PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
267	30/07/2026	151.224,41	0,00	30/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
268	10/07/2026	11,59	0,00	10/07/2026	5055-5	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
269	30/07/2026	13,19	0,00	30/07/2026	17307-X	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
270	07/07/2026	1.514,99	0,00	07/07/2026	42682	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
271	20/07/2026	1.987,31	0,00	20/07/2026	42682	72001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
272	10/07/2026	77.297,44	0,00	10/07/2026	13496-1	REPASS	CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE
273	22/07/2026	90.000,00	0,00	22/07/2026	13496-1	REPASS	CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE
274	30/07/2026	42.111,17	0,00	30/07/2026	13496-1	REPASS	CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE
275	01/07/2026	15.000,00	0,00	01/07/2026	40585-X	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
276	02/07/2026	2.500,00	0,00	02/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
277	02/07/2026	3.300,00	0,00	02/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
278	03/07/2026	11.000,00	0,00	03/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
279	08/07/2026	2.000,00	0,00	08/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
280	09/07/2026	700,00	0,00	09/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
281	13/07/2026	5.000,00	0,00	13/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
282	13/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
283	16/07/2026	11.000,00	0,00	16/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
284	16/07/2026	10.640,00	0,00	16/07/2026	40585-X	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
285	24/07/2026	9.200,00	0,00	24/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
286	28/07/2026	4.000,00	0,00	28/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
288	31/07/2026	1.010,00	0,00	31/07/2026	13496-1	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
289	29/07/2026	5.400,00	0,00	29/07/2026	17137-9	FUS	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
292	13/07/2026	1.350,80	0,00	13/07/2026	47202	8454	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
293	31/07/2026	1.418,34	0,00	31/07/2026	47202	14841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
294	31/07/2026	135,08	0,00	31/07/2026	47202	14839	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
295	31/07/2026	1.283,26	0,00	31/07/2026	47202	14842	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
296	01/07/2026	5.686,79	0,00	01/07/2026	47202	5600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
297	01/07/2026	8.346,20	0,00	01/07/2026	47202	47168	BANCO DO BRASIL SA
298	01/07/2026	20.321,75	0,00	01/07/2026	47202	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
299	31/07/2026	8.346,20	0,00	31/07/2026	47202	47168	BANCO DO BRASIL SA
300	16/07/2026	6.273,04	0,00	16/07/2026	42680	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
301	16/07/2026	3.390,55	0,00	16/07/2026	42680	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
302	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	59000-2	9040	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303	30/07/2026	9.845,88	0,00	30/07/2026	13496-1	47168	BANCO DO BRASIL SA
304	30/07/2026	9.845,88	0,00	30/07/2026	13496-1	47168	BANCO DO BRASIL SA
305	30/07/2026	9.845,88	0,00	30/07/2026	13496-1	47168	BANCO DO BRASIL SA
306	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	13496-1	9031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
307	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	13496-1	9042	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
308	30/07/2026	270,16	0,00	30/07/2026	13496-1	9041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
309	31/07/2026	16.000,00	0,00	31/07/2026	47202	73103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310	13/07/2026	7.000,00	0,00	13/07/2026	53775	10162	CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE
311	23/07/2026	7.000,00	0,00	23/07/2026	53775	10162	CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE
312	06/07/2026	905,19	0,00	06/07/2026	53775	40585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
313	06/07/2026	1.490,81	0,00	06/07/2026	53775	70601	SICOOB PIAUI
314	13/07/2026	905,19	0,00	13/07/2026	53775	40585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
315	13/07/2026	11.077,25	0,00	13/07/2026	53775	45042	BANCO DO BRASIL S/A
316	13/07/2026	1.490,81	0,00	13/07/2026	53775	71304	SICOOB PIAUI
317	01/07/2026	5.283,37	0,00	20/07/2026	53775	72001	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
319	24/07/2026	905,19	0,00	24/07/2026	53775	40585	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
320	31/07/2026	648,40	0,00	31/07/2026	42680	73101	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AL
321	31/07/2026	455,40	0,00	31/07/2026	42680	30375	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA
102164	02/01/2026	190,58	0,00	24/07/2026	53775	174200	BANCO DO BRASIL S/A
120006	20/01/2026	25.744,59	16.530,41	22/07/2026	53775	72201	000100 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120006	20/01/2026	16.530,41	0,00	22/07/2026	53775	DESCONTO	000100 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120007	20/01/2026	1.120,76	754,30	22/07/2026	53775	44857	000200 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
120007	20/01/2026	754,30	0,00	22/07/2026	53775	DESCONTO	000200 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
120008	20/01/2026	3.087,13	1.471,91	22/07/2026	53775	35306	000300 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
120008	20/01/2026	1.471,91	0,00	22/07/2026	53775	DESCONTO	000300 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
120010	20/01/2026	7.000,00	0,00	13/07/2026	53775	71303	ICONTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
120011	20/01/2026	3.402,00	0,00	22/07/2026	53775	47708	MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA
120012	20/01/2026	7.000,00	0,00	23/07/2026	53775	108019	FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
120014	20/01/2026	6.000,00	0,00	13/07/2026	53775	12334	LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
120014	20/01/2026	6.000,00	0,00	23/07/2026	53775	12334	LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
120015	20/01/2026	2.000,00	0,00	23/07/2026	53775	6338	R CARVALHO CAVALCANTE
120016	20/01/2026	2.400,00	0,00	23/07/2026	53775	6338	R CARVALHO CAVALCANTE
204009	04/02/2026	800,00	0,00	06/07/2026	53775	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204009	04/02/2026	800,00	0,00	24/07/2026	53775	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
204010	04/02/2026	800,00	0,00	06/07/2026	53775	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
204010	04/02/2026	800,00	0,00	24/07/2026	53775	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
204011	04/02/2026	1.400,00	0,00	06/07/2026	53775	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
204011	04/02/2026	700,00	0,00	24/07/2026	53775	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
401121	01/04/2026	10.000,00	0,00	03/07/2026	13496-1	66934	MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO
525024	25/05/2026	1.186,65	0,00	16/07/2026	59000-2	16043	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
525027	25/05/2026	810,50	0,00	16/07/2026	13496-1	36397	FOLHA DE PAGAMENTO-001021-CONSELHO TUTELAR
525028	25/05/2026	1.013,13	0,00	30/07/2026	13496-1	10137	FOLHA DE PAGAMENTO-001041-SEC MUN OBRAS E SERV PÚB
611004	11/06/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	59000-2	70101	NERIVALDO VAZ PEREIRA
612013	12/06/2026	23.000,00	0,00	22/07/2026	17137-9	72201	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ALVORADA D
629016	29/06/2026	292,07	0,00	01/07/2026	47202		FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
629017	29/06/2026	-4.543,61	-2.890,38	01/07/2026	47202	17117	FOLHA DE PAGAMENTO-102014-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL
629017	29/06/2026	-2.890,38	0,00	01/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102014-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL
629020	29/06/2026	106.845,19	9.308,97	13/07/2026	47202	8454	FOLHA DE PAGAMENTO-102013- FUNDEB 70%-SELETISTA
629020	29/06/2026	9.308,97	0,00	13/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102013- FUNDEB 70%-SELETISTA
629022	29/06/2026	1.608,31	161,28	13/07/2026	42680	26061	FOLHA DE PAGAMENTO-001036-SEC MUN DE SAÚDE-NASF
629022	29/06/2026	161,28	0,00	13/07/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001036-SEC MUN DE SAÚDE-NASF
629023	29/06/2026	2.927,94	866,25	02/07/2026	42682		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
629023	29/06/2026	866,25	0,00	02/07/2026	42682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
629024	29/06/2026	12.373,54	1.538,49	02/07/2026	42682		FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
629024	29/06/2026	1.538,49	0,00	02/07/2026	42682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
629025	29/06/2026	5.521,14	1.598,76	13/07/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
629025	29/06/2026	1.598,76	0,00	13/07/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
629027	29/06/2026	12.214,24	1.369,76	15/07/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
629027	29/06/2026	1.369,76	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
630010	30/06/2026	10.000,00	0,00	30/07/2026	13496-1	126593	FOLHA DE PAGAMENTO-001013-SEC MUN DE GOVERNO
701001	01/07/2026	1.915,00	0,00	15/07/2026	42680	71508	OSMANO ALVES DA SILVA
701002	01/07/2026	1.835,00	0,00	03/07/2026	575232288	608	Leonor Pereira dos Santos
701003	01/07/2026	950,00	50,00	01/07/2026	575232288	323	JOSE MESSIAS DE DEUS
701003	01/07/2026	50,00	0,00	01/07/2026	575232288	DESCONTO	JOSE MESSIAS DE DEUS
701004	01/07/2026	2.330,00	0,00	03/07/2026	575232288	810	JOAO JOSE DE SOUSA
701005	01/07/2026	2.458,00	0,00	03/07/2026	575232288	182	Janaina Gomes Basilio

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701006	01/07/2026	4.512,50	237,50	01/07/2026	40585-X	70101	NERIVALDO VAZ PEREIRA
701006	01/07/2026	237,50	0,00	01/07/2026	40585-X	DESCONTO	NERIVALDO VAZ PEREIRA
701007	01/07/2026	1.520,00	80,00	01/07/2026	40585-X	70102	NERIVALDO VAZ PEREIRA
701007	01/07/2026	80,00	0,00	01/07/2026	40585-X	DESCONTO	NERIVALDO VAZ PEREIRA
701008	01/07/2026	1.425,00	75,00	01/07/2026	13496-1	42889	RAILENE COSTA PEREIRA
701008	01/07/2026	75,00	0,00	01/07/2026	13496-1	DESCONTO	RAILENE COSTA PEREIRA
701009	01/07/2026	1.425,00	75,00	01/07/2026	13496-1	42889	RAILENE COSTA PEREIRA
701009	01/07/2026	75,00	0,00	01/07/2026	13496-1	DESCONTO	RAILENE COSTA PEREIRA
701010	01/07/2026	13.290,00	0,00	03/07/2026	40585-X	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701011	01/07/2026	13.290,00	0,00	03/07/2026	40585-X	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701012	01/07/2026	13.290,00	0,00	03/07/2026	40585-X	70030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701013	01/07/2026	13.290,00	0,00	03/07/2026	40585-X	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701014	01/07/2026	6.000,00	0,00	03/07/2026	13496-1	24986	E HELAL JUNIOR EIRELI
701015	01/07/2026	6.000,00	0,00	03/07/2026	13496-1	24986	E HELAL JUNIOR EIRELI
701016	01/07/2026	3.000,00	0,00	02/07/2026	13496-1	70201	SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
701017	01/07/2026	645,00	0,00	02/07/2026	13496-1	70204	LUCAS RAMOS ARAUJO
701018	01/07/2026	2.905,72	0,00	02/07/2026	13496-1	70206	LUCAS RAMOS ARAUJO
701019	01/07/2026	1.455,00	0,00	01/07/2026	13496-1	70205	LUCAS RAMOS ARAUJO
701020	01/07/2026	840,00	0,00	02/07/2026	59000-2	70202	Leila Patrícia Sousa Bezerra
701021	01/07/2026	371,00	0,00	13/07/2026	59000-2	71308	JULIO AUTO PECAS LTDA
701022	01/07/2026	550,00	0,00	13/07/2026	59000-2	71309	JULIO AUTO PECAS LTDA
701023	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	13496-1	71401	Eric Luanderson Aguiar Guedes
701023	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	13496-1	DESCONTO	Eric Luanderson Aguiar Guedes
701024	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71319	Josirlene Pereira do Nascimento
701024	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Josirlene Pereira do Nascimento
701025	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71322	JOSÉ FELIX DE SOUSA
701025	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	JOSÉ FELIX DE SOUSA
701026	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	35788	Simone Amorim da Silva
701026	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Simone Amorim da Silva
701027	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	36556	Maria Sayonara da Silva Praça
701027	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Maria Sayonara da Silva Praça
701028	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	40745	Marlucia de Sousa
701028	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Marlucia de Sousa

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701029	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	38131	Darlisson Gonçalves da Silva
701029	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Darlisson Gonçalves da Silva
701030	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	38961	SARA OLIVEIRA DE SOUSA
701030	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	SARA OLIVEIRA DE SOUSA
701031	01/07/2026	2.109,95	111,05	13/07/2026	13496-1	16882	Maeli Keci Amorim Leal
701031	01/07/2026	111,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Maeli Keci Amorim Leal
701032	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	46769	SARA LAUANE MENDES DA SILVA
701032	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	SARA LAUANE MENDES DA SILVA
701033	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	11513	KELLE LEAL DA ROCHA
701033	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	KELLE LEAL DA ROCHA
701034	01/07/2026	909,00	0,00	15/07/2026	47202	71502	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA
701035	01/07/2026	909,00	0,00	15/07/2026	47202	71501	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA
701036	01/07/2026	424,22	0,00	30/07/2026	59000-2		BANCO DO BRASIL S/A
701037	01/07/2026	4.275,00	225,00	02/07/2026	27975-7	29336-9	ANA BEATRIZ ALMEIDA MIRANDA
701037	01/07/2026	225,00	0,00	02/07/2026	27975-7	DESCONTO	ANA BEATRIZ ALMEIDA MIRANDA
701038	01/07/2026	1.582,13	0,00	30/07/2026	13496-1		BANCO DO BRASIL S/A
701039	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	29422-5	70201	Raylla de Sousa Dias
701039	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	29422-5	DESCONTO	Raylla de Sousa Dias
701040	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	29422-5	70202	NATHÁLIA CALDAS SANTOS
701040	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	29422-5	DESCONTO	NATHÁLIA CALDAS SANTOS
701041	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	29422-5	70203	Italuane Alves Pereira
701041	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	29422-5	DESCONTO	Italuane Alves Pereira
701042	01/07/2026	1.539,95	81,05	03/07/2026	29422-5	70204	MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA
701042	01/07/2026	81,05	0,00	03/07/2026	29422-5	DESCONTO	MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA
701043	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	29422-5	38302	Carla Patrícia de Sousa Silva
701043	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	29422-5	DESCONTO	Carla Patrícia de Sousa Silva
701044	01/07/2026	721,05	37,95	15/07/2026	13496-1	71503	Marcelino Silva Oliveira
701044	01/07/2026	37,95	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Marcelino Silva Oliveira
701045	01/07/2026	1.442,10	75,90	15/07/2026	13496-1	71504	Ivanilde Ribeiro de Carvalho
701045	01/07/2026	75,90	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Ivanilde Ribeiro de Carvalho
701046	01/07/2026	1.442,10	75,90	15/07/2026	13496-1	71505	DANIELA NOBRE DE MATOS
701046	01/07/2026	75,90	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	DANIELA NOBRE DE MATOS
701047	01/07/2026	2.000,00	0,00	15/07/2026	13496-1	71506	Valdei Brito da Silva

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701048	01/07/2026	1.442,10	75,90	15/07/2026	13496-1	71507	LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA
701048	01/07/2026	75,90	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA
701049	01/07/2026	1.442,10	75,90	15/07/2026	13496-1	71508	SANDRA PEREIRA DS SOUSA
701049	01/07/2026	75,90	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DS SOUSA
701050	01/07/2026	1.442,10	75,90	15/07/2026	13496-1	71509	RAIMUNDA MARIA MIRANDA DA SILVA
701050	01/07/2026	75,90	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	RAIMUNDA MARIA MIRANDA DA SILVA
701051	01/07/2026	2.794,16	205,84	15/07/2026	13496-1	13254	Renato Ferreira
701051	01/07/2026	205,84	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Renato Ferreira
701052	01/07/2026	506,00	0,00	15/07/2026	13496-1	15856	TIAGO DA SILVA ARAÚJO
701053	01/07/2026	961,40	50,60	15/07/2026	13496-1	13186	Veronica Tomaz da Silva
701053	01/07/2026	50,60	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Veronica Tomaz da Silva
701054	01/07/2026	1.900,00	100,00	15/07/2026	13496-1	45312	ORLEANO PEREIRA DA SILVA
701054	01/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	ORLEANO PEREIRA DA SILVA
701055	01/07/2026	2.794,16	205,84	15/07/2026	13496-1	35573	Francisco das Chagas Pereira dos Santos
701055	01/07/2026	205,84	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Francisco das Chagas Pereira dos Santos
701056	01/07/2026	1.900,00	100,00	15/07/2026	13496-1	11972	Joaquim Pereira da Silva
701056	01/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Joaquim Pereira da Silva
701057	01/07/2026	1.900,00	100,00	15/07/2026	13496-1	118741	TAINARA LIMA VAZ
701057	01/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	TAINARA LIMA VAZ
701058	01/07/2026	666,00	0,00	15/07/2026	13496-1	36905	Elma Lopes Monteiro
701059	01/07/2026	1.900,00	100,00	15/07/2026	13496-1	41456	Rogerio Pereira de Sousa
701059	01/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Rogerio Pereira de Sousa
701060	01/07/2026	1.900,00	100,00	15/07/2026	13496-1	13537	Edilania da Silva Campos
701060	01/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Edilania da Silva Campos
701061	01/07/2026	721,05	37,95	15/07/2026	13496-1	36483	Maria Benedita de Sousa
701061	01/07/2026	37,95	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Maria Benedita de Sousa
701062	01/07/2026	721,05	37,95	15/07/2026	13496-1	42549	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS
701062	01/07/2026	37,95	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS
701063	01/07/2026	361,00	19,00	15/07/2026	13496-1	38408	Raylene Araujo da Silva
701063	01/07/2026	19,00	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Raylene Araujo da Silva
701064	01/07/2026	721,05	37,95	15/07/2026	13496-1	40201	Rosilene de Sousa Brito
701064	01/07/2026	37,95	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Rosilene de Sousa Brito
701065	01/07/2026	1.442,10	75,90	15/07/2026	13496-1	35872	Valdisa Maria Alves Barreira

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701065	01/07/2026	75,90	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Valdisa Maria Alves Barreira
701066	01/07/2026	39,81	0,00	07/07/2026	40585-X		BANCO DO BRASIL S/A
701067	01/07/2026	3.000,00	157,89	08/07/2026	13496-1	70805	IRISNETE MARQUES DO NASCIMENTO
701067	01/07/2026	157,89	0,00	08/07/2026	13496-1	DESCONTO	IRISNETE MARQUES DO NASCIMENTO
701068	01/07/2026	2.129,06	112,06	08/07/2026	13496-1	35746	Fauana Araújo Praça
701068	01/07/2026	112,06	0,00	08/07/2026	13496-1	DESCONTO	Fauana Araújo Praça
701069	01/07/2026	1.900,00	100,00	08/07/2026	13496-1	14867	IRAIANE LIMA RIBEIRO
701069	01/07/2026	100,00	0,00	08/07/2026	13496-1	DESCONTO	IRAIANE LIMA RIBEIRO
701070	01/07/2026	1.900,00	100,00	08/07/2026	13496-1	41089	NAYARA LÍVIA PEREIRA LUSTOSA CASTRO
701070	01/07/2026	100,00	0,00	08/07/2026	13496-1	DESCONTO	NAYARA LÍVIA PEREIRA LUSTOSA CASTRO
701071	01/07/2026	2.129,06	112,06	08/07/2026	13496-1	70801	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOIS
701071	01/07/2026	112,06	0,00	08/07/2026	13496-1	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOIS
701072	01/07/2026	2.082,21	109,59	08/07/2026	13496-1	70802	JOSINELMA BARROS DA SILVA
701072	01/07/2026	109,59	0,00	08/07/2026	13496-1	DESCONTO	JOSINELMA BARROS DA SILVA
701073	01/07/2026	991,18	0,00	24/07/2026	13496-1	72401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701074	01/07/2026	1.063,11	0,00	24/07/2026	13496-1	72402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701075	01/07/2026	617,95	0,00	23/07/2026	13496-1	72302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701076	01/07/2026	1.054,29	0,00	23/07/2026	13496-1	72303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701077	01/07/2026	295,38	0,00	23/07/2026	13496-1	72304	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701078	01/07/2026	666,05	0,00	23/07/2026	13496-1	72305	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701079	01/07/2026	652,45	0,00	23/07/2026	13496-1	72306	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701080	01/07/2026	250,27	0,00	31/07/2026	575232288		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701081	01/07/2026	2.850,00	150,00	21/07/2026	13496-1	72101	ADÃO NUNES DE ARAUJO
701081	01/07/2026	150,00	0,00	21/07/2026	13496-1	DESCONTO	ADÃO NUNES DE ARAUJO
701082	01/07/2026	13.290,00	0,00	10/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701083	01/07/2026	13.290,00	0,00	10/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701084	01/07/2026	13.290,00	0,00	10/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701085	01/07/2026	13.290,00	0,00	10/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701086	01/07/2026	1.600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	8591	JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO
701087	01/07/2026	1.600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	8591	JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO
701088	01/07/2026	12.000,00	0,00	16/07/2026	37246-3	71602	60.969.302 Aderialdo Costa Lima
701089	01/07/2026	13.290,00	0,00	15/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701090	01/07/2026	13.290,00	0,00	15/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701091	01/07/2026	13.290,00	0,00	15/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701092	01/07/2026	13.290,00	0,00	15/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701093	01/07/2026	19.102,31	0,00	30/07/2026	17137-9	730001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701094	01/07/2026	800,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72416	JOÃO DE SOUSA VIANA
701095	01/07/2026	800,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72417	JOÃO DE SOUSA VIANA
701096	01/07/2026	800,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72418	JOÃO DE SOUSA VIANA
701097	01/07/2026	800,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72419	JOÃO DE SOUSA VIANA
701098	01/07/2026	897,00	0,00	24/07/2026	17137-9	38615	DARCIO DE MOURA COSTA
701099	01/07/2026	897,00	0,00	24/07/2026	17137-9	38615	DARCIO DE MOURA COSTA
701100	01/07/2026	897,00	0,00	24/07/2026	17137-9	38615	DARCIO DE MOURA COSTA
701101	01/07/2026	897,00	0,00	24/07/2026	17137-9	38615	DARCIO DE MOURA COSTA
701102	01/07/2026	897,00	0,00	24/07/2026	17137-9	38615	DARCIO DE MOURA COSTA
701103	01/07/2026	1.500,00	0,00	27/07/2026	17137-9	72701	ALZIR FIGUEIREDO DE SOUSA
701104	01/07/2026	1.500,00	0,00	27/07/2026	17137-9	72702	ALZIR FIGUEIREDO DE SOUSA
701105	01/07/2026	1.500,00	0,00	27/07/2026	17137-9	72703	ALZIR FIGUEIREDO DE SOUSA
701106	01/07/2026	1.500,00	0,00	27/07/2026	17137-9	72704	ALZIR FIGUEIREDO DE SOUSA
701107	01/07/2026	1.600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	8591	JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO
701108	01/07/2026	1.600,00	0,00	26/07/2026	17137-9	8591	JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO
701109	01/07/2026	1.600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	8591	JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO
701110	01/07/2026	1.600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	8591	JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO
701111	01/07/2026	1.600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	8591	JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO
701112	01/07/2026	1.600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	8591	JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO
701113	01/07/2026	1.600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	8591	JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO
701114	01/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72409	Rafaelle da Rocha Carvalho
701115	01/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72410	Rafaelle da Rocha Carvalho
701116	01/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72411	Rafaelle da Rocha Carvalho
701117	01/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72412	Rafaelle da Rocha Carvalho
701118	01/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72413	Rafaelle da Rocha Carvalho
701119	01/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72414	Rafaelle da Rocha Carvalho
701120	01/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72415	Rafaelle da Rocha Carvalho
701121	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	39480	Julimar Torres dos Santos
701122	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	39480	Julimar Torres dos Santos
701123	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72401	EMANUEL DE SOUSA MARTINS

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701124	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	39480	Julimar Torres dos Santos
701125	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	39480	Julimar Torres dos Santos
701126	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	39480	Julimar Torres dos Santos
701127	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	39480	Julimar Torres dos Santos
701128	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	39480	Julimar Torres dos Santos
701129	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	39480	Julimar Torres dos Santos
701130	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72402	EMANUEL DE SOUSA MARTINS
701131	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72403	EMANUEL DE SOUSA MARTINS
701132	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72404	EMANUEL DE SOUSA MARTINS
701133	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72405	EMANUEL DE SOUSA MARTINS
701134	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72406	EMANUEL DE SOUSA MARTINS
701135	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72407	EMANUEL DE SOUSA MARTINS
701136	01/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	17137-9	72408	EMANUEL DE SOUSA MARTINS
701137	01/07/2026	1.154,00	0,00	20/07/2026	17137-9	72003	MARIA INÊS PIMENTEL DE LIMA
701138	01/07/2026	13.290,00	0,00	10/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701139	01/07/2026	13.290,00	0,00	10/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701140	01/07/2026	773,96	0,00	01/07/2026	7608-2	70102	JANY OLIVEIRA DA SILVA
701141	01/07/2026	1.090,58	0,00	01/07/2026	7608-2	70101	MARGARIDA DE OLIVEIRA
701142	01/07/2026	1.000,00	0,00	03/07/2026	42710	70302	MARIA DAS MERCES SANTANA DE SOUSA
701143	01/07/2026	1.000,00	0,00	03/07/2026	42710	70301	MARIA DAS MERCES SANTANA DE SOUSA
701144	01/07/2026	2.000,00	0,00	21/07/2026	29422-5	5582	DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA
701145	01/07/2026	365,99	0,00	21/07/2026	29422-5	72101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701146	01/07/2026	1.539,95	81,05	03/07/2026	42711-X	70301	Juliana de Oliveira da Silva
701146	01/07/2026	81,05	0,00	03/07/2026	42711-X	DESCONTO	Juliana de Oliveira da Silva
701147	01/07/2026	2.375,00	125,00	03/07/2026	42711-X	170589	Wanda da Silva Gomes
701147	01/07/2026	125,00	0,00	03/07/2026	42711-X	DESCONTO	Wanda da Silva Gomes
701148	01/07/2026	4.710,00	0,00	03/07/2026	48770	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701149	01/07/2026	4.710,00	0,00	03/07/2026	48770	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701150	01/07/2026	4.710,00	0,00	03/07/2026	48770	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701151	01/07/2026	4.710,00	0,00	03/07/2026	48770	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701152	01/07/2026	4.710,00	0,00	03/07/2026	48770	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701153	01/07/2026	4.710,00	0,00	03/07/2026	48770	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701154	01/07/2026	25.133,61	0,00	17/07/2026	47202	9211	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701155	01/07/2026	4.378,92	0,00	16/07/2026	47202		FOLHA DE PAGAMENTO-102012- FUNDEB 70% INFANTIL
701156	01/07/2026	11.980,00	0,00	14/07/2026	48648	68107	E RODRIGUES DA SILVA PENSAO
701157	01/07/2026	12.630,00	0,00	14/07/2026	48648	68107	E RODRIGUES DA SILVA PENSAO
701158	01/07/2026	12.630,00	0,00	14/07/2026	48648	68107	E RODRIGUES DA SILVA PENSAO
701159	01/07/2026	11.980,00	0,00	14/07/2026	48648	68107	E RODRIGUES DA SILVA PENSAO
701160	01/07/2026	4.288,48	0,00	01/07/2026	59000-2	21082	FRANCISCO DAS CHAGAS BRANDAO
701161	01/07/2026	1.000,00	0,00	01/07/2026	42680	14537	R. C. RIBEIRO LOPES
701162	01/07/2026	1.939,00	0,00	01/07/2026	42680	29669	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
701163	01/07/2026	1.107,50	0,00	01/07/2026	59000-2	42374	ROCHA & FARIAS LTDA
701164	01/07/2026	891,55	0,00	02/07/2026	27975-7	6606	FOLHA DE PAGAMENTO-120002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
701166	01/07/2026	5.367,60	0,00	02/07/2026	27975-7	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
701167	01/07/2026	1.375,00	0,00	02/07/2026	27975-7	40969-3	Industria Parlumin Ltda
701168	01/07/2026	1.350,00	0,00	20/07/2026	42680	35496	MARIA DO SOCORRO MARQUES E OUTROS
701169	01/07/2026	1.800,00	0,00	20/07/2026	42680	29913	MICHELLE CORREIA RAMOS COSTA E OUTROS
701170	01/07/2026	130,00	0,00	20/07/2026	42680	36568	Edinalva Ferreira dos Santos
701171	01/07/2026	130,00	0,00	20/07/2026	42680	38303	Luana Silva de Sousa
701172	01/07/2026	560,00	0,00	20/07/2026	42680	36326	Isaac Miranda de Amorim
701173	01/07/2026	260,00	0,00	20/07/2026	42680	12913	Inailde Araujo do Nascimento
701174	01/07/2026	13.287,44	0,00	03/07/2026	7229-X	19498	POSTO MORRINHOS LTDA ME
701175	01/07/2026	12.309,90	0,00	03/07/2026	7229-X	19498	POSTO MORRINHOS LTDA ME
701176	01/07/2026	11.281,04	0,00	03/07/2026	7229-X	4016	POSTO MORRINHOS LTDA ME
701177	01/07/2026	2.532,66	0,00	03/07/2026	7229-X	70301	POSTO ALIANCA LTDA
701178	01/07/2026	770,00	0,00	16/07/2026	575232288		A. HUBLER CASA DO IRRIGANTE
701179	01/07/2026	440,00	0,00	17/07/2026	575232288		A. HUBLER CASA DO IRRIGANTE
701180	01/07/2026	1.850,00	0,00	15/07/2026	575232288		A. HUBLER CASA DO IRRIGANTE
701181	01/07/2026	1.200,00	0,00	22/07/2026	13496-1	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
701182	01/07/2026	3.000,00	157,89	08/07/2026	13496-1	70806	RUBENS MELO MENDONÇA
701182	01/07/2026	157,89	0,00	08/07/2026	13496-1	DESCONTO	RUBENS MELO MENDONÇA
701183	01/07/2026	1.835,50	0,00	01/07/2026	53775	70101	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
701184	01/07/2026	540,00	0,00	01/07/2026	53775	29850	Hailton Pereira Santos
701185	01/07/2026	510,00	0,00	01/07/2026	13496-1	19700	A M FIGUEIREDO LTDA
701186	01/07/2026	6.000,00	0,00	28/07/2026	17137-9	24986	E HELAL JUNIOR EIRELI
701187	01/07/2026	855,00	0,00	28/07/2026	17137-9	72802	T F DE ARAUJO

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701188	01/07/2026	3.100,00	0,00	27/07/2026	17137-9	72706	JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348
701189	01/07/2026	10.000,00	0,00	13/07/2026	13496-1	12334	LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
701190	01/07/2026	10.000,00	0,00	13/07/2026	13496-1	12334	LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
701191	01/07/2026	11.000,00	0,00	13/07/2026	13496-1	13587	MARCELIO PEREIRA DE SENA
701192	01/07/2026	11.000,00	0,00	13/07/2026	13496-1	13587	MARCELIO PEREIRA DE SENA
701193	01/07/2026	3.695,00	0,00	15/07/2026	13496-1	71510	SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA
701194	01/07/2026	540,00	0,00	01/07/2026	53775	53986	Kalebe Ferreira Nunes
701195	01/07/2026	600,00	0,00	01/07/2026	53775	19728	LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA
701196	01/07/2026	480,00	0,00	01/07/2026	53775	13273	ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS
701197	01/07/2026	1.403,00	0,00	16/07/2026	575232288		JULIO AUTO PECAS LTDA
701198	01/07/2026	4.050,00	0,00	13/07/2026	575232288		JAIRO NUNES MARTINS
701199	01/07/2026	3.000,00	0,00	16/07/2026	13496-1	27827	JUNIVAL VIEIRA LIMA
701200	01/07/2026	1.766,00	0,00	21/07/2026	13496-1	72102	Raimundo Nonato de Castro Ribeiro
701201	01/07/2026	6.000,00	0,00	29/07/2026	17137-9	72901	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
701202	01/07/2026	9.889,55	0,00	20/07/2026	53775	72001	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
701203	01/07/2026	36.417,81	743,22	10/07/2026	13496-1	67798	N B PEREIRA CONSTRUCAO
701203	01/07/2026	743,22	0,00	10/07/2026	13496-1	DESCONTO	N B PEREIRA CONSTRUCAO
701204	01/07/2026	9.948,89	0,00	03/07/2026	48648	70303	POSTO ALIANCA LTDA
701205	01/07/2026	9.504,91	0,00	03/07/2026	48648	70301	POSTO ALIANCA LTDA
701206	01/07/2026	8.193,68	0,00	01/07/2026	48648	70302	POSTO ALIANCA LTDA
701207	01/07/2026	9.826,00	0,00	03/07/2026	48648	68107	E RODRIGUES DA SILVA PENSAO
701208	01/07/2026	12.630,00	0,00	03/07/2026	48648	68107	E RODRIGUES DA SILVA PENSAO
701209	01/07/2026	130,00	0,00	20/07/2026	42680	35990	Solange Andrade da Silva
701210	01/07/2026	1.848,53	0,00	13/07/2026	27975-7		FOLHA DE PAGAMENTO-120002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
701211	01/07/2026	1.000,00	0,00	24/07/2026	59000-2	72401	PANET INFORMATICA LTDA.
701212	01/07/2026	388.000,00	0,00	28/07/2026	47594	72801	GP SERVICE LTDA
701213	01/07/2026	13.970,31	0,00	03/07/2026	48648		POSTO MORRINHOS LTDA ME
701214	01/07/2026	14.588,92	0,00	03/07/2026	48648		POSTO MORRINHOS LTDA ME
701215	01/07/2026	4.543,61	2.890,38	01/07/2026	13496-1	11155	FOLHA DE PAGAMENTO-102014-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL
701215	01/07/2026	2.890,38	0,00	01/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102014-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL
701216	01/07/2026	11.980,00	0,00	29/07/2026	48648	68107	E RODRIGUES DA SILVA PENSAO
701217	01/07/2026	14.200,00	0,00	29/07/2026	48648	68107	E RODRIGUES DA SILVA PENSAO
701218	01/07/2026	14.200,00	0,00	29/07/2026	48648	68107	E RODRIGUES DA SILVA PENSAO

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701220	01/07/2026	399,99	0,00	01/07/2026	47202		FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
701221	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	42680	34174	DARCIO FERNANDES DA SILVA
702001	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	71702	AISLANE FERREIRA DA COSTA
702001	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	AISLANE FERREIRA DA COSTA
702002	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	71703	Adelmar Costa da Silva
702002	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Adelmar Costa da Silva
702003	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	71709	Ivanilde Ribeiro de Carvalho
702003	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Ivanilde Ribeiro de Carvalho
702004	02/07/2026	2.185,00	115,00	17/07/2026	17137-9	71710	Jesileide Rodrigues dos Santos
702004	02/07/2026	115,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Jesileide Rodrigues dos Santos
702005	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	71711	LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA
702005	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA
702006	02/07/2026	760,00	40,00	17/07/2026	17137-9	71712	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO LIMA
702006	02/07/2026	40,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO LIMA
702007	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	17137-9	71713	MACIEL RIBEIRO DE CALDAS
702007	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	MACIEL RIBEIRO DE CALDAS
702008	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	71714	RAYLA SANTANA DA SILVA
702008	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	RAYLA SANTANA DA SILVA
702009	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	71715	SANDRA PEREIRA DS SOUSA
702009	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DS SOUSA
702010	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	17137-9	717	Valdei Brito da Silva
702010	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Valdei Brito da Silva
702011	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	39211	Francisco Lima da Silva
702011	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Francisco Lima da Silva
702012	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	17137-9	12048	Mirael Pereira dos Santos
702012	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Mirael Pereira dos Santos
702013	02/07/2026	760,00	40,00	17/07/2026	17137-9	13399	MARIA CALY MORAIS MIRANDA
702013	02/07/2026	40,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	MARIA CALY MORAIS MIRANDA
702014	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	17137-9	45312	ORLEANO PEREIRA DA SILVA
702014	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	ORLEANO PEREIRA DA SILVA
702015	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	17137-9	12037	Thamires Carvalho Leite
702015	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Thamires Carvalho Leite
702016	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	17137-9		Maria da Luz Sales Lima

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702016	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Maria da Luz Sales Lima
702017	02/07/2026	3.532,10	185,90	17/07/2026	17137-9	10780	Aderival Assis Rocha
702017	02/07/2026	185,90	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Aderival Assis Rocha
702018	02/07/2026	1.235,00	65,00	17/07/2026	17137-9	39045	Kaila Brito Duarte
702018	02/07/2026	65,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Kaila Brito Duarte
702019	02/07/2026	3.338,21	175,70	17/07/2026	17137-9	133574	Bruno de Oliveira Monteiro
702019	02/07/2026	175,70	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Bruno de Oliveira Monteiro
702020	02/07/2026	3.800,00	200,00	17/07/2026	17137-9	35573-9	Francisco das Chagas Pereira dos Santos
702020	02/07/2026	200,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Francisco das Chagas Pereira dos Santos
702021	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	16399	HELLEN MENDES AMORIM
702021	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	HELLEN MENDES AMORIM
702022	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	17468-8	JOABSON MARTINS DA SILVA
702022	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	JOABSON MARTINS DA SILVA
702023	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	17137-9	11972	Joaquim Pereira da Silva
702023	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Joaquim Pereira da Silva
702024	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	171010	JUCILENE SANTANA MORAES
702024	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	JUCILENE SANTANA MORAES
702025	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	14329	LUCIVAN SOUSA SILVA
702025	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	LUCIVAN SOUSA SILVA
702026	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	510027	MARIA DIONÍSIA PEREIRA ALVES
702026	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	MARIA DIONÍSIA PEREIRA ALVES
702028	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	40201	Rosilene de Sousa Brito
702028	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Rosilene de Sousa Brito
702029	02/07/2026	1.900,47	100,03	17/07/2026	17137-9	12768	Romilda Araújo da Silva
702029	02/07/2026	100,03	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Romilda Araújo da Silva
702030	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	48325	SILVIA RUTH PEREIRA FROZ
702030	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	SILVIA RUTH PEREIRA FROZ
702031	02/07/2026	1.900,00	100,00	15/07/2026	42680	71502	ROSILENE COSTA E SILVA
702031	02/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	ROSILENE COSTA E SILVA
702032	02/07/2026	10.837,98	3.872,02	15/07/2026	42680	71503	MIQUEIAS DE OLIVEIRA SILVA
702032	02/07/2026	3.872,02	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	MIQUEIAS DE OLIVEIRA SILVA
702033	02/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	42680	71504	Ivanice Silva de Sousa
702033	02/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Ivanice Silva de Sousa

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702034	02/07/2026	2.850,00	150,00	15/07/2026	42680	71505	Graziele Correia Ramos Costa
702034	02/07/2026	150,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Graziele Correia Ramos Costa
702035	02/07/2026	1.900,00	100,00	15/07/2026	42680	71506	Elvina Lima da Silva Neta
702035	02/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Elvina Lima da Silva Neta
702036	02/07/2026	2.310,40	121,60	15/07/2026	42680	510006	Abimael da Silva Farias
702036	02/07/2026	121,60	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Abimael da Silva Farias
702037	02/07/2026	2.375,00	125,00	15/07/2026	42680	35737	Deyvilla Rodrigues de Carvalho
702037	02/07/2026	125,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Deyvilla Rodrigues de Carvalho
702038	02/07/2026	1.900,00	100,00	15/07/2026	42680	23092	Emerson de Oliveira Santos
702038	02/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Emerson de Oliveira Santos
702039	02/07/2026	2.660,00	140,00	15/07/2026	42680	7912	Fábio do Nascimento Silva
702039	02/07/2026	140,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Fábio do Nascimento Silva
702040	02/07/2026	1.900,00	100,00	15/07/2026	42680	6953	Ivanelza da Silva Barbosa
702040	02/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Ivanelza da Silva Barbosa
702041	02/07/2026	2.310,40	121,60	15/07/2026	42680	32496	JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA
702041	02/07/2026	121,60	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA
702042	02/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	42680	27307	Josiany de Sousa Matos
702042	02/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Josiany de Sousa Matos
702043	02/07/2026	2.375,00	125,00	15/07/2026	42680	31538	KARLIOGENIO DOS SANTOS
702043	02/07/2026	125,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	KARLIOGENIO DOS SANTOS
702044	02/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	42680	37149	Lucilene Martins Veras
702044	02/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Lucilene Martins Veras
702045	02/07/2026	3.515,00	185,00	15/07/2026	42680	22918	MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS
702045	02/07/2026	185,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS
702046	02/07/2026	10.837,98	3.872,02	15/07/2026	42680	30922	MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL
702046	02/07/2026	3.872,02	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL
702047	02/07/2026	2.310,40	121,60	15/07/2026	42680	36627	Maria do Socorro Marques de Sousa
702047	02/07/2026	121,60	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Maria do Socorro Marques de Sousa
702048	02/07/2026	2.310,40	121,60	15/07/2026	42680	35814	Michelle Correia Ramos Costa
702048	02/07/2026	121,60	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Michelle Correia Ramos Costa
702049	02/07/2026	2.850,00	150,00	15/07/2026	42680	44070	PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA
702049	02/07/2026	150,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA
702050	02/07/2026	3.059,00	161,00	02/07/2026	13496-1	25755	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702050	02/07/2026	161,00	0,00	02/07/2026	13496-1	DESCONTO	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA
702051	02/07/2026	3.800,00	0,00	03/07/2026	13496-1	70302	MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA
702052	02/07/2026	2.000,00	0,00	02/07/2026	13496-1	70208	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
702053	02/07/2026	1.600,00	84,21	06/07/2026	13496-1		ALICE ANTUNES RIBEIRO
702053	02/07/2026	84,21	0,00	06/07/2026	13496-1	DESCONTO	ALICE ANTUNES RIBEIRO
702054	02/07/2026	2.600,00	136,84	06/07/2026	13496-1	75859	KARLA BEATRIZ DE JESUS SANTOS
702054	02/07/2026	136,84	0,00	06/07/2026	13496-1	DESCONTO	KARLA BEATRIZ DE JESUS SANTOS
702055	02/07/2026	1.600,00	84,21	06/07/2026	13496-1	227640	LUDIMILA MARIA BOMFIM CARVALHO
702055	02/07/2026	84,21	0,00	06/07/2026	13496-1	DESCONTO	LUDIMILA MARIA BOMFIM CARVALHO
702056	02/07/2026	1.600,00	84,21	06/07/2026	13496-1	70283	JOCILDA MARIA DE JESUS
702056	02/07/2026	84,21	0,00	06/07/2026	13496-1	DESCONTO	JOCILDA MARIA DE JESUS
702057	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	36858	Tayná Moura dos Santos
702057	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Tayná Moura dos Santos
702058	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	32932	Thifanny Pereira de Sousa
702058	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Thifanny Pereira de Sousa
702059	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	510038	Rayza Rocha Carvalho
702059	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Rayza Rocha Carvalho
702060	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	70301	Andreia Torres de Sousa Roseno
702060	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Andreia Torres de Sousa Roseno
702061	02/07/2026	1.331,61	70,09	03/07/2026	42682	38213	Andressa Ribeiro Crispim
702061	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Andressa Ribeiro Crispim
702062	02/07/2026	2.202,27	115,91	03/07/2026	42682	510006	Abimael da Silva Farias
702062	02/07/2026	115,91	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Abimael da Silva Farias
702063	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	35623	Amanda Erica Miranda Silva
702063	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Amanda Erica Miranda Silva
702064	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	36568	Edinalva Ferreira dos Santos
702064	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Edinalva Ferreira dos Santos
702065	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	35622	Eduarda Santos Nunes
702065	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Eduarda Santos Nunes
702066	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	12913	Inailde Araujo do Nascimento
702066	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Inailde Araujo do Nascimento
702067	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	36326	Isaac Miranda de Amorim
702067	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Isaac Miranda de Amorim

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702068	02/07/2026	2.202,27	115,91	03/07/2026	42682	32496	JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA
702068	02/07/2026	115,91	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA
702069	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	36444	Ludmila da Silva Matos
702069	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Ludmila da Silva Matos
702070	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	38303	Luana Silva de Sousa
702070	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Luana Silva de Sousa
702071	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	11886	Maria das Graças de S. Silva
702071	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Maria das Graças de S. Silva
702072	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	37123	Marayssa Miranda de Amorim
702072	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Marayssa Miranda de Amorim
702073	02/07/2026	2.202,27	115,91	03/07/2026	42682	36627	Maria do Socorro Marques de Sousa
702073	02/07/2026	115,91	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Maria do Socorro Marques de Sousa
702074	02/07/2026	2.202,27	115,91	03/07/2026	42682	35814	Michelle Correia Ramos Costa
702074	02/07/2026	115,91	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Michelle Correia Ramos Costa
702075	02/07/2026	1.331,64	70,09	03/07/2026	42682	35990	Solange Andrade da Silva
702075	02/07/2026	70,09	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	Solange Andrade da Silva
702076	02/07/2026	4.750,00	250,00	16/07/2026	59000-2	34174	DARCIO FERNANDES DA SILVA
702076	02/07/2026	250,00	0,00	16/07/2026	59000-2	DESCONTO	DARCIO FERNANDES DA SILVA
702077	02/07/2026	4.750,00	250,00	16/07/2026	59000-2	10623	Odailde José Dias da Silva
702077	02/07/2026	250,00	0,00	16/07/2026	59000-2	DESCONTO	Odailde José Dias da Silva
702078	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	26284	Ana Lúcia Sousa da Cruz
702078	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Ana Lúcia Sousa da Cruz
702079	02/07/2026	1.900,00	100,00	13/07/2026	59000-2	71311	Antônio Pereira da Silva
702079	02/07/2026	100,00	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Antônio Pereira da Silva
702080	02/07/2026	1.900,00	100,00	13/07/2026	59000-2	71310	Guilherme dos Santos Dias
702080	02/07/2026	100,00	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Guilherme dos Santos Dias
702081	02/07/2026	1.824,95	96,05	13/07/2026	59000-2	71302	Francisco Alves de Araújo
702081	02/07/2026	96,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Francisco Alves de Araújo
702082	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	71303	VANILDA TORRES DE SOUSA
702082	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	VANILDA TORRES DE SOUSA
702083	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	71304	MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA
702083	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA
702084	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	71305	Marcos Henrique Gonçalves Silva

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702084	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Marcos Henrique Gonçalves Silva
702085	02/07/2026	1.421,84	74,83	13/07/2026	59000-2	71306	JOÃO MIGUEL MIRANDA E SILVA
702085	02/07/2026	74,83	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	JOÃO MIGUEL MIRANDA E SILVA
702086	02/07/2026	2.185,00	115,00	02/07/2026	59000-2	71307	Ailton dos Santos Dias
702086	02/07/2026	115,00	0,00	02/07/2026	59000-2	DESCONTO	Ailton dos Santos Dias
702087	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	39305	Erivânia Maria da Costa Alves
702087	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Erivânia Maria da Costa Alves
702088	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	16945	MARIA DE FATIMA GUIMARÃES DE SOUSA
702088	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	MARIA DE FATIMA GUIMARÃES DE SOUSA
702089	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	16947	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO
702089	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO
702090	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	14173	WELDER ALVES FEITOSA
702090	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	WELDER ALVES FEITOSA
702091	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	510018	Marineide dos Santos Oliveira
702091	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Marineide dos Santos Oliveira
702092	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	10627	Antonio Carlos Assis Rocha
702092	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Antonio Carlos Assis Rocha
702093	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	1772	Márcio José Dias da Silva
702093	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Márcio José Dias da Silva
702094	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	12433	Edileide de Sousa Ribeiro
702094	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Edileide de Sousa Ribeiro
702095	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	45856	RICOLICE RIBEIRO DA SILVA
702095	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	RICOLICE RIBEIRO DA SILVA
702096	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	59000-2	48328	RONNEY RIBEIRO FEITOSA
702096	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	RONNEY RIBEIRO FEITOSA
702097	02/07/2026	2.185,00	115,00	02/07/2026	59000-2	11736	Edivan Martins da Silva
702097	02/07/2026	115,00	0,00	02/07/2026	59000-2	DESCONTO	Edivan Martins da Silva
702098	02/07/2026	2.185,00	115,00	13/07/2026	59000-2	46050	GILBERTO RODRIGUES FEITOSA
702098	02/07/2026	115,00	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	GILBERTO RODRIGUES FEITOSA
702099	02/07/2026	2.185,00	115,00	13/07/2026	59000-2	36342	Leandro dos Santos Silva
702099	02/07/2026	115,00	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Leandro dos Santos Silva
702100	02/07/2026	2.185,00	115,00	13/07/2026	59000-2	3122	Thiago de Carvalho Leite
702100	02/07/2026	115,00	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	Thiago de Carvalho Leite

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702101	02/07/2026	4.000,00	0,00	13/07/2026	59000-2	35553	Benedito Alves de Sousa
702102	02/07/2026	420,00	0,00	09/07/2026	59000-2	16949	Kamilla Felix de Sousa Rocha
702103	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	13496-1	33037	Lyanne Alencar dos Santos
702103	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	13496-1	DESCONTO	Lyanne Alencar dos Santos
702104	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	13496-1	37485	João Assis Brito
702104	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	13496-1	DESCONTO	João Assis Brito
702105	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71325	PALOMA DE SOUSA DIAS
702105	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	PALOMA DE SOUSA DIAS
702106	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71326	Anderson Alberto de Lima
702106	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Anderson Alberto de Lima
702107	02/07/2026	2.850,00	150,00	13/07/2026	13496-1	71302	ADÃO NUNES DE ARAUJO
702107	02/07/2026	150,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	ADÃO NUNES DE ARAUJO
702108	02/07/2026	1.900,00	100,00	13/07/2026	13496-1	71303	ANTONIO DIONISIO DE SOUZA
702108	02/07/2026	100,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	ANTONIO DIONISIO DE SOUZA
702109	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71304	Arenaldo Oliveira Sousa
702109	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Arenaldo Oliveira Sousa
702110	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71305	Allan Barbosa Freire
702110	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Allan Barbosa Freire
702111	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71306	Arqleydsson Rodrigues Guimarães
702111	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Arqleydsson Rodrigues Guimarães
702112	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71307	DOMINGOS TRINDADE AMORIM
702112	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	DOMINGOS TRINDADE AMORIM
702113	02/07/2026	1.995,00	105,00	13/07/2026	13496-1	2100	Francisco das Chagas Saraiva Brito
702113	02/07/2026	105,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Francisco das Chagas Saraiva Brito
702114	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71309	GUSTAVO BEZERRA DA SILVA
702114	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	GUSTAVO BEZERRA DA SILVA
702115	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71310	GRAZIELA CAVALCANTE DA SILVA
702115	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	GRAZIELA CAVALCANTE DA SILVA
702116	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71311	IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO
702116	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO
702117	02/07/2026	950,00	50,00	13/07/2026	13496-1	71312	JOSE DA SILVA MOURA
702117	02/07/2026	50,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	JOSE DA SILVA MOURA
702118	02/07/2026	4.750,00	250,00	13/07/2026	13496-1	71313	Jose Luzia Dias da Silva

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702118	02/07/2026	250,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Jose Luzia Dias da Silva
702119	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71314	MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA
702119	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA
702120	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71315	NAURACY DA COSTA LIMA
702120	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	NAURACY DA COSTA LIMA
702121	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71317	RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAUJO
702121	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAUJO
702122	02/07/2026	665,00	35,00	13/07/2026	13496-1	71318	SOUSA NELSON DA SILVA
702122	02/07/2026	35,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	SOUSA NELSON DA SILVA
702123	02/07/2026	1.995,00	105,00	13/07/2026	13496-1	71320	Jean Carlos Silva de Sousa
702123	02/07/2026	105,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Jean Carlos Silva de Sousa
702124	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	71321	RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
702124	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
702125	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	13456	ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO
702125	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO
702126	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	36016	Carlos André Rocha Soares
702126	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Carlos André Rocha Soares
702127	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	38678	Esdras Coelho Guimarães Brito
702127	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Esdras Coelho Guimarães Brito
702128	02/07/2026	1.995,00	105,00	13/07/2026	13496-1	35589	Francisco de Assis Xavier
702128	02/07/2026	105,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Francisco de Assis Xavier
702129	02/07/2026	1.140,00	60,00	13/07/2026	13496-1	45102	FABÍOLA FERREIRA DA SILVA
702129	02/07/2026	60,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	FABÍOLA FERREIRA DA SILVA
702130	02/07/2026	1.444,00	76,00	13/07/2026	13496-1	39689	Ivan Charlys Gonçalves de Sousa
702130	02/07/2026	76,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Ivan Charlys Gonçalves de Sousa
702131	02/07/2026	950,00	50,00	13/07/2026	13496-1	13055	Jucimar Torres dos Santos
702131	02/07/2026	50,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Jucimar Torres dos Santos
702132	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	36425	Junivalto Bezerra da Silva
702132	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Junivalto Bezerra da Silva
702133	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	11907	Josenildo Costa da Silva
702133	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Josenildo Costa da Silva
702134	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	35465	Jeovan de Oliveira Silva
702134	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Jeovan de Oliveira Silva

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702135	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	35463	Jeferson Feitosa da Silva
702135	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Jeferson Feitosa da Silva
702136	02/07/2026	1.140,00	60,00	13/07/2026	13496-1	41498	Joana Gonçalves dos Santos
702136	02/07/2026	60,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Joana Gonçalves dos Santos
702137	02/07/2026	2.375,00	125,00	13/07/2026	13496-1	31538	KARLIOGENIO DOS SANTOS
702137	02/07/2026	125,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	KARLIOGENIO DOS SANTOS
702138	02/07/2026	1.425,00	75,00	13/07/2026	13496-1	38053	Laura Vanessa Pereira da Silva
702138	02/07/2026	75,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Laura Vanessa Pereira da Silva
702139	02/07/2026	3.515,00	185,00	13/07/2026	13496-1	54234	Livia e Silva Carvalho
702139	02/07/2026	185,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Livia e Silva Carvalho
702140	02/07/2026	2.600,00	136,84	13/07/2026	13496-1	38087	Manuel Ferreira Gomes
702140	02/07/2026	136,84	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Manuel Ferreira Gomes
702141	02/07/2026	1.140,00	60,00	13/07/2026	13496-1	41497	Maria Clara Amorim da Silva
702141	02/07/2026	60,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Maria Clara Amorim da Silva
702142	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	36510	Nelson Kléber Barros Cavalcante
702142	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Nelson Kléber Barros Cavalcante
702143	02/07/2026	1.444,00	76,00	13/07/2026	13496-1	42637	RUDINEI SILVA GONÇALVES
702143	02/07/2026	76,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	RUDINEI SILVA GONÇALVES
702144	02/07/2026	2.850,00	150,00	13/07/2026	13496-1	38538	Raimundo Nonato Pereira dos Santos
702144	02/07/2026	150,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Raimundo Nonato Pereira dos Santos
702145	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	35590	Raimundo Góis Lopes
702145	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Raimundo Góis Lopes
702146	02/07/2026	1.140,00	60,00	13/07/2026	13496-1	41501	Selma Brito Dias
702146	02/07/2026	60,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Selma Brito Dias
702147	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	935986	Sebastião Mendes Filho
702147	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Sebastião Mendes Filho
702148	02/07/2026	2.945,00	155,00	13/07/2026	13496-1	36555	Silas Pereira Alves
702148	02/07/2026	155,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Silas Pereira Alves
702149	02/07/2026	1.140,00	60,00	13/07/2026	13496-1	41502	Thays Brito e Silva
702149	02/07/2026	60,00	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Thays Brito e Silva
702150	02/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	12384	WESLEY DA SILVA CAVALCANTE
702150	02/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	WESLEY DA SILVA CAVALCANTE
702151	02/07/2026	270,00	0,00	09/07/2026	47202	5049	JACIRA ALVES SOUSA SILVA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702152	02/07/2026	270,00	0,00	09/07/2026	47202	36494	Joselia de Araujo Costa
702153	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	47202	48527	ANA CAROLINE DE SOUSA
702153	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	47202	DESCONTO	ANA CAROLINE DE SOUSA
702154	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	47202	39053	ALCINEIA PEREIRA DE SOUSA
702154	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	47202	DESCONTO	ALCINEIA PEREIRA DE SOUSA
702155	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	47202	12485	Franciene Pereira Guedes
702155	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	47202	DESCONTO	Franciene Pereira Guedes
702156	02/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	47202	20385	Janete de Sousa Rocha
702156	02/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	47202	DESCONTO	Janete de Sousa Rocha
702157	02/07/2026	4.350,00	0,00	02/07/2026	47202	70201	DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA
702158	02/07/2026	36,30	0,00	27/07/2026	7229-X		BANCO DO BRASIL S/A
702159	02/07/2026	2.982,05	156,95	17/07/2026	17137-9	36450	Zilmara Pereira Santos
702159	02/07/2026	156,95	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Zilmara Pereira Santos
702160	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	35872	Valdisa Maria Alves Barreira
702160	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Valdisa Maria Alves Barreira
702161	02/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	38520	Viviane Roseno de Sousa
702161	02/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Viviane Roseno de Sousa
702162	02/07/2026	0,01	0,00	02/07/2026	5825-4	46065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
702163	02/07/2026	600,00	0,00	02/07/2026	17137-9	16014	Reginaldo Alves de Oliveira
702164	02/07/2026	840,00	0,00	28/07/2026	42680	840	Flávio de Oliveira Bastos
702165	02/07/2026	2.800,12	147,38	02/07/2026	59000-2	70201	José Adnilson Barbosa Freire
702165	02/07/2026	147,38	0,00	02/07/2026	59000-2	DESCONTO	José Adnilson Barbosa Freire
702166	02/07/2026	8.840,00	0,00	02/07/2026	59000-2	30021	SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA
702167	02/07/2026	700,00	0,00	02/07/2026	13496-1	70202	Fabio Brito da Silva
702168	02/07/2026	840,00	0,00	02/07/2026	13496-1	32017	Ailson Soares Vasconcelos
702169	02/07/2026	1.800,00	0,00	02/07/2026	13496-1	70301	José Italo Sousa Bezerra
702170	02/07/2026	420,00	0,00	09/07/2026	13496-1	16093	LINCOLN ANDERSON DA SILVA
702171	02/07/2026	3.000,00	0,00	02/07/2026	7229-X	70201	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA
702172	02/07/2026	459,90	0,00	02/07/2026	13496-1	10069	AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P
702173	02/07/2026	1.629,00	0,00	02/07/2026	13496-1	70203	F & L TECIDOS LTDA
702174	02/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	575232288		SELMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA
702175	02/07/2026	2.000,65	0,00	10/07/2026	575232288		SELMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA
702176	02/07/2026	1.900,00	100,00	09/07/2026	13496-1	48622	ALEX RIBEIRO DIAS

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702176	02/07/2026	100,00	0,00	09/07/2026	13496-1	DESCONTO	ALEX RIBEIRO DIAS
702177	02/07/2026	2.600,00	136,84	08/07/2026	13496-1	70804	FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES
702177	02/07/2026	136,84	0,00	08/07/2026	13496-1	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES
702178	02/07/2026	480,00	0,00	02/07/2026	53775	70102	ALDEMAR LIMA DE OLIVERIA
702179	02/07/2026	660,00	0,00	02/07/2026	13496-1	39059	BABYLANDIA FESTAS LTDA
702180	02/07/2026	4.000,00	0,00	28/07/2026	17137-9	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
702181	02/07/2026	840,00	0,00	02/07/2026	13496-1	70207	Leila Patrícia Sousa Bezerra
702182	02/07/2026	49,00	0,00	02/07/2026	13496-1	11567	CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS
702183	02/07/2026	1.339,00	0,00	02/07/2026	13496-1	11567	CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS
703001	03/07/2026	3.951,50	0,00	03/07/2026	13496-1	13496-1	SILVIO SILVA SOARES
703002	03/07/2026	3.959,03	0,00	03/07/2026	13496-1	70303	SILVIO SILVA SOARES
703003	03/07/2026	1.539,95	81,05	03/07/2026	42682	17107	SAMIRA SANTOS COSTAS
703003	03/07/2026	81,05	0,00	03/07/2026	42682	DESCONTO	SAMIRA SANTOS COSTAS
703004	03/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13496-1	48567	LEE ERBERTY ALVES BARBOSA
703004	03/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	LEE ERBERTY ALVES BARBOSA
703005	03/07/2026	270,00	0,00	03/07/2026	47202	19638	VANIA MARIA PEREIRA PINTO
703006	03/07/2026	2.900,00	0,00	31/07/2026	47202	73102	LUCAS RAMOS ARAUJO
703007	03/07/2026	890,25	0,00	31/07/2026	27975-7	70301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703008	03/07/2026	1.425,00	75,00	07/07/2026	40585-X	70701	Heleno Rocha Mendes
703008	03/07/2026	75,00	0,00	07/07/2026	40585-X	DESCONTO	Heleno Rocha Mendes
703009	03/07/2026	3.594,17	0,00	03/07/2026	59000-2	70303	SILVIO SILVA SOARES
703010	03/07/2026	3.581,46	0,00	03/07/2026	59000-2	70301	SILVIO SILVA SOARES
703011	03/07/2026	3.576,32	0,00	03/07/2026	59000-2	70302	SILVIO SILVA SOARES
703012	03/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	575232288		SELMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA
703013	03/07/2026	4.370,00	230,00	03/07/2026	42711-X		Caio Benvindo Martins Paulo
703013	03/07/2026	230,00	0,00	03/07/2026	42711-X	DESCONTO	Caio Benvindo Martins Paulo
703014	03/07/2026	6.805,00	0,00	15/07/2026	42680	71507	FLAVIO BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
703015	03/07/2026	4.121,57	440,14	03/07/2026	47202	30513	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
703015	03/07/2026	440,14	0,00	03/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
704001	04/07/2026	130,00	0,00	20/07/2026	42680	38213	Andressa Ribeiro Crispim
704002	04/07/2026	800,00	0,00	17/07/2026	575232288		SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA 42619848814
706001	06/07/2026	2.153,34	113,33	17/07/2026	17137-9	711701	Andreza Fernandes da Silva
706001	06/07/2026	113,33	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Andreza Fernandes da Silva

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706002	06/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	17137-9	71704	BARTOLAMEU SARAIVA BRITO E OUTROS
706002	06/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	BARTOLAMEU SARAIVA BRITO E OUTROS
706003	06/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	17137-9	71705	GILDOMAR JOSE DOS SANTOS
706003	06/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	GILDOMAR JOSE DOS SANTOS
706004	06/07/2026	564,65	29,72	17/07/2026	17137-9	71707	Fernanda Fernandes da Silva
706004	06/07/2026	29,72	0,00	17/07/2026	17137-9	DESCONTO	Fernanda Fernandes da Silva
706005	06/07/2026	840,00	0,00	09/07/2026	47202	5049	JACIRA ALVES SOUSA SILVA
706006	06/07/2026	840,00	0,00	09/07/2026	47202	36494	Joselia de Araujo Costa
706008	06/07/2026	769,97	40,53	20/07/2026	17137-9	72002	IRISMAR MOREIRA CARDOSO
706008	06/07/2026	40,53	0,00	20/07/2026	17137-9	DESCONTO	IRISMAR MOREIRA CARDOSO
706009	06/07/2026	1.745,27	91,86	20/07/2026	17137-9	72001	HELAYNE DA SILVA PINHEIRO
706009	06/07/2026	91,86	0,00	20/07/2026	17137-9	DESCONTO	HELAYNE DA SILVA PINHEIRO
706010	06/07/2026	1.184,59	0,00	16/07/2026	37246-3	13347	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
706011	06/07/2026	1.200,00	0,00	24/07/2026	13496-1	61199	Ana Paula Pinheiro de Carvalho
706012	06/07/2026	700,00	0,00	06/07/2026	13496-1	70601	ROGERIO CLEMENTINO DE SOUSA
706013	06/07/2026	3.500,00	0,00	06/07/2026	13496-1	70602	59.366.184 ARIELLY TALESSA GOMES FRASAO
706014	06/07/2026	10.000,00	0,00	06/07/2026	48444	70601	ANDERSON LOPES DA SILVA ME
707001	07/07/2026	700,00	0,00	07/07/2026	13496-1	36526	Kalline Felix de Sousa Rocha
707002	07/07/2026	1.185,00	0,00	07/07/2026	575232288		JULIO AUTO PECAS LTDA
708001	08/07/2026	270,00	0,00	09/07/2026	59000-2	16949	Kamilla Felix de Sousa Rocha
708002	08/07/2026	840,00	0,00	09/07/2026	47202	19638	VANIA MARIA PEREIRA PINTO
708003	08/07/2026	3.500,00	0,00	21/07/2026	10549-X	72102	SALVADOR FRANÇA DE SÁ
708004	08/07/2026	3.597,15	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
708005	08/07/2026	1.956,99	0,00	16/07/2026	48770	8138-8	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
708006	08/07/2026	8.424,06	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
708007	08/07/2026	10.509,30	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
708008	08/07/2026	10.806,80	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
708009	08/07/2026	8.973,24	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
708010	08/07/2026	600,00	0,00	08/07/2026	13496-1	11155	Fabio de Oliveira Santos
708011	08/07/2026	20.000,00	0,00	10/07/2026	13496-1	24986	E HELAL JUNIOR EIRELI
708012	08/07/2026	539,70	0,00	20/07/2026	13496-1	72002	INNER AI TECNOLOGIA LTDA
708013	08/07/2026	3.000,00	157,89	08/07/2026	13496-1	70803	DANILO DA SILVA RIBEIRO
708013	08/07/2026	157,89	0,00	08/07/2026	13496-1	DESCONTO	DANILO DA SILVA RIBEIRO

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708014	08/07/2026	5.866,02	0,00	08/07/2026	13496-1	71009	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
708015	08/07/2026	2.014,95	106,05	09/07/2026	13496-1	38303	Luana Silva de Sousa
708015	08/07/2026	106,05	0,00	09/07/2026	13496-1	DESCONTO	Luana Silva de Sousa
708016	08/07/2026	540,00	0,00	08/07/2026	53775	53986	Kalebe Ferreira Nunes
708017	08/07/2026	600,00	0,00	08/07/2026	53775	19728	LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA
708018	08/07/2026	2.014,95	106,05	08/07/2026	59000-2	12913-5	Inailde Araujo do Nascimento
708018	08/07/2026	106,05	0,00	08/07/2026	59000-2	DESCONTO	Inailde Araujo do Nascimento
708019	08/07/2026	1.159,20	0,00	08/07/2026	42680	29669	MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
709001	09/07/2026	17.389,00	0,00	15/07/2026	42680	45434	MANOEL PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR
709002	09/07/2026	13.370,32	0,00	10/07/2026	13496-1	71010	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
709003	09/07/2026	1.200,00	0,00	09/07/2026	13496-1	1349	LINCOLN ANDERSON DA SILVA
709004	09/07/2026	600,00	0,00	09/07/2026	13496-1	16093	LINCOLN ANDERSON DA SILVA
709005	09/07/2026	420,00	0,00	09/07/2026	13496-1	40255	Bruno Francisco Soares da Rocha
709006	09/07/2026	452,97	0,00	09/07/2026	13496-1	46984	ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
709007	09/07/2026	483,30	0,00	09/07/2026	13496-1	78164-1	F & L TECIDOS LTDA
709008	09/07/2026	2.918,08	0,00	10/07/2026	7608-2	7608	GIZELDA ALVES FEITOSA
709009	09/07/2026	1.471,79	0,00	10/07/2026	7608-2	71002	FRANCISCA MARIA AMORIM
709010	09/07/2026	6.860,67	0,00	10/07/2026	7608-2	71003	JOSUE DA SILVA FEITOSA
709011	09/07/2026	4.890,00	0,00	10/07/2026	7608-2	71004	Juvenal dos Santos
710001	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	13496-1	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
710002	10/07/2026	36,70	0,00	10/07/2026	11192-9	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
710003	10/07/2026	26.880,97	0,00	10/07/2026	13496-1	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
710004	10/07/2026	10.081,59	0,00	30/07/2026	13496-1	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
710005	10/07/2026	0,61	0,00	10/07/2026	5055-5	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
710006	10/07/2026	6.970,00	0,00	16/07/2026	47202	42794	ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA
710007	10/07/2026	3.292,22	0,00	20/07/2026	42682	72001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710008	10/07/2026	671,72	0,00	30/07/2026	17137-9		BANCO DO BRASIL S/A
710009	10/07/2026	125,00	0,00	31/07/2026	575235106		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
710010	10/07/2026	13.290,00	0,00	10/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
710011	10/07/2026	13.290,00	0,00	10/07/2026	13496-1	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
710012	10/07/2026	2.277,00	0,00	20/07/2026	10549-X	72001	POSTO ALIANCA LTDA
710013	10/07/2026	17.000,00	0,00	10/07/2026	17137-9	71001	AUTO POSTO G A LTDA
710013	10/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	13496-1	71011	AUTO POSTO G A LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710014	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	13496-1	99369	Rayanne Ferreira da Costa Miranda
710015	10/07/2026	2.217,60	0,00	10/07/2026	575232288	51524	49.504.997 FELIPPY SIQUEIRA TEIXEIRA
710016	10/07/2026	11.000,00	0,00	15/07/2026	13496-1	71501	SL DELTA SOLUÇOES E SERVICOS LTDA
710017	10/07/2026	11.000,00	0,00	15/07/2026	13496-1	71502	SL DELTA SOLUÇOES E SERVICOS LTDA
710018	10/07/2026	20.000,00	0,00	20/07/2026	48648	71301	AUTO POSTO G A LTDA
710019	10/07/2026	520,00	0,00	20/07/2026	42680	17107	SAMIRA SANTOS COSTAS
710020	10/07/2026	1.000,00	0,00	13/07/2026	575232288		DENES DA SILVA MOURA
710021	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	13496-1	71008	AIRTON FERRAZ DA SILVA LTDA
710022	10/07/2026	1.014,00	0,00	10/07/2026	13496-1	71001	HANNA MOURA SOARES
710023	10/07/2026	1.064,00	0,00	10/07/2026	13496-1	71007	HANNA MOURA SOARES
710024	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	13496-1	71002	ISRAEL SOUZA SILVA
710025	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	13496-1	71003	FERNANDO DE ARRUDA PONTES
710026	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	13496-1	71004	JADSON NATAN MOREIRA DOS SANTOS
710027	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	13496-1	71005	FELIPE DOUGLAS VELOSO DE MOURA RODRIGUES
710028	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	13496-1	71006	JOAO RAFAEL DE SOUZA
710029	10/07/2026	10.593,11	0,00	20/07/2026	59000-2	72001	POSTO ALIANCA LTDA
710030	10/07/2026	8.383,24	0,00	20/07/2026	59000-2	72002	POSTO ALIANCA LTDA
710031	10/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	59000-2	71001	AUTO POSTO G A LTDA
711001	11/07/2026	3.800,00	200,00	15/07/2026	42680	25207	Handerson Patrizio de Sousa Silva
711001	11/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	42680	DESCONTO	Handerson Patrizio de Sousa Silva
713001	13/07/2026	2.000,00	105,26	13/07/2026	13496-1	71329	Cicero Edivino Gomes Barros
713001	13/07/2026	105,26	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	Cicero Edivino Gomes Barros
713002	13/07/2026	2.725,00	143,42	13/07/2026	13496-1	71330	KAELLY FERREIRA NUNES
713002	13/07/2026	143,42	0,00	13/07/2026	13496-1	DESCONTO	KAELLY FERREIRA NUNES
713003	13/07/2026	9.500,00	500,00	16/07/2026	37246-3	71601	MARIA LENI FELIX DE SOUSA
713003	13/07/2026	500,00	0,00	16/07/2026	37246-3	DESCONTO	MARIA LENI FELIX DE SOUSA
713004	13/07/2026	1.680,00	0,00	14/07/2026	13496-1	40255	Bruno Francisco Soares da Rocha
713005	13/07/2026	6.000,00	0,00	13/07/2026	13496-1	71328	Lécio Gustavo Souza Bezerra
713006	13/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	13496-1	71332	José Italo Sousa Bezerra
713007	13/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	13496-1	61199	Ana Paula Pinheiro de Carvalho
713008	13/07/2026	420,00	0,00	13/07/2026	13496-1	32017	Ailson Soares Vasconcelos
713009	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	13496-1	71327	Reginaldo Alves de Oliveira
713010	13/07/2026	12.000,00	0,00	14/07/2026	17137-9	29645	FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713011	13/07/2026	3.480,25	0,00	13/07/2026	13496-1		FOLHA DE PAGAMENTO-102013- FUNDEB 70%-SELETISTA
713013	13/07/2026	17.500,00	0,00	14/07/2026	48648	24956	E HELAL JUNIOR EIRELI
713014	13/07/2026	11.400,00	0,00	20/07/2026	42680	72001	J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA
713015	13/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	13496-1	71331	Leila Patrícia Sousa Bezerra
713016	13/07/2026	1.125,00	0,00	13/07/2026	575232288		AGROJEM GURGUEIA VALE LTDA
713017	13/07/2026	1.000,00	0,00	13/07/2026	7229-X	29453	J E COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
713018	13/07/2026	11.000,00	0,00	13/07/2026	575232288		JAIRO NUNES MARTINS
713019	13/07/2026	13.000,00	0,00	13/07/2026	53775	71301	000100 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
713020	13/07/2026	4.596,01	0,00	13/07/2026	53775	44857	000200 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
713021	13/07/2026	2.279,53	0,00	13/07/2026	53775	35306	000300 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
713022	13/07/2026	5.000,20	401,15	13/07/2026	59000-2	9319	FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
713022	13/07/2026	401,15	0,00	13/07/2026	59000-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
714001	14/07/2026	2.015,00	106,05	14/07/2026	13496-1	71403	Guilherme Ribeiro Guimarães
714001	14/07/2026	106,05	0,00	14/07/2026	13496-1	DESCONTO	Guilherme Ribeiro Guimarães
714002	14/07/2026	4.500,00	236,84	14/07/2026	13496-1	71402	ANTONIO CEZAR SOBREIRA MARQUES FILHO
714002	14/07/2026	236,84	0,00	14/07/2026	13496-1	DESCONTO	ANTONIO CEZAR SOBREIRA MARQUES FILHO
714003	14/07/2026	2.700,00	142,11	14/07/2026	13496-1	71404	Tassio Vinicius de Carvalho Reis
714003	14/07/2026	142,11	0,00	14/07/2026	13496-1	DESCONTO	Tassio Vinicius de Carvalho Reis
714004	14/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	13496-1	72412	Reginaldo Alves de Oliveira
714005	14/07/2026	4.824,48	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
714006	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	17137-9	4086	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
715001	15/07/2026	3.681,88	0,00	15/07/2026	42680	901919	Flávio de Oliveira Bastos
715002	15/07/2026	1.400,00	73,68	15/07/2026	13496-1	71511	Eurrands Bezerra Ramos
715002	15/07/2026	73,68	0,00	15/07/2026	13496-1	DESCONTO	Eurrands Bezerra Ramos
715003	15/07/2026	909,00	0,00	15/07/2026	47202	71503	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA
715004	15/07/2026	77,23	0,00	15/07/2026	47202		FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA
715005	15/07/2026	704,76	0,00	15/07/2026	13496-1	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
715006	15/07/2026	1.500,00	0,00	15/07/2026	13496-1	46121	BEATRIZ ALVES DA SILVA
716001	16/07/2026	3.800,00	200,00	16/07/2026	13496-1	71602	Gineelson Felix Monteiro Soares
716001	16/07/2026	200,00	0,00	16/07/2026	13496-1	DESCONTO	Gineelson Felix Monteiro Soares
716002	16/07/2026	32,79	0,00	30/07/2026	37246-3		BANCO DO BRASIL S/A
716003	16/07/2026	1.145,00	0,00	21/07/2026	13496-1	36032	RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316
716004	16/07/2026	450,00	0,00	21/07/2026	10549-X	36032	RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716005	16/07/2026	900,00	0,00	16/07/2026	13496-1	71601	Jose Luiz de Sousa
716006	16/07/2026	7.802,90	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
716007	16/07/2026	10.399,40	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
716008	16/07/2026	8.895,80	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
716009	16/07/2026	10.039,70	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
716010	16/07/2026	10.377,02	0,00	16/07/2026	48770	81388	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
716011	16/07/2026	8.967,00	0,00	16/07/2026	48770	8138	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
716012	16/07/2026	4.000,00	0,00	24/07/2026	48444	72401	ANDERSON LOPES DA SILVA ME
716013	16/07/2026	2.269,40	0,00	16/07/2026	42680	35657	FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS
716014	16/07/2026	4.815,24	1.020,36	16/07/2026	42680	40478	FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS
716014	16/07/2026	1.020,36	0,00	16/07/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS
716015	16/07/2026	2.032,47	209,91	16/07/2026	42680	26061	FOLHA DE PAGAMENTO-001036-SEC MUN DE SAÚDE-NASF
716015	16/07/2026	209,91	0,00	16/07/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001036-SEC MUN DE SAÚDE-NASF
716016	16/07/2026	5.092,04	1.175,83	16/07/2026	42680	71601	FOLHA DE PAGAMENTO-001022-SEC SAÚDE-AGENTES DE END
716016	16/07/2026	1.175,83	0,00	16/07/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001022-SEC SAÚDE-AGENTES DE END
716017	16/07/2026	10.487,99	1.017,54	16/07/2026	59000-2		FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
716017	16/07/2026	1.017,54	0,00	16/07/2026	59000-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
716018	16/07/2026	495,00	0,00	21/07/2026	59000-2	36032	POSTO ALIANCA LTDA
716019	16/07/2026	4.197,33	155,65	16/07/2026	47202	10099	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
716019	16/07/2026	155,65	0,00	16/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
716020	16/07/2026	1.696,45	978,20	16/07/2026	13496-1	7091	FOLHA DE PAGAMENTO-001041-SEC MUN OBRAS E SERV PÚB
716020	16/07/2026	978,20	0,00	16/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001041-SEC MUN OBRAS E SERV PÚB
716021	16/07/2026	2.167,19	174,25	16/07/2026	13496-1	13898	FOLHA DE PAGAMENTO-001021-CONSELHO TUTELAR
716021	16/07/2026	174,25	0,00	16/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001021-CONSELHO TUTELAR
716022	16/07/2026	5.000,00	0,00	16/07/2026	13496-1	43073	FOLHA DE PAGAMENTO-001013-SEC MUN DE GOVERNO
716023	16/07/2026	1.013,13	0,00	16/07/2026	13496-1	7091	FOLHA DE PAGAMENTO-001041-SEC MUN OBRAS E SERV PÚB
716024	16/07/2026	810,50	0,00	17/07/2026	13496-1	32950	FOLHA DE PAGAMENTO-001021-CONSELHO TUTELAR
717001	17/07/2026	1.900,00	100,00	17/07/2026	13496-1	25468	JULIO CESAR ALVES DA ROCHA LEAL
717001	17/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	13496-1	DESCONTO	JULIO CESAR ALVES DA ROCHA LEAL
717002	17/07/2026	4.592,00	0,00	17/07/2026	13496-1	71701	CLAUBERTO DE MATOS BRITO
717002	17/07/2026	3.000,25	0,00	20/07/2026	13496-1	72001	CLAUBERTO DE MATOS BRITO
717003	17/07/2026	343,50	0,00	17/07/2026	59000-2	19700	A M FIGUEIREDO LTDA
717004	17/07/2026	7.838,01	1.599,92	17/07/2026	47202	9212	FOLHA DE PAGAMENTO-102012- FUNDEB 70% INFANTIL

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717004	17/07/2026	1.599,92	0,00	17/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102012- FUNDEB 70% INFANTIL
717005	17/07/2026	12.051,47	1.143,84	17/07/2026	47202	9213	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
717005	17/07/2026	1.143,84	0,00	17/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
717006	17/07/2026	4.890,00	0,00	17/07/2026	27960-9	30021	SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA
717007	17/07/2026	2.360,00	0,00	17/07/2026	13496-1	30021	SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA
717008	17/07/2026	2.500,00	131,58	17/07/2026	575232288		MARCIO LEONCIO DA SILVA
717008	17/07/2026	131,58	0,00	17/07/2026	575232288	DESCONTO	MARCIO LEONCIO DA SILVA
717009	17/07/2026	729,00	0,00	27/07/2026	13496-1	72709	MERISMAR MOREIRA DE MIRANDA
717010	17/07/2026	215,00	0,00	27/07/2026	13496-1	72710	MERISMAR MOREIRA DE MIRANDA
717011	17/07/2026	2.325,00	0,00	20/07/2026	42680	72002	CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341
717012	17/07/2026	3.300,00	0,00	20/07/2026	42680	12608	CHARLES DE MOURA LOPES
720001	20/07/2026	3.000,00	157,90	20/07/2026	13496-1	72003	Maria Elisnara Soares Caldas
720001	20/07/2026	157,90	0,00	20/07/2026	13496-1	DESCONTO	Maria Elisnara Soares Caldas
720002	20/07/2026	1.800,00	0,00	24/07/2026	17137-9	61199	Ana Paula Pinheiro de Carvalho
720003	20/07/2026	1.200,00	0,00	21/07/2026	13496-1	11155	Fabio de Oliveira Santos
720004	20/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	17137-9	76203	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DOS SANTOS
720005	20/07/2026	600,00	0,00	22/07/2026	27960-9	29754	Albenida de Jesus Costa
720006	20/07/2026	2.106,23	217,20	21/07/2026	13496-1	6606	FOLHA DE PAGAMENTO-120002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
720006	20/07/2026	217,20	0,00	21/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-120002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
720007	20/07/2026	20.000,00	0,00	20/07/2026	13496-1	24986	E HELAL JUNIOR EIRELI
720008	20/07/2026	690,00	0,00	23/07/2026	53775	36032	RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316
720009	20/07/2026	3.500,00	0,00	20/07/2026	59000-2	93891	JOEL LOPES DA SILVA
721001	21/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	10549-X		BANCO DO BRASIL S/A
721002	21/07/2026	2.500,00	0,00	23/07/2026	13496-1	72309	MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA
721003	21/07/2026	1.539,00	81,00	21/07/2026	10549-X	72101	Abdoral Costa Medeiros
721003	21/07/2026	81,00	0,00	21/07/2026	10549-X	DESCONTO	Abdoral Costa Medeiros
721004	21/07/2026	420,00	0,00	21/07/2026	13496-1	11155	Fabio de Oliveira Santos
721005	21/07/2026	660,00	0,00	23/07/2026	53775	72301	Tayna Lawrency da Silva Lima
721006	21/07/2026	9.200,00	0,00	27/07/2026	59000-2	30021	SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA
721007	21/07/2026	836,70	0,00	21/07/2026	59000-2	72102	M.H.& SCHMITT LTDA
721008	21/07/2026	3.595,75	0,00	21/07/2026	59000-2	72101	Raimundo Nonato de Castro Ribeiro
721009	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	72201	Andreia Torres de Sousa Roseno
721009	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Andreia Torres de Sousa Roseno

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721010	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	36444	Ludmila da Silva Matos
721010	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Ludmila da Silva Matos
721011	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	37123	Marayssa Miranda de Amorim
721011	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Marayssa Miranda de Amorim
721012	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	1188	Maria das Graças de S. Silva
721012	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Maria das Graças de S. Silva
721013	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	35990	Solange Andrade da Silva
721013	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Solange Andrade da Silva
721014	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	36858	Tayná Moura dos Santos
721014	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Tayná Moura dos Santos
721015	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	32932	Thifanny Pereira de Sousa
721015	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Thifanny Pereira de Sousa
721016	21/07/2026	6.952,42	0,00	23/07/2026	13496-1	72308	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
721017	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	38559	Rayza Rocha Carvalho
721017	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Rayza Rocha Carvalho
721018	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	35623	Amanda Erica Miranda Silva
721018	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Amanda Erica Miranda Silva
721019	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	38303	Luana Silva de Sousa
721019	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Luana Silva de Sousa
721020	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	38213	Andressa Ribeiro Crispim
721020	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Andressa Ribeiro Crispim
721021	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	35622	Eduarda Santos Nunes
721021	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Eduarda Santos Nunes
721022	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	12913	Inailde Araujo do Nascimento
721022	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Inailde Araujo do Nascimento
721023	21/07/2026	209,00	11,00	22/07/2026	59000-2	36326	Isaac Miranda de Amorim
721023	21/07/2026	11,00	0,00	22/07/2026	59000-2	DESCONTO	Isaac Miranda de Amorim
722001	22/07/2026	10.000,00	0,00	22/07/2026	13496-1	72201	Mylena de Sousa Lima
722002	22/07/2026	4.210,65	0,00	22/07/2026	13496-1	46984	ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
722003	22/07/2026	12.981,20	0,00	22/07/2026	10549-X	46984	ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
722004	22/07/2026	1.200,00	0,00	22/07/2026	13496-1	29754	Albenida de Jesus Costa
722005	22/07/2026	1.200,00	0,00	22/07/2026	27960-9	29754	Albenida de Jesus Costa
722006	22/07/2026	10.000,00	0,00	22/07/2026	13496-1	72202	CLINAUTO AUTOPECAS LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722006	22/07/2026	10.000,00	0,00	22/07/2026	17137-9	72202	CLINAUTO AUTOPECAS LTDA
722006	22/07/2026	5.000,00	0,00	23/07/2026	13496-1	72311	CLINAUTO AUTOPECAS LTDA
722006	22/07/2026	25.000,00	0,00	24/07/2026	13496-1	72403	CLINAUTO AUTOPECAS LTDA
722007	22/07/2026	17.500,00	0,00	24/07/2026	13496-1	103824	C I PADUA DE A SANTOS
722007	22/07/2026	17.500,00	0,00	22/07/2026	13496-1	103924	C I PADUA DE A SANTOS
722008	22/07/2026	8.127,44	0,00	22/07/2026	53775	44857	000200 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
722009	22/07/2026	3.213,21	0,00	24/07/2026	48770	72401	CLINICA AGAPE LTDA
722010	22/07/2026	4.670,89	0,00	24/07/2026	48770	72402	CLINICA AGAPE LTDA
722011	22/07/2026	5.345,01	0,00	29/07/2026	59000-2	46984	ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA
722012	22/07/2026	2.801,36	0,00	24/07/2026	48770	72403	CLINICA AGAPE LTDA
722013	22/07/2026	3.238,54	0,00	24/07/2026	48770	72404	CLINICA AGAPE LTDA
722014	22/07/2026	2.390,02	0,00	22/07/2026	48770	72405	CLINICA AGAPE LTDA
722015	22/07/2026	2.747,66	0,00	24/07/2026	48770	72406	CLINICA AGAPE LTDA
722016	22/07/2026	4.137,58	0,00	24/07/2026	48770	72407	CLINICA AGAPE LTDA
723001	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	7229-X	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
723002	23/07/2026	16.973,00	0,00	23/07/2026	13496-1	72301	EURRANDS BEZERRA RAMOS
723003	23/07/2026	1.539,95	81,05	23/07/2026	13496-1	72307	IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO
723003	23/07/2026	81,05	0,00	23/07/2026	13496-1	DESCONTO	IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO
723004	23/07/2026	350,00	0,00	23/07/2026	13496-1	72310	Kalline Felix de Sousa Rocha
724001	24/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	13496-1	72404	Daniela Rufino Mendes
724002	24/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	13496-1	72405	MAURICIO RUFINO DA SILVA
724003	24/07/2026	4.000,00	210,53	24/07/2026	13496-1	72410	JUARICIO DA SILVA CARVALHO
724003	24/07/2026	210,53	0,00	24/07/2026	13496-1	DESCONTO	JUARICIO DA SILVA CARVALHO
724004	24/07/2026	3.040,00	160,00	24/07/2026	13496-1	36425	Junivalto Bezerra da Silva
724004	24/07/2026	160,00	0,00	24/07/2026	13496-1	DESCONTO	Junivalto Bezerra da Silva
724005	24/07/2026	4.750,00	0,00	24/07/2026	13496-1	44460	E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI
724006	24/07/2026	8.800,00	0,00	24/07/2026	13496-1	44460	E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI
724007	24/07/2026	1.449,00	0,00	24/07/2026	13496-1	44460	E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI
724008	24/07/2026	5.000,00	0,00	24/07/2026	13496-1	72408	L C BATISTA LOCACOES
724009	24/07/2026	5.400,00	0,00	24/07/2026	13496-1	72409	L C BATISTA LOCACOES
724010	24/07/2026	420,00	0,00	24/07/2026	13496-1	72411	Reginaldo Alves de Oliveira
724011	24/07/2026	65.000,00	0,00	24/07/2026	13496-1	34736	RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA
724013	24/07/2026	4.525,53	0,00	24/07/2026	53775	72403	POSTO RAMOS ALVORADA LTDA

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724014	24/07/2026	844,60	0,00	24/07/2026	53775	72402	JOSE BARBOSA MACIEL
724015	24/07/2026	403,43	0,00	24/07/2026	53775	72402	JOSE BARBOSA MACIEL
724016	24/07/2026	401,05	0,00	24/07/2026	53775	72402	JOSE BARBOSA MACIEL
724017	24/07/2026	5.248,00	0,00	24/07/2026	53775	72401	MGR EMPREENDIMENTOS LTDA
724018	24/07/2026	2.400,00	0,00	24/07/2026	13496-1	72407	Lécio Gustavo Souza Bezerra
724019	24/07/2026	3.600,00	0,00	24/07/2026	13496-1	72406	Lécio Gustavo Souza Bezerra
725001	25/07/2026	18.000,00	0,00	27/07/2026	7229-X	72701	AUTO POSTO G A LTDA
725002	25/07/2026	28.796,00	0,00	27/07/2026	48444	72701	AUTO POSTO G A LTDA
727001	27/07/2026	6.003,48	0,00	27/07/2026	47202	72701	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
727002	27/07/2026	2.000,00	0,00	28/07/2026	13496-1	40255	Bruno Francisco Soares da Rocha
727003	27/07/2026	3.804,38	0,00	27/07/2026	42711-X	72701	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
727004	27/07/2026	40.130,32	5.521,18	28/07/2026	42680		FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS
727004	27/07/2026	5.521,18	0,00	28/07/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS
727005	27/07/2026	5.000,20	1.770,91	31/07/2026	59000-2	9319	FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
727005	27/07/2026	1.770,91	0,00	31/07/2026	59000-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001019-SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL
727006	27/07/2026	3.897,62	479,08	31/07/2026	42680	7860	FOLHA DE PAGAMENTO-001022-SEC SAÚDE-AGENTES DE END
727006	27/07/2026	479,08	0,00	31/07/2026	42680	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001022-SEC SAÚDE-AGENTES DE END
727007	27/07/2026	3.037,75	1.176,85	31/07/2026	59000-2	7424	FOLHA DE PAGAMENTO-001022-SEC SAÚDE-AGENTES DE END
727007	27/07/2026	1.176,85	0,00	31/07/2026	59000-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001022-SEC SAÚDE-AGENTES DE END
727010	27/07/2026	44.027,25	7.368,57	30/07/2026	59000-2	9039	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
727010	27/07/2026	7.368,57	0,00	30/07/2026	59000-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
727011	27/07/2026	11.149,03	1.005,17	30/07/2026	59000-2	9040	FOLHA DE PAGAMENTO-001010-SEC MUN DE SAÚDE
727011	27/07/2026	1.005,17	0,00	30/07/2026	59000-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001010-SEC MUN DE SAÚDE
727012	27/07/2026	29.029,44	13.863,56	30/07/2026	13496-1	9032	FOLHA DE PAGAMENTO-001013-SEC MUN DE GOVERNO
727012	27/07/2026	13.863,56	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001013-SEC MUN DE GOVERNO
727013	27/07/2026	6.553,63	2.178,85	30/07/2026	13496-1	9036	FOLHA DE PAGAMENTO-001042-SEC MUN DE CULTURA
727013	27/07/2026	2.178,85	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001042-SEC MUN DE CULTURA
727014	27/07/2026	16.149,69	2.169,42	30/07/2026	13496-1	9031	FOLHA DE PAGAMENTO-001016-SEC MUN DE DESENVOLV SOC
727014	27/07/2026	2.169,42	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001016-SEC MUN DE DESENVOLV SOC
727015	27/07/2026	9.563,11	2.460,89	30/07/2026	13496-1	9030	FOLHA DE PAGAMENTO-001012-CONTROLADORIA GERAL
727015	27/07/2026	2.460,89	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001012-CONTROLADORIA GERAL
727016	27/07/2026	3.631,42	368,58	30/07/2026	13496-1	9034	FOLHA DE PAGAMENTO-001057-SEC MUN DE REPRES. INSTI
727016	27/07/2026	368,58	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001057-SEC MUN DE REPRES. INSTI

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727017	27/07/2026	9.445,57	863,43	30/07/2026	13496-1	9043	FOLHA DE PAGAMENTO-001055-SECRETARIA MUNICIPAL DE
727017	27/07/2026	863,43	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001055-SECRETARIA MUNICIPAL DE
727018	27/07/2026	15.250,36	3.160,24	30/07/2026	13496-1	9042	FOLHA DE PAGAMENTO-001041-SEC MUN OBRAS E SERV PÚB
727018	27/07/2026	3.160,24	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001041-SEC MUN OBRAS E SERV PÚB
727019	27/07/2026	7.497,15	607,85	30/07/2026	13496-1	9041	FOLHA DE PAGAMENTO-001021-CONSELHO TUTELAR
727019	27/07/2026	607,85	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001021-CONSELHO TUTELAR
727020	27/07/2026	14.819,88	1.417,17	30/07/2026	13496-1	9033	FOLHA DE PAGAMENTO-001020-SEC MUN DE PLANEJ E FINA
727020	27/07/2026	1.417,17	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001020-SEC MUN DE PLANEJ E FINA
727021	27/07/2026	3.631,42	368,58	30/07/2026	13496-1	9038	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ESPORTE
727021	27/07/2026	368,58	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ESPORTE
727022	27/07/2026	16.172,53	2.924,66	30/07/2026	13496-1	9029	FOLHA DE PAGAMENTO-001014-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
727022	27/07/2026	2.924,66	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001014-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
727023	27/07/2026	6.527,80	1.376,30	30/07/2026	13496-1	9037	FOLHA DE PAGAMENTO-001017-SEC MUN DE DESENV RURAL
727023	27/07/2026	1.376,30	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001017-SEC MUN DE DESENV RURAL
727024	27/07/2026	13.918,18	1.534,52	30/07/2026	13496-1	9035	FOLHA DE PAGAMENTO-120002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
727024	27/07/2026	1.534,52	0,00	30/07/2026	13496-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-120002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
727025	27/07/2026	4.000,00	0,00	28/07/2026	13496-1	72801	RAQUEL BENS MARTINS
727026	27/07/2026	3.200,00	0,00	27/07/2026	17137-9	72705	JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348
727027	27/07/2026	1.120,00	0,00	27/07/2026	575232288	52703699	TIAGO OLIVEIRA DE SÁ
727028	27/07/2026	3.200,00	0,00	27/07/2026	13496-1	72706	JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348
727029	27/07/2026	2.811,56	0,00	27/07/2026	13496-1	72708	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
727030	27/07/2026	3.200,00	0,00	27/07/2026	13496-1	72705	JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348
727031	27/07/2026	1.767,23	0,00	31/07/2026	59000-2	16949	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
727032	27/07/2026	3.383,00	0,00	30/07/2026	59000-2		FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
727033	27/07/2026	2.250,92	0,00	31/07/2026	47202	15997	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
727034	27/07/2026	1.520,57	0,00	31/07/2026	47202	30513	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
727036	27/07/2026	3.221,82	0,00	27/07/2026	48770	72701	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
727037	27/07/2026	5.264,16	0,00	27/07/2026	48770	72702	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
728001	28/07/2026	5.866,02	0,00	28/07/2026	47202	872801	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
728002	28/07/2026	3.897,63	0,00	28/07/2026	47202	72802	INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA
728003	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	17137-9	76203	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DOS SANTOS
728004	28/07/2026	1.260,00	0,00	28/07/2026	17137-9	32017	Ailson Soares Vasconcelos
728005	28/07/2026	3.000,00	0,00	28/07/2026	17137-9	72801	Cicero Edivino Gomes Barros

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728006	28/07/2026	5.131,40	1.156,20	28/07/2026	59000-2	16949	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
728006	28/07/2026	1.156,20	0,00	28/07/2026	59000-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
729001	29/07/2026	7.884,90	0,00	29/07/2026	47202	72905	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
729002	29/07/2026	660,03	0,00	29/07/2026	47202	72901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
729003	29/07/2026	628,64	0,00	29/07/2026	47202	72902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
729004	29/07/2026	709,10	0,00	29/07/2026	47202	72903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
729005	29/07/2026	628,61	0,00	29/07/2026	47202	72904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
729006	29/07/2026	988,80	0,00	29/07/2026	10549-X	54908	TOPDIESEL BUS LTDA ME
729007	29/07/2026	1.800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	16093	LINCOLN ANDERSON DA SILVA
729008	29/07/2026	1.800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	26213	Daniel Rodrigues de Meneses Junior
729009	29/07/2026	2.500,00	131,58	29/07/2026	17137-9	72902	José Adnilson Barbosa Freire
729009	29/07/2026	131,58	0,00	29/07/2026	17137-9	DESCONTO	José Adnilson Barbosa Freire
729010	29/07/2026	420,00	0,00	29/07/2026	42680	901919	Flávio de Oliveira Bastos
729011	29/07/2026	6.830,30	0,00	29/07/2026	17137-9	24986	E HELAL JUNIOR EIRELI
729012	29/07/2026	7.800,00	0,00	31/07/2026	575232288		JAIRO NUNES MARTINS
729013	29/07/2026	14.200,00	0,00	31/07/2026	48770	21864	R & R MORAIS LTDA
729014	29/07/2026	11.000,00	0,00	29/07/2026	48770	21864	R & R MORAIS LTDA
730001	30/07/2026	10,71	0,00	30/07/2026	283147-3	850	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
730002	30/07/2026	2.927,94	866,25	30/07/2026	42682		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
730002	30/07/2026	866,25	0,00	30/07/2026	42682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF
730003	30/07/2026	12.369,77	1.542,26	30/07/2026	42682		FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
730003	30/07/2026	1.542,26	0,00	30/07/2026	42682	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001026-FMS-SEC MUN DE SAÚDE CON
730004	30/07/2026	4.300,00	0,00	30/07/2026	10549-X	73001	NERIVALDO VAZ PEREIRA
730005	30/07/2026	3.615,00	0,00	30/07/2026	37246-3	73001	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO
730006	30/07/2026	850,00	0,00	30/07/2026	13496-1	73008	RICARDO RIBEIRO DA SILVA
730007	30/07/2026	2.500,00	131,58	30/07/2026	17137-9	73002	Edimilson Reis de Sousa Medeiros
730007	30/07/2026	131,58	0,00	30/07/2026	17137-9	DESCONTO	Edimilson Reis de Sousa Medeiros
730008	30/07/2026	3.700,00	194,74	30/07/2026	17137-9	73003	Edimilson Reis de Sousa Medeiros
730008	30/07/2026	194,74	0,00	30/07/2026	17137-9	DESCONTO	Edimilson Reis de Sousa Medeiros
730009	30/07/2026	1.800,00	94,74	30/07/2026	17137-9	73004	Edimilson Reis de Sousa Medeiros
730009	30/07/2026	94,74	0,00	30/07/2026	17137-9	DESCONTO	Edimilson Reis de Sousa Medeiros
730010	30/07/2026	4.543,61	2.890,38	31/07/2026	47202	14838	FOLHA DE PAGAMENTO-102014-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL
730010	30/07/2026	2.890,38	0,00	31/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102014-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730011	30/07/2026	492.638,47	73.550,82	31/07/2026	47202	14841	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
730011	30/07/2026	73.550,82	0,00	31/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102011-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
730012	30/07/2026	1.839,77	155,23	31/07/2026	47202	14840	FOLHA DE PAGAMENTO-001011-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO INFA
730012	30/07/2026	155,23	0,00	31/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-001011-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO INFA
730013	30/07/2026	100.377,00	22.682,86	31/07/2026	47202	14839	FOLHA DE PAGAMENTO-102012- FUNDEB 70% INFANTIL
730013	30/07/2026	22.682,86	0,00	31/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102012- FUNDEB 70% INFANTIL
730014	30/07/2026	109.421,39	9.197,02	31/07/2026	47202	14842	FOLHA DE PAGAMENTO-102013- FUNDEB 70%-SELETISTA
730014	30/07/2026	9.197,02	0,00	31/07/2026	47202	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-102013- FUNDEB 70%-SELETISTA
730015	30/07/2026	27.251,68	0,00	30/07/2026	47202	73001	MOVVAX ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA
730016	30/07/2026	20.000,00	0,00	30/07/2026	13496-1	280101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
731001	31/07/2026	4.000,00	0,00	31/07/2026	37246-3	73101	RONYVALDO ASSIS DA SILVA
731002	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73111	GABRIEL ALEXANDRO MENDES LIMA
731003	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73110	ELIOSVALDO PACHECO MAXIMO
731004	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73109	MOISES DA SILVA RODRIGUES
731005	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73102	Hugo Feitosa de Sousa
731006	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73103	WILLIAN RODRIGUES MACIEL
731007	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73104	ROGERIO CLEMENTINO DE SOUSA
731008	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73105	WEMERSON FERREIRA DA COSTA
731009	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73106	LUCAS FEITOSA DE SOUSA
731010	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73107	ISAU SALATIEL RODRIGUES DE SOUSA
731011	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73108	MATHEUS CALDAS SOUSA
731012	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73112	GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUSA
731013	31/07/2026	600,00	0,00	31/07/2026	13496-1	73101	Jose Luiz de Sousa
731014	31/07/2026	27.500,00	0,00	31/07/2026	47202	73103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731015	31/07/2026	1.579,05	0,00	31/07/2026	47202	73103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731017	31/07/2026	4.000,00	0,00	31/07/2026	48444	73101	RONYVALDO ASSIS DA SILVA
731018	31/07/2026	130,00	0,00	31/07/2026	42680	36444	Ludimila da Silva Matos
731019	31/07/2026	7.500,00	0,00	31/07/2026	48444	73103	ANDERSON LOPES DA SILVA ME
731020	31/07/2026	7.500,00	0,00	31/07/2026	48444	73102	ANDERSON LOPES DA SILVA ME

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.975.871,24	237.636,45				

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349
Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349
Dados: 2026.08.27 16:18:01 -03'00'

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.08.27 16:17:46 -03'00'

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/08/2026 13:30:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 28/08/2026 13:29:39**