DO NASCIMENTO M. SALES
518002	18/05/2026	5.535,00	0,00	25/05/2026	32103		J B VIEIRA ME
519001	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
519001	19/05/2026	11.103,87	0,00	19/05/2026	13138		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
519001	19/05/2026	19.843,12	0,00	19/05/2026	16071		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
519001	19/05/2026	93,40	0,00	27/05/2026	8633		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
519001	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	7310	519001	LUCAS MATEUS COSTA CARDOSO
519002	19/05/2026	7.176,10	0,00	19/05/2026	32103		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
519002	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	7310	519002	ENEAS ALBUQUERQUE DE AMORIM FILHO
519003	19/05/2026	10.824,44	0,00	19/05/2026	32103		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
519003	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	7310	519003	LUCAS CARVALHO ESCORCIO
519004	19/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	7310	519004	EVA WILMA PORTELA DE BRITO
519005	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	7310	519005	ARNALDO DE SOUSA SANTOS
519006	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	7310	519006	CARLOS MACIEL TAVARES SILVA
519007	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	7310	519007	DHEYMYSON MOTA DE SOUZA PAIVA
520001	20/05/2026	650,00	0,00	20/05/2026	8633		BEIJAMIM ESCORCIO DE SOUSA
520001	20/05/2026	645,15	0,00	29/05/2026	21318		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520001	20/05/2026	700,00	0,00	21/05/2026	7310	89888	STS INFORMATICA LTDA
520002	20/05/2026	2.100,00	0,00	20/05/2026	7240		SANDRO OLIVEIRA ESCORCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520002	20/05/2026	465,88	0,00	29/05/2026	21318		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520002	20/05/2026	1.927,19	0,00	29/05/2026	8633		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520002	20/05/2026	1.254,01	0,00	20/05/2026	7310	19953	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
520003	20/05/2026	700,00	0,00	20/05/2026	11613		RAIMUNDO GOMES DE ARAÚJO NETO
520003	20/05/2026	700,00	0,00	20/05/2026	7240		EDILENE MIRANDA DO NASCIMENTO
520003	20/05/2026	4.288,80	0,00	25/05/2026	33125		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520003	20/05/2026	1.254,01	0,00	20/05/2026	7310	19953	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
520004	20/05/2026	650,00	0,00	20/05/2026	11613		EDILSON PORTELA DE BRITO
520004	20/05/2026	650,00	0,00	20/05/2026	7240		KARIANE MENDES COELHO
520004	20/05/2026	8.700,00	0,00	25/05/2026	33125		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520005	20/05/2026	650,00	0,00	20/05/2026	11613		AIDA CARVALHO OLIVEIRA ESCORCIO
520005	20/05/2026	650,00	0,00	20/05/2026	7240		MARIA EDILANE DA CONCEICAO SANTOS
520005	20/05/2026	1.780,00	0,00	25/05/2026	33125		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520006	20/05/2026	650,00	0,00	20/05/2026	11613		FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA
520006	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	7240		CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO PORTELA
520006	20/05/2026	3.518,06	0,00	25/05/2026	33125		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520007	20/05/2026	650,00	0,00	20/05/2026	11613		LUIZ GONZAGA COSTA RODRIGUES
520007	20/05/2026	3.500,00	0,00	20/05/2026	7240		MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DA SILVA
520007	20/05/2026	17.103,89	0,00	25/05/2026	33269		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520008	20/05/2026	53,08	0,00	20/05/2026	11613		BANCO DO BRASIL
520008	20/05/2026	700,00	0,00	20/05/2026	7240		MAURICIO DE SOUSA ARAUJO
520008	20/05/2026	26.030,75	0,00	25/05/2026	33269		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520009	20/05/2026	3.036,00	132,00	20/05/2026	7240		LAYANE MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO
520009	20/05/2026	39,81	0,00	22/05/2026	11613		BANCO DO BRASIL
520009	20/05/2026	3.072,00	128,00	25/05/2026	33269		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES
520009	20/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	LAYANE MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO
520009	20/05/2026	128,00	0,00	25/05/2026	33269	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES
520010	20/05/2026	3.036,00	132,00	20/05/2026	7240		ANA MICHELI SOUSA DA SILVA
520010	20/05/2026	17.077,46	0,00	25/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520010	20/05/2026	2.865,60	119,40	25/05/2026	33269		MAGNO FERNANDO MARQUES PEREIRA
520010	20/05/2026	132,00	0,00	20/05/2026	7240	DESCONTO	ANA MICHELI SOUSA DA SILVA
520010	20/05/2026	119,40	0,00	25/05/2026	33269	DESCONTO	MAGNO FERNANDO MARQUES PEREIRA
520011	20/05/2026	34.729,00	0,00	20/05/2026	32103		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520011	20/05/2026	193,28	0,00	25/05/2026	11613		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520011	20/05/2026	11.952,35	0,00	25/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520012	20/05/2026	13.858,00	0,00	20/05/2026	32103		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
520012	20/05/2026	3.024,00	0,00	25/05/2026	11613		FRANCISCO JOSE FENELON LIMA ME
520012	20/05/2026	736,98	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520013	20/05/2026	3.850,00	0,00	20/05/2026	11613		MARIA DE LOURDES N. SALES
520013	20/05/2026	420,29	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520013	20/05/2026	4.528,15	0,00	29/05/2026	8633		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520014	20/05/2026	31,39	0,00	20/05/2026	7240		EQUATORIAL PIAUI
520014	20/05/2026	700,00	0,00	20/05/2026	8633		EDUARDO HENRIQUE SILVA PEREIRA
520015	20/05/2026	34,81	0,00	20/05/2026	7240		EQUATORIAL PIAUI
520016	20/05/2026	32,34	0,00	20/05/2026	7240		EQUATORIAL PIAUI
520017	20/05/2026	2.400,91	0,00	20/05/2026	7240		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
520018	20/05/2026	10.500,00	0,00	20/05/2026	7240		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª VARA
520019	20/05/2026	3.116,00	0,00	25/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
520020	20/05/2026	25.000,00	0,00	20/05/2026	7240		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª VARA
520021	20/05/2026	12.311,92	0,00	20/05/2026	7240		EQUATORIAL PIAUI
520022	20/05/2026	34.135,55	0,00	20/05/2026	7240		EQUATORIAL PIAUI
521001	21/05/2026	410,06	0,00	21/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
521001	21/05/2026	285,59	0,00	21/05/2026	7240		CONS.REG.ENG.ARQ. CREA-PI
521001	21/05/2026	159,66	0,00	21/05/2026	8633		EQUATORIAL PIAUI
522001	22/05/2026	1.512,00	0,00	22/05/2026	11613		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
522001	22/05/2026	1.917,00	0,00	22/05/2026	7240		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
522001	22/05/2026	5.216,63	0,00	22/05/2026	8633		EQUATORIAL PIAUI
522001	22/05/2026	193.869,69	80.072,83	22/05/2026	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
522001	22/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	7310	052201	ENEAS ALBUQUERQUE DE AMORIM FILHO
522001	22/05/2026	80.072,83	0,00	22/05/2026	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
522002	22/05/2026	1.296,00	0,00	22/05/2026	11613		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
522002	22/05/2026	837,00	0,00	22/05/2026	7240		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
522002	22/05/2026	2.808,00	0,00	22/05/2026	8633		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
522002	22/05/2026	15.250,03	152,95	22/05/2026	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
522002	22/05/2026	1.900,00	0,00	22/05/2026	7310	52202	JOSE FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA
522002	22/05/2026	152,95	0,00	22/05/2026	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522003	22/05/2026	1.431,00	0,00	22/05/2026	7240		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
522003	22/05/2026	8.480,05	1.266,52	22/05/2026	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
522003	22/05/2026	2.496,32	0,00	22/05/2026	7310	56324	POSTO TUCUNS LTDA
522003	22/05/2026	1.266,52	0,00	22/05/2026	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
522004	22/05/2026	1.485,00	0,00	22/05/2026	7240		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
522004	22/05/2026	1.394,28	226,72	22/05/2026	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
522004	22/05/2026	226,72	0,00	22/05/2026	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
522005	22/05/2026	1.620,00	0,00	22/05/2026	7240		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
522005	22/05/2026	810,50	0,00	22/05/2026	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
522006	22/05/2026	3.815,27	856,70	22/05/2026	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
522006	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	16071		LUIS MARCOS KRAMER PORTELA DA SILVA
522006	22/05/2026	856,70	0,00	22/05/2026	21789	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
522007	22/05/2026	4.593,75	0,00	22/05/2026	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
522008	22/05/2026	1.277,63	0,00	22/05/2026	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
525001	25/05/2026	74,37	0,00	25/05/2026	11613		EQUATORIAL PIAUI
525001	25/05/2026	110,39	0,00	25/05/2026	8633		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525001	25/05/2026	1.620,00	0,00	26/05/2026	7240		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
525001	25/05/2026	2.299,32	0,00	29/05/2026	7310	16223	DAMON HILL COSTA GOMES E OUTROS
525001	25/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	7310	50651	DAMON HILL COSTA GOMES E OUTROS
525001	25/05/2026	1.844,32	0,00	29/05/2026	7310	52901	DAMON HILL COSTA GOMES E OUTROS
525001	25/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	7310	52902	DAMON HILL COSTA GOMES E OUTROS
525001	25/05/2026	2.299,32	0,00	29/05/2026	7310	52903	DAMON HILL COSTA GOMES E OUTROS
525001	25/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	7310	52904	DAMON HILL COSTA GOMES E OUTROS
525001	25/05/2026	1.844,32	1.255,61	29/05/2026	7310	52905	DAMON HILL COSTA GOMES E OUTROS
525001	25/05/2026	2.071,82	0,00	29/05/2026	7310	61271	DAMON HILL COSTA GOMES E OUTROS
525001	25/05/2026	1.255,61	0,00	29/05/2026	7310	DESCONTO	DAMON HILL COSTA GOMES E OUTROS
525002	25/05/2026	171,85	0,00	25/05/2026	11613		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525002	25/05/2026	19.350,00	0,00	25/05/2026	7240		ROBERTO PEREIRA DA SILVA
525002	25/05/2026	26.164,80	1.435,20	26/05/2026	33126		COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
525002	25/05/2026	1.435,20	0,00	26/05/2026	33126	DESCONTO	COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
525003	25/05/2026	198,76	0,00	25/05/2026	11613		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525003	25/05/2026	198,76	0,00	25/05/2026	7240		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525003	25/05/2026	49.770,00	2.730,00	26/05/2026	33126		COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525003	25/05/2026	2.730,00	0,00	26/05/2026	33126	DESCONTO	COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
525004	25/05/2026	13,27	0,00	25/05/2026	11613		BANCO DO BRASIL
525004	25/05/2026	626,96	0,00	25/05/2026	7240		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525004	25/05/2026	35.265,60	1.934,40	26/05/2026	33125		COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
525004	25/05/2026	1.934,40	0,00	26/05/2026	33125	DESCONTO	COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
525005	25/05/2026	8.650,50	474,50	26/05/2026	33125		COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
525005	25/05/2026	1.003,00	0,00	28/05/2026	7240		E L PEREIRA MONTE
525005	25/05/2026	1.639,00	0,00	29/05/2026	11613		EFEX CONSTRUTORA LTDA
525005	25/05/2026	474,50	0,00	26/05/2026	33125	DESCONTO	COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA
525006	25/05/2026	4.956,00	0,00	25/05/2026	7240		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
525006	25/05/2026	1.556,16	64,84	25/05/2026	33269		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
525006	25/05/2026	64,84	0,00	25/05/2026	33269	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
525007	25/05/2026	4.826,00	0,00	29/05/2026	7240		EFEX CONSTRUTORA LTDA
525007	25/05/2026	5.681,00	0,00	29/05/2026	8633		EFEX CONSTRUTORA LTDA
525008	25/05/2026	3.145,00	0,00	29/05/2026	7240		EFEX CONSTRUTORA LTDA
525009	25/05/2026	2.160,00	0,00	26/05/2026	16071		ELENIR ARAUJO DOS SANTOS
525010	25/05/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	7240		R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSUL.CONTABIL
526001	26/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	16071		ARIANE SOUSA DE ANDRADE
526001	26/05/2026	349,65	0,00	26/05/2026	8633		EQUATORIAL PIAUI
526001	26/05/2026	100,00	0,00	27/05/2026	11613		PAULO ALVES DE ARAUJO
526001	26/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	7310	526001	ARNALDO DE SOUSA SANTOS
526002	26/05/2026	849,39	0,00	26/05/2026	16071		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
526002	26/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	8633		PAULO ALVES DE ARAUJO
526003	26/05/2026	960,00	0,00	27/05/2026	7240		PAULO ALVES DE ARAUJO
526003	26/05/2026	4.600,00	0,00	27/05/2026	33126		GRUPO SILVA E COELHO LTDA
526004	26/05/2026	4.032,00	0,00	26/05/2026	32103		BERNARDA GOMES DOS SANTOS
526004	26/05/2026	670,00	0,00	27/05/2026	7240		PAULO ALVES DE ARAUJO
526005	26/05/2026	345,08	0,00	26/05/2026	16071		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
527001	27/05/2026	13,27	0,00	27/05/2026	11613		BANCO DO BRASIL
527001	27/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
527001	27/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	16071		TOMASSIA GOMES NUNES
527001	27/05/2026	156,33	0,00	27/05/2026	8633		EQUATORIAL PIAUI
527001	27/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	7310	52908	RENATO RABELO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527002	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
527002	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16071		LUIS CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO
527002	27/05/2026	95,20	0,00	27/05/2026	8633		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
527002	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	7310	527002	LUCAS CARVALHO ESCORCIO
527003	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16071		LUIZ GONZAGA DE CARVALHO FILHO
527003	27/05/2026	42,22	0,00	27/05/2026	8633		EQUATORIAL PIAUI
527003	27/05/2026	2.400,00	0,00	29/05/2026	7310	38242	DATAGESTAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
527004	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16071		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
527005	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16071		DANILO ROBERT SOUSA ARAUJO
527006	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16071		TEOTONIO RONIELLINGTON AQUINO NUNES
527007	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16071		CLISTENYS SILVA MENESES
527008	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16071		JEFFERSON NEVES ROCHA
527009	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16071		ADRIANO DOS SANTOS PESSOA
527010	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16071		NILTON MOREIRA
527011	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16071		FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
528001	28/05/2026	513,10	0,00	29/05/2026	5039		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
528001	28/05/2026	1.556,16	64,84	29/05/2026	8633		RODRIGO COLLINS DE OLIVEIRA PORTELLA
528001	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	7310	528001	LUCAS MATEUS COSTA CARDOSO
528001	28/05/2026	64,84	0,00	29/05/2026	8633	DESCONTO	RODRIGO COLLINS DE OLIVEIRA PORTELLA
528002	28/05/2026	3.332,00	168,00	28/05/2026	7240		A.O.S. SOFTWARE LTDA
528002	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	7310	528002	CLAUDIO BRAS DE ALMEIDA
528002	28/05/2026	168,00	0,00	28/05/2026	7240	DESCONTO	A.O.S. SOFTWARE LTDA
528003	28/05/2026	2.470,00	0,00	28/05/2026	7240		CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
528004	28/05/2026	13.000,00	0,00	28/05/2026	7240		CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADES DE ADVOGADOS
528005	28/05/2026	10.877,81	0,00	28/05/2026	7240		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
528006	28/05/2026	1.450,00	0,00	28/05/2026	7240		MICHELLA MATOS RODRIGUES
528007	28/05/2026	13.992,20	0,00	28/05/2026	7240		MATEC-MAT.ELET.E CONST.LTDA
529001	29/05/2026	53,08	0,00	29/05/2026	11613		BANCO DO BRASIL
529001	29/05/2026	7.228,44	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
529001	29/05/2026	20.036,50	0,00	29/05/2026	33125		IPX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
529001	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	7310	529001	CARLOS MACIEL TAVARES SILVA
529002	29/05/2026	9.205,10	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
529002	29/05/2026	4.749,20	0,00	29/05/2026	33269		E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529002	29/05/2026	350,00	0,00	29/05/2026	7310	529002	EVA WILMA PORTELA DE BRITO
529003	29/05/2026	3.815,00	0,00	29/05/2026	32103		EFEX CONSTRUTORA LTDA
529003	29/05/2026	28.915,36	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
529004	29/05/2026	8.050,05	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
529005	29/05/2026	8.891,00	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
529005	29/05/2026	5.994,84	0,00	29/05/2026	8633		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
529006	29/05/2026	14.666,44	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
529006	29/05/2026	1.255,00	0,00	29/05/2026	8633		J.DE S.MORAES LTDA
529007	29/05/2026	2.560,00	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
529008	29/05/2026	560,00	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
529009	29/05/2026	806,00	0,00	29/05/2026	7240		INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
529011	29/05/2026	6.949,71	0,00	29/05/2026	7240		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
529012	29/05/2026	12.500,00	0,00	29/05/2026	7240		MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529013	29/05/2026	4.125,00	0,00	29/05/2026	7240		EFEX CONSTRUTORA LTDA
529014	29/05/2026	2.100,00	0,00	29/05/2026	7240		EFEX CONSTRUTORA LTDA
529015	29/05/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	7240		SANTOS E SOUSA LTDA
529016	29/05/2026	12.500,00	0,00	29/05/2026	7240		MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529017	29/05/2026	19.165,09	0,00	29/05/2026	7240		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
529018	29/05/2026	15.988,70	0,00	29/05/2026	7240		J.DE S.MORAES LTDA
529019	29/05/2026	15.988,70	0,00	29/05/2026	7240		J.DE S.MORAES LTDA
529020	29/05/2026	37.674,20	0,00	29/05/2026	7240		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA ME
529021	29/05/2026	7.500,00	0,00	29/05/2026	7240		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529022	29/05/2026	7.500,00	0,00	29/05/2026	7240		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529023	29/05/2026	7.781,00	0,00	29/05/2026	7240		J.DE S.MORAES LTDA
529024	29/05/2026	5.005,00	0,00	29/05/2026	7240		J.DE S.MORAES LTDA
529025	29/05/2026	9.815,00	0,00	29/05/2026	7240		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.829.127,48	755.110,18				

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales
Prefeita Municipal
CPF: 009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

Carlene Ribeiro Sales
Sec.de Finanças
788.148.553-15

Conplan Cont.e Serviços
Contador CRC 145/O
10.366.859.0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES - *.*08.573-** - 03/07/2026 08:57:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES - *.*08.573-** - 03/07/2026 08:57:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/07/2026 08:58:14**