PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	8,40	0,00	02/04/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	7,27	0,00	08/04/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	58,56	0,00	20/04/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	17,44	0,00	23/04/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	2,71	0,00	24/04/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
115001	15/01/2026	606,00	0,00	20/04/2026	7.973-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119004	19/01/2026	970,00	30,00	20/04/2026	7.973-1		GUSTAVO ARAUJO SILVA
119004	19/01/2026	30,00	0,00	20/04/2026	7.973-1	DESCONTO	GUSTAVO ARAUJO SILVA
119005	19/01/2026	400,00	0,00	20/04/2026	7.973-1		L S DE AGUIAR & CIA LTDA
120004	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/04/2026	7.973-1		OBJECT LTDA
120005	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	7.973-1		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300
120009	20/01/2026	13.829,01	1.092,26	20/04/2026	7.973-1		FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120009	20/01/2026	1.092,26	0,00	20/04/2026	7.973-1	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120010	20/01/2026	37.188,61	10.149,47	20/04/2026	7.973-1		FOLHA CAMARA - VEREADORES
120010	20/01/2026	10.149,47	0,00	20/04/2026	7.973-1	DESCONTO	FOLHA CAMARA - VEREADORES
120011	20/01/2026	2.000,00	0,00	15/04/2026	7.973-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120014	20/01/2026	2.500,00	0,00	20/04/2026	7.973-1		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300
120015	20/01/2026	6.500,00	0,00	22/04/2026	7.973-1		FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120016	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/04/2026	7.973-1		59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA
121003	21/01/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	7.973-1		ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
128001	28/01/2026	3.000,00	0,00	23/04/2026	7.973-1		GRAFICA VALE EDICOES LTDA
130008	30/01/2026	14.500,00	0,00	01/04/2026	23.025-1	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
130008	30/01/2026	-14.500,00	0,00	01/04/2026	21.129-X	101192	I. S. BARROS CONTABILIDADE
210034	10/02/2026	14.500,00	0,00	30/04/2026	23.025-1	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
210034	10/02/2026	-14.500,00	0,00	01/04/2026	21.129-X	101192	I. S. BARROS CONTABILIDADE
223001	23/02/2026	990,00	0,00	20/04/2026	7.973-1		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
318001	18/03/2026	1.631,42	0,00	30/04/2026	7.973-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331002	31/03/2026	1.499,43	121,57	10/04/2026	22.548-7	731	UN:000013 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO - COMISSION
331002	31/03/2026	121,57	0,00	10/04/2026	22.548-7	DESCONTO	UN:000013 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO - COMISSION
331013	31/03/2026	59.147,64	5.232,38	10/04/2026	39745	5046	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
331013	31/03/2026	5.232,38	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
331014	31/03/2026	7.948,82	717,84	10/04/2026	39745	5044	UN:000011 - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
331014	31/03/2026	717,84	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	UN:000011 - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331015	31/03/2026	191.363,07	17.983,99	10/04/2026	39745	5045	UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
331015	31/03/2026	17.983,99	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
331076	31/03/2026	2.042,46	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
331076	31/03/2026	21.477,54	2.042,46	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
331077	31/03/2026	1.789,82	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
331077	31/03/2026	17.710,18	1.789,82	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
331078	31/03/2026	729,42	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
331078	31/03/2026	8.996,58	729,42	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
331079	31/03/2026	1.148,06	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
331079	31/03/2026	13.769,94	1.148,06	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
331080	31/03/2026	676,72	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000025 - SMS - NASF CONTRATADOS
331080	31/03/2026	7.923,28	676,72	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000025 - SMS - NASF CONTRATADOS
331081	31/03/2026	930,10	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000027 - SMS CONTRATADOS
331081	31/03/2026	11.295,90	930,10	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000027 - SMS CONTRATADOS
331082	31/03/2026	636,81	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
331082	31/03/2026	7.497,19	636,81	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
331083	31/03/2026	603,28	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000029 - AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATADOS
331083	31/03/2026	7.180,72	603,28	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000029 - AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATADOS
331084	31/03/2026	10.823,40	936,80	10/04/2026	23.503-2		UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
331084	31/03/2026	936,80	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
331085	31/03/2026	2.027,22	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
331085	31/03/2026	9.802,78	2.027,22	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
331086	31/03/2026	1.358,08	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
331086	31/03/2026	12.273,92	1.358,08	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
331087	31/03/2026	532,45	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
331087	31/03/2026	4.579,55	532,45	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
331088	31/03/2026	332,02	0,00	10/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
331088	31/03/2026	3.075,98	332,02	10/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
401001	01/04/2026	7.500,00	0,00	22/04/2026	575996248		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401001	01/04/2026	4.800,44	0,00	27/04/2026	21.129-X		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
401002	01/04/2026	3.960,00	0,00	27/04/2026	21.129-X		MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE
401002	01/04/2026	6.110,00	0,00	27/04/2026	575996248		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
401003	01/04/2026	4.042,50	0,00	22/04/2026	21.129-X		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA -ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401003	01/04/2026	5.325,00	0,00	27/04/2026	575996248		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
401004	01/04/2026	7.500,00	0,00	22/04/2026	21.129-X		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
401004	01/04/2026	5.930,00	0,00	27/04/2026	575996248		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
401005	01/04/2026	5.900,00	0,00	15/04/2026	21.129-X		A. O. S. SOFTWARE LTDA
401005	01/04/2026	5.740,00	0,00	27/04/2026	575996248		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
401006	01/04/2026	4.000,00	0,00	16/04/2026	21.129-X		G L P DA SILVA MECANICA
401006	01/04/2026	6.920,00	0,00	27/04/2026	575996248		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
401007	01/04/2026	10.000,00	0,00	01/04/2026	23.025-1		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
401008	01/04/2026	850,00	0,00	07/04/2026	08.128-0		JEFERSON SIQUEIRA ALVES
401009	01/04/2026	720,00	0,00	07/04/2026	16.031-8		MERCADINHO KR LTDA
401010	01/04/2026	1.305,00	0,00	07/04/2026	23.025-1		FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394
401011	01/04/2026	25.420,50	0,00	07/04/2026	21.129-X		D DE O LEAL FARDAMENTOS
401012	01/04/2026	52.751,22	0,00	10/04/2026	21.129-X		COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA
401013	01/04/2026	9.000,00	0,00	17/04/2026	27.233-7		ROGERIO MAGALHAES BRITO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L
401014	01/04/2026	350,00	0,00	01/04/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA
401015	01/04/2026	10.000,00	0,00	01/04/2026	39809	18040	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
401016	01/04/2026	149,33	0,00	01/04/2026	12.709-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
401017	01/04/2026	500,00	0,00	01/04/2026	09.230-4		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
401018	01/04/2026	130,00	0,00	01/04/2026	09.230-4		MIKAELE SILVA NASCIMENTO
401019	01/04/2026	7,24	0,00	01/04/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
401020	01/04/2026	13,08	0,00	01/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
401021	01/04/2026	1.400,00	0,00	01/04/2026	21.129-X		JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS
401022	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		HELENICE RIBEIRO CARVALHO
401023	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		MARIA DE JESUS DA SILVA
401024	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		ALOISIO LIARTE MAGALHAES
401025	01/04/2026	2.208,69	0,00	10/04/2026	21.129-X		ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA
401026	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		IZANARIA SOUSA LIMA
401027	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		DANILO SANTOS ARAUJO
401028	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		APOLINÁRIO LOPES AGUIAR
401029	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA
401030	01/04/2026	2.208,69	0,00	10/04/2026	21.129-X		EDINALDO LIMA
401031	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA
401032	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401033	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		CATIANA DOS SANTOS ARAUJO
401034	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		JOSE LOPES DE SOUSA
401035	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		TAMIRES PEREIRA ARRUDA
401036	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		ROSILDA PEREIRA SOUSA
401037	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		LUCIANA CARVALHO DE ARAUJO
401038	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		ROSINEIDE PEREIRA SOUSA
401039	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		MACIEL SOUSA LIARTE
401040	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA
401041	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		RAIMUNDO DA SILVA SOUSA
401042	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		BERNARDO DE SOUSA BRITO
401043	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO
401044	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA
401045	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS
401046	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		SONIA MARIA DE SOUSA SILVA
401047	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		TERESINHA SILVA NASCIMENTO
401048	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA
401049	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		RAIMUNDO CALDAS DO NASCIMENTO
401050	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		EREMITA SILVA LIMA
401051	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		FERNANDA SOUSA SILVA
401052	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
401053	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		CLAUDILENE FORTES RODRIGUES
401054	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		MARIA LUZIA SILVA SANTOS
401055	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		MARIA LUDMILA FERREIRA DA SILVA
401056	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		VALÉRIA SILVA RODRIGUES
401057	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		LAIS FEITOSA PAULA SANTOS
401058	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA
401059	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		TEODORO LIMA SILVA
401060	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		MARIMAR DA SILVA OLIVEIRA
401061	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA
401062	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		FRANCISCA MARIA SOUSA CRUZ
401063	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES
401064	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		MARTA SANTOS NASCIMENTO
401065	01/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	21.129-X		JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401066	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		MARIA DARLENE SALES TEIXEIRA
401067	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO
401068	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA
401069	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
401070	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO
401071	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO
401072	01/04/2026	3.500,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ
401073	01/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		KAUAN SENA FERREIRA
401074	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		APOLINÁRIO LOPES AGUIAR
401075	01/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		ELZIVANIE COSTA BARBOSA
401076	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		MARIA CELIA DOS SANTOS
401077	01/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA
401078	01/04/2026	4.656,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES
401079	01/04/2026	980,00	0,00	14/04/2026	16.031-8		ALEXANDRA PEREIRA DE VASCONCELOS
401080	01/04/2026	500,00	0,00	01/04/2026	16.031-8		FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO SILVA
401081	01/04/2026	2.420,00	0,00	14/04/2026	16.031-8		PEDRO ALMEIDA DE ARAUJO
401082	01/04/2026	500,00	0,00	06/04/2026	16.031-8		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
401083	01/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	16.031-8		EDINEUZA CARDOSO SILVA
401084	01/04/2026	130,00	0,00	17/04/2026	16.031-8		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA
401085	01/04/2026	1.500,00	0,00	20/04/2026	16.031-8		IRAN CARVALHO DA SILVA
401086	01/04/2026	1.000,00	0,00	20/04/2026	16.031-8		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
401087	01/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
401088	01/04/2026	500,00	0,00	22/04/2026	16.031-8		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
401089	01/04/2026	13.200,00	0,00	14/04/2026	23.025-1		MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA
401090	01/04/2026	250,00	0,00	09/04/2026	23.025-1		CLENILSA FERREIRA ARAUJO
401091	01/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	23.025-1		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
401092	01/04/2026	3.650,00	0,00	14/04/2026	23.025-1		FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394
401093	01/04/2026	3.000,00	0,00	01/04/2026	14.930-6		CARLOS EDUARDO ALMEIDA SOUSA
401094	01/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	08.128-0		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
401095	01/04/2026	500,00	0,00	09/04/2026	08.128-0		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA
401096	01/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	08.128-0		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
401097	01/04/2026	260,00	0,00	10/04/2026	08.128-0		DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA
401098	01/04/2026	260,00	0,00	10/04/2026	08.128-0		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401099	01/04/2026	250,00	0,00	15/04/2026	08.128-0		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
401100	01/04/2026	1.000,00	0,00	28/04/2026	08.128-0		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
401101	01/04/2026	540,00	0,00	10/04/2026	21.129-X		GILVAN SALUSTINO DA COSTA
401102	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		JOSÉ BERNARDO PEREIRA SOUSA
401103	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		GRACILENE ARAÚJO DA SILVA
401104	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		REGINALDO ALVES FERREIRA
401105	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA
401106	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		RENATA NANIELE BRITO SOUSA
401107	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		ERLANE DO NASCIMENTO SILVA
401108	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		TAIS SILVA ARAUJO
401109	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES
401110	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		JEANE ALMEIDA SOUSA
401111	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA
401112	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES
401113	01/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	21.129-X		MARIA REIS BRITO CRUZ
401114	01/04/2026	1.200,00	0,00	10/04/2026	21.129-X		MARIA SANDRA COSTA DE MELO
401115	01/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	21.129-X		LUCAS CALDAS ALMEIDA
401116	01/04/2026	2.208,69	0,00	10/04/2026	21.129-X		ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO
401117	01/04/2026	2.500,00	0,00	20/04/2026	21.129-X		OSMAR NUNES DA SILVA
401118	01/04/2026	500,00	0,00	17/04/2026	21.129-X		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
401119	01/04/2026	3.600,00	0,00	20/04/2026	21.129-X		PEDRO BENEDITO DOS SANTOS FILHO
401120	01/04/2026	750,00	0,00	20/04/2026	21.129-X		FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO SILVA
401121	01/04/2026	1.200,00	0,00	20/04/2026	21.129-X		ALCENIR CARVALHO SANTOS
401122	01/04/2026	350,00	0,00	20/04/2026	21.129-X		LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO
401123	01/04/2026	1.500,00	0,00	20/04/2026	21.129-X		IRAN CARVALHO DA SILVA
401124	01/04/2026	500,00	0,00	20/04/2026	21.129-X		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
401125	01/04/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	21.129-X		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
401126	01/04/2026	260,00	0,00	22/04/2026	21.129-X		DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA
401127	01/04/2026	260,00	0,00	23/04/2026	21.129-X		ALEX FRANCO SILVA
401128	01/04/2026	390,00	0,00	24/04/2026	21.129-X		MATEUS GOMES ARAUJO
401129	01/04/2026	1.000,00	0,00	24/04/2026	21.129-X		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
401130	01/04/2026	500,00	0,00	24/04/2026	21.129-X		FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO SILVA
401131	01/04/2026	130,00	0,00	28/04/2026	21.129-X		RAIMUNDO MARCIO LIMA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401132	01/04/2026	1.200,00	0,00	28/04/2026	21.129-X		IRAN CARVALHO DA SILVA
401133	01/04/2026	130,00	0,00	29/04/2026	21.129-X		ALEX FRANCO SILVA
401134	01/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		OSMAR NUNES DA SILVA
401135	01/04/2026	1.746,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		JOAO DE JESUS RODRIGUES
401136	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
401137	01/04/2026	7.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR
401138	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		JOAO BATISTA COSTA SILVA
401139	01/04/2026	2.522,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
401140	01/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS
401141	01/04/2026	1.746,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		WELSON SOUSA SILVA
401142	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
401143	01/04/2026	1.940,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		ANTONIO JOSÉ ALVES DE SOUSA
401144	01/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		THAIS FERREIRA VASCONCELOS
401145	01/04/2026	2.425,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
401146	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		SAMUEL ALVES COSTA
401147	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		JAQUELINE RODRIGUES SOARES
401148	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		FRANCISCO LIMA COSTA
401149	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		ANTONIO EDIMAR DE MELO
401150	01/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		DOGIVAL TEIXEIRA DA SILVA
401151	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		ANA MARIA DIAS MAGALHAES
401152	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		ANDRÉ HERBERTH LIMA SANTOS
401153	01/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		RODRIGO SILVA SOUSA
401154	01/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO
401155	01/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		JOÃO CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA
401156	01/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	21.129-X		BERNARDETE DA SILVA LIMA
401157	01/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		MATEUS GOMES ARAUJO
401158	01/04/2026	2.200,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
406001	06/04/2026	350,00	0,00	28/04/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
406002	06/04/2026	1.472,46	45,54	09/04/2026	26.411-3	270172	FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
406002	06/04/2026	45,54	0,00	09/04/2026	26.411-3	DESCONTO	FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
406003	06/04/2026	1.472,46	45,54	09/04/2026	26.411-3	38428	DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA
406003	06/04/2026	45,54	0,00	09/04/2026	26.411-3	DESCONTO	DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA
406004	06/04/2026	1.472,46	45,54	09/04/2026	26.411-3	38447	TAINA PEREIRA ARRUDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406004	06/04/2026	45,54	0,00	09/04/2026	26.411-3	DESCONTO	TAINA PEREIRA ARRUDA
406005	06/04/2026	1.472,46	45,54	09/04/2026	26.411-3	386839	SILVANA SILVA DO NASCIMENTO
406005	06/04/2026	45,54	0,00	09/04/2026	26.411-3	DESCONTO	SILVANA SILVA DO NASCIMENTO
406006	06/04/2026	1.472,46	45,54	09/04/2026	26.411-3	386928	KALINI CRUZ LIMA
406006	06/04/2026	45,54	0,00	09/04/2026	26.411-3	DESCONTO	KALINI CRUZ LIMA
406007	06/04/2026	1.940,00	60,00	09/04/2026	26.411-3	7516	ANA CASSIA DA SILVA
406007	06/04/2026	60,00	0,00	09/04/2026	26.411-3	DESCONTO	ANA CASSIA DA SILVA
406008	06/04/2026	1.472,46	45,54	09/04/2026	26.411-3	8777	ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA
406008	06/04/2026	45,54	0,00	09/04/2026	26.411-3	DESCONTO	ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA
406009	06/04/2026	1.472,46	45,54	09/04/2026	25.275-1	31810	BERNARDETE SILVA BRANDÃO
406009	06/04/2026	45,54	0,00	09/04/2026	25.275-1	DESCONTO	BERNARDETE SILVA BRANDÃO
406010	06/04/2026	1.472,46	45,54	09/04/2026	25.275-1	330175	JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO
406010	06/04/2026	45,54	0,00	09/04/2026	25.275-1	DESCONTO	JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO
406011	06/04/2026	1.472,46	45,54	09/04/2026	25.275-1	40206	EMANOELLY PERREIRA DA SILVA
406011	06/04/2026	45,54	0,00	09/04/2026	25.275-1	DESCONTO	EMANOELLY PERREIRA DA SILVA
406012	06/04/2026	1.472,46	45,54	09/04/2026	25.264-6	533459	MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO
406012	06/04/2026	45,54	0,00	09/04/2026	25.264-6	DESCONTO	MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO
406013	06/04/2026	2.000,00	0,00	09/04/2026	23.025-1	13546	JOELMA SOUSA LIMA
406014	06/04/2026	1.940,00	60,00	09/04/2026	23.025-1	32742	HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
406014	06/04/2026	60,00	0,00	09/04/2026	23.025-1	DESCONTO	HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
406015	06/04/2026	2.000,00	0,00	09/04/2026	25.264-6	36522	JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA
406016	06/04/2026	1.347,00	0,00	07/04/2026	16.031-8	040702	ECOLABEL LTDA
406017	06/04/2026	175,00	0,00	07/04/2026	16.031-8	040701	ECOLABEL LTDA
407001	07/04/2026	800,00	0,00	07/04/2026	16.031-8		FERNANDO SANTOS SILVA
407002	07/04/2026	1.152,00	0,00	07/04/2026	08.128-0		FLAVIO DA CRUZ SILVA
407003	07/04/2026	1.000,00	0,00	07/04/2026	08.128-0		PEDRO GARCIA DE ARAÚJO
407004	07/04/2026	270,00	0,00	07/04/2026	08.128-0		ITALO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
407005	07/04/2026	3.000,00	0,00	09/04/2026	23.025-1		SANTOS E SOUSA LTDA
407006	07/04/2026	700,00	0,00	07/04/2026	7.973-1		LINDALVA MARIA SALES ARAUJO
407007	07/04/2026	3.247,00	0,00	10/04/2026	27.233-7	041003	53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA
407008	07/04/2026	17.250,00	0,00	14/04/2026	27.233-7	041402	N. H. LTDA.
407009	07/04/2026	9,66	0,00	07/04/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
407010	07/04/2026	9,76	0,00	07/04/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407011	07/04/2026	13,08	0,00	07/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
408001	08/04/2026	600,00	0,00	08/04/2026	283.145-7		GENDSON KAWAN SANTOS CASTRO
408002	08/04/2026	2.138,50	0,00	08/04/2026	08.128-0		JOSÉ CARVALHO SILVA
408003	08/04/2026	2.175,50	0,00	08/04/2026	08.128-0		JOSÉ CARVALHO SILVA
408004	08/04/2026	1.500,00	0,00	09/04/2026	08.128-0		A. C. DOS SANTOS SERVICOS
408005	08/04/2026	1.500,00	0,00	09/04/2026	23.025-1		A. C. DOS SANTOS SERVICOS
408006	08/04/2026	390,00	0,00	09/04/2026	25.275-1	40901	REJANE PATRICIA P. DE SOUSA
408007	08/04/2026	752,72	27,28	08/04/2026	7.973-1		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
408007	08/04/2026	27,28	0,00	08/04/2026	7.973-1	DESCONTO	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
408008	08/04/2026	10.000,00	0,00	10/04/2026	27.233-7	55670	CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
408009	08/04/2026	19,52	0,00	08/04/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
409001	09/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		ANA CLARA COSTA SILVA
409001	09/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	ANA CLARA COSTA SILVA
409002	09/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		VALDERLANE KARINE COSTA ARAUJO
409002	09/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	VALDERLANE KARINE COSTA ARAUJO
409003	09/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		FRANCISCA FELIX DA SILVA
409003	09/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA FELIX DA SILVA
409004	09/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA
409004	09/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA
409005	09/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS
409005	09/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS
409006	09/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO
409006	09/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO
409007	09/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		BLENDA MARIA COSTA RODRIGUES
409007	09/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	BLENDA MARIA COSTA RODRIGUES
409008	09/04/2026	1.724,66	53,34	10/04/2026	39745		JEAN CARLOS LIMA FERREIRA
409008	09/04/2026	53,34	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	JEAN CARLOS LIMA FERREIRA
409009	09/04/2026	2.134,00	66,00	10/04/2026	39745		RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
409009	09/04/2026	66,00	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
409010	09/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA
409010	09/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA
409011	09/04/2026	2.425,00	75,00	10/04/2026	39745		ANDREA COSTA SILVA
409011	09/04/2026	75,00	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	ANDREA COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409012	09/04/2026	2.425,00	75,00	10/04/2026	39745		ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA
409012	09/04/2026	75,00	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA
409013	09/04/2026	1.000,00	0,00	09/04/2026	08.128-0		JOÃO LIMA GOMES
409014	09/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	08.128-0		ISRAEL M GARCIA CONSTRUÇÕES ME
409015	09/04/2026	6.757,20	442,80	10/04/2026	27.233-7	83161	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
409015	09/04/2026	442,80	0,00	10/04/2026	27.233-7	DESCONTO	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
409016	09/04/2026	11.000,00	720,81	10/04/2026	27.233-7	83161	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
409016	09/04/2026	720,81	0,00	10/04/2026	27.233-7	DESCONTO	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
409017	09/04/2026	6.618,10	0,00	10/04/2026	27.233-7	86785	G DE S SIMEAO
409018	09/04/2026	1.020,25	0,00	09/04/2026	09.230-4	40901	F C DE ALMEIDA COMERCIO
409019	09/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	09.230-4		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
409020	09/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	39745		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA
409021	09/04/2026	130,00	0,00	10/04/2026	39745		RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
409022	09/04/2026	19,42	0,00	09/04/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
409023	09/04/2026	9,76	0,00	09/04/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
410001	10/04/2026	3.151,17	0,00	22/04/2026	575996248		JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
410001	10/04/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	21.060-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA
410002	10/04/2026	2.675,25	0,00	22/04/2026	575996248		JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
410002	10/04/2026	39,03	0,00	10/04/2026	12.287-4	850	MINISTERIO DA FAZENDA
410003	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		ANDRESSA CASTRO SANTOS FERREIRA
410003	10/04/2026	3.963,00	0,00	22/04/2026	575996248		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
410003	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	ANDRESSA CASTRO SANTOS FERREIRA
410004	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR
410004	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR
410005	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA
410005	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA
410006	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		TALYA ALMEIDA DA COSTA
410006	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	TALYA ALMEIDA DA COSTA
410007	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES
410007	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES
410008	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		JOÃO VICTOR FORTES COSTA
410008	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	JOÃO VICTOR FORTES COSTA
410009	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		ALDENIR RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410009	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	ALDENIR RODRIGUES DA SILVA
410010	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		LUIS CARLOS DA SILVA
410010	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	LUIS CARLOS DA SILVA
410011	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS
410011	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS
410012	10/04/2026	1.794,50	55,50	10/04/2026	39745		JOÃO MARCOS DOS SANTOS
410012	10/04/2026	55,50	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	JOÃO MARCOS DOS SANTOS
410013	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS
410013	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS
410014	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		DAVID COSTA DA SILVEIRA
410014	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	DAVID COSTA DA SILVEIRA
410015	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA
410015	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA
410016	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO
410016	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO
410017	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		GILVAN SILVA ARAUJO
410017	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	GILVAN SILVA ARAUJO
410018	10/04/2026	1.794,50	55,50	10/04/2026	39745		HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA
410018	10/04/2026	55,50	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA
410019	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		NATALICE SILVA DE MELO
410019	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	NATALICE SILVA DE MELO
410020	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		JOSE SILVA MENDES
410020	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	JOSE SILVA MENDES
410021	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR
410021	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR
410022	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		GILCIONI DA SILVA
410022	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	GILCIONI DA SILVA
410023	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA
410023	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA
410024	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		IVANATE FIRMINO CARDOSO
410024	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	IVANATE FIRMINO CARDOSO
410025	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		ALICE MARIA FORTES SOUSA
410025	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	ALICE MARIA FORTES SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410026	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		LEIA VASCONCELOS AGUIAR
410026	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	LEIA VASCONCELOS AGUIAR
410027	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES
410027	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES
410028	10/04/2026	1.794,50	55,50	10/04/2026	39745		GEOVANA ROCHA SILVA
410028	10/04/2026	55,50	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	GEOVANA ROCHA SILVA
410029	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		VICTOR GABRIEL SILVA SALES
410029	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	VICTOR GABRIEL SILVA SALES
410030	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS
410030	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS
410031	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		PAULIANA CRUZ ARAUJO
410031	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	PAULIANA CRUZ ARAUJO
410032	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		ELINE AGUIAR LIARTE
410032	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	ELINE AGUIAR LIARTE
410033	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		POLIANA LOPES DE AGUIAR
410033	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	POLIANA LOPES DE AGUIAR
410034	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS
410034	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS
410035	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		MARCELO SILVA NUNES
410035	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	MARCELO SILVA NUNES
410036	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		JOSÉ DE ARAUJO CALDAS
410036	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	JOSÉ DE ARAUJO CALDAS
410037	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		FRANCISCA MARIA LIBERATO
410037	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIBERATO
410038	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO
410038	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO
410039	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		EDNA SILVA PINTO
410039	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	EDNA SILVA PINTO
410040	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO
410040	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO
410041	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA
410041	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA
410042	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		ILANA CRISTINA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410042	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	ILANA CRISTINA ALVES
410043	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA
410043	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA
410044	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		RAFAELA SILVA SOUSA
410044	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	RAFAELA SILVA SOUSA
410045	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS
410045	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS
410046	10/04/2026	1.794,50	55,50	10/04/2026	39745		FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS
410046	10/04/2026	55,50	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS
410047	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		MICHELLE BRITO VASCONCELOS
410047	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	MICHELLE BRITO VASCONCELOS
410048	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		ROSANA ALVES SOUSA
410048	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	ROSANA ALVES SOUSA
410049	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		RAISSA RODRIGUES DE AGUIAR
410049	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	RAISSA RODRIGUES DE AGUIAR
410050	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA
410050	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA
410051	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO
410051	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO
410052	10/04/2026	1.472,46	45,54	10/04/2026	39745		CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA
410052	10/04/2026	45,54	0,00	10/04/2026	39745	DESCONTO	CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA
410053	10/04/2026	2.223,75	0,00	29/04/2026	21.129-X		JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
410054	10/04/2026	1.472,46	45,54	13/04/2026	16.031-8		RAFAEL MARTINS DE SOUSA
410054	10/04/2026	45,54	0,00	13/04/2026	16.031-8	DESCONTO	RAFAEL MARTINS DE SOUSA
410055	10/04/2026	1.472,46	0,00	10/04/2026	27.233-7		MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO
410057	10/04/2026	3.840,00	0,00	22/04/2026	27.233-7		VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA
410058	10/04/2026	1.050,00	0,00	22/04/2026	27.233-7		ROBENILTON JOSE COSTA DAMASCENO
410059	10/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	27.233-7		FERNANDA LIMA TEIXEIRA
410060	10/04/2026	2.200,00	0,00	22/04/2026	27.233-7		ANTONIO DE ARAUJO TEIXEIRA
410061	10/04/2026	1.500,00	0,00	22/04/2026	27.233-7		ANTONIO JOSE CALDAS NASCIMENTO
410062	10/04/2026	2.000,00	0,00	22/04/2026	27.233-7		CLEAN SOUSA ARAÚJO
410063	10/04/2026	3.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO TEIXEIRA
410064	10/04/2026	1.100,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		JOSÉ GUILHERME DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410065	10/04/2026	437,00	0,00	22/04/2026	27.233-7		JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
410066	10/04/2026	1.086,50	0,00	22/04/2026	27.233-7		JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
410068	10/04/2026	4.076,70	0,00	13/04/2026	25.275-1	251259	N P T ARAGAO LTDA
410069	10/04/2026	7.300,00	0,00	13/04/2026	39809	041302	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
410070	10/04/2026	4.193,80	0,00	13/04/2026	39809	041301	N P T ARAGAO LTDA
410071	10/04/2026	10.000,00	0,00	13/04/2026	39809	16792	A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
410072	10/04/2026	8.556,00	0,00	13/04/2026	27.233-7	041303	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
410073	10/04/2026	11.000,00	613,17	13/04/2026	27.233-7	63246	I S VERAS SERVICOS MEDICOS
410073	10/04/2026	613,17	0,00	13/04/2026	27.233-7	DESCONTO	I S VERAS SERVICOS MEDICOS
410074	10/04/2026	10.000,00	152,28	10/04/2026	27.233-7	041008	M A MOTA SERVICOS MEDICOS LTDA
410074	10/04/2026	152,28	0,00	10/04/2026	27.233-7	DESCONTO	M A MOTA SERVICOS MEDICOS LTDA
410075	10/04/2026	4.880,72	59,28	13/04/2026	27.233-7	041301	COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
410075	10/04/2026	59,28	0,00	13/04/2026	27.233-7	DESCONTO	COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
410076	10/04/2026	2.400,00	0,00	10/04/2026	27.233-7	041004	ELISEU RODRIGUES FELIX
410077	10/04/2026	1.472,46	45,54	13/04/2026	12.287-4	041302	MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ
410077	10/04/2026	45,54	0,00	13/04/2026	12.287-4	DESCONTO	MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ
410078	10/04/2026	722,53	0,00	10/04/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
410079	10/04/2026	4,77	0,00	10/04/2026	12.709-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
410080	10/04/2026	7,34	0,00	10/04/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
410081	10/04/2026	4.890,00	0,00	10/04/2026	21.060-9	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
410082	10/04/2026	39.744,81	0,00	10/04/2026	21.060-9	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410083	10/04/2026	5.000,00	0,00	13/04/2026	23.025-1	16792	A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
410084	10/04/2026	1.794,50	0,00	10/04/2026	21.129-X		ELENILDA FELIX DA SILVA
413001	13/04/2026	10.000,00	0,00	22/04/2026	21.129-X		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
413001	13/04/2026	29.570,00	0,00	24/04/2026	24.702-2	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
413002	13/04/2026	4.000,00	0,00	22/04/2026	21.129-X		SIMPLES EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA
413002	13/04/2026	30.000,00	0,00	22/04/2026	575996248		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
413003	13/04/2026	2.000,00	0,00	13/04/2026	23.025-1		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOUSA
413003	13/04/2026	10.000,00	0,00	22/04/2026	575996248		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
413004	13/04/2026	1.472,46	45,54	13/04/2026	23.025-1		VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS
413004	13/04/2026	45,54	0,00	13/04/2026	23.025-1	DESCONTO	VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS
413005	13/04/2026	1.472,46	0,00	13/04/2026	23.025-1		JUSCELINO SOUSA
413006	13/04/2026	843,15	0,00	15/04/2026	16.031-8		M V S FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413007	13/04/2026	2.100,00	0,00	13/04/2026	23.025-1		IVAN DOURADO COSTA
413008	13/04/2026	275,00	0,00	13/04/2026	16.031-8		WELLYDA RODRIGUES DE SOUSA
413009	13/04/2026	1.000,00	0,00	13/04/2026	16.031-8		RAIRLA GOMES SOUSA
413010	13/04/2026	2.000,00	0,00	13/04/2026	23.025-1		WARLLYSON LIMA AGUIAR
413011	13/04/2026	1.100,00	0,00	13/04/2026	27.233-7		JOÃO CARLOS LIMA SILVA
413012	13/04/2026	350,00	0,00	13/04/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA
413013	13/04/2026	2.000,00	0,00	13/04/2026	25.275-1	41301	DAVI CAETANO DE OLIVEIRA
413014	13/04/2026	30.000,00	0,00	13/04/2026	395374	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
413015	13/04/2026	25.000,00	0,00	13/04/2026	39809	18040	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
413016	13/04/2026	25.000,00	0,00	13/04/2026	39809	18040	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
413017	13/04/2026	1.000,00	0,00	13/04/2026	27.233-7	041304	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PINTO
413018	13/04/2026	2.225,00	0,00	13/04/2026	12.287-4	041301	ANTONIO NILTON SILVA LIMA
413019	13/04/2026	390,00	0,00	14/04/2026	09.230-4		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA
413020	13/04/2026	520,00	0,00	14/04/2026	09.230-4		ANTONIO FERREIRA
413021	13/04/2026	9,76	0,00	13/04/2026	12.287-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
413022	13/04/2026	12,41	0,00	13/04/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
413023	13/04/2026	22,84	0,00	13/04/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
414001	14/04/2026	550,00	0,00	14/04/2026	23.025-1		LIDINALDO RODRIGUES DE SOUSA
414002	14/04/2026	1.570,00	0,00	14/04/2026	27.233-7		FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA
414003	14/04/2026	3.787,27	0,00	22/04/2026	39809	25208	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATER.DE CONSTRUÇÃO ME
414004	14/04/2026	12.532,00	0,00	16/04/2026	27.233-7	12659	FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA
414005	14/04/2026	19,23	0,00	14/04/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
414006	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	16.031-8	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414007	14/04/2026	9,76	0,00	14/04/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
414008	14/04/2026	87,74	0,00	14/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
415001	15/04/2026	160,00	0,00	16/04/2026	21.129-X		12.189.137 FRANCISCO RIOTINTO ARAUJO NETO
415002	15/04/2026	671,00	0,00	16/04/2026	16.031-8		53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA
415003	15/04/2026	6.000,00	0,00	15/04/2026	27.233-7		FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
415004	15/04/2026	350,00	0,00	28/04/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
415005	15/04/2026	350,00	0,00	15/04/2026	7.973-1		LINDALVA MARIA SALES ARAUJO
415006	15/04/2026	2.200,00	0,00	17/04/2026	27.233-7	041701	P.R.SANTOS ARAUJO - MEE
415007	15/04/2026	130,00	0,00	16/04/2026	09.230-4		GILK RODRIGUES DA SILVA
415008	15/04/2026	250,00	0,00	16/04/2026	09.230-4		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415009	15/04/2026	2,41	0,00	15/04/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
416001	16/04/2026	800,00	0,00	16/04/2026	08.128-0		RAIMUNDO CALDAS DO NASCIMENTO
416002	16/04/2026	1.000,00	0,00	16/04/2026	21.129-X		JOSIMAR RODRIGUES CARDOSO
416003	16/04/2026	1.472,46	0,00	16/04/2026	16.031-8		GISELLE CARINE CASTRO LIARTE
416004	16/04/2026	3.180,00	0,00	16/04/2026	27.233-7		GILNARIA FIRMINO CARDOSO
416005	16/04/2026	8.000,00	0,00	16/04/2026	27.233-7		SAMYRES FERREIRA DE SOUSA
416006	16/04/2026	2.380,00	0,00	16/04/2026	27.233-7	041601	SAMYRES FERREIRA DE SOUSA
416007	16/04/2026	1.620,00	0,00	16/04/2026	27.233-7	041603	TOP FARDAS E IMPRESSOES LTDA
416008	16/04/2026	130,00	0,00	17/04/2026	09.230-4		DEONES ARAÚJO LOPES
416009	16/04/2026	390,00	0,00	17/04/2026	09.230-4		CLEUDIMAR CARDOSO
416010	16/04/2026	21,07	0,00	16/04/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
416011	16/04/2026	11,20	0,00	16/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
417001	17/04/2026	2.000,00	0,00	17/04/2026	21.129-X		IVAN DOURADO COSTA
417002	17/04/2026	145,00	0,00	17/04/2026	16.031-8		MIKAEL LEAL FERNANDES
417003	17/04/2026	1.000,00	0,00	17/04/2026	16.031-8		FRANCISCO JOSE SILVA PEREIRA
417004	17/04/2026	5.500,00	0,00	17/04/2026	27.233-7		EDILEUZA PEREIRA GOMES LIMA
417005	17/04/2026	6.000,00	0,00	17/04/2026	27.233-7		FRANCISCO ROGIEL DE SOUSA LIMA
417006	17/04/2026	5.502,00	0,00	20/04/2026	09.230-4	42002	Clinica de Olhos Oftalvision Ltda
417007	17/04/2026	20,82	0,00	17/04/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
417008	17/04/2026	13,08	0,00	17/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
419002	19/04/2026	260,00	0,00	20/04/2026	09.230-4		ANTONIO FERREIRA
420001	20/04/2026	14.323,42	0,00	20/04/2026	22.548-7	042004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420001	20/04/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	21.060-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA
420002	20/04/2026	4.000,00	0,00	22/04/2026	21.129-X		MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220
420003	20/04/2026	350,00	0,00	20/04/2026	7.973-1		RAIMUNDA CAROLINA DE C. LOIOLA
420004	20/04/2026	130,00	0,00	20/04/2026	7.973-1		GISLENE CRISTINA COSTA
420005	20/04/2026	8.394,73	0,00	20/04/2026	7.973-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	30.112,25	5.009,66	20/04/2026	27.233-7	042001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	5.009,66	0,00	20/04/2026	27.233-7	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	14.367,52	4.942,12	20/04/2026	27.233-7	042002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	4.942,12	0,00	20/04/2026	27.233-7	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	9,76	0,00	20/04/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
420009	20/04/2026	17,97	0,00	20/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420010	20/04/2026	2.450,00	0,00	20/04/2026	21.129-X	042005	MINISTERIO DA FAZENDA
421001	21/04/2026	7.987,10	0,00	21/04/2026	27.233-7		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
421002	21/04/2026	500,00	0,00	22/04/2026	09.230-4		ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES
421003	21/04/2026	750,00	0,00	22/04/2026	09.230-4		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ
421004	21/04/2026	500,00	0,00	22/04/2026	09.230-4		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
422001	22/04/2026	445,00	0,00	22/04/2026	21.129-X		HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I
422001	22/04/2026	5.490,00	0,00	22/04/2026	575996248		HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I
422002	22/04/2026	2.115,50	0,00	22/04/2026	21.129-X		JOSÉ CARVALHO SILVA
422003	22/04/2026	2.000,00	0,00	22/04/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO SALES
422004	22/04/2026	3.000,00	0,00	22/04/2026	21.129-X		FERNANDO SALES ARAÚJO
422005	22/04/2026	3.000,00	0,00	22/04/2026	21.129-X		REGINALDO QUEIROZ DA SILVA
422006	22/04/2026	3.000,00	0,00	22/04/2026	27.233-7		JOAO CALDAS ALMEIDA
422007	22/04/2026	450,00	0,00	22/04/2026	27.233-7		FRANCISCO ITALO CARVALHO SANTOS
422008	22/04/2026	2.600,00	0,00	22/04/2026	27.233-7		IRAN SILVA ARAUJO
422009	22/04/2026	3.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS
422010	22/04/2026	2.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		CAUÃ NASCIMENTO CALDAS
422011	22/04/2026	2.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		MARLOS ARTUR NASCIMENTO OLIVEIRA
422012	22/04/2026	11.990,19	0,00	22/04/2026	39809	25208	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATER.DE CONSTRUÇÃO ME
422014	22/04/2026	500,00	0,00	22/04/2026	09.230-4	369985	ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES
422015	22/04/2026	750,00	0,00	22/04/2026	09.230-4		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ
422016	22/04/2026	4,83	0,00	22/04/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
422017	22/04/2026	19,52	0,00	22/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
423001	23/04/2026	1.472,46	45,54	30/04/2026	16.031-8		JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA
423001	23/04/2026	13.270,00	0,00	24/04/2026	12.231-9	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
423001	23/04/2026	45,54	0,00	30/04/2026	16.031-8	DESCONTO	JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA
423002	23/04/2026	3.395,00	105,00	30/04/2026	16.031-8		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
423002	23/04/2026	11.730,00	0,00	24/04/2026	12.231-9	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
423002	23/04/2026	105,00	0,00	30/04/2026	16.031-8	DESCONTO	WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
423003	23/04/2026	800,00	0,00	23/04/2026	21.129-X		JAIRAN DA SILVA SOUSA
423004	23/04/2026	980,00	0,00	23/04/2026	21.129-X		RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA
423005	23/04/2026	1.167,00	0,00	23/04/2026	16.031-8		RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA
423006	23/04/2026	1.655,00	0,00	23/04/2026	16.031-8		TEREZINHA QUEIROZ DE PAULA DA SILVA NETA
423007	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	16.031-8		JOSE RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423008	23/04/2026	2.135,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA
423009	23/04/2026	2.500,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
423010	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	16.031-8		LUZIA ALVES SOUSA
423011	23/04/2026	1.000,00	0,00	23/04/2026	16.031-8		ALCIONE SOUSA NASCIMENTO
423012	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	16.031-8		ANTONIO DE SOUSA ROSA NETO
423013	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	16.031-8		BERNARDO COSTA SILVA
423014	23/04/2026	825,00	0,00	23/04/2026	16.031-8		SUELI PEREIRA CRUZ ALVES
423015	23/04/2026	205,00	0,00	23/04/2026	16.031-8		ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES 03951366362
423016	23/04/2026	305,00	0,00	23/04/2026	16.031-8		ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES 03951366362
423017	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		FRANCISCO BRITO SILVA
423018	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		JOSE FRANCISCO SOUSA DE CASTRO
423019	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	27.233-7		GABRIEL DA SILVA CARVALHO
423020	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		JOSE NUNES SILVA FILHO
423021	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	27.233-7		VENILSON SOARES BRITO
423022	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		JOSE BRITO DA SILVA
423023	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	27.233-7		GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO
423024	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		RONALDO SILVA ARAÚJO
423025	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		SERGIO LUIS SOUSA DA SILVA
423026	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	27.233-7		FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO SILVA
423027	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		BERNADO GOMES DA COSTA
423028	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	27.233-7		RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS
423029	23/04/2026	1.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		IVANILDO LIMA CARDOSO
423030	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		ANTONIO FERNANDES RIOTINTO CARVALHO
423031	23/04/2026	1.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		FRANCISCO DAS CHAGAS FORTES VASCONCELOS
423032	23/04/2026	1.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA MAGALHÃES
423033	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	27.233-7		FRANCISCO PAULO DE SOUSA
423034	23/04/2026	1.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		RICARDO DA SILVA
423035	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	27.233-7		RAIMUNDO SILVA LIMA
423036	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	27.233-7		NAILTON CALDAS ALMEIDA
423037	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	27.233-7		LUCAS KAUÃ ARAÇÃO
423038	23/04/2026	1.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		JULIO CESAR AGUIAR SOUSA
423039	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ARAÚJO
423040	23/04/2026	1.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423041	23/04/2026	1.000,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		DOMINGOS AGUIAR DE SOUSA
423042	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		BERNARDO SOARES DE BRITO
423043	23/04/2026	750,00	0,00	23/04/2026	27.233-7		ANDRE SOUZA SILVA
423044	23/04/2026	1.472,46	0,00	23/04/2026	27.233-7		FRANCISCO LIARTE DE OLIVEIRA
423045	23/04/2026	130,00	0,00	23/04/2026	7.973-1		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA CARVALHO
423046	23/04/2026	12.350,00	0,00	24/04/2026	27.233-7		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
423047	23/04/2026	130,00	0,00	23/04/2026	7.973-1		WILLAMY DE SOUSA SILVA
423048	23/04/2026	12.650,00	0,00	24/04/2026	27.233-7		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
423049	23/04/2026	350,00	0,00	23/04/2026	7.973-1		ROSIARA MARIA NASCIMENTO TEIXEIRA
423050	23/04/2026	1.250,00	0,00	23/04/2026	7.973-1		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
423051	23/04/2026	850,00	0,00	23/04/2026	7.973-1		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
423052	23/04/2026	795,40	24,60	23/04/2026	7.973-1		MARIA GRACIETE DA SILVA
423052	23/04/2026	24,60	0,00	23/04/2026	7.973-1	DESCONTO	MARIA GRACIETE DA SILVA
423053	23/04/2026	260,00	0,00	24/04/2026	09.230-4		GILK RODRIGUES DA SILVA
423054	23/04/2026	260,00	0,00	24/04/2026	09.230-4		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA
423055	23/04/2026	67,22	0,00	23/04/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
423056	23/04/2026	10,24	0,00	23/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
424001	24/04/2026	2.850,00	0,00	24/04/2026	23.025-1		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
424002	24/04/2026	700,00	0,00	24/04/2026	21.129-X		FRANCISCO CLEISON MAGALHAES PERREIRA
424003	24/04/2026	2.000,00	0,00	24/04/2026	21.129-X		LEVI RODRIGUES SOUSA
424004	24/04/2026	3.000,00	0,00	24/04/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE ARAUJO
424005	24/04/2026	2.780,00	0,00	24/04/2026	16.031-8		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
424006	24/04/2026	1.680,00	0,00	24/04/2026	27.233-7		JOSE JOÃO CARVALHO ARAGÃO
424007	24/04/2026	1.420,00	0,00	24/04/2026	27.233-7		ISMAEL DIAS ARAUJO
424008	24/04/2026	300,00	0,00	24/04/2026	27.233-7		GRAZIELE DA SILVA MORAES
424009	24/04/2026	5.159,40	0,00	24/04/2026	27.233-7		CARLOS A. F. CARDOSO
424010	24/04/2026	4.121,00	0,00	28/04/2026	27.233-7		CARLOS A. F. CARDOSO
424011	24/04/2026	367,00	0,00	24/04/2026	7.973-1		JULIO CESAR SILVA NASCIMENTO
424012	24/04/2026	281,30	8,70	24/04/2026	7.973-1		IRLAN SOUSA ARAUJO
424012	24/04/2026	8,70	0,00	24/04/2026	7.973-1	DESCONTO	IRLAN SOUSA ARAUJO
424013	24/04/2026	42,36	0,00	24/04/2026	26.816-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
424014	24/04/2026	1.117,00	0,00	24/04/2026	26.816-X	42401	FRANCISCA MARIA FORTES SOUSA
424015	24/04/2026	1.117,00	0,00	24/04/2026	26.816-X	42402	MAVI MONTEIRO BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424016	24/04/2026	1.117,00	0,00	24/04/2026	26.816-X	42403	WILLOM KAIO LEAO DE SOUSA
424017	24/04/2026	1.117,00	0,00	24/04/2026	26.816-X		VITOR GUILHERME SILVA AGUIAR
424018	24/04/2026	3.772,25	0,00	24/04/2026	26.816-X	42406	CARLOS A. F. CARDOSO
424019	24/04/2026	1.117,00	0,00	24/04/2026	26.816-X	42405	LOURIVAL DA COSTA
424020	24/04/2026	5.193,89	0,00	24/04/2026	16.031-8	042401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424021	24/04/2026	28.275,85	316,25	24/04/2026	16.031-8	042401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424021	24/04/2026	316,25	0,00	24/04/2026	16.031-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424022	24/04/2026	9,76	0,00	24/04/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
424023	24/04/2026	9,76	0,00	24/04/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
424024	24/04/2026	26,28	0,00	24/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
427001	27/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	16.031-8		ISMAEL SABINO CARDOSO
427002	27/04/2026	1.472,46	45,54	30/04/2026	16.031-8		JESEIAS BARBOSA SANTOS
427002	27/04/2026	45,54	0,00	30/04/2026	16.031-8	DESCONTO	JESEIAS BARBOSA SANTOS
427003	27/04/2026	2.250,00	0,00	30/04/2026	16.031-8		ALEX FRANCO SILVA
427004	27/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	16.031-8		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
427005	27/04/2026	1.472,46	45,54	27/04/2026	16.031-8		PATRICIA FIRMINO CARDOSO
427005	27/04/2026	45,54	0,00	27/04/2026	16.031-8	DESCONTO	PATRICIA FIRMINO CARDOSO
427006	27/04/2026	1.000,00	0,00	27/04/2026	21.129-X		FRANCISCO MIGUEL CARVALHO RODRIGUES BRANDÃO
427007	27/04/2026	1.400,00	0,00	27/04/2026	21.129-X		JOÃO BATISTA SILVA GALDINO
427008	27/04/2026	2.301,00	0,00	27/04/2026	21.129-X		BELA VISTA HOTEL LTDA
427009	27/04/2026	190,00	0,00	27/04/2026	21.129-X		MAIZA SOUSA SANTOS
427010	27/04/2026	300,00	0,00	27/04/2026	21.129-X		FERNANDA MACHADO SOUSA
427011	27/04/2026	11.369,69	0,00	30/04/2026	21.129-X		A. M ALVES RODRIGUES EIRELI
427012	27/04/2026	7.039,00	0,00	27/04/2026	27.233-7		MR MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
427013	27/04/2026	150.054,79	32.111,00	27/04/2026	39745	042701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427013	27/04/2026	32.111,00	0,00	27/04/2026	39745	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427014	27/04/2026	52.079,88	0,00	27/04/2026	39745	042702	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
427015	27/04/2026	13,08	0,00	27/04/2026	26.816-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
427016	27/04/2026	500,00	0,00	28/04/2026	09.230-4		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
427017	27/04/2026	6,50	0,00	27/04/2026	21.060-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
427018	27/04/2026	43,73	0,00	27/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
428001	28/04/2026	123,37	0,00	28/04/2026	05.690-1	850	MINISTERIO DA FAZENDA
428002	28/04/2026	1.000,00	0,00	28/04/2026	21.129-X		WELISON ALVES DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : 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	2.000,00	0,00	28/04/2026	21.129-X		49.308.129 LIDIANY DA SILVA MELO RODRIGUES
428004	28/04/2026	440,00	0,00	28/04/2026	21.129-X		MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
428005	28/04/2026	2.111,97	0,00	28/04/2026	21.129-X		JELTA TRUCK LTDA.
428006	28/04/2026	190,00	0,00	28/04/2026	21.129-X		FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO TEIXEIRA
428007	28/04/2026	3.957,00	0,00	28/04/2026	21.129-X		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA
428008	28/04/2026	2.515,00	0,00	28/04/2026	21.129-X		JANAINA LIMA FERREIRA
428009	28/04/2026	500,00	0,00	29/04/2026	21.129-X		IVANALDO FRANCISCO DA SILVA
428010	28/04/2026	350,00	0,00	28/04/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
428011	28/04/2026	260,00	0,00	29/04/2026	09.230-4		HENRIQUE CARDOSO FERNANDES
428012	28/04/2026	260,00	0,00	29/04/2026	09.230-4		TANIA MARIA DOS SANTOS LIMA
428013	28/04/2026	260,00	0,00	29/04/2026	09.230-4		HELVECYANE OLIVEIRA BARROS
428014	28/04/2026	520,00	0,00	29/04/2026	39745		ROSANGELA VIANA NASCIMENTO
428015	28/04/2026	520,00	0,00	29/04/2026	39745		ALEXANDRA DE LIMA RAMOS
428016	28/04/2026	520,00	0,00	29/04/2026	39745		EUNICE MARIA LIMA DA SILVA
428017	28/04/2026	520,00	0,00	29/04/2026	39745		ANA PAULA NASCIMENTO NUNES
429001	29/04/2026	7.563,19	671,15	30/04/2026	12.709-4	1518	UN:100001 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO
429001	29/04/2026	671,15	0,00	30/04/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100001 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO
429002	29/04/2026	4.074,65	367,35	30/04/2026	12.709-4	1518	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
429002	29/04/2026	367,35	0,00	30/04/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
429003	29/04/2026	4.573,26	1.601,31	30/04/2026	12.709-4	1518	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E
429003	29/04/2026	1.601,31	0,00	30/04/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E
429004	29/04/2026	17.884,86	6.190,14	30/04/2026	12.709-4	1518	UN:100005 - FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
429004	29/04/2026	6.190,14	0,00	30/04/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100005 - FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
429005	29/04/2026	2.236,99	194,51	30/04/2026	12.709-4	1518	UN:100007 - FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
429005	29/04/2026	194,51	0,00	30/04/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100007 - FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
429006	29/04/2026	9.992,47	901,03	30/04/2026	12.709-4	1518	UN:100008 - FOLHA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
429006	29/04/2026	901,03	0,00	30/04/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100008 - FOLHA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
429007	29/04/2026	3.000,00	0,00	29/04/2026	21.129-X		JOSILENE DE CARVALHO LIMA
429008	29/04/2026	2.200,00	0,00	29/04/2026	21.129-X		ANTONIO NILTON SILVA LIMA
429009	29/04/2026	1.930,00	0,00	29/04/2026	21.129-X		15.307.988 LUIS CESAR MARQUES DOS SANTOS
429010	29/04/2026	12.000,00	0,00	29/04/2026	21.129-X		A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
429011	29/04/2026	12.981,80	0,00	29/04/2026	40059-9	25125	N P T ARAGAO LTDA
429012	29/04/2026	390,00	0,00	30/04/2026	09.230-4		IVAN FERNANDES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429013	29/04/2026	390,00	0,00	30/04/2026	09.230-4		ANTONIO FERREIRA
429014	29/04/2026	260,00	0,00	30/04/2026	09.230-4		LUCILENE COSTA OLIVIERA
429015	29/04/2026	260,00	0,00	30/04/2026	09.230-4		ELIMAR FIRMINO CARDOSO
429016	29/04/2026	260,00	0,00	30/04/2026	09.230-4		CLEUDIMAR CARDOSO
429017	29/04/2026	260,00	0,00	30/04/2026	09.230-4		GILK RODRIGUES DA SILVA
429018	29/04/2026	9,76	0,00	29/04/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
429019	29/04/2026	104,96	0,00	29/04/2026	05.690-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
429020	29/04/2026	55,10	0,00	29/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
430001	30/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	05.690-1		MATHEUS VEIGAS OLIVEIRA
430002	30/04/2026	1.472,46	0,00	30/04/2026	05.690-1		MARIA VIVIANE VASCONCELOS LIMA
430003	30/04/2026	1.712,50	0,00	30/04/2026	05.690-1		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA
430004	30/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	05.690-1		NOEMIA DA ROCHA SANTOS
430005	30/04/2026	620,00	0,00	30/04/2026	05.690-1		TIAGO COSTA DA CRUZ
430006	30/04/2026	1.800,00	0,00	30/04/2026	05.690-1		FRNACISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA
430007	30/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	05.690-1		S & M EVENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
430008	30/04/2026	1.700,00	0,00	30/04/2026	05.690-1		ELIMAR DA SILVA SANTOS
430009	30/04/2026	520,00	0,00	30/04/2026	16.031-8		JOELISON SOUSA NASIMENTO
430010	30/04/2026	1.650,00	0,00	30/04/2026	09.230-4		DANIELE CARVALHO DOS SANTOS
430011	30/04/2026	1.750,00	0,00	30/04/2026	09.230-4		BERNARDO ARAGÃO DOS SANTOS
430012	30/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	09.230-4		IDELMAR DE FERREIRA PEREIRA
430013	30/04/2026	900,00	0,00	30/04/2026	16.031-8		JOÃO VICTOR O. SOUZA
430014	30/04/2026	2.600,00	0,00	30/04/2026	16.031-8		55.804.448 SANDRO ALVES DE OLIVEIRA
430015	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
430016	30/04/2026	2.687,00	0,00	30/04/2026	21.129-X		59.459.780 ANDRESSA DE ALMEIDA SILVA
430017	30/04/2026	5.600,00	0,00	30/04/2026	27.233-7		GILNARIA FIRMINO CARDOSO
430018	30/04/2026	2.598,00	0,00	30/04/2026	27.233-7		59.459.780 ANDRESSA DE ALMEIDA SILVA
430019	30/04/2026	350,00	0,00	30/04/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
430020	30/04/2026	416,31	0,00	30/04/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
430021	30/04/2026	224,40	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
430021	30/04/2026	1.525,60	224,40	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
430022	30/04/2026	1.616,57	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
430022	30/04/2026	12.015,43	1.616,57	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
430023	30/04/2026	502,99	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430023	30/04/2026	2.905,01	502,99	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
430024	30/04/2026	18.823,76	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
430024	30/04/2026	34.151,44	18.823,76	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
430025	30/04/2026	3.521,51	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
430025	30/04/2026	13.240,09	3.521,51	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
430026	30/04/2026	6.282,56	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
430026	30/04/2026	9.833,84	6.282,56	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
430027	30/04/2026	1.204,09	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
430027	30/04/2026	2.120,11	1.204,09	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
430028	30/04/2026	206,92	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
430028	30/04/2026	2.362,48	206,92	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
430029	30/04/2026	13.144,08	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
430029	30/04/2026	23.817,99	13.144,08	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
430030	30/04/2026	206,92	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
430030	30/04/2026	2.362,48	206,92	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
430031	30/04/2026	308,58	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
430031	30/04/2026	3.191,42	308,58	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
430032	30/04/2026	2.034,92	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
430032	30/04/2026	8.737,75	2.034,92	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
430033	30/04/2026	166,57	0,00	30/04/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
430033	30/04/2026	1.954,43	166,57	30/04/2026	23.503-2	FOPAG	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
430049	30/04/2026	537.391,49	278.577,89	30/04/2026	39745	9517	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
430049	30/04/2026	278.577,89	0,00	30/04/2026	39745	DESCONTO	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
430050	30/04/2026	149.438,40	83.744,55	30/04/2026	39745	9518	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
430050	30/04/2026	83.744,55	0,00	30/04/2026	39745	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
430051	30/04/2026	4.253,79	5.506,75	30/04/2026	39745	9519	UN:000008 - FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
430051	30/04/2026	5.506,75	0,00	30/04/2026	39745	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
430052	30/04/2026	29.924,45	0,00	30/04/2026	39745	9517	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
430053	30/04/2026	3.092,64	0,00	30/04/2026	39745	9518	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
430060	30/04/2026	3.490,02	1.372,98	30/04/2026	05.218-3	1517	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
430060	30/04/2026	1.372,98	0,00	30/04/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
430061	30/04/2026	2.409,43	211,57	30/04/2026	05.218-3	1517	UN:200002 - SMAS - CRAS
430061	30/04/2026	211,57	0,00	30/04/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200002 - SMAS - CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430062	30/04/2026	3.191,42	308,58	30/04/2026	05.218-3	1517	UN:200004 - SMAS - SECRETÁRIO
430062	30/04/2026	308,58	0,00	30/04/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200004 - SMAS - SECRETÁRIO
430063	30/04/2026	7.952,15	652,85	30/04/2026	05.218-3	1517	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
430063	30/04/2026	652,85	0,00	30/04/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
430064	30/04/2026	5.590,29	472,71	30/04/2026	12.709-4	1518	UN:100009 - SEC.ADM.PLAN.FIN. - CONTRATADOS
430064	30/04/2026	472,71	0,00	30/04/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100009 - SEC.ADM.PLAN.FIN. - CONTRATADOS
430065	30/04/2026	3.191,42	308,58	30/04/2026	12.709-4	1518	UN:100011 - CONTROLADORIA INTERNA
430065	30/04/2026	308,58	0,00	30/04/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100011 - CONTROLADORIA INTERNA
430066	30/04/2026	3.191,42	308,58	30/04/2026	12.709-4	1518	UN:100012 - OUVIDORIA GERAL
430066	30/04/2026	308,58	0,00	30/04/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100012 - OUVIDORIA GERAL
430067	30/04/2026	166.000,00	0,00	30/04/2026	21.129-X	043001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
430068	30/04/2026	126,75	0,00	30/04/2026	08.128-0	043001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430069	30/04/2026	147,36	0,00	30/04/2026	08.128-0	043002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430070	30/04/2026	173,14	0,00	30/04/2026	12.709-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
430071	30/04/2026	85,42	0,00	30/04/2026	08.128-0	043003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430072	30/04/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
430073	30/04/2026	734,70	0,00	30/04/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
430074	30/04/2026	7,26	0,00	30/04/2026	283.145-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
430075	30/04/2026	50,82	0,00	30/04/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		3.719.919,50	527.037,24				

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 03/07/2026 17:34:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/07/2026 17:37:08**