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 : 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	9,60	0,00	05/05/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	7,96	0,00	08/05/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	68,32	0,00	20/05/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	7,68	0,00	21/05/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	9,76	0,00	27/05/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
115001	15/01/2026	606,00	0,00	21/05/2026	7.973-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119004	19/01/2026	970,00	30,00	20/05/2026	7.973-1		GUSTAVO ARAUJO SILVA
119004	19/01/2026	30,00	0,00	20/05/2026	7.973-1	DESCONTO	GUSTAVO ARAUJO SILVA
119005	19/01/2026	400,00	0,00	21/05/2026	7.973-1		L S DE AGUIAR & CIA LTDA
120004	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/05/2026	7.973-1		OBJECT LTDA
120005	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	7.973-1		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300
120009	20/01/2026	13.406,92	1.093,69	20/05/2026	7.973-1		FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120009	20/01/2026	1.093,69	0,00	20/05/2026	7.973-1	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120010	20/01/2026	37.188,61	10.149,47	20/05/2026	7.973-1		FOLHA CAMARA - VEREADORES
120010	20/01/2026	10.149,47	0,00	20/05/2026	7.973-1	DESCONTO	FOLHA CAMARA - VEREADORES
120014	20/01/2026	2.500,00	0,00	20/05/2026	7.973-1		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300
120015	20/01/2026	6.500,00	0,00	21/05/2026	7.973-1		FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120016	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/05/2026	7.973-1		59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA
121003	21/01/2026	6.500,00	0,00	21/05/2026	7.973-1		ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
128001	28/01/2026	3.000,00	0,00	27/05/2026	7.973-1		GRAFICA VALE EDICOES LTDA
223001	23/02/2026	980,00	0,00	21/05/2026	7.973-1		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
422013	22/04/2026	750,00	0,00	07/05/2026	26.411-3	8140	GARCEZ E SPINDOLA LTDA
430034	30/04/2026	9.802,78	2.027,22	11/05/2026	23.503-2	4992	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
430034	30/04/2026	2.027,22	0,00	11/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
430035	30/04/2026	13.811,91	1.524,09	11/05/2026	23.503-2		UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
430035	30/04/2026	1.524,09	0,00	11/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
430036	30/04/2026	4.592,97	519,03	11/05/2026	23.503-2		UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
430036	30/04/2026	519,03	0,00	11/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
430037	30/04/2026	3.075,98	332,02	11/05/2026	23.503-2		UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
430037	30/04/2026	332,02	0,00	11/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
430038	30/04/2026	21.477,54	2.042,46	11/05/2026	23.503-2		UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
430038	30/04/2026	2.042,46	0,00	11/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
430039	30/04/2026	17.710,18	1.789,82	11/05/2026	23.503-2		UN:000017 - SMS - DENTISTAS - 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430039	30/04/2026	1.789,82	0,00	11/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
430040	30/04/2026	8.996,58	729,42	11/05/2026	23.503-2		UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
430040	30/04/2026	729,42	0,00	11/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
430041	30/04/2026	14.404,87	1.184,13	11/05/2026	23.503-2		UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
430041	30/04/2026	1.184,13	0,00	11/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
430045	30/04/2026	6.452,72	531,28	11/05/2026	23.503-2		UN:000029 - AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATADOS
430045	30/04/2026	531,28	0,00	11/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000029 - AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATADOS
430046	30/04/2026	9.867,90	842,30	11/05/2026	23.503-2		UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
430046	30/04/2026	842,30	0,00	11/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
430054	30/04/2026	54.633,98	4.812,68	08/05/2026	39745	5468	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
430054	30/04/2026	4.812,68	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
430056	30/04/2026	177.330,75	16.416,49	08/05/2026	39745		UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
430056	30/04/2026	16.416,49	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
430057	30/04/2026	348,17	11,56	08/05/2026	39745	5472	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
430057	30/04/2026	11,56	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
430058	30/04/2026	2.792,69	138,80	08/05/2026	39745		UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
430058	30/04/2026	138,80	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
501001	01/05/2026	8.456,38	0,00	20/05/2026	23.025-1	052001	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
501001	01/05/2026	1.472,46	45,54	04/05/2026	22.548-7	26842	MARQUILES SOUSA MARQUES
501001	01/05/2026	45,54	0,00	04/05/2026	22.548-7	DESCONTO	MARQUILES SOUSA MARQUES
501002	01/05/2026	1.226,89	0,00	22/05/2026	21.129-X		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
501003	01/05/2026	2.500,00	0,00	01/05/2026	39745		NORTE DIESEL LTDA
501004	01/05/2026	1.080,00	0,00	01/05/2026	39745		JEFERSON SIQUEIRA ALVES
501005	01/05/2026	1.700,00	0,00	01/05/2026	16.031-8		MARCUS VENICIUS DE OLIVEIRA FARIAS
501006	01/05/2026	1.100,00	0,00	01/05/2026	16.031-8		ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
501007	01/05/2026	2.070,00	0,00	01/05/2026	16.031-8		FRANCISCO ALMEIDA ARAUJO
501008	01/05/2026	400,00	0,00	01/05/2026	16.031-8		WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO
501009	01/05/2026	750,00	0,00	01/05/2026	16.031-8		HILDENGARD SILVA CARDOSO
501010	01/05/2026	350,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO
501011	01/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		JOSE FRANCISCO SOUSA DE CASTRO
501012	01/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		FRANCISCO BRITO SILVA
501013	01/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
501013	01/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ALVES 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
501014	01/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		GABRIEL DA SILVA CARVALHO
501015	01/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		JOSE NUNES SILVA FILHO
501016	01/05/2026	2.709,21	83,79	01/05/2026	39745	50401	ENNYO ARAÚJO CARDOSO
501016	01/05/2026	83,79	0,00	01/05/2026	39745	DESCONTO	ENNYO ARAÚJO CARDOSO
501017	01/05/2026	2.700,00	0,00	04/05/2026	21.129-X	547859	EVALDO SOARES SILVA
501018	01/05/2026	1.410,00	0,00	01/05/2026	21.129-X	50402	RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA
501019	01/05/2026	400,00	0,00	01/05/2026	21.129-X	50401	JOSE ADAILDO COSTA FRANCA JUNIOR
501020	01/05/2026	1.000,00	0,00	01/05/2026	21.129-X		DENILSON DA SILVA CANDEIRA
501021	01/05/2026	1.000,00	0,00	01/05/2026	21.129-X		DAVID WANDERSON COSTA PINTO
501022	01/05/2026	1.000,00	0,00	01/05/2026	21.129-X		DAMAZIO SILVA OLIVEIRA
504001	04/05/2026	45,02	0,00	04/05/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
504002	04/05/2026	317,58	0,00	04/05/2026	12.287-4	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
504003	04/05/2026	101,56	0,00	04/05/2026	16.031-8	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA
504004	04/05/2026	137,36	0,00	04/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
504005	04/05/2026	494,00	0,00	14/05/2026	26.411-3	51401	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
504006	04/05/2026	7.500,00	0,00	04/05/2026	39745	50402	I DA C SOUZA EDUCACAO E ENSINO
504007	04/05/2026	1.080,00	0,00	14/05/2026	39745	51401	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
504008	04/05/2026	16,68	0,00	04/05/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
504009	04/05/2026	2.922,00	0,00	14/05/2026	27.233-7	51401	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
504010	04/05/2026	821,00	0,00	04/05/2026	09.230-4	50402	FABIO SILVA SALES
504011	04/05/2026	390,00	0,00	07/05/2026	16.031-8	50703	DENILSON ARAÚJO LOPES
504012	04/05/2026	770,00	0,00	04/05/2026	16.031-8	50407	MARIA ELANE CARVALHO ALVES
504013	04/05/2026	7.200,10	0,00	04/05/2026	16.031-8	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
504014	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	16.031-8	50406	HUEDSON BRUNO SALES COSTA
504015	04/05/2026	10.048,55	0,00	04/05/2026	16.031-8	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
504016	04/05/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	16.031-8	349615	ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO
504017	04/05/2026	1.472,46	0,00	04/05/2026	16.031-8	50401	FABIANO ALBINO DA SILVA
504018	04/05/2026	911,00	0,00	04/05/2026	16.031-8	50405	JOAO BATISTA ARAUJO SILVA FILHO
504019	04/05/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	16.031-8	50402	WELISON ALVES DA CONCEIÇÃO
504020	04/05/2026	1.200,00	0,00	04/05/2026	16.031-8	50404	JOSÉ VALTER PEREIRA LEÃO
504021	04/05/2026	770,00	0,00	04/05/2026	16.031-8	50403	ALEX FRANCO SILVA
504022	04/05/2026	750,00	0,00	04/05/2026	21.129-X	50409	BERNADO GOMES DA COSTA
504023	04/05/2026	975,00	0,00	04/05/2026	21.129-X	50410	CLAUDIANA MONTEIRO RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504024	04/05/2026	1.296,00	0,00	04/05/2026	21.129-X	307036	FLAVIO DA CRUZ SILVA
504025	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	21.129-X	50412	FRANCILIO DE SOUSA SILVA
504026	04/05/2026	885,00	0,00	04/05/2026	21.129-X	50411	BERNARDA SILVA BRANDÃO
504027	04/05/2026	1.472,46	0,00	04/05/2026	21.129-X	145157	ANA ROCHA FERREIRA
504028	04/05/2026	850,00	0,00	14/05/2026	21.129-X	51401	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
504029	04/05/2026	3.000,00	0,00	04/05/2026	21.129-X	50407	GABRIEL COSTA SILVA
504030	04/05/2026	35,65	0,00	04/05/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
505001	05/05/2026	3.216,50	0,00	06/05/2026	24.702-2	162485	MIGUEL GOMES DO NASCIMENTO
505001	05/05/2026	53,82	0,00	05/05/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
505002	05/05/2026	2.861,84	0,00	06/05/2026	24.702-2	9045	FRANCISCO MIDIVAL CALDAS
505002	05/05/2026	37,39	0,00	05/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
505003	05/05/2026	3.008,63	0,00	06/05/2026	24.702-2	50601	BERNARDO PEDROSA RODRIGUES
505003	05/05/2026	130,00	0,00	08/05/2026	39745	50801	JARDISON FIRMINO CARDOSO
505004	05/05/2026	2.500,00	0,00	05/05/2026	16.031-8	264024	ISMAR LOPES
505004	05/05/2026	2.478,00	0,00	06/05/2026	24.702-2	50602	AURILENE ARAUJO PEREIRA
505005	05/05/2026	3.000,00	0,00	05/05/2026	16.031-8	50501	JOSILENE DE CARVALHO LIMA
505005	05/05/2026	100,70	0,00	06/05/2026	24.702-2	50603	GERLAN SOUSA SILVA
505006	05/05/2026	3.600,00	0,00	05/05/2026	16.031-8	247707	VALDOMIRO DA COSTA VASCONCELOS
505006	05/05/2026	1.296,00	0,00	05/05/2026	24.702-2	50604	ELBA MARIA SILVA COSTA
505007	05/05/2026	1.472,46	45,54	05/05/2026	21.129-X	391921	FRANCISCO RONALDO DOS SANTOS SILVA
505007	05/05/2026	680,20	0,00	06/05/2026	24.702-2	50606	CARLOS IVAN GOMES DOS SANTOS
505007	05/05/2026	45,54	0,00	05/05/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO RONALDO DOS SANTOS SILVA
505008	05/05/2026	475,00	0,00	06/05/2026	24.702-2	50608	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
505008	05/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X	50803	THALYSON ARAUJO MELO
505008	05/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	THALYSON ARAUJO MELO
505009	05/05/2026	3.867,64	0,00	06/05/2026	24.702-2	50607	EDINALDO LIMA
505009	05/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	21.129-X	50802	MARIA SANDRA COSTA DE MELO
505010	05/05/2026	3.424,49	0,00	06/05/2026	24.702-2	50605	CIBELE RODRIGUES DA SILVA
505010	05/05/2026	7,93	0,00	05/05/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
505011	05/05/2026	4.866,47	0,00	06/05/2026	24.702-2	50609	AILTON ARAÚJO
505012	05/05/2026	2.422,10	0,00	06/05/2026	24.702-2	35938	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAUJO FILHO
505013	05/05/2026	1.396,50	0,00	06/05/2026	24.702-2	139661	BERNARDO RODRIGUES DE SOUSA
505014	05/05/2026	2.270,31	0,00	06/05/2026	24.702-2	26542	ALTENIR DA CRUZ SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506001	06/05/2026	25.000,00	0,00	06/05/2026	24.702-2	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
506001	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	26.411-3	386928	KALINI CRUZ LIMA
506001	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	26.411-3	DESCONTO	KALINI CRUZ LIMA
506002	06/05/2026	11.100,40	0,00	06/05/2026	24.702-2	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
506002	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	26.411-3	386839	SILVANA SILVA DO NASCIMENTO
506002	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	26.411-3	DESCONTO	SILVANA SILVA DO NASCIMENTO
506003	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	26.411-3	87777	ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA
506003	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	26.411-3	DESCONTO	ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA
506004	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	26.411-3	270172	FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
506004	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	26.411-3	DESCONTO	FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
506005	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	26.411-3	384283	DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA
506005	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	26.411-3	DESCONTO	DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA
506006	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	26.411-3	38447	TAINA PEREIRA ARRUDA
506006	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	26.411-3	DESCONTO	TAINA PEREIRA ARRUDA
506007	06/05/2026	1.940,00	60,00	08/05/2026	26.411-3	75167	ANA CASSIA DA SILVA
506007	06/05/2026	60,00	0,00	08/05/2026	26.411-3	DESCONTO	ANA CASSIA DA SILVA
506008	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	25.275-1	318108	BERNARDETE SILVA BRANDÃO
506008	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	25.275-1	DESCONTO	BERNARDETE SILVA BRANDÃO
506009	06/05/2026	1.673,00	0,00	08/05/2026	25.275-1	402060	EMANOELLY PERREIRA DA SILVA
506010	06/05/2026	942,84	29,16	08/05/2026	25.275-1	25159	LUCILENE ALVES DA SILVA
506010	06/05/2026	29,16	0,00	08/05/2026	25.275-1	DESCONTO	LUCILENE ALVES DA SILVA
506011	06/05/2026	942,84	29,16	08/05/2026	25.275-1	29120	MARIA LUZIA ARAUJO LOPES
506011	06/05/2026	29,16	0,00	08/05/2026	25.275-1	DESCONTO	MARIA LUZIA ARAUJO LOPES
506012	06/05/2026	942,84	29,16	08/05/2026	25.275-1	77798	DELANE SOARES DE BRITO
506012	06/05/2026	29,16	0,00	08/05/2026	25.275-1	DESCONTO	DELANE SOARES DE BRITO
506013	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	25.275-1	330175	JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO
506013	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	25.275-1	DESCONTO	JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO
506014	06/05/2026	1.940,00	60,00	08/05/2026	25.275-1	135461	JOELMA SOUSA LIMA
506014	06/05/2026	60,00	0,00	08/05/2026	25.275-1	DESCONTO	JOELMA SOUSA LIMA
506015	06/05/2026	1.940,00	60,00	08/05/2026	25.275-1	327425	HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
506015	06/05/2026	60,00	0,00	08/05/2026	25.275-1	DESCONTO	HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
506016	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	25.264-6	533459	MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO
506016	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	25.264-6	DESCONTO	MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506017	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	25.264-6	50801	VÂNIA CRISTINA SANTOS MONTEIOR
506017	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	25.264-6	DESCONTO	VÂNIA CRISTINA SANTOS MONTEIOR
506018	06/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	25.264-6	36522	JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA
506019	06/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	23.025-1	50801	JEANE ALMEIDA SOUSA
506019	06/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	23.025-1	DESCONTO	JEANE ALMEIDA SOUSA
506020	06/05/2026	9,76	0,00	06/05/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
506021	06/05/2026	3,77	0,00	06/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
506022	06/05/2026	3.700,14	0,00	06/05/2026	27.233-7	11582	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
506023	06/05/2026	11.000,00	0,00	14/05/2026	27.233-7	51403	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
506024	06/05/2026	4.504,80	0,00	14/05/2026	27.233-7	831611	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
506025	06/05/2026	4.000,00	0,00	06/05/2026	05.690-1	50601	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
506026	06/05/2026	4.000,00	0,00	06/05/2026	05.690-1	265686	RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA
506027	06/05/2026	4.400,00	0,00	06/05/2026	16.031-8	167684	FERNANDO SALES ARAÚJO
506028	06/05/2026	800,00	0,00	06/05/2026	21.129-X	50601	ANTONIO DA CRUZ
507001	07/05/2026	400,00	0,00	07/05/2026	21.129-X		DANIEL DA SILVA SOUSA
507001	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	22.548-7	50809	FRANCISCO DAS CHAGAS LOTERO DA SILVA
507001	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	22.548-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LOTERO DA SILVA
507002	07/05/2026	550,00	0,00	07/05/2026	16.031-8		RAIMUNDO NONATO VIERA SILVA JUNIOR
507003	07/05/2026	3.589,00	111,00	08/05/2026	21.129-X		ANTONIO CARLOS TITO FILHO
507003	07/05/2026	111,00	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TITO FILHO
507004	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	23.025-1	50813	RAFAEL MARTINS DE SOUSA
507004	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	23.025-1	DESCONTO	RAFAEL MARTINS DE SOUSA
507005	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	23.025-1	50802	LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES
507005	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	23.025-1	DESCONTO	LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES
507006	07/05/2026	2.944,92	91,08	08/05/2026	39745		ALDENIR RODRIGUES DA SILVA
507006	07/05/2026	91,08	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	ALDENIR RODRIGUES DA SILVA
507007	07/05/2026	7,34	0,00	07/05/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
507008	07/05/2026	9,76	0,00	07/05/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
507009	07/05/2026	9,76	0,00	07/05/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
507010	07/05/2026	2,51	0,00	07/05/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
507011	07/05/2026	1.450,00	0,00	07/05/2026	26.816-X	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507012	07/05/2026	1.450,00	0,00	07/05/2026	26.816-X	355348	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507013	07/05/2026	9.000,00	0,00	12/05/2026	39304	51201	ROGERIO MAGALHAES BRITO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507014	07/05/2026	11.000,00	0,00	14/05/2026	27.233-7	632465	I S VERAS SERVICOS MEDICOS
507015	07/05/2026	130,00	0,00	07/05/2026	27.233-7	50702	GESSIANA SILVA FORTES
507016	07/05/2026	6.422,00	0,00	14/05/2026	27.233-7	51404	COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
507017	07/05/2026	2.000,00	0,00	07/05/2026	16.031-8	50704	OSVALDO RODRIGUES DE PAIVA
507018	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS
507018	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS
507019	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		JOÃO VICTOR FORTES COSTA
507019	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	JOÃO VICTOR FORTES COSTA
507020	07/05/2026	1.794,50	55,50	08/05/2026	39745		ELENILDA FELIX DA SILVA
507020	07/05/2026	55,50	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	ELENILDA FELIX DA SILVA
507021	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		FRANCISCA MARIA SOUSA CRUZ
507021	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SOUSA CRUZ
507022	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		HELENICE RIBEIRO CARVALHO
507022	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	HELENICE RIBEIRO CARVALHO
507023	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		LAIS FEITOSA PAULA SANTOS
507023	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	LAIS FEITOSA PAULA SANTOS
507024	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		DANILO SANTOS ARAUJO
507024	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	DANILO SANTOS ARAUJO
507025	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		CLAUDILENE FORTES RODRIGUES
507025	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	CLAUDILENE FORTES RODRIGUES
507026	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		EREMITA SILVA LIMA
507026	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	EREMITA SILVA LIMA
507027	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		LEILIANE PEREIRA SAMPAIO
507027	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	LEILIANE PEREIRA SAMPAIO
507028	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		FERNANDA SOUSA SILVA
507028	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	FERNANDA SOUSA SILVA
507029	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA
507029	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA
507030	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		MARIA LUZIA SILVA SANTOS
507030	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	MARIA LUZIA SILVA SANTOS
507031	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA
507031	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA
507032	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507032	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA
507033	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		TAMIRES PEREIRA ARRUDA
507033	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	TAMIRES PEREIRA ARRUDA
507034	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA
507034	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA
507035	07/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		VALÉRIA SILVA RODRIGUES
507035	07/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	VALÉRIA SILVA RODRIGUES
508001	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA
508001	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	22.548-7	50811	JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO
508001	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA
508002	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO
508002	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	22.548-7	50810	RAISSA RODRIGUES DE AGUIAR
508002	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO
508003	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ
508003	08/05/2026	1.794,50	55,50	08/05/2026	22.548-7	50808	JOÃO MARCOS DOS SANTOS
508003	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ
508003	08/05/2026	55,50	0,00	08/05/2026	22.548-7	DESCONTO	JOÃO MARCOS DOS SANTOS
508004	08/05/2026	1.672,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		DAVID COSTA DA SILVEIRA
508004	08/05/2026	1.794,50	55,50	08/05/2026	22.548-7	50807	FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS
508004	08/05/2026	55,50	0,00	08/05/2026	22.548-7	DESCONTO	FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS
508005	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		TALYA ALMEIDA DA COSTA
508005	08/05/2026	2.208,69	68,31	08/05/2026	22.548-7	50804	ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO
508005	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	TALYA ALMEIDA DA COSTA
508005	08/05/2026	68,31	0,00	08/05/2026	22.548-7	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO
508006	08/05/2026	1.794,50	55,50	08/05/2026	21.129-X		HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA
508006	08/05/2026	55,50	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA
508007	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		TAIS SILVA ARAUJO
508007	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	TAIS SILVA ARAUJO
508008	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA
508009	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA
508010	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		JOSE SILVA MENDES
508010	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSE SILVA MENDES
508011	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		MARQUILES SOUSA MARQUES

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508011	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	MARQUILES SOUSA MARQUES
508012	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		MARCELO SILVA NUNES
508013	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		BLENDA MARIA COSTA RODRIGUES
508013	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	BLENDA MARIA COSTA RODRIGUES
508014	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		VALDERLANE KARINE COSTA ARAUJO
508014	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	VALDERLANE KARINE COSTA ARAUJO
508015	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		ANA CLARA COSTA SILVA
508015	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ANA CLARA COSTA SILVA
508016	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		ANDRESSA CASTRO SANTOS FERREIRA
508017	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR
508018	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA SOUSA
508019	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		MARTA SANTOS NASCIMENTO
508020	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		RAIMUNDO CALDAS DO NASCIMENTO
508021	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		CATIANA DOS SANTOS ARAUJO
508022	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		IZANARIA SOUSA LIMA
508023	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		GRACILENE ARAÚJO DA SILVA
508024	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		REGINALDO ALVES FERREIRA
508025	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		JOSÉ BERNARDO PEREIRA SOUSA
508026	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		LUCIANA CARVALHO DE ARAUJO
508027	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		MACIEL SOUSA LIARTE
508028	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		RENATA NANIELE BRITO SOUSA
508029	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		ROSINEIDE PEREIRA SOUSA
508030	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA
508031	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA
508032	08/05/2026	1.619,71	50,09	08/05/2026	21.129-X		ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO
508032	08/05/2026	50,09	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO
508033	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		ILANA CRISTINA ALVES
508034	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		ROSANA ALVES SOUSA
508035	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA
508036	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		MARIA DE JESUS DA SILVA
508036	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA
508037	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		TEODORO LIMA SILVA
508037	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	TEODORO LIMA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508038	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		MARIMAR DA SILVA OLIVEIRA
508038	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIMAR DA SILVA OLIVEIRA
508039	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		EDNA SILVA PINTO
508040	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		FRANCISCA MARIA LIBERATO
508041	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO
508042	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA
508043	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		POLIANA LOPES DE AGUIAR
508043	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	POLIANA LOPES DE AGUIAR
508044	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	21.129-X		JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO FILHO
508045	08/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	21.129-X		ANTONIO DE SOUSA LIMA
508046	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO
508046	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO
508047	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		MARIA DOS MILAGRES BARBOSA SOUSA
508047	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES BARBOSA SOUSA
508048	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		PAULIANA CRUZ ARAUJO
508048	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	PAULIANA CRUZ ARAUJO
508049	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		ELINE AGUIAR LIARTE
508049	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ELINE AGUIAR LIARTE
508050	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS
508050	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS
508051	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
508051	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
508052	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		JOSÉ LOPES DE SOUSA
508052	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSÉ LOPES DE SOUSA
508053	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		RAIMUNDO DA SILVA SOUSA
508053	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIMUNDO DA SILVA SOUSA
508054	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		APOLIANA DE ARAÚJO TEIXEIRA
508054	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	APOLIANA DE ARAÚJO TEIXEIRA
508055	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	21.129-X		MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS
508056	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	21.129-X		MARIA LUDMILA FERREIRA DA SILVA
508056	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA LUDMILA FERREIRA DA SILVA
508057	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		GILVAN SILVA ARAUJO
508057	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	GILVAN SILVA ARAUJO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508058	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		LUIS CARLOS DA SILVA
508058	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	LUIS CARLOS DA SILVA
508059	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	39745		VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS
508061	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	39745		ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES
508062	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	39745		RAFAELA SILVA SOUSA
508063	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		MARIA DARLENE SALES TEIXEIRA
508063	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	MARIA DARLENE SALES TEIXEIRA
508064	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		LEIA VASCONCELOS AGUIAR
508064	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	LEIA VASCONCELOS AGUIAR
508065	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		NATALICE SILVA DE MELO
508065	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	NATALICE SILVA DE MELO
508066	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR
508066	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR
508067	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		GILCIONI DA SILVA
508067	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	GILCIONI DA SILVA
508068	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA
508068	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA
508069	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		IVANATE FIRMINO CARDOSO
508069	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	IVANATE FIRMINO CARDOSO
508070	08/05/2026	1.422,99	44,01	08/05/2026	39745		FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA
508070	08/05/2026	44,01	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA
508071	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES
508071	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES
508072	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		ALICE MARIA FORTES SOUSA
508072	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	ALICE MARIA FORTES SOUSA
508073	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		VITORIA MARIA LIMA VASCONCELOS
508073	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	VITORIA MARIA LIMA VASCONCELOS
508074	08/05/2026	2.208,69	68,31	08/05/2026	39745		ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA
508074	08/05/2026	68,31	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA
508075	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA
508075	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA
508076	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		BERNARDO DE SOUSA BRITO
508076	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	BERNARDO DE SOUSA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508077	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		RAIANA CRISTINA SILVA GOMES
508077	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	RAIANA CRISTINA SILVA GOMES
508078	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA
508078	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA
508079	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		ALOISIO LIARTE MAGALHAES
508079	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	ALOISIO LIARTE MAGALHAES
508080	08/05/2026	1.794,50	55,50	08/05/2026	39745		GEOVANA ROCHA SILVA
508080	08/05/2026	55,50	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	GEOVANA ROCHA SILVA
508081	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	39745		JEAN CARLOS LIMA FERREIRA
508082	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	23.025-1	50812	JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO
508082	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	23.025-1	DESCONTO	JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO
508083	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	23.025-1	50806	JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES
508083	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	23.025-1	DESCONTO	JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES
508084	08/05/2026	1.472,46	0,00	08/05/2026	23.025-1	50803	LUCAS CALDAS ALMEIDA
508085	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA
508085	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA
508086	08/05/2026	2.425,00	75,00	08/05/2026	39745		ANDREA COSTA SILVA
508086	08/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	ANDREA COSTA SILVA
508087	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		JOSÉ DE ARAUJO CALDAS
508087	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	JOSÉ DE ARAUJO CALDAS
508088	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO
508088	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO
508089	08/05/2026	824,50	25,50	08/05/2026	7.973-1		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
508089	08/05/2026	25,50	0,00	08/05/2026	7.973-1	DESCONTO	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
508090	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
508091	08/05/2026	52,36	0,00	08/05/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
508092	08/05/2026	45.418,61	0,00	08/05/2026	21.060-9	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508093	08/05/2026	4.890,00	0,00	08/05/2026	21.060-9	DEBAUT	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
508094	08/05/2026	111,12	0,00	08/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
508095	08/05/2026	97,60	0,00	08/05/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
508096	08/05/2026	7,24	0,00	08/05/2026	283.145-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
508097	08/05/2026	130,00	0,00	08/05/2026	39745	50802	ALDENEIDE MARIA OLIVEIRA MIRANDA
508098	08/05/2026	130,00	0,00	08/05/2026	39745	50803	RYAN VINICIUS CRUZ 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508099	08/05/2026	5.000,00	0,00	14/05/2026	27.233-7	832030	N. H. LTDA.
508100	08/05/2026	11.000,00	0,00	14/05/2026	27.233-7	832030	N. H. LTDA.
508101	08/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	16.031-8	15150	MARIA IVANILDE DA SILVA DOS SANTOS
508102	08/05/2026	33.754,50	865,50	08/05/2026	21.129-X	22614	COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA
508102	08/05/2026	865,50	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA
508103	08/05/2026	52.751,22	3.248,78	08/05/2026	21.129-X	226149	COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA
508103	08/05/2026	3.248,78	0,00	08/05/2026	21.129-X	DESCONTO	COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA
508104	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS
508104	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS
508105	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA
508105	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA
508106	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		FRANCISCA FELIX DA SILVA
508106	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA FELIX DA SILVA
508107	08/05/2026	2.134,00	66,00	08/05/2026	39745		RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
508107	08/05/2026	66,00	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
508108	08/05/2026	2.425,00	75,00	08/05/2026	39745		ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA
508108	08/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA
508109	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS
508109	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS
508110	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS
508110	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS
508111	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		VICTOR GABRIEL SILVA SALES
508111	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	VICTOR GABRIEL SILVA SALES
508112	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		LUIZ RICARDO SOUSA SILVA
508112	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	LUIZ RICARDO SOUSA SILVA
508113	08/05/2026	1.618,93	50,07	08/05/2026	39745		MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA
508113	08/05/2026	50,07	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA
508114	08/05/2026	2.208,69	68,31	08/05/2026	39745		EDINALDO LIMA
508114	08/05/2026	68,31	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	EDINALDO LIMA
508115	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		SONIA MARIA DE SOUSA SILVA
508115	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	SONIA MARIA DE SOUSA SILVA
508116	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		ROSILDA PEREIRA SOUSA
508116	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	ROSILDA PEREIRA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508117	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES
508117	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES
508118	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		MARIA HELENIANA DOS SANTOS
508118	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	MARIA HELENIANA DOS SANTOS
508119	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA
508119	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA
508120	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS
508120	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS
508121	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		ALAN DE ARAUJO TEIXEIRA
508121	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	ALAN DE ARAUJO TEIXEIRA
508122	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		MARIA NAURIANE SOUSA LIMA
508122	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	MARIA NAURIANE SOUSA LIMA
508123	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO
508123	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO
508124	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA
508124	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA
508125	08/05/2026	1.472,46	45,54	08/05/2026	39745		TERESINHA SILVA NASCIMENTO
508125	08/05/2026	45,54	0,00	08/05/2026	39745	DESCONTO	TERESINHA SILVA NASCIMENTO
509001	09/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	21.129-X	38741	VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS
509001	09/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	21.129-X	DESCONTO	VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS
509002	09/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	21.129-X	173609	ADRIANO DE ARAUJO MONTAL
511001	11/05/2026	2.085,82	0,00	11/05/2026	22.548-7	40019	JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
511001	11/05/2026	166.000,00	0,00	11/05/2026	21.060-9	JUDIC	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
511002	11/05/2026	39,81	0,00	11/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
511003	11/05/2026	10.000,00	0,00	11/05/2026	395374	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
511004	11/05/2026	485,53	0,00	11/05/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
511005	11/05/2026	40.000,00	0,00	11/05/2026	40618X	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
511006	11/05/2026	15.000,00	0,00	11/05/2026	40618X	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
511007	11/05/2026	15.000,00	0,00	11/05/2026	40618X	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
511008	11/05/2026	7.800,00	0,00	15/05/2026	27.233-7	51501	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
511009	11/05/2026	15.000,00	0,00	11/05/2026	09.230-4	57592	HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA
511010	11/05/2026	1.610,20	49,80	11/05/2026	09.230-4	51109	MARIA DOS MILAGRES ARAUJO DE BRITO
511010	11/05/2026	49,80	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES ARAUJO DE 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511011	11/05/2026	20.000,00	0,00	11/05/2026	21.129-X	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
511012	11/05/2026	20.000,00	0,00	11/05/2026	21.129-X	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
511013	11/05/2026	1.512,00	0,00	13/05/2026	21.129-X	51302	FRANCISCO DANES SATIRO DE BRITO 06919183331
511014	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	21.129-X	51106	WILLIAN SOARES DE SOUSA
511015	11/05/2026	750,00	0,00	11/05/2026	21.129-X	51101	SERGIO LUIS SOUSA DA SILVA
511016	11/05/2026	3.956,10	0,00	11/05/2026	21.129-X	51105	JOSÉ CARVALHO SILVA
511017	11/05/2026	4.024,50	0,00	11/05/2026	21.129-X	316199	ELIMAR DA SILVA PESSOA
511018	11/05/2026	2.500,00	0,00	11/05/2026	21.129-X	93572	OSMAR NUNES DA SILVA
511019	11/05/2026	2.000,00	0,00	11/05/2026	21.129-X	366145	WARLLYSON LIMA AGUIAR
511020	11/05/2026	970,00	0,00	12/05/2026	21.129-X	377619	HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I
511021	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	40173	EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA
511021	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA
511022	11/05/2026	1.472,46	0,00	11/05/2026	09.230-4	38272	ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA
511023	11/05/2026	2.551,10	78,90	11/05/2026	09.230-4	18452	FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS
511023	11/05/2026	78,90	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS
511024	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	39082	YAGO SOUSA SILVA
511024	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	YAGO SOUSA SILVA
511025	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	38890	DEONES ARAÚJO LOPES
511025	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	DEONES ARAÚJO LOPES
511026	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	38997	DURVAL FERREIRA NETO
511026	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	DURVAL FERREIRA NETO
511027	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	22574	CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ
511027	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ
511028	11/05/2026	1.852,70	57,30	11/05/2026	09.230-4	34558	GUILHERME AGUIAR FERREIRA
511028	11/05/2026	57,30	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	GUILHERME AGUIAR FERREIRA
511029	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	31275	JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA
511029	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA
511030	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	38126	LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA
511030	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA
511031	11/05/2026	2.000,00	0,00	11/05/2026	09.230-4	55740	PABLO CLEBER SOUSA LOPES SALES
511032	11/05/2026	1.472,46	0,00	11/05/2026	09.230-4	38426	RITA PEREIRA DE ARAÚJO
511033	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	8365	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA
511033	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511034	11/05/2026	1.472,46	0,00	11/05/2026	09.230-4	38359	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
511035	11/05/2026	1.472,46	0,00	11/05/2026	09.230-4	37977	JOSÉ DE BRITO COSTA
511036	11/05/2026	1.472,46	0,00	11/05/2026	09.230-4	21563	DENILSON ARAÚJO LOPES
511037	11/05/2026	1.472,46	0,00	11/05/2026	09.230-4	38400	MARINETE ARAUJO SOUSA
511038	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	38281	MARCIO SILVA CARDOSO
511038	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	MARCIO SILVA CARDOSO
511039	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	38404	FRANCILENE DE SOUSA SILVA
511039	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCILENE DE SOUSA SILVA
511040	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	32226	MARIA SELMA DOS SANTOS
511040	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA SELMA DOS SANTOS
511041	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	15026	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ARAUJO
511041	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ARAUJO
511042	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	38653	IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA
511042	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA
511043	11/05/2026	2.355,16	72,84	11/05/2026	09.230-4	31569	IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
511043	11/05/2026	72,84	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
511044	11/05/2026	1.472,46	0,00	11/05/2026	09.230-4	38286	MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ
511045	11/05/2026	1.746,00	54,00	11/05/2026	09.230-4	051104	HENRIQUE CARDOSO FERNANDES
511045	11/05/2026	54,00	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	HENRIQUE CARDOSO FERNANDES
511046	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	051105	ALESSANDRO FRANCO DA SILVA
511046	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	ALESSANDRO FRANCO DA SILVA
511047	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	051102	KARINE PONTES DOS SANTOS
511047	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	KARINE PONTES DOS SANTOS
511048	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	051101	WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO
511048	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO
511049	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	051107	MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR
511049	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR
511050	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	051107	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS
511050	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS
511051	11/05/2026	2.425,00	75,00	11/05/2026	09.230-4	051103	TIAGO SILVA OLIVEIRA
511051	11/05/2026	75,00	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	TIAGO SILVA OLIVEIRA
511052	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4	051108	ERINALDA SOUSA SILVA
511052	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	ERINALDA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511053	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4		RAIMUNDO VIEIRA
511053	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	RAIMUNDO VIEIRA
511054	11/05/2026	1.610,20	49,80	11/05/2026	09.230-4		FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO BARBOSA
511054	11/05/2026	49,80	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO BARBOSA
511055	11/05/2026	1.472,46	45,54	11/05/2026	09.230-4		FABIO DE OLIVEIRA MACIEL
511055	11/05/2026	45,54	0,00	11/05/2026	09.230-4	DESCONTO	FABIO DE OLIVEIRA MACIEL
512001	12/05/2026	3.391,66	0,00	12/05/2026	22.548-7	51209	JANAINA QUEIROZ DA SILVA
512002	12/05/2026	350,00	0,00	12/05/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA
512003	12/05/2026	350,00	0,00	12/05/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
512004	12/05/2026	61,58	0,00	12/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
512005	12/05/2026	6.700,00	0,00	12/05/2026	23.025-1	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
512006	12/05/2026	6.300,50	0,00	12/05/2026	23.025-1	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
512007	12/05/2026	800,00	0,00	12/05/2026	21.129-X	51208	LEIDIANO SILVA RODRIGUES
512009	12/05/2026	360,00	0,00	12/05/2026	21.129-X	51204	DINER LOPES CARDOSO
512010	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	21.129-X	51203	RAIMUNDO MENDES DE AGUIAR
512011	12/05/2026	1.362,00	0,00	12/05/2026	21.129-X	51206	ALEXANDRA PEREIRA DE VASCONCELOS
512012	12/05/2026	205,50	0,00	12/05/2026	21.129-X	51205	THAMIRES LUANA DA SILVA RIBEIRO
512013	12/05/2026	5.605,00	295,00	12/05/2026	21.129-X	359947	A. O. S. SOFTWARE LTDA
512013	12/05/2026	295,00	0,00	12/05/2026	21.129-X	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
512014	12/05/2026	2.725,00	0,00	12/05/2026	21.129-X	51202	ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES
512015	12/05/2026	400,00	0,00	12/05/2026	21.129-X	51201	PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO
512016	12/05/2026	73,15	0,00	12/05/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
513001	13/05/2026	25.420,50	0,00	13/05/2026	22.548-7	51301	D DE O LEAL FARDAMENTOS
513001	13/05/2026	607,56	0,00	13/05/2026	08.128-0	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
513002	13/05/2026	772,35	0,00	13/05/2026	05.690-1	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
513003	13/05/2026	6,63	0,00	13/05/2026	14.930-6	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
513004	13/05/2026	23,03	0,00	13/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
513005	13/05/2026	4.762,42	0,00	14/05/2026	395374	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
513006	13/05/2026	4.237,58	0,00	14/05/2026	395374	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
513007	13/05/2026	847,46	0,00	13/05/2026	39745	51301	DAVI CAETANO DE OLIVEIRA
513008	13/05/2026	22,32	0,00	13/05/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
513009	13/05/2026	13.800,00	0,00	13/05/2026	40618X	296368	MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA
513010	13/05/2026	8.147,35	0,00	14/05/2026	40618X	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513011	13/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	21.129-X	347825	RAIRLA GOMES SOUSA
513012	13/05/2026	13.717,27	0,00	13/05/2026	09.230-4	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
514001	14/05/2026	2.160,71	0,00	15/05/2026	39745		CLEIA DE SOUSA DUTRA
514002	14/05/2026	19,52	0,00	14/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
514003	14/05/2026	1.472,46	45,54	14/05/2026	39745	83720	ERLANE DO NASCIMENTO SILVA
514003	14/05/2026	45,54	0,00	14/05/2026	39745	DESCONTO	ERLANE DO NASCIMENTO SILVA
514004	14/05/2026	8.495,75	0,00	14/05/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
514005	14/05/2026	7.982,90	0,00	14/05/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
514006	14/05/2026	11.543,75	0,00	14/05/2026	40618X	110789	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
514007	14/05/2026	11.222,00	0,00	14/05/2026	40618X	1107801	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
514008	14/05/2026	15.700,00	0,00	14/05/2026	40618X	110780	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
514009	14/05/2026	17.825,00	0,00	14/05/2026	40618X	110780	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
514010	14/05/2026	10.775,16	0,00	14/05/2026	39809	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
514011	14/05/2026	3.530,00	0,00	14/05/2026	27.233-7	27233	VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA
514012	14/05/2026	1.500,00	0,00	14/05/2026	27.233-7	394319	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
514013	14/05/2026	1.472,46	45,54	14/05/2026	27.233-7	51405	MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA
514013	14/05/2026	45,54	0,00	14/05/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA
514014	14/05/2026	1.472,46	45,54	14/05/2026	27.233-7	71390	MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO
514014	14/05/2026	45,54	0,00	14/05/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO
514015	14/05/2026	2.425,00	75,00	14/05/2026	27.233-7	51406	GILVAN SALUSTINO DA COSTA
514015	14/05/2026	75,00	0,00	14/05/2026	27.233-7	DESCONTO	GILVAN SALUSTINO DA COSTA
514016	14/05/2026	2.500,00	0,00	14/05/2026	27.233-7	199292	F C DE ALMEIDA COMERCIO
514017	14/05/2026	161,00	0,00	14/05/2026	21.129-X	51402	MARIA GRACIETE DA SILVA
514018	14/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	21.129-X		FRANCISCO JOSÉ LIARTE DA SILVA
514019	14/05/2026	600,00	0,00	15/05/2026	23.025-1		DAMAZIO SILVA OLIVEIRA
515001	15/05/2026	350,00	0,00	15/05/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
515002	15/05/2026	13,27	0,00	15/05/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
515003	15/05/2026	1.518,00	0,00	15/05/2026	39745	51501	MARIA DE FATIMA MENESES AGUIAR ALBUQUERQUE
515004	15/05/2026	12.575,00	0,00	19/05/2026	40618X	251259	N P T ARAGAO LTDA
515005	15/05/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	23.025-1		JOSE VALDIR DOS SANTOS
515006	15/05/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	23.025-1		BERNARDO LIMA DOS SANTOS
518001	18/05/2026	3,67	0,00	18/05/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
518002	18/05/2026	3,86	0,00	18/05/2026	16.031-8	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518003	18/05/2026	9,76	0,00	18/05/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
518004	18/05/2026	14.090,00	0,00	19/05/2026	40618X	167924	A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
518005	18/05/2026	20.000,00	0,00	19/05/2026	40618X	167924	A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
518006	18/05/2026	8.004,00	0,00	18/05/2026	27.233-7	51803	EDILEUZA PEREIRA GOMES LIMA
518007	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	16.031-8		DOMINGOS SOARES DE BRITO
519001	19/05/2026	2.875,00	0,00	22/05/2026	21.129-X		TOP FARDAS E IMPRESSOES LTDA
519002	19/05/2026	4,83	0,00	19/05/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
519003	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	16.031-8	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519004	19/05/2026	7,48	0,00	19/05/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
519005	19/05/2026	130,00	0,00	19/05/2026	09.230-4	51901	MARCIO SILVA CARDOSO
519006	19/05/2026	260,00	0,00	19/05/2026	09.230-4	51902	IVAN FERNANDES DA SILVA
519007	19/05/2026	3,76	0,00	19/05/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
519008	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	23.025-1		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES JUNIOR
520001	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		VENILSON SOARES BRITO
520002	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		JOSE BRITO DA SILVA
520003	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		RONALDO SILVA ARAÚJO
520004	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		BERNARDO COSTA SILVA
520005	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA
520006	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		LUZIA ALVES SOUSA
520007	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA
520008	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		ANTONIO DE SOUSA ROSA NETO
520009	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO SILVA
520010	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		BERNADO GOMES DA COSTA
520011	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO
520012	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS
520013	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		IVANILDO LIMA CARDOSO
520014	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		ANTONIO FERNANDES RIOTINTO CARVALHO
520015	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS FORTES VASCONCELOS
520016	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA MAGALHÃES
520017	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		FRANCISCO PAULO DE SOUSA
520018	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ
520019	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		RAIMUNDO SILVA LIMA
520020	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		RICARDO 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520021	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		JULIO CESAR AGUIAR SOUSA
520022	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		LUCAS KAUÃ ARAÇÃO
520023	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		NAILTON CALDAS ALMEIDA
520024	20/05/2026	1.472,46	0,00	20/05/2026	21.129-X		FRANCISCO LIARTE DE OLIVEIRA
520025	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ARAÚJO
520026	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
520027	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		DOMINGOS AGUIAR DE SOUSA
520028	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		BERNARDO SOARES DE BRITO
520029	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	21.129-X		ANDRE SOUZA SILVA
520030	20/05/2026	3.000,00	0,00	26/05/2026	21.129-X		JOAO CALDAS ALMEIDA
520031	20/05/2026	3.500,00	0,00	26/05/2026	21.129-X		MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS
520032	20/05/2026	5.000,00	0,00	26/05/2026	21.129-X		FERNANDO SALES ARAÚJO
520033	20/05/2026	3.000,00	0,00	26/05/2026	21.129-X		REGINALDO QUEIROZ DA SILVA
520034	20/05/2026	2.000,00	0,00	26/05/2026	21.129-X		CAUÃ NASCIMENTO CALDAS
520035	20/05/2026	2.000,00	0,00	26/05/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO SALES
520036	20/05/2026	3.500,00	0,00	26/05/2026	21.129-X		MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS
520037	20/05/2026	2.000,00	0,00	26/05/2026	21.129-X		MARLOS ARTUR NASCIMENTO OLIVEIRA
520038	20/05/2026	1.200,00	0,00	31/05/2026	7.973-1		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
520039	20/05/2026	130,00	0,00	20/05/2026	7.973-1		GISLENE CRISTINA COSTA
520040	20/05/2026	10.513,66	0,00	20/05/2026	7.973-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520041	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	7.973-1		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
520042	20/05/2026	795,40	24,60	21/05/2026	7.973-1		MARIA GRACIETE DA SILVA
520042	20/05/2026	24,60	0,00	21/05/2026	7.973-1	DESCONTO	MARIA GRACIETE DA SILVA
520043	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
520044	20/05/2026	2.915,20	0,00	20/05/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
520045	20/05/2026	240,91	0,00	20/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
520046	20/05/2026	19,52	0,00	20/05/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
521001	21/05/2026	30,43	0,00	21/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
521002	21/05/2026	32,79	0,00	21/05/2026	26.816-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
522001	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	21.129-X		MARCUS VENICIUS DE OLIVEIRA FARIAS
522002	22/05/2026	130,00	0,00	22/05/2026	7.973-1		WILLAMY DE SOUSA SILVA
522003	22/05/2026	350,00	0,00	22/05/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
522004	22/05/2026	130,00	0,00	22/05/2026	7.973-1		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522005	22/05/2026	350,00	0,00	22/05/2026	7.973-1		LINDALVA MARIA SALES ARAUJO
522006	22/05/2026	4,83	0,00	22/05/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
522007	22/05/2026	179,57	0,00	22/05/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
522008	22/05/2026	2,90	0,00	22/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
525001	25/05/2026	250,00	0,00	25/05/2026	21.129-X		VILMAR BEZERRA DIAS
525002	25/05/2026	350,00	0,00	25/05/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
525003	25/05/2026	2,41	0,00	25/05/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
525004	25/05/2026	6,50	0,00	25/05/2026	21.060-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
525005	25/05/2026	8,91	0,00	25/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
525006	25/05/2026	11,51	0,00	25/05/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
525007	25/05/2026	9,76	0,00	25/05/2026	26.816-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
526001	26/05/2026	178,50	0,00	26/05/2026	23.025-1	216097	NORTE DIESEL LTDA
526002	26/05/2026	52,57	0,00	26/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
526003	26/05/2026	9,76	0,00	26/05/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
526004	26/05/2026	1,25	0,00	26/05/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
527005	27/05/2026	1.825,00	0,00	27/05/2026	23.025-1	34282	Jelta Veículos e Máquinas - LTDA
528001	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS
528002	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		ANTONIO JOSÉ ALVES DE SOUSA
528003	28/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR
528004	28/05/2026	1.746,00	54,00	29/05/2026	21.129-X		WELSON SOUSA SILVA
528004	28/05/2026	54,00	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	WELSON SOUSA SILVA
528005	28/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		ANDRÉ HERBERTH LIMA SANTOS
528005	28/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ANDRÉ HERBERTH LIMA SANTOS
528006	28/05/2026	1.746,00	54,00	29/05/2026	21.129-X		JOAO DE JESUS RODRIGUES
528006	28/05/2026	54,00	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	JOAO DE JESUS RODRIGUES
528007	28/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO
528007	28/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO
528008	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		MATEUS GOMES ARAUJO
528009	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		MANOEL ALVES DE SOUSA
528010	28/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		JOAO BATISTA COSTA SILVA
528010	28/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	JOAO BATISTA COSTA SILVA
528011	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	05.690-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
528012	28/05/2026	9,76	0,00	28/05/2026	09.230-4	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529001	29/05/2026	2.425,00	75,00	29/05/2026	21.129-X		JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
529001	29/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
529002	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		SAMUEL ALVES COSTA
529002	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	SAMUEL ALVES COSTA
529003	29/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		RODRIGO SILVA SOUSA
529004	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		ANA ROCHA FERREIRA
529004	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ANA ROCHA FERREIRA
529005	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
529005	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
529006	29/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		THAIS FERREIRA VASCONCELOS
529007	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		JAQUELINE RODRIGUES SOARES
529007	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	JAQUELINE RODRIGUES SOARES
529008	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
529008	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
529009	29/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		DOGIVAL TEIXEIRA DA SILVA
529010	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		ANTONIO EDIMAR DE MELO
529010	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO EDIMAR DE MELO
529011	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		ANA MARIA DIAS MAGALHAES
529011	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ANA MARIA DIAS MAGALHAES
529012	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		ANTONIO DE JESUS DA SILVA
529012	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO DE JESUS DA SILVA
529013	29/05/2026	1.350,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		FABIO SILVA SALES
529017	29/05/2026	1.700,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA
529018	29/05/2026	2.200,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
529019	29/05/2026	2.530,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		ALEX FRANCO SILVA
529020	29/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		ISMAEL SABINO CARDOSO
529021	29/05/2026	4.656,00	144,00	29/05/2026	21.129-X		MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES
529021	29/05/2026	144,00	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES
529022	29/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		ELZIVANIE COSTA BARBOSA
529023	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		PATRICIA FIRMINO CARDOSO
529023	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	PATRICIA FIRMINO CARDOSO
529024	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		MARIA CELIA DOS SANTOS
529024	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA CELIA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529025	29/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
529026	29/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	21.129-X		FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO
529027	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL
529027	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL
529028	29/05/2026	2.522,00	78,00	29/05/2026	21.129-X		ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
529028	29/05/2026	78,00	0,00	29/05/2026	21.129-X	DESCONTO	ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
529030	29/05/2026	350,00	0,00	29/05/2026	7.973-1		VALDEMIR SILVA NUNES
529031	29/05/2026	350,00	0,00	29/05/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA
529032	29/05/2026	350,00	0,00	29/05/2026	7.973-1		LINDALVA MARIA SALES ARAUJO
529034	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	05.690-1	52903	JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO
529034	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	05.690-1	DESCONTO	JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO
529035	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	05.690-1	52907	WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
529035	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	05.690-1	DESCONTO	WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
529036	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	05.690-1	52906	JESEIAS BARBOSA SANTOS
529036	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	05.690-1	DESCONTO	JESEIAS BARBOSA SANTOS
529037	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	05.690-1	52905	MARIA VIVIANE VASCONCELOS LIMA
529037	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	05.690-1	DESCONTO	MARIA VIVIANE VASCONCELOS LIMA
529038	29/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	05.690-1	52904	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO
529039	29/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	05.690-1	52901	JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA
529040	29/05/2026	3.800,00	0,00	29/05/2026	05.690-1	52902	WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
529041	29/05/2026	1.472,46	45,54	29/05/2026	05.690-1	52908	BERNARDETE DA SILVA LIMA
529041	29/05/2026	45,54	0,00	29/05/2026	05.690-1	DESCONTO	BERNARDETE DA SILVA LIMA
529042	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	05.690-1	52909	ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES
529044	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
529045	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	05.690-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
529046	29/05/2026	0,10	0,00	29/05/2026	06.234-0	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
529047	29/05/2026	7,26	0,00	29/05/2026	283.145-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
529048	29/05/2026	179,90	0,00	29/05/2026	12.709-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
529049	29/05/2026	740,40	0,00	29/05/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
529050	29/05/2026	39,81	0,00	29/05/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
529051	29/05/2026	437,94	0,00	29/05/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
529052	29/05/2026	10.290,49	930,51	29/05/2026	12.709-4	1090	UN:100001 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO
529052	29/05/2026	930,51	0,00	29/05/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100001 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529053	29/05/2026	4.074,65	367,35	29/05/2026	12.709-4	1090	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
529053	29/05/2026	367,35	0,00	29/05/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
529054	29/05/2026	3.746,91	1.491,89	29/05/2026	12.709-4	1090	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E
529054	29/05/2026	1.491,89	0,00	29/05/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E
529055	29/05/2026	17.884,86	6.190,14	29/05/2026	12.709-4	1090	UN:100005 - FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
529055	29/05/2026	6.190,14	0,00	29/05/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100005 - FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
529056	29/05/2026	2.236,99	194,51	29/05/2026	12.709-4	1090	UN:100007 - FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
529056	29/05/2026	194,51	0,00	29/05/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100007 - FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
529057	29/05/2026	9.992,47	901,03	29/05/2026	12.709-4	1090	UN:100008 - FOLHA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
529057	29/05/2026	901,03	0,00	29/05/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100008 - FOLHA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
529058	29/05/2026	5.590,29	472,71	29/05/2026	12.709-4	1090	UN:100009 - SEC.ADM.PLAN.FIN. - CONTRATADOS
529058	29/05/2026	472,71	0,00	29/05/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100009 - SEC.ADM.PLAN.FIN. - CONTRATADOS
529059	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	12.709-4	1090	UN:100011 - CONTROLADORIA INTERNA
529059	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100011 - CONTROLADORIA INTERNA
529060	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	12.709-4	1090	UN:100012 - OUVIDORIA GERAL
529060	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100012 - OUVIDORIA GERAL
529061	29/05/2026	3.490,02	1.372,98	29/05/2026	05.218-3	1089	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
529061	29/05/2026	1.372,98	0,00	29/05/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
529062	29/05/2026	2.409,43	211,57	29/05/2026	05.218-3	1089	UN:200002 - SMAS - CRAS
529062	29/05/2026	211,57	0,00	29/05/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200002 - SMAS - CRAS
529063	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	05.218-3	1089	UN:200004 - SMAS - SECRETÁRIO
529063	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200004 - SMAS - SECRETÁRIO
529064	29/05/2026	8.443,86	701,47	29/05/2026	05.218-3	1089	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
529064	29/05/2026	701,47	0,00	29/05/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
529065	29/05/2026	22.604,58	12.551,02	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
529065	29/05/2026	12.551,02	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
529066	29/05/2026	2.362,48	206,92	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
529066	29/05/2026	206,92	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
529067	29/05/2026	6.000,07	1.696,13	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529067	29/05/2026	1.696,13	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529068	29/05/2026	1.954,43	166,57	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
529068	29/05/2026	166,57	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
529069	29/05/2026	2.362,48	206,92	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529069	29/05/2026	206,92	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
529070	29/05/2026	13.240,09	3.521,51	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
529070	29/05/2026	3.521,51	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
529071	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
529071	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
529072	29/05/2026	10.824,06	5.292,34	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
529072	29/05/2026	5.292,34	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
529073	29/05/2026	1.588,58	0,00	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
529074	29/05/2026	1.798,58	0,00	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
529075	29/05/2026	3.597,16	0,00	29/05/2026	23.503-2	8664	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
529076	29/05/2026	1.525,60	224,40	29/05/2026	23.503-2	8667	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
529076	29/05/2026	224,40	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
529077	29/05/2026	12.015,43	1.616,57	29/05/2026	23.503-2	8665	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
529077	29/05/2026	1.616,57	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
529078	29/05/2026	3.026,02	381,98	29/05/2026	23.503-2	8665	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529078	29/05/2026	381,98	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529079	29/05/2026	34.151,44	18.823,76	29/05/2026	23.503-2	8666	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
529079	29/05/2026	18.823,76	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
529080	29/05/2026	2.120,11	1.204,09	29/05/2026	23.503-2	8666	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
529080	29/05/2026	1.204,09	0,00	29/05/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
529094	29/05/2026	537.465,96	275.417,21	29/05/2026	39745	7852	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
529094	29/05/2026	275.417,21	0,00	29/05/2026	39745	DESCONTO	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
529095	29/05/2026	56.365,06	0,00	29/05/2026	39745	7852	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
529096	29/05/2026	157.895,89	81.399,07	29/05/2026	39745	7853	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
529096	29/05/2026	81.399,07	0,00	29/05/2026	39745	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
529097	29/05/2026	11.631,14	0,00	29/05/2026	39745	7853	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
529098	29/05/2026	4.253,79	5.506,75	29/05/2026	39745	7854	UN:000008 - FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
529098	29/05/2026	5.506,75	0,00	29/05/2026	39745	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
529102	29/05/2026	1.134,70	0,00	29/05/2026	05.218-3		UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.355.056,87	479.743,37				

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-** - 31/07/2026 19:44:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 19:45:10**