PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	9,60	0,00	02/07/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	4,59	0,00	10/07/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	3,38	0,00	14/07/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	68,32	0,00	20/07/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	9,76	0,00	21/07/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	10,86	0,00	22/07/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	19,52	0,00	28/07/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
115001	15/01/2026	606,00	0,00	21/07/2026	7.973-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119004	19/01/2026	970,00	30,00	20/07/2026	7.973-1		GUSTAVO ARAUJO SILVA
119004	19/01/2026	30,00	0,00	20/07/2026	7.973-1	DESCONTO	GUSTAVO ARAUJO SILVA
119005	19/01/2026	400,00	0,00	21/07/2026	7.973-1		L S DE AGUIAR & CIA LTDA
120004	20/01/2026	3.500,00	0,00	21/07/2026	7.973-1		OBJECT LTDA
120005	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/07/2026	7.973-1		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300
120009	20/01/2026	14.906,35	1.215,26	20/07/2026	7.973-1		FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120009	20/01/2026	3.078,53	0,00	31/07/2026	7.973-1		FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120009	20/01/2026	1.215,26	0,00	20/07/2026	7.973-1	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120010	20/01/2026	37.188,61	10.149,47	20/07/2026	7.973-1		FOLHA CAMARA - VEREADORES
120010	20/01/2026	10.149,47	0,00	20/07/2026	7.973-1	DESCONTO	FOLHA CAMARA - VEREADORES
120011	20/01/2026	1.000,00	0,00	20/07/2026	7.973-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120014	20/01/2026	2.500,00	0,00	20/07/2026	7.973-1		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300
120015	20/01/2026	6.500,00	0,00	21/07/2026	7.973-1		FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120016	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/07/2026	7.973-1		59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA
121003	21/01/2026	6.500,00	0,00	21/07/2026	7.973-1		ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
128001	28/01/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	7.973-1		GRAFICA VALE EDICOES LTDA
223001	23/02/2026	990,00	0,00	20/07/2026	7.973-1		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
529090	29/05/2026	7.923,28	676,72	01/07/2026	23.503-2	40785	UN:000025 - SMS - NASF CONTRATADOS
529090	29/05/2026	676,72	0,00	01/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000025 - SMS - NASF CONTRATADOS
529091	29/05/2026	8.996,58	729,42	01/07/2026	23.503-2	40785	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
529091	29/05/2026	729,42	0,00	01/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
529092	29/05/2026	17.710,18	1.789,82	01/07/2026	23.503-2	40785	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
529092	29/05/2026	1.789,82	0,00	01/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
529093	29/05/2026	22.357,54	2.162,46	01/07/2026	23.503-2	40785	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
529093	29/05/2026	2.162,46	0,00	01/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630001	30/06/2026	1.499,43	121,57	10/07/2026	22.548-7		UN:000013 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO - COMISSION
630001	30/06/2026	121,57	0,00	10/07/2026	22.548-7	DESCONTO	UN:000013 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO - COMISSION
630056	30/06/2026	54.697,98	4.872,02	10/07/2026	39745	5289	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
630056	30/06/2026	4.872,02	0,00	10/07/2026	39745	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
630057	30/06/2026	9.197,28	802,72	10/07/2026	39745	5290	UN:000011 - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
630057	30/06/2026	802,72	0,00	10/07/2026	39745	DESCONTO	UN:000011 - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
630058	30/06/2026	197.870,90	18.216,08	10/07/2026	39745	5287	UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
630058	30/06/2026	18.216,08	0,00	10/07/2026	39745	DESCONTO	UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
630078	30/06/2026	11.282,06	2.237,94	10/07/2026	23.503-2	35625	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
630078	30/06/2026	2.237,94	0,00	10/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
630079	30/06/2026	14.980,55	1.661,45	10/07/2026	23.503-2	35625	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
630079	30/06/2026	1.661,45	0,00	10/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
630080	30/06/2026	4.567,55	544,45	10/07/2026	23.503-2	35625	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
630080	30/06/2026	544,45	0,00	10/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
630081	30/06/2026	3.069,98	338,02	10/07/2026	23.503-2	35625	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
630081	30/06/2026	338,02	0,00	10/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
630092	30/06/2026	16.327,94	1.353,83	10/07/2026	23.503-2	9230	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
630092	30/06/2026	1.353,83	0,00	10/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
630093	30/06/2026	14.294,76	1.173,24	10/07/2026	23.503-2	9230	UN:000027 - SMS CONTRATADOS
630093	30/06/2026	1.173,24	0,00	10/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000027 - SMS CONTRATADOS
630094	30/06/2026	7.562,92	641,08	10/07/2026	23.503-2	9230	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
630094	30/06/2026	641,08	0,00	10/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
630095	30/06/2026	7.952,15	652,85	10/07/2026	23.503-2	9230	UN:000029 - AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATADOS
630095	30/06/2026	652,85	0,00	10/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000029 - AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATADOS
630096	30/06/2026	7.760,22	660,58	10/07/2026	23.503-2	9230	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
630096	30/06/2026	660,58	0,00	10/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
630099	30/06/2026	24.281,76	2.298,24	10/07/2026	407852	23503	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
630099	30/06/2026	2.298,24	0,00	10/07/2026	407852	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
630100	30/06/2026	17.710,18	1.789,82	10/07/2026	407852	23503	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
630100	30/06/2026	1.789,82	0,00	10/07/2026	407852	DESCONTO	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
630101	30/06/2026	8.996,58	729,42	10/07/2026	407852	23503	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
630101	30/06/2026	729,42	0,00	10/07/2026	407852	DESCONTO	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
630102	30/06/2026	7.923,28	676,72	10/07/2026	407852	23503	UN:000025 - SMS - NASF CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630102	30/06/2026	676,72	0,00	10/07/2026	407852	DESCONTO	UN:000025 - SMS - NASF CONTRATADOS
701001	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
701002	01/07/2026	260,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		RAIMUNDO MARCIO LIMA DA SILVA
701003	01/07/2026	390,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		ANTONIO FERREIRA
701004	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
701005	01/07/2026	1.000,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
701006	01/07/2026	130,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		EUNICE MARIA LIMA DA SILVA
701007	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
701008	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
701009	01/07/2026	390,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA
701010	01/07/2026	520,00	0,00	01/07/2026	14.930-6		DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA
701012	01/07/2026	2.900,00	0,00	01/07/2026	27.233-7		JOSE GOMES FONTENELE
701013	01/07/2026	9.000,00	0,00	01/07/2026	27.233-7	70201	ROGERIO MAGALHAES BRITO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L
701014	01/07/2026	9.387,20	0,00	01/07/2026	21.129-X		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA -ME
701015	01/07/2026	2.000,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		DOMINGOS SOARES DE BRITO
701016	01/07/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		CLEUDINALVA MARIA SILVA ARAUJO
701017	01/07/2026	650,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		BENEDITO PEREIRA DA SILVA NETO
701018	01/07/2026	1.475,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
701019	01/07/2026	740,00	0,00	01/07/2026	16.031-8		LEIDIANO SILVA RODRIGUES
701020	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	14.930-6		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA
701021	01/07/2026	340,00	0,00	01/07/2026	14.930-6		ITALO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
701022	01/07/2026	2.100,00	0,00	01/07/2026	08.128-0		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA
701023	01/07/2026	1.000,00	0,00	01/07/2026	08.128-0		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
701024	01/07/2026	725,00	0,00	01/07/2026	08.128-0		DOMINGOS VITOR SOUSA
701025	01/07/2026	760,00	0,00	01/07/2026	283.145-7		SAMANTA QUEIROZ DA SILVA SOUZA
701026	01/07/2026	1.000,00	0,00	01/07/2026	23.025-1		LEONICE ALVES ARAUJO
701027	01/07/2026	5.000,00	0,00	01/07/2026	23.025-1		FRANCISCO BARROS DA SILVA NETO
701028	01/07/2026	1.500,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		A. C. DOS SANTOS SERVICOS
701029	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		DANIEL DA SILVA ROCHA
701030	01/07/2026	5.000,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		MARIA ANDREA DOS SANTOS SOUSA
701031	01/07/2026	1.940,00	60,00	01/07/2026	21.129-X		JOELMA SOUSA LIMA
701031	01/07/2026	60,00	0,00	01/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOELMA SOUSA LIMA
701032	01/07/2026	4.165,00	0,00	01/07/2026	09.230-4	60101	Clinica de Olhos Oftalvision Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701033	01/07/2026	7.350,00	0,00	01/07/2026	09.230-4	217824	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA
701034	01/07/2026	1.472,46	45,54	01/07/2026	09.230-4	392049	MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS
701034	01/07/2026	45,54	0,00	01/07/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS
701035	01/07/2026	1.472,46	45,54	01/07/2026	09.230-4	383961	DEUSA MARIA COSTA SOUSA
701035	01/07/2026	45,54	0,00	01/07/2026	09.230-4	DESCONTO	DEUSA MARIA COSTA SOUSA
701036	01/07/2026	1.472,46	45,54	01/07/2026	09.230-4	402257	GUILHERME RYAN LIMA MORAIS
701036	01/07/2026	45,54	0,00	01/07/2026	09.230-4	DESCONTO	GUILHERME RYAN LIMA MORAIS
701037	01/07/2026	1.472,46	45,54	01/07/2026	09.230-4	387290	GUILHERME RYAN LIMA MORAIS
701037	01/07/2026	45,54	0,00	01/07/2026	09.230-4	DESCONTO	GUILHERME RYAN LIMA MORAIS
701038	01/07/2026	329.183,58	0,00	01/07/2026	40059-9	613283	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
701039	01/07/2026	30.816,42	0,00	01/07/2026	09.230-4	613282	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
701040	01/07/2026	4.800,00	0,00	01/07/2026	05.690-1	93572	OSMAR NUNES DA SILVA
701041	01/07/2026	480,00	0,00	01/07/2026	05.690-1	60201	FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO TEIXEIRA
701043	01/07/2026	600,00	0,00	01/07/2026	09.230-4	60203	JOÃO CARLOS LIMA SILVA
701044	01/07/2026	1.500,00	0,00	01/07/2026	09.230-4	60204	ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES 03951366362
701045	01/07/2026	5.254,00	0,00	21/07/2026	16.031-8		59.459.780 ANDRESSA DE ALMEIDA SILVA
701046	01/07/2026	4.453,00	0,00	21/07/2026	16.031-8		53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA
701047	01/07/2026	14.500,00	0,00	02/07/2026	16.031-8		I. S. BARROS CONTABILIDADE
701048	01/07/2026	35.306,20	0,00	27/07/2026	16.031-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701049	01/07/2026	290,00	0,00	21/07/2026	23.025-1		FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394
701050	01/07/2026	419,00	0,00	21/07/2026	23.025-1		FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394
701051	01/07/2026	494,00	0,00	02/07/2026	26.411-3	70201	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
701052	01/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		SANTOS E SOUSA LTDA
701053	01/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		SANTOS E SOUSA LTDA
701054	01/07/2026	6.500,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		J & M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E GESTAO P
701055	01/07/2026	6.500,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		J & M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E GESTAO P
701056	01/07/2026	5.900,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		A. O. S. SOFTWARE LTDA
701057	01/07/2026	3.020,00	0,00	20/07/2026	21.129-X		F S MONTEIRO ME
701058	01/07/2026	5.000,00	0,00	02/07/2026	395374	18040	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
701059	01/07/2026	4.000,00	0,00	03/07/2026	21.129-X		SIMPLES EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA
701060	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		ELIMAR DA SILVA SANTOS
701061	01/07/2026	1.472,46	45,54	01/07/2026	21.129-X		JOSUE DOS SANTOS BRITO
701061	01/07/2026	45,54	0,00	01/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSUE DOS SANTOS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701062	01/07/2026	1.347,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		D DE O LEAL FARDAMENTOS
701063	01/07/2026	37.420,00	0,00	02/07/2026	40618X	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
701064	01/07/2026	32.580,00	0,00	02/07/2026	40618X	18040	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
701065	01/07/2026	31.853,59	0,00	01/07/2026	39745	070101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701066	01/07/2026	9,76	0,00	01/07/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
701067	01/07/2026	78,08	0,00	01/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
701068	01/07/2026	2,41	0,00	01/07/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
701069	01/07/2026	1.100,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		joão de jesus silva lima
701070	01/07/2026	2.400,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		FRNACISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA
701071	01/07/2026	2.150,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA
701072	01/07/2026	2.600,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA
701073	01/07/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		61.505.758 FRANCISCO LUCAS SILVA SANTOS
701074	01/07/2026	3.500,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		SIDNEY R ELAL TRANSPORTES
701075	01/07/2026	25.000,00	0,00	02/07/2026	21.129-X		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
701076	01/07/2026	52.751,22	0,00	10/07/2026	21.129-X		COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA
701077	01/07/2026	260,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		DIEFFESON DA SILVA CARDOSO
701078	01/07/2026	390,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		JOSE DE JESUS SILVA CARVALHO
701079	01/07/2026	13.000,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
701080	01/07/2026	2.250,00	0,00	01/07/2026	7.973-1		FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATER.DE CONSTRUÇÃO ME
701081	01/07/2026	2.100,00	0,00	01/07/2026	7.973-1		N P T ARAGAO LTDA
701082	01/07/2026	2.922,00	0,00	14/07/2026	27.233-7	71401	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
701083	01/07/2026	850,00	0,00	14/07/2026	21.129-X		JEFERSON SIQUEIRA ALVES
701084	01/07/2026	300,00	0,00	01/07/2026	09.230-4	36998	ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES
701085	01/07/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	27.233-7	12352	FRANCILIO DE SOUSA SILVA
701086	01/07/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	27.233-7	070102	SUELI PEREIRA CRUZ ALVES
701087	01/07/2026	4.400,00	0,00	01/07/2026	27.233-7	070101	GILNARIA FIRMINO CARDOSO
701088	01/07/2026	1.080,00	0,00	02/07/2026	39745	070201	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
701089	01/07/2026	200,50	0,00	01/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
701090	01/07/2026	1.518,00	0,00	17/07/2026	39745		MARIA DE FATIMA MENESES AGUIAR ALBUQUERQUE
701091	01/07/2026	1.518,00	0,00	17/07/2026	39745		MARIA DE FATIMA MENESES AGUIAR ALBUQUERQUE
701092	01/07/2026	500,00	0,00	02/07/2026	09.230-4		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
701093	01/07/2026	866,21	26,79	22/07/2026	7.973-1		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
701093	01/07/2026	26,79	0,00	22/07/2026	7.973-1	DESCONTO	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701094	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	08.128-0		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
701095	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	08.128-0		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
701096	01/07/2026	260,00	0,00	01/07/2026	08.128-0		DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA
701097	01/07/2026	390,00	0,00	02/07/2026	08.128-0		LUCAS VASCONCELOS AGUIAR
701098	01/07/2026	130,00	0,00	01/07/2026	21.129-X		LUZIVALDO JOSE DE SENA E SILVA
702001	02/07/2026	2.000,00	0,00	02/07/2026	21.129-X		VALDOMIRO DA COSTA VASCONCELOS
702002	02/07/2026	3.003,00	0,00	03/07/2026	21.129-X		ELIMAR DA SILVA PESSOA
702003	02/07/2026	14.737,50	0,00	02/07/2026	40618X	196048	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
702004	02/07/2026	14.036,36	0,00	02/07/2026	40618X	196048	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
702005	02/07/2026	17.593,50	0,00	02/07/2026	40618X	196048	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
702006	02/07/2026	17.701,50	0,00	02/07/2026	40618X	196048	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
702007	02/07/2026	19.041,95	0,00	02/07/2026	40618X	196048	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
702008	02/07/2026	21.676,43	0,00	02/07/2026	40618X	1960482	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
702009	02/07/2026	8.431,65	0,00	03/07/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
702010	02/07/2026	7.068,50	0,00	03/07/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
702011	02/07/2026	1.400,00	0,00	02/07/2026	21.129-X		ABRAÃO CRYS SILVA LOPES
702012	02/07/2026	5.608,00	0,00	02/07/2026	21.129-X		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
702013	02/07/2026	390,00	0,00	02/07/2026	21.129-X		FRANCISCO RAVANELLE LIMA BRAGA
702014	02/07/2026	3.812,00	0,00	02/07/2026	27.233-7	70202	53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA
702015	02/07/2026	2.700,00	0,00	02/07/2026	27.233-7	70203	IVALDO JOSE ALVES NUNES
702016	02/07/2026	2.600,00	0,00	02/07/2026	27.233-7	70204	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE OLIVEIRA
702017	02/07/2026	9.391,70	0,00	02/07/2026	09.230-4	070203	CARLOS A. F. CARDOSO
702018	02/07/2026	17,10	0,00	02/07/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
702019	02/07/2026	23,29	0,00	02/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
702020	02/07/2026	500,00	0,00	03/07/2026	08.128-0		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
703001	03/07/2026	1.790,00	0,00	03/07/2026	21.129-X		BERNARDO PEDROSA RODRIGUES
703002	03/07/2026	1.000,00	0,00	03/07/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO SILVA
703003	03/07/2026	5.500,00	0,00	03/07/2026	395374	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
703004	03/07/2026	5.000,00	0,00	03/07/2026	395374	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
703005	03/07/2026	4.700,00	0,00	03/07/2026	395374	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
703006	03/07/2026	4.300,00	0,00	03/07/2026	395374	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
703007	03/07/2026	2.700,00	0,00	03/07/2026	21.129-X		CARLOS ALBERTO CAVALCANTE JUNIOR
703008	03/07/2026	6.450,00	0,00	03/07/2026	21.129-X		PAULO ROBERTO SANTOS ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703009	03/07/2026	7.000,00	0,00	03/07/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
703010	03/07/2026	6.999,85	0,00	03/07/2026	40618X	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
703011	03/07/2026	7.500,00	0,00	03/07/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
703012	03/07/2026	8.000,00	0,00	03/07/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
703013	03/07/2026	1.226,30	0,00	07/07/2026	21.129-X		M V S FERREIRA
703014	03/07/2026	525,00	0,00	03/07/2026	09.230-4	070301	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES SILVA
703015	03/07/2026	13,27	0,00	03/07/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
703016	03/07/2026	52,11	0,00	03/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
703017	03/07/2026	350,00	0,00	03/07/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA
705001	05/07/2026	260,00	0,00	06/07/2026	09.230-4		EDEVALDO RODRIGUES DA SILVA
705002	05/07/2026	500,00	0,00	06/07/2026	09.230-4		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
705003	05/07/2026	260,00	0,00	06/07/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO
706001	06/07/2026	3.000,00	0,00	20/07/2026	16.031-8		MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220
706002	06/07/2026	5.255,98	0,00	27/07/2026	16.031-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706003	06/07/2026	903,00	0,00	22/07/2026	16.031-8		LUCIA MARIA DE SOUSA MAGALHAES
706004	06/07/2026	780,00	0,00	31/07/2026	05.690-1		JORGE LUIS SILVA BRITO
706005	06/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	05.690-1		JOÃO MARCOS DOS SANTOS
706006	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	05.690-1		JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO
706006	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	05.690-1	DESCONTO	JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO
706007	06/07/2026	250,00	0,00	07/07/2026	16.031-8		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
706008	06/07/2026	903,00	0,00	20/07/2026	25.275-1	341150	LUCIA MARIA DE SOUSA MAGALHAES
706009	06/07/2026	400,00	0,00	06/07/2026	21.129-X		JOÃO CARLOS LIMA SILVA
706010	06/07/2026	2.016,00	0,00	06/07/2026	21.129-X		FLAVIO DA CRUZ SILVA
706011	06/07/2026	8.750,00	0,00	06/07/2026	21.129-X		A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
706012	06/07/2026	540,00	0,00	06/07/2026	21.129-X		I. N. IRRIGACAO LTDA
706013	06/07/2026	2.000,00	0,00	06/07/2026	21.129-X		OSMAR NUNES DA SILVA
706014	06/07/2026	5.650,00	0,00	06/07/2026	40618X	40618X	A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
706015	06/07/2026	10.344,60	0,00	06/07/2026	40618X	251259	N P T ARAGAO LTDA
706016	06/07/2026	4,83	0,00	06/07/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
706017	06/07/2026	8.492,76	0,00	13/07/2026	21.129-X		MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220
706019	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ALDENIR RODRIGUES DA SILVA
706019	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ALDENIR RODRIGUES DA SILVA
706020	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ANA CLARA COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706020	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANA CLARA COSTA SILVA
706021	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO
706021	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO
706022	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		GILVAN SILVA ARAUJO
706022	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	GILVAN SILVA ARAUJO
706023	06/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	21.129-X		JEAN CARLOS LIMA FERREIRA
706024	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS
706024	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS
706025	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		LUIS CARLOS DA SILVA
706025	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	LUIS CARLOS DA SILVA
706026	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS
706026	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS
706027	06/07/2026	2.425,00	75,00	10/07/2026	21.129-X		ANDREA COSTA SILVA
706027	06/07/2026	75,00	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANDREA COSTA SILVA
706028	06/07/2026	2.910,00	90,00	10/07/2026	21.129-X		ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA
706028	06/07/2026	90,00	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA
706029	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO
706029	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO
706030	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA
706030	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA
706031	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR
706031	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR
706032	06/07/2026	2.134,00	66,00	10/07/2026	21.129-X	8370	RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
706032	06/07/2026	66,00	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
706033	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS
706033	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS
706034	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		FRANCISCA FELIX DA SILVA
706034	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA FELIX DA SILVA
706035	06/07/2026	1.619,90	50,10	10/07/2026	21.129-X		FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA
706035	06/07/2026	50,10	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA
706036	06/07/2026	10.000,00	152,28	15/07/2026	27.233-7	1303198	M A MOTA SERVICOS MEDICOS LTDA
706036	06/07/2026	152,28	0,00	15/07/2026	27.233-7	DESCONTO	M A MOTA SERVICOS MEDICOS LTDA
706037	06/07/2026	11.000,00	0,00	15/07/2026	27.233-7	832030	N. H. LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706038	06/07/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	27.233-7	832030	N. H. LTDA.
706039	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOÃO VICTOR FORTES COSTA
706039	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOÃO VICTOR FORTES COSTA
706040	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		RAFAELA SILVA SOUSA
706040	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	RAFAELA SILVA SOUSA
706041	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JANAINA QUEIROZ DA SILVA
706041	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JANAINA QUEIROZ DA SILVA
706042	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MICHELLE BRITO VASCONCELOS
706042	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MICHELLE BRITO VASCONCELOS
706043	06/07/2026	932,17	28,83	10/07/2026	21.129-X		NEIANE MARIA LEANDRO SILVA
706043	06/07/2026	28,83	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	NEIANE MARIA LEANDRO SILVA
706044	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		VICTOR GABRIEL SILVA SALES
706044	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	VICTOR GABRIEL SILVA SALES
706045	06/07/2026	7,34	0,00	06/07/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
706046	06/07/2026	3,86	0,00	06/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
706047	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ANDRESSA CASTRO SANTOS FERREIRA
706047	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANDRESSA CASTRO SANTOS FERREIRA
706048	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		BLENDA MARIA COSTA RODRIGUES
706048	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	BLENDA MARIA COSTA RODRIGUES
706049	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		VALDERLANE KARINE COSTA ARAUJO
706049	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	VALDERLANE KARINE COSTA ARAUJO
706050	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS
706050	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS
706051	06/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		LUIZ RICARDO SOUSA SILVA
706051	06/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	LUIZ RICARDO SOUSA SILVA
707001	07/07/2026	180,00	0,00	07/07/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ARAUJO
707002	07/07/2026	1.940,00	60,00	10/07/2026	26.411-3	75167	ANA CASSIA DA SILVA
707002	07/07/2026	60,00	0,00	10/07/2026	26.411-3	DESCONTO	ANA CASSIA DA SILVA
707003	07/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	26.411-3	384283	DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA
707003	07/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	26.411-3	DESCONTO	DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA
707004	07/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	26.411-3	38447	TAINA PEREIRA ARRUDA
707004	07/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	26.411-3	DESCONTO	TAINA PEREIRA ARRUDA
707005	07/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	26.411-3	87777	ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707005	07/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	26.411-3	DESCONTO	ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA
707006	07/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	26.411-3	386839	SILVANA SILVA DO NASCIMENTO
707006	07/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	26.411-3	DESCONTO	SILVANA SILVA DO NASCIMENTO
707007	07/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	26.411-3	386928	KALINI CRUZ LIMA
707007	07/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	26.411-3	DESCONTO	KALINI CRUZ LIMA
707008	07/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	26.411-3	270173	FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
707008	07/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	26.411-3	DESCONTO	FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
707009	07/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	25.264-6	533459	MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO
707009	07/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	25.264-6	DESCONTO	MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO
707010	07/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	25.264-6	36522	JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA
707011	07/07/2026	1.940,00	60,00	10/07/2026	25.275-1	39348	RAIMUNDO SOUSA ARAUJO
707011	07/07/2026	60,00	0,00	10/07/2026	25.275-1	DESCONTO	RAIMUNDO SOUSA ARAUJO
707012	07/07/2026	4,15	0,00	07/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
707013	07/07/2026	14,07	0,00	07/07/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
707014	07/07/2026	0,13	0,00	07/07/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
707015	07/07/2026	3.189,00	0,00	17/07/2026	27.233-7	71703	53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA
707016	07/07/2026	6.807,32	82,68	15/07/2026	27.233-7	201936	COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
707016	07/07/2026	82,68	0,00	15/07/2026	27.233-7	DESCONTO	COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
707017	07/07/2026	4.505,80	216,00	15/07/2026	27.233-7	831611	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
707017	07/07/2026	216,00	0,00	15/07/2026	27.233-7	DESCONTO	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
707018	07/07/2026	11.000,00	527,43	15/07/2026	27.233-7	831611	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
707018	07/07/2026	527,43	0,00	15/07/2026	27.233-7	DESCONTO	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
707020	07/07/2026	1.000,00	0,00	08/07/2026	21.129-X		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
708001	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	25.264-6	71001	VÂNIA CRISTINA SANTOS MONTEIOR
708001	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	25.264-6	DESCONTO	VÂNIA CRISTINA SANTOS MONTEIOR
708002	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	25.275-1	29120	MARIA LUZIA ARAUJO LOPES
708002	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	25.275-1	DESCONTO	MARIA LUZIA ARAUJO LOPES
708003	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	25.275-1	77798	DELANE SOARES DE BRITO
708003	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	25.275-1	DESCONTO	DELANE SOARES DE BRITO
708004	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	25.275-1	318108	BERNARDETE SILVA BRANDÃO
708004	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	25.275-1	DESCONTO	BERNARDETE SILVA BRANDÃO
708005	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	25.275-1	40206	EMANOELLY PERREIRA DA SILVA
708005	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	25.275-1	DESCONTO	EMANOELLY PERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708006	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	25.275-1	251593	LUCILENE ALVES DA SILVA
708006	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	25.275-1	DESCONTO	LUCILENE ALVES DA SILVA
708007	08/07/2026	7.072,00	0,00	13/07/2026	40618X	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE
708008	08/07/2026	7.103,00	0,00	13/07/2026	40618X	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE
708009	08/07/2026	800,00	0,00	08/07/2026	21.129-X		RAIMUNDO MENDES DE AGUIAR
708010	08/07/2026	1.980,00	0,00	08/07/2026	21.129-X		FRANCILIO DE SOUSA SILVA
708011	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	384909	ERINALDA SOUSA SILVA
708011	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	ERINALDA SOUSA SILVA
708012	08/07/2026	1.610,20	49,80	10/07/2026	27.233-7	88315	MARIA DOS MILAGRES ARAUJO DE BRITO
708012	08/07/2026	49,80	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES ARAUJO DE BRITO
708013	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	384267	RITA PEREIRA DE ARAÚJO
708013	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	RITA PEREIRA DE ARAÚJO
708014	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	384003	MARINETE ARAUJO SOUSA
708014	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARINETE ARAUJO SOUSA
708015	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	379778	JOSÉ DE BRITO COSTA
708015	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	JOSÉ DE BRITO COSTA
708016	08/07/2026	2.102,96	65,04	10/07/2026	27.233-7	315699	IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
708016	08/07/2026	65,04	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
708017	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	382728	ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA
708017	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA
708018	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	382868	MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ
708018	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ
708019	08/07/2026	1.598,56	49,44	10/07/2026	27.233-7	382817	MARCIO SILVA CARDOSO
708019	08/07/2026	49,44	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARCIO SILVA CARDOSO
708020	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	392049	MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS
708020	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS
708021	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	381268	LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA
708021	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA
708022	08/07/2026	2.355,16	72,84	10/07/2026	27.233-7	34558	GUILHERME AGUIAR FERREIRA
708022	08/07/2026	72,84	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	GUILHERME AGUIAR FERREIRA
708023	08/07/2026	1.843,00	57,00	10/07/2026	27.233-7	71011	HENRIQUE CARDOSO FERNANDES
708023	08/07/2026	57,00	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	HENRIQUE CARDOSO FERNANDES
708024	08/07/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	27.233-7	71012	WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708024	08/07/2026	48,63	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO
708025	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	408743	francisco gabriel sousa silva
708025	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	francisco gabriel sousa silva
708026	08/07/2026	1.940,00	60,00	10/07/2026	27.233-7	385689	LUZINETE ARAUJO SOUSA
708026	08/07/2026	60,00	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	LUZINETE ARAUJO SOUSA
708027	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	322261	MARIA SELMA DOS SANTOS
708027	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA SELMA DOS SANTOS
708028	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	383597	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
708028	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
708029	08/07/2026	2.425,00	75,00	10/07/2026	27.233-7	71009	TIAGO SILVA OLIVEIRA
708029	08/07/2026	75,00	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	TIAGO SILVA OLIVEIRA
708030	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	71014	KARINE PONTES DOS SANTOS
708030	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	KARINE PONTES DOS SANTOS
708031	08/07/2026	1.610,20	49,80	10/07/2026	27.233-7	71001	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO BARBOSA
708031	08/07/2026	49,80	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO BARBOSA
708032	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	71002	MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO
708032	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO
708033	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	71003	FABIO DE OLIVEIRA MACIEL
708033	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	FABIO DE OLIVEIRA MACIEL
708034	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	71004	MARCOS ANTONIO SOUSA SILVA
708034	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARCOS ANTONIO SOUSA SILVA
708035	08/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	27.233-7	71005	PABLO CLEBER SOUSA LOPES SALES
708036	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	71006	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS
708036	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS
708037	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	71007	MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR
708037	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR
708038	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	71008	ALESSANDRO FRANCO DA SILVA
708038	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	ALESSANDRO FRANCO DA SILVA
708039	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	27.233-7	8365	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA
708039	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA
708040	08/07/2026	785,70	24,30	10/07/2026	27.233-7	71010	BRUNA SILVA SOUSA
708040	08/07/2026	24,30	0,00	10/07/2026	27.233-7	DESCONTO	BRUNA SILVA SOUSA
708041	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	09.230-4	40225	GUILHERME RYAN LIMA MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708041	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	GUILHERME RYAN LIMA MORAIS
708042	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	09.230-4	15026	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ARAUJO
708042	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ARAUJO
708043	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	09.230-4	40173	EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA
708043	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA
708044	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	09.230-4	38404	FRANCILENE DE SOUSA SILVA
708044	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCILENE DE SOUSA SILVA
708045	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	09.230-4	38396	DEUSA MARIA COSTA SOUSA
708045	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	DEUSA MARIA COSTA SOUSA
708046	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	09.230-4	38997	DURVAL FERREIRA NETO
708046	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	DURVAL FERREIRA NETO
708047	08/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	09.230-4	31275	JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA
708048	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	09.230-4	22574	CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ
708048	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ
708049	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	09.230-4	38729	MARIA CLARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
708049	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA CLARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
708050	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	09.230-4	39082	YAGO SOUSA SILVA
708050	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	YAGO SOUSA SILVA
708051	08/07/2026	2.425,00	75,00	10/07/2026	09.230-4	18452	FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS
708051	08/07/2026	75,00	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS
708052	08/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	09.230-4	38653	IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA
708052	08/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	09.230-4	DESCONTO	IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA
708053	08/07/2026	2.500,00	0,00	13/07/2026	395374	071301	W R M DO LIVRAMENTO
708054	08/07/2026	7,73	0,00	08/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
708055	08/07/2026	500,00	0,00	09/07/2026	39745		MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA
708056	08/07/2026	130,00	0,00	09/07/2026	09.230-4		IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
708057	08/07/2026	390,00	0,00	09/07/2026	09.230-4		ANTONIO FERREIRA
708058	08/07/2026	390,00	0,00	09/07/2026	09.230-4		IVAN FERNANDES DA SILVA
708059	08/07/2026	130,00	0,00	09/07/2026	09.230-4		GILK RODRIGUES DA SILVA
708060	08/07/2026	130,00	0,00	09/07/2026	21.129-X		MANOEL DE ARAUJO MONTAL
709001	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	05.690-1		RAISSA RODRIGUES DE AGUIAR
709001	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	05.690-1	DESCONTO	RAISSA RODRIGUES DE AGUIAR
709002	09/07/2026	1.794,50	55,50	10/07/2026	05.690-1		FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709002	09/07/2026	55,50	0,00	10/07/2026	05.690-1	DESCONTO	FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS
709003	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	05.690-1		JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO
709003	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	05.690-1	DESCONTO	JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO
709004	09/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	16.031-8		FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO SILVA
709005	09/07/2026	10.018,38	0,00	13/07/2026	40618X	347787	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
709006	09/07/2026	360,00	0,00	09/07/2026	21.129-X		ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
709007	09/07/2026	600,00	0,00	09/07/2026	21.129-X		LUAN BEZERRA GUIMARAES
709008	09/07/2026	10.379,42	0,00	13/07/2026	21.129-X		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
709009	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ROSANA ALVES SOUSA
709009	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ROSANA ALVES SOUSA
709010	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARCELO SILVA NUNES
709010	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARCELO SILVA NUNES
709011	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA
709011	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA
709012	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOSÉ DE ARAUJO CALDAS
709012	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSÉ DE ARAUJO CALDAS
709013	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		FRANCISCA MARIA LIBERATO
709013	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIBERATO
709014	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO
709014	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO
709015	09/07/2026	350,00	0,00	09/07/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
709016	09/07/2026	11.250,00	0,00	15/07/2026	27.233-7	55670	CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
709017	09/07/2026	11.000,00	613,17	15/07/2026	27.233-7	632465	I S VERAS SERVICOS MEDICOS
709017	09/07/2026	613,17	0,00	15/07/2026	27.233-7	DESCONTO	I S VERAS SERVICOS MEDICOS
709018	09/07/2026	2.425,00	0,00	09/07/2026	27.233-7	70902	CLAUDIANA MONTEIRO RIBEIRO
709019	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA
709019	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA
709020	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		DAVID COSTA DA SILVEIRA
709020	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	DAVID COSTA DA SILVEIRA
709021	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		EDNA SILVA PINTO
709021	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	EDNA SILVA PINTO
709022	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ILANA CRISTINA ALVES
709022	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ILANA CRISTINA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709023	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES
709023	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES
709024	09/07/2026	3.000,00	0,00	09/07/2026	27.233-7	070901	FRANCISCO DE ARAUJO SOUSA
709025	09/07/2026	2.293,58	0,00	13/07/2026	395374	34778	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
709026	09/07/2026	6,27	0,00	09/07/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
709027	09/07/2026	20,18	0,00	09/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
709028	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS
709028	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS
709029	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA
709029	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA
709030	09/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA
709030	09/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA
709031	09/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	39745		MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA
709032	09/07/2026	260,00	0,00	10/07/2026	09.230-4		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA
710001	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS LOTERO DA SILVA
710001	10/07/2026	1.350,00	0,00	13/07/2026	24.702-2	85995	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA BRANDAO
710001	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	16.031-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LOTERO DA SILVA
710002	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	16.031-8		ERINALDA SOUSA SILVA
710002	10/07/2026	3.890,35	0,00	13/07/2026	24.702-2	139661	BERNARDO RODRIGUES DE SOUSA
710003	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	16.031-8		FRANCISCA MARIA LIMA SILVA
710003	10/07/2026	2.255,68	0,00	13/07/2026	24.702-2	359386	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAUJO FILHO
710004	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	16.031-8		LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES
710004	10/07/2026	2.999,80	0,00	13/07/2026	24.702-2	71301	EDINALDO LIMA
710004	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	16.031-8	DESCONTO	LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES
710005	10/07/2026	2.061,25	63,75	10/07/2026	16.031-8		LUCAS CALDAS ALMEIDA
710005	10/07/2026	854,00	0,00	13/07/2026	24.702-2	71302	ELBA MARIA SILVA COSTA
710005	10/07/2026	63,75	0,00	10/07/2026	16.031-8	DESCONTO	LUCAS CALDAS ALMEIDA
710006	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	16.031-8		JOSE LUCILANNE ALVES MONTEIRO
710006	10/07/2026	3.094,50	0,00	13/07/2026	24.702-2	71303	BERNARDO PEDROSA RODRIGUES
710007	10/07/2026	2.900,00	0,00	10/07/2026	05.690-1		CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS
710007	10/07/2026	4.521,60	0,00	13/07/2026	24.702-2	71304	ALTENIR DA CRUZ SANTOS
710008	10/07/2026	1.024,00	0,00	13/07/2026	24.702-2	71305	AURILENE ARAUJO PEREIRA
710009	10/07/2026	2.208,69	68,31	10/07/2026	16.031-8		ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710009	10/07/2026	68,31	0,00	10/07/2026	16.031-8	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO
710010	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	05.690-1		TALYA ALMEIDA DA COSTA
710010	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	05.690-1	DESCONTO	TALYA ALMEIDA DA COSTA
710011	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	05.690-1		TAIS SILVA ARAUJO
710011	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	05.690-1	DESCONTO	TAIS SILVA ARAUJO
710013	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	05.690-1		JEANE ALMEIDA SOUSA
710013	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	05.690-1	DESCONTO	JEANE ALMEIDA SOUSA
710014	10/07/2026	1.794,50	55,50	10/07/2026	05.690-1		HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA
710014	10/07/2026	55,50	0,00	10/07/2026	05.690-1	DESCONTO	HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA
710015	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	05.690-1		VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS
710015	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	05.690-1	DESCONTO	VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS
710016	10/07/2026	2.004,34	0,00	10/07/2026	16.031-8		ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO
710017	10/07/2026	2.227,00	0,00	10/07/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
710018	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	16.031-8		RAFAEL MARTINS DE SOUSA
710018	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	16.031-8	DESCONTO	RAFAEL MARTINS DE SOUSA
710020	10/07/2026	2.300,00	0,00	10/07/2026	395374	71301	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
710021	10/07/2026	8.850,00	0,00	10/07/2026	405612	71001	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
710022	10/07/2026	6.800,00	0,00	10/07/2026	40618X	71001	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
710023	10/07/2026	43,31	0,00	10/07/2026	12.287-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
710024	10/07/2026	87,74	0,00	10/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
710025	10/07/2026	9,76	0,00	10/07/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
710026	10/07/2026	4.890,00	0,00	10/07/2026	21.060-9	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
710027	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
710028	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
710029	10/07/2026	167.000,00	0,00	10/07/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
710030	10/07/2026	45.389,24	0,00	10/07/2026	21.060-9	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710031	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	21.129-X		KLEBER SOARES NASCIMENTO
710032	10/07/2026	475,30	14,70	10/07/2026	7.973-1		MARIA GRACIETE DA SILVA
710032	10/07/2026	14,70	0,00	10/07/2026	7.973-1	DESCONTO	MARIA GRACIETE DA SILVA
710033	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS
710033	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS
710034	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		PAULIANA CRUZ ARAUJO
710034	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	PAULIANA CRUZ ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710035	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR
710035	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR
710036	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		NATALICE SILVA DE MELO
710036	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	NATALICE SILVA DE MELO
710037	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA
710037	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA
710038	10/07/2026	1.794,50	55,50	10/07/2026	21.129-X		GEOVANA ROCHA SILVA
710038	10/07/2026	55,50	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	GEOVANA ROCHA SILVA
710039	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		APOLIANA DE ARAÚJO TEIXEIRA
710039	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	APOLIANA DE ARAÚJO TEIXEIRA
710040	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA NAURIANE SOUSA LIMA
710040	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA NAURIANE SOUSA LIMA
710041	10/07/2026	1.422,99	44,01	10/07/2026	21.129-X		RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO
710041	10/07/2026	44,01	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO
710042	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA
710042	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA
710043	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
710043	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
710044	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES
710044	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES
710045	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		RAIMUNDO CALDAS DO NASCIMENTO
710045	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIMUNDO CALDAS DO NASCIMENTO
710046	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		REGINALDO ALVES FERREIRA
710046	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	REGINALDO ALVES FERREIRA
710047	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		RAIMUNDO DA SILVA SOUSA
710047	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIMUNDO DA SILVA SOUSA
710048	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		VALÉRIA SILVA RODRIGUES
710048	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	VALÉRIA SILVA RODRIGUES
710049	10/07/2026	1.261,00	39,00	10/07/2026	21.129-X		ANTONIO DE SOUSA LIMA
710049	10/07/2026	39,00	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA LIMA
710050	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
710050	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
710051	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710051	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA
710052	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARTA SANTOS NASCIMENTO
710052	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARTA SANTOS NASCIMENTO
710053	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA LUDMILA FERREIRA DA SILVA
710053	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA LUDMILA FERREIRA DA SILVA
710054	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	21.129-X		JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO FILHO
710055	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA SOUSA
710055	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA SOUSA
710056	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA HELENIANA DOS SANTOS
710056	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA HELENIANA DOS SANTOS
710057	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES
710057	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES
710058	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA
710058	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA
710059	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA DARLENE SALES TEIXEIRA
710059	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DARLENE SALES TEIXEIRA
710060	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ
710060	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ
710061	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA DE JESUS DA SILVA
710061	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA
710062	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS
710062	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS
710063	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		EREMITA SILVA LIMA
710063	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	EREMITA SILVA LIMA
710064	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		FRANCISCA MARIA SOUSA CRUZ
710064	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SOUSA CRUZ
710065	10/07/2026	350,00	0,00	10/07/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA
710066	10/07/2026	4,77	0,00	10/07/2026	12.709-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
710067	10/07/2026	586,61	0,00	10/07/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
710068	10/07/2026	2.061,25	63,75	10/07/2026	21.129-X		ALOISIO LIARTE MAGALHAES
710068	10/07/2026	63,75	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ALOISIO LIARTE MAGALHAES
710069	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		LEIA VASCONCELOS AGUIAR
710069	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	LEIA VASCONCELOS AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710070	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOSE SILVA MENDES
710070	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSE SILVA MENDES
710071	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		DANILO SANTOS ARAUJO
710071	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	DANILO SANTOS ARAUJO
710072	10/07/2026	1.794,50	55,50	10/07/2026	21.129-X		ELENILDA FELIX DA SILVA
710072	10/07/2026	55,50	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ELENILDA FELIX DA SILVA
710073	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA
710073	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA
710074	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		LAIS FEITOSA PAULA SANTOS
710074	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	LAIS FEITOSA PAULA SANTOS
710075	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		RAIANA CRISTINA SILVA GOMES
710075	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIANA CRISTINA SILVA GOMES
710076	10/07/2026	2,51	0,00	10/07/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
710077	10/07/2026	128,98	0,00	10/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
710078	10/07/2026	2.208,69	68,31	10/07/2026	21.129-X		EDINALDO LIMA
710078	10/07/2026	68,31	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	EDINALDO LIMA
710079	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARQUILES SOUSA MARQUES
710079	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARQUILES SOUSA MARQUES
710080	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA DOS MILAGRES BARBOSA SOUSA
710080	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES BARBOSA SOUSA
710081	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		TERESINHA SILVA NASCIMENTO
710081	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	TERESINHA SILVA NASCIMENTO
710082	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS
710082	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS
710083	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		SONIA MARIA DE SOUSA SILVA
710083	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	SONIA MARIA DE SOUSA SILVA
710084	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIMAR DA SILVA OLIVEIRA
710084	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIMAR DA SILVA OLIVEIRA
710085	10/07/2026	1.619,90	50,10	10/07/2026	21.129-X		MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA
710085	10/07/2026	50,10	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA
710086	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		TEODORO LIMA SILVA
710086	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	TEODORO LIMA SILVA
710087	10/07/2026	1.794,50	55,50	10/07/2026	21.129-X		MARIA LUZIA RAMOS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710087	10/07/2026	55,50	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA LUZIA RAMOS SOUSA
710088	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ROSILDA PEREIRA SOUSA
710088	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ROSILDA PEREIRA SOUSA
710089	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA
710089	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA
710090	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		TAMIRES PEREIRA ARRUDA
710090	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	TAMIRES PEREIRA ARRUDA
710091	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		FERNANDA SOUSA SILVA
710091	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FERNANDA SOUSA SILVA
710092	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ELINE AGUIAR LIARTE
710092	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ELINE AGUIAR LIARTE
710093	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		HELENICE RIBEIRO CARVALHO
710093	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	HELENICE RIBEIRO CARVALHO
710094	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES
710094	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES
710095	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA
710095	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA
710096	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		POLIANA LOPES DE AGUIAR
710096	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	POLIANA LOPES DE AGUIAR
710097	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MARIA LUZIA SILVA SANTOS
710097	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA LUZIA SILVA SANTOS
710098	10/07/2026	3.589,00	111,00	10/07/2026	21.129-X		ANTONIO CARLOS TITO FILHO
710098	10/07/2026	111,00	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TITO FILHO
710099	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOSÉ BERNARDO PEREIRA SOUSA
710099	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSÉ BERNARDO PEREIRA SOUSA
710100	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		LEILIANE PEREIRA SAMPAIO
710100	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	LEILIANE PEREIRA SAMPAIO
710101	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO
710101	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO
710102	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA
710102	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA
710103	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA
710103	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710104	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA
710104	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA
710105	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		IZANARIA SOUSA LIMA
710105	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	IZANARIA SOUSA LIMA
710106	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA
710106	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA
710107	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		RENATA NANIELE BRITO SOUSA
710107	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	RENATA NANIELE BRITO SOUSA
710108	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		CLAUDILENE FORTES RODRIGUES
710108	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	CLAUDILENE FORTES RODRIGUES
710109	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		MACIEL SOUSA LIARTE
710109	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MACIEL SOUSA LIARTE
710110	10/07/2026	1.619,90	50,10	10/07/2026	21.129-X		ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO
710110	10/07/2026	50,10	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO
710111	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		CATIANA DOS SANTOS ARAUJO
710111	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	CATIANA DOS SANTOS ARAUJO
710112	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		GRACILENE ARAÚJO DA SILVA
710112	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	GRACILENE ARAÚJO DA SILVA
710113	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ERLANE DO NASCIMENTO SILVA
710113	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ERLANE DO NASCIMENTO SILVA
710114	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ROSINEIDE PEREIRA SOUSA
710114	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ROSINEIDE PEREIRA SOUSA
710115	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		LUCIANA CARVALHO DE ARAUJO
710115	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO DE ARAUJO
710116	10/07/2026	1.957,46	60,54	10/07/2026	21.129-X		BERNARDO DE SOUSA BRITO
710116	10/07/2026	60,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	BERNARDO DE SOUSA BRITO
710117	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA
710117	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA
710118	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		IVANATE FIRMINO CARDOSO
710118	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	IVANATE FIRMINO CARDOSO
710119	10/07/2026	2.208,69	68,31	10/07/2026	21.129-X		ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA
710119	10/07/2026	68,31	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA
710120	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710120	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA
710121	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ALICE MARIA FORTES SOUSA
710121	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ALICE MARIA FORTES SOUSA
710122	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		ALAN DE ARAUJO TEIXEIRA
710122	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ALAN DE ARAUJO TEIXEIRA
710123	10/07/2026	2.061,25	63,75	10/07/2026	21.129-X		JOSÉ LOPES DE SOUSA
710123	10/07/2026	63,75	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSÉ LOPES DE SOUSA
710124	10/07/2026	1.472,46	45,54	10/07/2026	21.129-X		GILCIONI DA SILVA
710124	10/07/2026	45,54	0,00	10/07/2026	21.129-X	DESCONTO	GILCIONI DA SILVA
710125	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	21.129-X		RAIRLA GOMES SOUSA
711001	11/07/2026	80,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		R DA SILVA FACUNDES
712001	12/07/2026	500,00	0,00	13/07/2026	39745		MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA
712002	12/07/2026	260,00	0,00	13/07/2026	39745		JARDISON FIRMINO CARDOSO
712003	12/07/2026	520,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO
712004	12/07/2026	260,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		EDSON SOUSA SILVA
712005	12/07/2026	1.000,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
713001	13/07/2026	1.472,46	45,54	13/07/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CASTRO
713001	13/07/2026	26.000,00	0,00	14/07/2026	24.702-2	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
713001	13/07/2026	45,54	0,00	13/07/2026	16.031-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CASTRO
713002	13/07/2026	271,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		MARIA GRACIETE DA SILVA
713003	13/07/2026	3.500,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		ADRIANO DE ARAUJO MONTAL
713004	13/07/2026	750,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		THAIS RODRIGUES MOURA
713005	13/07/2026	750,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		ROBERTO MARQUES
713006	13/07/2026	1.665,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		MARIA DO PERPETUO SOCORRO SANTOS LIMA
713007	13/07/2026	2.373,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA
713008	13/07/2026	990,00	0,00	14/07/2026	21.129-X		FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA
713009	13/07/2026	500,00	0,00	14/07/2026	23.025-1		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
713010	13/07/2026	1.850,00	0,00	31/07/2026	05.690-1		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA
713011	13/07/2026	500,00	0,00	14/07/2026	16.031-8		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
713012	13/07/2026	1.200,00	0,00	13/07/2026	25.275-1	265686	RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA
713013	13/07/2026	315,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA
713014	13/07/2026	12.396,00	0,00	13/07/2026	40618X	71301	N P T ARAGAO LTDA
713015	13/07/2026	9,76	0,00	13/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713016	13/07/2026	1.340,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES 03951366362
713017	13/07/2026	505,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		LEIDIANO SILVA RODRIGUES
713018	13/07/2026	2.500,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		WARLLYSON LIMA AGUIAR
713019	13/07/2026	1.919,00	0,00	13/07/2026	21.129-X		FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO TEIXEIRA
713020	13/07/2026	13,89	0,00	13/07/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
713021	13/07/2026	0,13	0,00	13/07/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
713022	13/07/2026	209.000,00	0,00	13/07/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
713023	13/07/2026	2.040,00	0,00	13/07/2026	27.233-7	71301	RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA
713024	13/07/2026	2.000,00	0,00	13/07/2026	27.233-7	199292	GILVAN SALUSTINO DA COSTA
713025	13/07/2026	2.000,00	0,00	13/07/2026	27.233-7	39431	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
713026	13/07/2026	2.000,00	0,00	13/07/2026	27.233-7	71303	ROBENILTON JOSE COSTA DAMASCENO
713027	13/07/2026	3.589,00	111,00	13/07/2026	39745	071303	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA
713027	13/07/2026	111,00	0,00	13/07/2026	39745	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA
713028	13/07/2026	1.472,46	45,54	13/07/2026	39745	38763	JOSELINE MACHADO SOUSA
713028	13/07/2026	45,54	0,00	13/07/2026	39745	DESCONTO	JOSELINE MACHADO SOUSA
713029	13/07/2026	1.472,46	45,54	13/07/2026	39745	41109	MARIA VIVIANA ARAUJO SOUSA
713029	13/07/2026	45,54	0,00	13/07/2026	39745	DESCONTO	MARIA VIVIANA ARAUJO SOUSA
713030	13/07/2026	1.177,58	36,42	13/07/2026	39745	34905	JOSÉ LOPES DE SOUSA
713030	13/07/2026	36,42	0,00	13/07/2026	39745	DESCONTO	JOSÉ LOPES DE SOUSA
713031	13/07/2026	62,95	0,00	13/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
713032	13/07/2026	260,00	0,00	14/07/2026	21.129-X		ALEX FRANCO SILVA
713033	13/07/2026	390,00	0,00	22/07/2026	21.129-X		DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA
714002	14/07/2026	700,00	0,00	14/07/2026	21.129-X		YAGO SOUSA SILVA
714003	14/07/2026	475,00	0,00	14/07/2026	21.129-X		LUZIFRAN SAMPAIO SILVA
714004	14/07/2026	1.240,00	0,00	31/07/2026	05.690-1		JOELISON SOUSA NASIMENTO
714005	14/07/2026	1.040,00	0,00	31/07/2026	05.690-1		IKARO GUSTAVO DE SOUSA ALVES
714006	14/07/2026	4,83	0,00	14/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
714007	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	16.031-8	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
714008	14/07/2026	4,83	0,00	14/07/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
714009	14/07/2026	13.499,20	0,00	15/07/2026	21.129-X		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA -ME
714010	14/07/2026	350,00	0,00	14/07/2026	7.973-1		RAIMUNDA CAROLINA DE C. LOIOLA
714011	14/07/2026	350,00	0,00	14/07/2026	7.973-1		LEONARDO MEIRELES DE SOUSA
714012	14/07/2026	350,00	0,00	14/07/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714013	14/07/2026	350,00	0,00	14/07/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
714014	14/07/2026	6.000,00	0,00	15/07/2026	27.233-7	29206	SERVICO MEDICO AMBULATORIAL & CIRURGICO LTDA.
714015	14/07/2026	1.472,46	45,54	14/07/2026	27.233-7	71402	VANESSA BRITO DO NASCIMENTO
714015	14/07/2026	45,54	0,00	14/07/2026	27.233-7	DESCONTO	VANESSA BRITO DO NASCIMENTO
714016	14/07/2026	750,00	0,00	14/07/2026	39745	23263	REGINALDO ALVES FERREIRA
714017	14/07/2026	36,80	0,00	14/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
714018	14/07/2026	250,00	0,00	15/07/2026	14.930-6		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
714019	14/07/2026	780,00	0,00	15/07/2026	21.129-X		ANTONIO FERREIRA
715001	15/07/2026	1.472,46	45,54	15/07/2026	21.129-X		JOSE VALDIR DOS SANTOS
715001	15/07/2026	45,54	0,00	15/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSE VALDIR DOS SANTOS
715002	15/07/2026	180,00	0,00	16/07/2026	21.129-X		ADMIR DIAS DE MORAES
715003	15/07/2026	2.920,00	0,00	16/07/2026	21.129-X		DYANNE DE C VIEIRA ARAUJO
715004	15/07/2026	2,41	0,00	15/07/2026	14.930-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
715005	15/07/2026	9,76	0,00	15/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
715006	15/07/2026	130,00	0,00	16/07/2026	21.129-X		ALEX FRANCO SILVA
716001	16/07/2026	2.300,00	0,00	16/07/2026	21.129-X		OSMAR NUNES DA SILVA
716002	16/07/2026	1.472,46	0,00	17/07/2026	16.031-8		JOÃO VICTOR FORTES COSTA
716003	16/07/2026	6.262,00	0,00	28/07/2026	40618X	72801	FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA
716004	16/07/2026	4.900,48	59,52	17/07/2026	27.233-7	071702	TC SERVICOS SAUDE LTDA
716004	16/07/2026	59,52	0,00	17/07/2026	27.233-7	DESCONTO	TC SERVICOS SAUDE LTDA
716005	16/07/2026	12,75	0,00	16/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
716006	16/07/2026	500,00	0,00	17/07/2026	21.129-X		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
716007	16/07/2026	1.000,00	0,00	17/07/2026	21.129-X		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
717001	17/07/2026	3.200,00	0,00	20/07/2026	21.129-X		61.505.758 FRANCISCO LUCAS SILVA SANTOS
717002	17/07/2026	9,76	0,00	17/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
717003	17/07/2026	200,00	0,00	17/07/2026	27.233-7	71704	EUDES ROCHA DE ARAÚJO
717004	17/07/2026	5.728,00	0,00	17/07/2026	27.233-7	071701	EDILEUZA PEREIRA GOMES LIMA
717005	17/07/2026	50,63	0,00	17/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
720001	20/07/2026	1.000,00	0,00	28/07/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS FORTES VASCONCELOS
720002	20/07/2026	520,00	0,00	22/07/2026	16.031-8		FC CAMISAS LTDA
720003	20/07/2026	1.562,50	0,00	20/07/2026	26.411-3	72001	BERNARDA SILVA BRANDÃO
720004	20/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	21.129-X		IVANILDO LIMA CARDOSO
720005	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	21.129-X		BERNADO GOMES DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720006	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	21.129-X		RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS
720007	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	21.129-X		PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO
720008	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO SILVA
720009	20/07/2026	6.000,00	0,00	20/07/2026	23.025-1		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
720010	20/07/2026	500,00	0,00	21/07/2026	23.025-1		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
720011	20/07/2026	2.900,00	0,00	28/07/2026	23.025-1		JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO
720012	20/07/2026	2.750,00	0,00	21/07/2026	23.025-1		JOÃO PAULO DA SILVA
720013	20/07/2026	1.200,00	0,00	20/07/2026	21.129-X		JOSÉ VALTER PEREIRA LEÃO
720014	20/07/2026	3.000,00	0,00	20/07/2026	16.031-8		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
720015	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	25.264-6	72001	MAX DOUGLAS FERREIRA LEAL
720016	20/07/2026	150,00	0,00	20/07/2026	25.275-1	72001	LAÉRCIO CARVALHO DE SOUSA
720017	20/07/2026	2.250,00	0,00	20/07/2026	21.129-X		IVAN DOURADO COSTA
720018	20/07/2026	1.673,00	0,00	20/07/2026	21.129-X		ALEXANDRA PEREIRA DE VASCONCELOS
720019	20/07/2026	11.459,95	0,00	24/07/2026	40618X	1960482	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
720020	20/07/2026	13.832,60	0,00	24/07/2026	40618X	196048	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
720021	20/07/2026	14.911,22	0,00	24/07/2026	40618X	196048	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
720022	20/07/2026	14.832,22	0,00	24/07/2026	40618X	196048	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
720023	20/07/2026	18.254,32	0,00	24/07/2026	40618X	252085	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATER.DE CONSTRUÇÃO ME
720024	20/07/2026	19,52	0,00	20/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
720025	20/07/2026	9,76	0,00	20/07/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
720026	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
720027	20/07/2026	10.442,62	0,00	20/07/2026	7.973-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720028	20/07/2026	130,00	0,00	20/07/2026	7.973-1		GISLENE CRISTINA COSTA
720029	20/07/2026	1.000,00	0,00	28/07/2026	27.233-7	72801	FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA MAGALHÃES
720030	20/07/2026	23.798,53	0,00	20/07/2026	27.233-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720031	20/07/2026	34.838,41	0,00	20/07/2026	27.233-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720032	20/07/2026	3.900,00	0,00	20/07/2026	27.233-7	279013	IRAN CARVALHO DA SILVA
720033	20/07/2026	1.650,00	0,00	20/07/2026	27.233-7	247294	IDELMAR DE FERREIRA PEREIRA
720034	20/07/2026	3.100,00	0,00	20/07/2026	27.233-7	202528	CLEAN SOUSA ARAÚJO
720035	20/07/2026	2.250,00	0,00	20/07/2026	27.233-7	72003	ANTONIO JOSE CALDAS NASCIMENTO
720036	20/07/2026	1.472,46	45,54	20/07/2026	27.233-7	71390	MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO
720036	20/07/2026	45,54	0,00	20/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO
720037	20/07/2026	2.700,00	0,00	20/07/2026	27.233-7	39431	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720038	20/07/2026	2.425,00	0,00	20/07/2026	09.230-4	072001	CLAUDIANA MONTEIRO RIBEIRO
720039	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	27.233-7	072107	VENILSON SOARES BRITO
720040	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072106	JOSE NUNES SILVA FILHO
720041	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	27.233-7	072105	GABRIEL DA SILVA CARVALHO
720042	20/07/2026	1.600,00	0,00	20/07/2026	27.233-7	072004	LEVI RODRIGUES SOUSA
720043	20/07/2026	3.000,00	0,00	20/07/2026	27.233-7	072002	FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO TEIXEIRA
720044	20/07/2026	1.472,46	45,54	20/07/2026	27.233-7	072001	MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA
720044	20/07/2026	45,54	0,00	20/07/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA
720045	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072104	FRANCISCO BRITO SILVA
720046	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072103	SERGIO LUIS SOUSA DA SILVA
720047	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072102	MARCOS MONTEIRO MIRANDA
720048	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072101	WELLINGTON ARAUJO CRUZ
720049	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072108	JOSE BRITO DA SILVA
720050	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	27.233-7	072109	GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO
720051	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	27.233-7	072112	BERNARDO COSTA SILVA
720052	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	27.233-7	072113	LUZIA ALVES SOUSA
720053	20/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072114	ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA
720054	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072115	ANTONIO DE SOUSA ROSA NETO
720055	20/07/2026	1.510,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	35802	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ
720056	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	37112	ANDRE SOUZA SILVA
720057	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	38663	FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ARAÚJO
720058	20/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	26524	DOMINGOS AGUIAR DE SOUSA
720059	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	35727	BERNARDO SOARES DE BRITO
720060	20/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	31261	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
720061	20/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	38772	JULIO CESAR AGUIAR SOUSA
720062	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	27.233-7	38176	LUCAS KAUÃ ARAÇÃO
720063	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	27.233-7	38481	RAIMUNDO SILVA LIMA
720064	20/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	29212	RICARDO DA SILVA
720065	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	27.233-7	34449	FRANCISCO PAULO DE SOUSA
720066	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	27.233-7	22994	FRANCISCO LIARTE DE OLIVEIRA
720067	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072110	RONALDO SILVA ARAÚJO
720068	20/07/2026	1.472,46	0,00	21/07/2026	27.233-7	072111	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA
720069	20/07/2026	160.298,49	21.191,10	22/07/2026	39745	072201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720069	20/07/2026	21.191,10	0,00	22/07/2026	39745	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720070	20/07/2026	40.686,87	10.501,00	22/07/2026	39745	072202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720070	20/07/2026	10.501,00	0,00	22/07/2026	39745	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720071	20/07/2026	15.000,00	0,00	21/07/2026	395374	21981	MANOEL DIEGO MARTINS MENDES
720072	20/07/2026	9,76	0,00	20/07/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
720073	20/07/2026	42,55	0,00	20/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
720074	20/07/2026	260,00	0,00	21/07/2026	09.230-4		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA
720075	20/07/2026	520,00	0,00	21/07/2026	09.230-4		EDEVALDO RODRIGUES DA SILVA
720076	20/07/2026	500,00	0,00	21/07/2026	09.230-4		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
721001	21/07/2026	610,00	0,00	21/07/2026	16.031-8		JOSE TIAGO ALVES PERREIRA
721002	21/07/2026	2.000,00	0,00	21/07/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO SALES
721003	21/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE ARAUJO
721004	21/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	16.031-8		MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS
721005	21/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	16.031-8		JOAO CALDAS ALMEIDA
721006	21/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	16.031-8		REGINALDO QUEIROZ DA SILVA
721007	21/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	16.031-8		FERNANDO SALES ARAÚJO
721008	21/07/2026	9.593,69	0,00	21/07/2026	16.031-8		SERPEG TRATORES LTDA
721009	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	23.025-1		FRANCISCO ISAQUE DE SOUSA CARVALHO
721010	21/07/2026	2.245,55	69,45	21/07/2026	23.025-1		BERNARDO NUNES DA SILVA NETO
721010	21/07/2026	69,45	0,00	21/07/2026	23.025-1	DESCONTO	BERNARDO NUNES DA SILVA NETO
721011	21/07/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	23.025-1		MANOEL DA SILVA BRITO
721012	21/07/2026	260,00	0,00	22/07/2026	16.031-8		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA
721013	21/07/2026	14.201,00	0,00	21/07/2026	405612	72101	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
721014	21/07/2026	480,00	0,00	21/07/2026	40618X	216097	NORTE DIESEL LTDA
721015	21/07/2026	44,93	0,00	21/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
721016	21/07/2026	1.250,00	0,00	21/07/2026	7.973-1		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
721017	21/07/2026	1.020,00	0,00	21/07/2026	7.973-1		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
721018	21/07/2026	3.179,26	0,00	21/07/2026	27.233-7	11582	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
721019	21/07/2026	4.000,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	72118	S & M EVENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
721020	21/07/2026	2.000,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072116	MARLOS ARTUR NASCIMENTO OLIVEIRA
721021	21/07/2026	2.000,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	072117	CAUÃ NASCIMENTO CALDAS
721022	21/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	27.233-7	16768	FERNANDO SALES ARAÚJO
721023	21/07/2026	12,36	0,00	21/07/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721024	21/07/2026	18.942,67	0,00	21/07/2026	09.230-4	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721025	21/07/2026	2.812,26	0,00	21/07/2026	09.230-4	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721026	21/07/2026	76,11	0,00	21/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
721027	21/07/2026	130,00	0,00	22/07/2026	39745		JARDISON FIRMINO CARDOSO
721028	21/07/2026	130,00	0,00	22/07/2026	39745		EUNICE MARIA LIMA DA SILVA
721029	21/07/2026	130,00	0,00	22/07/2026	39745		EUNICE MARIA LIMA DA SILVA
721030	21/07/2026	250,00	0,00	22/07/2026	39745		MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA
722001	22/07/2026	750,00	0,00	22/07/2026	16.031-8		RAIMUNDO TEXEIRA DA COSTA
722002	22/07/2026	2.500,00	0,00	22/07/2026	16.031-8		MARIA IVANILDE DA SILVA DOS SANTOS
722003	22/07/2026	3.000,00	0,00	22/07/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOUSA
722004	22/07/2026	1.472,46	0,00	22/07/2026	16.031-8		GISELLE CARINE CASTRO LIARTE
722005	22/07/2026	1.000,00	0,00	23/07/2026	16.031-8		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
722006	22/07/2026	1.000,00	0,00	23/07/2026	16.031-8		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
722007	22/07/2026	1.117,00	0,00	22/07/2026	26.816-X	38366	FRANCISCA MARIA FORTES SOUSA
722008	22/07/2026	1.117,00	0,00	22/07/2026	26.816-X	72203	MAVI MONTEIRO BRITO
722009	22/07/2026	1.170,00	0,00	22/07/2026	26.816-X	72202	LOURIVAL DA COSTA
722010	22/07/2026	1.117,00	0,00	22/07/2026	26.816-X	72204	VITOR GUILHERME SILVA AGUIAR
722011	22/07/2026	1.117,00	0,00	22/07/2026	26.816-X	72201	WILLOM KAIO LEAO DE SOUSA
722012	22/07/2026	130,00	0,00	22/07/2026	7.973-1		MARIA ALZENIR SANTOS LIARTE
722013	22/07/2026	130,00	0,00	22/07/2026	7.973-1		WILLAMY DE SOUSA SILVA
722014	22/07/2026	350,00	0,00	22/07/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
722015	22/07/2026	3.000,00	0,00	22/07/2026	27.233-7	316199	ELIMAR DA SILVA PESSOA
722016	22/07/2026	29,28	0,00	22/07/2026	26.816-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
722017	22/07/2026	130,00	0,00	22/07/2026	7.973-1		IRLAN SOUSA ARAUJO
723001	23/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	16.031-8		PEDRO ALMEIDA DE ARAUJO
723002	23/07/2026	450,00	0,00	23/07/2026	16.031-8		FRANCISCO ALMEIDA ARAUJO
723003	23/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	16.031-8		FRANCISCO MACHADO DE SOUSA
723004	23/07/2026	3.000,00	0,00	23/07/2026	16.031-8		OSMAR NUNES DA SILVA
723005	23/07/2026	1.090,00	0,00	31/07/2026	05.690-1		ELINALDO SOUSA BRITO
723006	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	05.690-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
723007	23/07/2026	87,84	0,00	23/07/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
723008	23/07/2026	26,54	0,00	23/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
723009	23/07/2026	3.312,06	0,00	23/07/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723010	23/07/2026	750,00	0,00	23/07/2026	27.233-7	72314	JOSE FRANCISCO SOUSA DE CASTRO
723011	23/07/2026	9.000,00	0,00	23/07/2026	27.233-7	72315	ROGERIO MAGALHAES BRITO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L
723012	23/07/2026	980,00	0,00	24/07/2026	27.233-7	602191	ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI
723013	23/07/2026	5.050,00	0,00	23/07/2026	27.233-7	72310	FOLHA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
723015	23/07/2026	1,44	0,00	23/07/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
723016	23/07/2026	150,00	0,00	23/07/2026	09.230-4		FLAVIO ROBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
724001	24/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		MANOEL ALVES DE SOUSA
724002	24/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		JOAO BATISTA COSTA SILVA
724002	24/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOAO BATISTA COSTA SILVA
724003	24/07/2026	1.746,00	54,00	31/07/2026	21.129-X		WELSON SOUSA SILVA
724003	24/07/2026	54,00	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	WELSON SOUSA SILVA
724004	24/07/2026	7.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR
724005	24/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		MATEUS GOMES ARAUJO
724006	24/07/2026	650,00	0,00	24/07/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS
724007	24/07/2026	30.352,00	0,00	24/07/2026	40618X	296368	MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA
724008	24/07/2026	10.414,00	0,00	28/07/2026	40618X	126594	FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA
724009	24/07/2026	4.555,00	0,00	28/07/2026	40618X	72802	FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA
724010	24/07/2026	6.000,00	0,00	24/07/2026	27.233-7	72401	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA SILVA
726001	26/07/2026	390,00	0,00	27/07/2026	16.031-8		ALEX FRANCO SILVA
726002	26/07/2026	250,00	0,00	27/07/2026	14.930-6		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA
727001	27/07/2026	15.000,00	0,00	27/07/2026	575996248	800968	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
727002	27/07/2026	950,00	0,00	27/07/2026	16.031-8		SUELI PEREIRA CRUZ ALVES
727003	27/07/2026	15.000,00	0,00	27/07/2026	16.031-8		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
727004	27/07/2026	4.250,00	0,00	28/07/2026	05.690-1		R & R GOMES LTDA
727005	27/07/2026	5.795,00	0,00	27/07/2026	26.411-3	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
727006	27/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		ANA MARIA DIAS MAGALHAES
727006	27/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANA MARIA DIAS MAGALHAES
727007	27/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS
727008	27/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		ANDRÉ HERBERTH LIMA SANTOS
727008	27/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANDRÉ HERBERTH LIMA SANTOS
727009	27/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		DOGIVAL TEIXEIRA DA SILVA
727010	27/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		RODRIGO SILVA SOUSA
727011	27/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		SAMUEL ALVES COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727011	27/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	SAMUEL ALVES COSTA
727012	27/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		ANTONIO EDIMAR DE MELO
727012	27/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO EDIMAR DE MELO
727013	27/07/2026	2.425,00	75,00	31/07/2026	21.129-X		JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
727013	27/07/2026	75,00	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
727014	27/07/2026	1.872,10	57,90	31/07/2026	21.129-X		JOAO DE JESUS RODRIGUES
727014	27/07/2026	57,90	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOAO DE JESUS RODRIGUES
727015	27/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		ANTONIO JOSÉ ALVES DE SOUSA
727016	27/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		JOSUE DOS SANTOS BRITO
727016	27/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSUE DOS SANTOS BRITO
727017	27/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA
727018	27/07/2026	1.000,00	0,00	28/07/2026	16.031-8		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
727019	27/07/2026	3.315,53	0,00	27/07/2026	16.031-8		JOSIVALDO RODRIGUES CARDOSO
727020	27/07/2026	4.205,00	0,00	27/07/2026	395374	18040	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
727021	27/07/2026	20.000,00	0,00	27/07/2026	40618X	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
727022	27/07/2026	20.000,00	0,00	27/07/2026	40618X	18040	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
727023	27/07/2026	20.000,00	0,00	27/07/2026	40618X	180408	BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
727024	27/07/2026	2,41	0,00	27/07/2026	14.930-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
727025	27/07/2026	22,70	0,00	27/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
727026	27/07/2026	2,90	0,00	27/07/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
727027	27/07/2026	43,85	0,00	27/07/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
727028	27/07/2026	6,50	0,00	27/07/2026	21.060-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
727029	27/07/2026	350,00	0,00	27/07/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
727030	27/07/2026	300,00	0,00	27/07/2026	08.128-0	072701	LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO
727031	27/07/2026	6,50	0,00	27/07/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
727032	27/07/2026	6,50	0,00	27/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
727033	27/07/2026	260,00	0,00	28/07/2026	39745		ALEXANDRA DE LIMA RAMOS
728001	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	16.031-8		PATRICIA FIRMINO CARDOSO
728001	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	16.031-8	DESCONTO	PATRICIA FIRMINO CARDOSO
728002	28/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	16.031-8		JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA
728003	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	16.031-8		MARIA CELIA DOS SANTOS
728003	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	16.031-8	DESCONTO	MARIA CELIA DOS SANTOS
728004	28/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	16.031-8		KAUAN SENA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728005	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	16.031-8		WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
728005	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	16.031-8	DESCONTO	WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
728006	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	16.031-8		JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO
728006	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	16.031-8	DESCONTO	JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO
728007	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	16.031-8		PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO
728007	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	16.031-8	DESCONTO	PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO
728008	28/07/2026	2.250,00	0,00	31/07/2026	16.031-8		ALEX FRANCO SILVA
728009	28/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	16.031-8		ISMAEL SABINO CARDOSO
728010	28/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	16.031-8		ELZIVANIE COSTA BARBOSA
728011	28/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	05.690-1		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
728012	28/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		THAIS FERREIRA VASCONCELOS
728013	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		ANA ROCHA FERREIRA
728013	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANA ROCHA FERREIRA
728014	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
728014	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
728015	28/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		NOEMIA DA ROCHA SANTOS
728016	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		JAQUELINE RODRIGUES SOARES
728016	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JAQUELINE RODRIGUES SOARES
728017	28/07/2026	2.813,00	87,00	31/07/2026	21.129-X		ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
728017	28/07/2026	87,00	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
728018	28/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
728019	28/07/2026	1.700,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA
728020	28/07/2026	300,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES
728021	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL
728021	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL
728022	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
728022	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
728023	28/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO
728024	28/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		JOÃO CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA
728025	28/07/2026	4.656,00	144,00	31/07/2026	21.129-X		MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES
728025	28/07/2026	144,00	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES
728026	28/07/2026	3.500,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO
728027	28/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728028	28/07/2026	2.200,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
728029	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		MARIA VIVIANE VASCONCELOS LIMA
728029	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA VIVIANE VASCONCELOS LIMA
728030	28/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		JESEIAS BARBOSA SANTOS
728030	28/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	JESEIAS BARBOSA SANTOS
728031	28/07/2026	13,27	0,00	28/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
728032	28/07/2026	1.232,45	0,00	28/07/2026	7.973-1		52.542.852 ELEONAGILA VITORIA BRITO DO VALE
728033	28/07/2026	2.000,00	0,00	28/07/2026	27.233-7	72802	FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR
729001	29/07/2026	600,00	0,00	29/07/2026	16.031-8		ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES
729002	29/07/2026	2.000,00	0,00	29/07/2026	16.031-8		JOSÉ CARVALHO SILVA
729003	29/07/2026	2.000,00	0,00	29/07/2026	16.031-8		IRAN SILVA ARAUJO
729004	29/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	16.031-8		BERNARDETE DA SILVA LIMA
729004	29/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	16.031-8	DESCONTO	BERNARDETE DA SILVA LIMA
729005	29/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	16.031-8		APOLINÁRIO LOPES AGUIAR
729005	29/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	16.031-8	DESCONTO	APOLINÁRIO LOPES AGUIAR
729006	29/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		FRANCISCO LIMA COSTA
729006	29/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO LIMA COSTA
729007	29/07/2026	1.472,46	45,54	31/07/2026	21.129-X		ANTONIO DE JESUS DA SILVA
729007	29/07/2026	45,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO DE JESUS DA SILVA
729008	29/07/2026	9,76	0,00	29/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
729009	29/07/2026	3.200,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		61.505.758 FRANCISCO LUCAS SILVA SANTOS
729010	29/07/2026	2.160,00	0,00	29/07/2026	27.233-7	199292	GILVAN SALUSTINO DA COSTA
730001	30/07/2026	1.000,00	0,00	30/07/2026	16.031-8		DOMINGOS SOARES DE BRITO
730002	30/07/2026	2.000,00	0,00	30/07/2026	16.031-8		RITA CRISTIANE SANTOS RIBEIRO
730003	30/07/2026	2.988,00	0,00	31/07/2026	16.031-8		R DA SILVA FACUNDES
730004	30/07/2026	1.765,00	0,00	30/07/2026	21.129-X		VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA
730005	30/07/2026	250,00	0,00	31/07/2026	05.690-1		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
730006	30/07/2026	3.000,00	0,00	30/07/2026	16.031-8		JOSÉ DE ARIMATÉIA BRITO DA COSTA
730007	30/07/2026	7,34	0,00	30/07/2026	283.145-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
730008	30/07/2026	7,26	0,00	30/07/2026	283.145-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
730009	30/07/2026	19,52	0,00	30/07/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
730010	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	21.060-9	TARIFA	MINISTERIO DA FAZENDA
730011	30/07/2026	7.060,10	0,00	30/07/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730012	30/07/2026	210,39	0,00	30/07/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
730013	30/07/2026	1.525,60	224,40	31/07/2026	23.503-2	7493	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
730013	30/07/2026	224,40	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
730014	30/07/2026	13.503,81	1.832,19	31/07/2026	23.503-2	7491	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
730014	30/07/2026	1.832,19	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
730015	30/07/2026	1.511,93	192,07	31/07/2026	23.503-2	7491	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
730015	30/07/2026	192,07	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
730020	30/07/2026	39.164,36	18.201,24	31/07/2026	23.503-2	7492	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
730020	30/07/2026	18.201,24	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
730021	30/07/2026	13.616,40	0,00	31/07/2026	23.503-2	7492	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
730022	30/07/2026	2.120,11	1.204,09	31/07/2026	23.503-2	7492	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
730022	30/07/2026	1.204,09	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
730023	30/07/2026	13.240,09	3.521,51	31/07/2026	23.503-2	7490	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
730023	30/07/2026	3.521,51	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
730024	30/07/2026	2.723,28	0,00	31/07/2026	23.503-2	7490	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
730025	30/07/2026	10.569,93	6.596,47	31/07/2026	23.503-2	7490	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
730025	30/07/2026	6.596,47	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
730026	30/07/2026	2.362,48	206,92	31/07/2026	23.503-2	7490	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
730026	30/07/2026	206,92	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
730027	30/07/2026	28.110,47	12.521,73	31/07/2026	23.503-2	7490	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
730027	30/07/2026	12.521,73	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
730028	30/07/2026	4.438,60	0,00	31/07/2026	23.503-2	7490	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
730029	30/07/2026	2.988,49	280,91	31/07/2026	23.503-2	7490	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
730029	30/07/2026	280,91	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
730030	30/07/2026	3.191,42	308,58	31/07/2026	23.503-2	7490	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
730030	30/07/2026	308,58	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
730031	30/07/2026	4.455,54	823,26	31/07/2026	23.503-2	7490	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
730031	30/07/2026	823,26	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
730032	30/07/2026	1.954,43	166,57	31/07/2026	23.503-2	7490	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
730032	30/07/2026	166,57	0,00	31/07/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
730038	30/07/2026	2.347,00	0,00	31/07/2026	27.233-7	458198	R DA SILVA FACUNDES
730039	30/07/2026	520,00	0,00	31/07/2026	27.233-7	458198	R DA SILVA FACUNDES
730044	30/07/2026	6.500,00	0,00	31/07/2026	27.233-7	23789	CLINICA DE OLHOS DE ESPERANTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730045	30/07/2026	9,76	0,00	30/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
731001	31/07/2026	160,00	0,00	31/07/2026	05.690-1		GRAZIELE DA SILVA MORAES
731002	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	05.690-1		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
731003	31/07/2026	850,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		ELIMAR DA SILVA SANTOS
731004	31/07/2026	16.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		VANESSA FERREIRA DA SILVA
731005	31/07/2026	14.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		VANESSA FERREIRA DA SILVA
731006	31/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		OSMAR NUNES DA SILVA
731007	31/07/2026	1.500,00	0,00	31/07/2026	21.129-X		PEDRO ALMEIDA DE ARAUJO
731008	31/07/2026	4.253,79	5.506,75	31/07/2026	39745	6648	UN:000008 - FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
731008	31/07/2026	5.506,75	0,00	31/07/2026	39745	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
731009	31/07/2026	512.124,65	279.571,07	31/07/2026	39745	6646	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
731009	31/07/2026	279.571,07	0,00	31/07/2026	39745	DESCONTO	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
731010	31/07/2026	54.845,87	0,00	31/07/2026	39745	6646	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
731011	31/07/2026	149.458,18	84.733,63	31/07/2026	39745	6647	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
731011	31/07/2026	84.733,63	0,00	31/07/2026	39745	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
731012	31/07/2026	22.726,51	0,00	31/07/2026	39745	6647	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
731013	31/07/2026	194,82	0,00	31/07/2026	12.709-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
731014	31/07/2026	10.290,49	930,51	31/07/2026	12.709-4	776	UN:100001 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO
731014	31/07/2026	930,51	0,00	31/07/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100001 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO
731015	31/07/2026	4.074,65	367,35	31/07/2026	12.709-4	776	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
731015	31/07/2026	367,35	0,00	31/07/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
731016	31/07/2026	3.746,91	1.491,89	31/07/2026	12.709-4	776	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E
731016	31/07/2026	1.491,89	0,00	31/07/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E
731017	31/07/2026	17.884,86	6.190,14	31/07/2026	12.709-4	776	UN:100005 - FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
731017	31/07/2026	6.190,14	0,00	31/07/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100005 - FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
731018	31/07/2026	2.236,99	194,51	31/07/2026	12.709-4	776	UN:100007 - FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
731018	31/07/2026	194,51	0,00	31/07/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100007 - FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
731019	31/07/2026	9.992,47	901,03	31/07/2026	12.709-4	776	UN:100008 - FOLHA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
731019	31/07/2026	901,03	0,00	31/07/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100008 - FOLHA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
731020	31/07/2026	5.590,29	472,71	31/07/2026	12.709-4	776	UN:100009 - SEC.ADM.PLAN.FIN. - CONTRATADOS
731020	31/07/2026	472,71	0,00	31/07/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100009 - SEC.ADM.PLAN.FIN. - CONTRATADOS
731021	31/07/2026	3.191,42	308,58	31/07/2026	12.709-4	776	UN:100011 - CONTROLADORIA INTERNA
731021	31/07/2026	308,58	0,00	31/07/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100011 - CONTROLADORIA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731022	31/07/2026	3.191,42	308,58	31/07/2026	12.709-4	776	UN:100012 - OUVIDORIA GERAL
731022	31/07/2026	308,58	0,00	31/07/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100012 - OUVIDORIA GERAL
731023	31/07/2026	3.945,02	1.417,98	31/07/2026	05.218-3	775	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
731023	31/07/2026	1.417,98	0,00	31/07/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
731024	31/07/2026	2.409,43	211,57	31/07/2026	05.218-3	775	UN:200002 - SMAS - CRAS
731024	31/07/2026	211,57	0,00	31/07/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200002 - SMAS - CRAS
731025	31/07/2026	3.191,42	308,58	31/07/2026	05.218-3	775	UN:200004 - SMAS - SECRETÁRIO
731025	31/07/2026	308,58	0,00	31/07/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200004 - SMAS - SECRETÁRIO
731026	31/07/2026	10.094,95	838,05	31/07/2026	05.218-3	775	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
731026	31/07/2026	838,05	0,00	31/07/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
731027	31/07/2026	1.134,70	0,00	31/07/2026	05.218-3	775	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
731028	31/07/2026	1.834,70	0,00	31/07/2026	05.218-3	775	UN:200002 - SMAS - CRAS
731029	31/07/2026	1.134,70	0,00	31/07/2026	05.218-3	775	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
731030	31/07/2026	502,97	0,00	31/07/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
731034	31/07/2026	26,54	0,00	31/07/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		5.084.279,63	530.401,00				

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 02/09/2026 08:36:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 02/09/2026 08:36:46**