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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	4,57	0,00	03/08/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	17,10	0,00	04/08/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	3,93	0,00	06/08/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	68,32	0,00	20/08/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	20,77	0,00	21/08/2026	7.973-1		BANCO DO BRASIL SA
115001	15/01/2026	606,00	0,00	20/08/2026	7.973-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119004	19/01/2026	970,00	30,00	21/08/2026	7.973-1		GUSTAVO ARAUJO SILVA
119004	19/01/2026	30,00	0,00	21/08/2026	7.973-1	DESCONTO	GUSTAVO ARAUJO SILVA
119005	19/01/2026	400,00	0,00	20/08/2026	7.973-1		L S DE AGUIAR & CIA LTDA
120004	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/08/2026	7.973-1		OBJECT LTDA
120005	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	7.973-1		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300
120009	20/01/2026	-1.499,43	0,00	03/08/2026	7.973-1		FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120009	20/01/2026	13.406,92	1.093,69	20/08/2026	7.973-1		FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120009	20/01/2026	1.093,69	0,00	20/08/2026	7.973-1	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
120010	20/01/2026	37.188,61	10.149,47	20/08/2026	7.973-1		FOLHA CAMARA - VEREADORES
120010	20/01/2026	10.149,47	0,00	20/08/2026	7.973-1	DESCONTO	FOLHA CAMARA - VEREADORES
120011	20/01/2026	1.000,00	0,00	19/08/2026	7.973-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120014	20/01/2026	2.500,00	0,00	21/08/2026	7.973-1		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300
120015	20/01/2026	6.500,00	0,00	21/08/2026	7.973-1		FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120016	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/08/2026	7.973-1		59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA
121003	21/01/2026	6.500,00	0,00	21/08/2026	7.973-1		ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
128001	28/01/2026	3.000,00	0,00	21/08/2026	7.973-1		GRAFICA VALE EDICOES LTDA
223001	23/02/2026	1.100,00	0,00	21/08/2026	7.973-1		BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME
430050	30/04/2026	-233.182,95	0,00	03/08/2026	39745	9518	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
529096	29/05/2026	-239.294,96	0,00	03/08/2026	39745	7853	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
630048	30/06/2026	-233.744,93	0,00	03/08/2026	39745	7329	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
706018	06/07/2026	14.500,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		I. S. BARROS CONTABILIDADE
729011	29/07/2026	1.213,83	0,00	03/08/2026	21.129-X		MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220
730016	30/07/2026	10.969,56	2.550,44	10/08/2026	23.503-2	5908	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
730016	30/07/2026	2.550,44	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
730017	30/07/2026	15.822,76	1.728,44	10/08/2026	23.503-2	5909	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
730017	30/07/2026	1.728,44	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
730018	30/07/2026	4.573,55	538,45	10/08/2026	23.503-2	5909	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730018	30/07/2026	538,45	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
730019	30/07/2026	3.075,98	332,02	10/08/2026	23.503-2	5907	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
730019	30/07/2026	332,02	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
730033	30/07/2026	16.354,13	1.342,17	10/08/2026	23.503-2	5906	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
730033	30/07/2026	1.342,17	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000024 - TECNICO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS
730034	30/07/2026	14.294,76	1.173,24	10/08/2026	23.503-2	5906	UN:000027 - SMS CONTRATADOS
730034	30/07/2026	1.173,24	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000027 - SMS CONTRATADOS
730035	30/07/2026	7.380,92	623,08	10/08/2026	23.503-2	5906	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
730035	30/07/2026	623,08	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000028 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATADOS
730036	30/07/2026	7.952,15	652,85	10/08/2026	23.503-2	5906	UN:000029 - AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATADOS
730036	30/07/2026	652,85	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000029 - AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATADOS
730037	30/07/2026	7.578,22	642,58	10/08/2026	23.503-2	5906	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
730037	30/07/2026	642,58	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000030 - SMS SAMU CONTRATADOS
730040	30/07/2026	25.161,76	2.418,24	10/08/2026	23.503-2	5911	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
730040	30/07/2026	2.418,24	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000015 - SMS - ENFERMEIROS - CONTRATADOS
730041	30/07/2026	17.710,18	1.789,82	10/08/2026	23.503-2	5911	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
730041	30/07/2026	1.789,82	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000017 - SMS - DENTISTAS - CONTRATADOS
730042	30/07/2026	8.996,58	729,42	10/08/2026	23.503-2	5911	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
730042	30/07/2026	729,42	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000018 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- CONTRATAD
730043	30/07/2026	7.923,28	676,72	10/08/2026	23.503-2	5911	UN:000025 - SMS - NASF CONTRATADOS
730043	30/07/2026	676,72	0,00	10/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000025 - SMS - NASF CONTRATADOS
731001	31/07/2026	1.499,43	121,57	11/08/2026	22.548-7	381	UN:000013 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO - COMISSION
731001	31/07/2026	121,57	0,00	11/08/2026	22.548-7	DESCONTO	UN:000013 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO - COMISSION
731011	31/07/2026	-234.191,81	0,00	03/08/2026	39745		UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
731031	31/07/2026	55.694,13	4.872,02	10/08/2026	39745	5151	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
731031	31/07/2026	4.872,02	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. CONTRA
731032	31/07/2026	11.396,46	1.103,54	10/08/2026	39745	5152	UN:000011 - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
731032	31/07/2026	1.103,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	UN:000011 - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
731033	31/07/2026	196.063,42	17.898,45	10/08/2026	39745	5153	UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
731033	31/07/2026	17.898,45	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO
801002	01/08/2026	700,00	0,00	01/08/2026	283.145-7		TEREZINHA QUEIROZ DE PAULA DA SILVA NETA
801003	01/08/2026	3.700,00	0,00	01/08/2026	14.930-6		RENATO NASCIMENTO DA COSTA
801004	01/08/2026	4.000,00	0,00	01/08/2026	14.930-6		RENATO NASCIMENTO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801005	01/08/2026	2.000,00	0,00	01/08/2026	21.129-X		NOEMIA DA ROCHA SANTOS
801006	01/08/2026	2.000,00	0,00	01/08/2026	21.129-X		MARIA BEATRIZ ARAUJO SILVA
801007	01/08/2026	500,00	0,00	01/08/2026	21.129-X		ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES
801008	01/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		THALYSON ARAUJO MELO
801008	01/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	THALYSON ARAUJO MELO
801009	01/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	05.690-1		FRANCISCO DAS CHAGAS LOTERO DA SILVA
801009	01/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	05.690-1	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LOTERO DA SILVA
801010	01/08/2026	4.000,00	0,00	01/08/2026	23.025-1		EVILASIO SALES LIMA FILHO
801011	01/08/2026	2.300,00	0,00	01/08/2026	08.128-0		MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
801012	01/08/2026	700,00	0,00	01/08/2026	21.129-X		FRANCISCO JOSÉ CARVALHO DA SILVA
803001	03/08/2026	390,00	0,00	03/08/2026	22.548-7	080301	LEONICE DE SOUSA COSTA
803001	03/08/2026	3.865,00	0,00	04/08/2026	21.129-X	080404	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
803002	03/08/2026	27.700,00	0,00	26/08/2026	24.702-2	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
803003	03/08/2026	2.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		IKARO GUSTAVO DE SOUSA ALVES
803003	03/08/2026	8.000,00	0,00	25/08/2026	575996248	90254	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
803004	03/08/2026	1.472,46	0,00	03/08/2026	21.129-X		JUSCELINO SOUSA
803004	03/08/2026	27.508,50	0,00	25/08/2026	575996248	491914	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
803005	03/08/2026	2.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		JOELISON SOUSA NASIMENTO
803005	03/08/2026	940.414,65	0,00	03/08/2026	22.548-7	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
803006	03/08/2026	2.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA
803007	03/08/2026	2.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		JORGE LUIS SILVA BRITO
803008	03/08/2026	2.500,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA SILVA
803009	03/08/2026	4.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS
803010	03/08/2026	3.686,00	114,00	03/08/2026	21.129-X		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
803010	03/08/2026	114,00	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA
803011	03/08/2026	4.450,00	0,00	03/08/2026	12.287-4		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
803012	03/08/2026	1.940,00	60,00	03/08/2026	21.129-X		HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
803012	03/08/2026	60,00	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
803013	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		DAVID WANDERSON COSTA PINTO
803013	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	DAVID WANDERSON COSTA PINTO
803014	03/08/2026	1.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		MARIA REIS BRITO CRUZ
803015	03/08/2026	1.400,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		MARIA SANDRA COSTA DE MELO
803016	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		BERNARDO LOPES 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803016	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	BERNARDO LOPES SILVA
803017	03/08/2026	750,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		NATHAN FELIPE NUNES SILVA
803018	03/08/2026	750,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR ALVES
803019	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		DANIEL DA SILVA ROCHA
803019	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	DANIEL DA SILVA ROCHA
803020	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		BERNARDO PEDROSA RODRIGUES
803020	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	BERNARDO PEDROSA RODRIGUES
803021	03/08/2026	750,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		francisco brito fortes barbosa
803022	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		TAMIRES FERREIRA DA SILVA
803022	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	TAMIRES FERREIRA DA SILVA
803023	03/08/2026	1.697,46	0,00	03/08/2026	21.129-X		MANOEL ARAÚJO DA SILVA NETO
803024	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		IAGO ALVES DE SOUSA
803025	03/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	33211	JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES
803025	03/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES
803026	03/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	351296	ROSILDA PEREIRA SOUSA
803026	03/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ROSILDA PEREIRA SOUSA
803027	03/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38434	SONIA MARIA DE SOUSA SILVA
803027	03/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	SONIA MARIA DE SOUSA SILVA
803028	03/08/2026	2.208,69	68,31	10/08/2026	39745	323055	EDINALDO LIMA
803028	03/08/2026	68,31	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	EDINALDO LIMA
803029	03/08/2026	1.794,50	55,50	10/08/2026	39745	331546	MARIA LUZIA RAMOS SOUSA
803029	03/08/2026	55,50	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARIA LUZIA RAMOS SOUSA
803030	03/08/2026	1.618,93	50,07	10/08/2026	39745	38333	MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA
803030	03/08/2026	50,07	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA
803031	03/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38596	MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA
803031	03/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA
803032	03/08/2026	2.016,25	108,75	10/08/2026	39745	34905	JOSÉ LOPES DE SOUSA
803032	03/08/2026	108,75	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JOSÉ LOPES DE SOUSA
803033	03/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38684	CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
803033	03/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
803034	03/08/2026	2.500,00	0,00	26/08/2026	399736	82602	W R M DO LIVRAMENTO
803035	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		THAMIRES SOUSA ALMEIDA
803035	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	THAMIRES SOUSA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803036	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		WILLIASMAR DE SOUSA SILVA
803036	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	WILLIASMAR DE SOUSA SILVA
803037	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		PAULO SERGIO DE ARAGÃO
803037	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	PAULO SERGIO DE ARAGÃO
803038	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		DANIEL DIAS LIARTE
803038	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	DANIEL DIAS LIARTE
803039	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		CAMILA SOUSA ALMEIDA
803039	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	CAMILA SOUSA ALMEIDA
803040	03/08/2026	1.472,46	45,54	03/08/2026	21.129-X		JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO
803040	03/08/2026	45,54	0,00	03/08/2026	21.129-X	DESCONTO	JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO
803041	03/08/2026	2.350,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		JOELMA SOUSA LIMA
803042	03/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	21.129-X		WELLINGTON ARAUJO CRUZ
803043	03/08/2026	13.136,55	0,00	04/08/2026	40618X	1960482	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803044	03/08/2026	17.063,60	0,00	04/08/2026	40618X	1960482	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803045	03/08/2026	19.337,95	0,00	04/08/2026	40618X	1960482	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803046	03/08/2026	17.529,10	0,00	04/08/2026	40618X	1960482	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803047	03/08/2026	14.304,68	0,00	04/08/2026	40618X	1960482	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803048	03/08/2026	20.537,95	0,00	04/08/2026	40618X	1960482	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803049	03/08/2026	5.340,00	0,00	03/08/2026	27.233-7	80301	GILNARIA FIRMINO CARDOSO
803050	03/08/2026	680,00	0,00	03/08/2026	21.129-X	7902	JAIRAN DA SILVA SOUSA
803051	03/08/2026	1.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X	080303	FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA
803052	03/08/2026	1.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X	080302	MARIA DO CARMO SOUSA SILVA
803053	03/08/2026	15.863,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	081108	VANESSA FERREIRA DA SILVA
803054	03/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	60647	SANTOS E SOUSA LTDA
803055	03/08/2026	13.000,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	49384	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
803056	03/08/2026	6.500,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	40284	J & M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E GESTAO P
803057	03/08/2026	5.616,80	283,20	10/08/2026	21.129-X	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
803057	03/08/2026	283,20	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
803058	03/08/2026	52.752,00	3.248,00	10/08/2026	21.129-X	22614	COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA
803058	03/08/2026	3.248,00	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA
803059	03/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		PAULO SERGIO DE ARAGÃO
803059	03/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	PAULO SERGIO DE ARAGÃO
803060	03/08/2026	11.937,00	0,00	05/08/2026	21.129-X	10834	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803061	03/08/2026	1.500,00	0,00	04/08/2026	21.129-X	080403	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
803062	03/08/2026	1.972,00	0,00	03/08/2026	21.129-X	30703	FLAVIO DA CRUZ SILVA
803063	03/08/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	21.129-X	081204	MARIA REIS BRITO CRUZ
803064	03/08/2026	2.000,00	0,00	11/08/2026	23.025-1	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
803065	03/08/2026	930,00	0,00	06/08/2026	05.690-1	29636	MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA
803066	03/08/2026	3.500,00	0,00	06/08/2026	05.690-1	080601	FRANCISCO WHELLYTON LIMA SOUSA
803068	03/08/2026	1.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		DANIELA LOPES DE SOUSA
803069	03/08/2026	250,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		FLAVIO DA CRUZ SILVA
803070	03/08/2026	1.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		MARIA DOS MILAGRES SOUSA
803071	03/08/2026	1.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA LOPES
803072	03/08/2026	3.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		JOSÉ CARVALHO SILVA
803073	03/08/2026	2.400,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
803074	03/08/2026	2.000,00	0,00	03/08/2026	21.129-X		JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO
803076	03/08/2026	19,52	0,00	03/08/2026	14.930-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
803077	03/08/2026	4,83	0,00	03/08/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
803078	03/08/2026	57,77	0,00	03/08/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
803079	03/08/2026	97,50	0,00	03/08/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
803080	03/08/2026	9,76	0,00	03/08/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
803081	03/08/2026	119,04	0,00	03/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
803082	03/08/2026	6,76	0,00	03/08/2026	283.145-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
804001	04/08/2026	776,00	24,00	04/08/2026	7.973-1		MARIA GRACIETE DA SILVA
804001	04/08/2026	1.472,46	45,54	11/08/2026	22.548-7	38674	VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS
804001	04/08/2026	24,00	0,00	04/08/2026	7.973-1	DESCONTO	MARIA GRACIETE DA SILVA
804001	04/08/2026	45,54	0,00	11/08/2026	22.548-7	DESCONTO	VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS
804002	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	237817	MARCELO SILVA NUNES
804002	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARCELO SILVA NUNES
804003	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	387169	RAFAELA SILVA SOUSA
804003	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	RAFAELA SILVA SOUSA
804004	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	29396	JANAINA QUEIROZ DA SILVA
804004	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JANAINA QUEIROZ DA SILVA
804005	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	8464	ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES
804005	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES
804006	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	34600	VALDERLANE KARINE COSTA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804006	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	VALDERLANE KARINE COSTA ARAUJO
804007	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	39705	MICHELLE BRITO VASCONCELOS
804007	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MICHELLE BRITO VASCONCELOS
804008	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38737	LUIS CARLOS DA SILVA
804008	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	LUIS CARLOS DA SILVA
804009	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	39143	GILVAN SILVA ARAUJO
804009	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	GILVAN SILVA ARAUJO
804010	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	336882	EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO
804010	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO
804011	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	28130	BLENDA MARIA COSTA RODRIGUES
804011	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	BLENDA MARIA COSTA RODRIGUES
804012	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	9316	MARIA LAIANICE SANTOS SILVA
804012	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARIA LAIANICE SANTOS SILVA
804013	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	81002	JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO
804013	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO
804014	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	81005	JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO
804014	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO
804015	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	81004	CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA
804015	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA
804016	04/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	81003	LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA
804016	04/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA
804017	04/08/2026	1.080,00	0,00	11/08/2026	39745	81102	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
804018	04/08/2026	260,00	0,00	05/08/2026	39745	80502	ALDENEIDE MARIA OLIVEIRA MIRANDA
804019	04/08/2026	520,00	0,00	05/08/2026	39745	80503	JARDISON FIRMINO CARDOSO
804020	04/08/2026	260,00	0,00	05/08/2026	39745	80501	TERESA ROSA DE JESUS
804021	04/08/2026	494,00	0,00	11/08/2026	26.411-3	81301	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
804022	04/08/2026	2.922,00	0,00	11/08/2026	27.233-7	81101	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
804023	04/08/2026	3.000,00	0,00	04/08/2026	27.233-7	316199	ELIMAR DA SILVA PESSOA
804024	04/08/2026	1.450,00	0,00	26/08/2026	27.233-7	82802	ISRAEL GUILHERME DE MEDEIROS CARDOSO
804025	04/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	27.233-7	832030	N. H. LTDA.
804026	04/08/2026	11.000,00	0,00	20/08/2026	27.233-7	83203	N. H. LTDA.
804027	04/08/2026	850,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	081105	JEFERSON SIQUEIRA ALVES
804028	04/08/2026	19,52	0,00	04/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805001	05/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	09.230-4	81011	ICARO SANTOS VERAS
805002	05/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	81012	MARIA SANDRA COSTA DE MELO
805002	05/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA SANDRA COSTA DE MELO
805003	05/08/2026	2.414,33	74,67	10/08/2026	09.230-4	315699	IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
805003	05/08/2026	74,67	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES
805004	05/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	382728	ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA
805004	05/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA
805005	05/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	382868	MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ
805005	05/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ
805006	05/08/2026	2.425,00	75,00	10/08/2026	09.230-4	18452	FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS
805006	05/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS
805007	05/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	09.230-4	557404	PABLO CLEBER SOUSA LOPES SALES
805008	05/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	38997	DURVAL FERREIRA NETO
805008	05/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	DURVAL FERREIRA NETO
805009	05/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	09.230-4	312757	JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA
805010	05/08/2026	1.598,56	49,44	10/08/2026	09.230-4	382817	MARCIO SILVA CARDOSO
805010	05/08/2026	49,44	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARCIO SILVA CARDOSO
805011	05/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	83658	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA
805011	05/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA
805012	05/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	379778	JOSÉ DE BRITO COSTA
805012	05/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	JOSÉ DE BRITO COSTA
805013	05/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	38426	RITA PEREIRA DE ARAÚJO
805013	05/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	RITA PEREIRA DE ARAÚJO
805014	05/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	384003	MARINETE ARAUJO SOUSA
805014	05/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARINETE ARAUJO SOUSA
805015	05/08/2026	25.000,00	0,00	06/08/2026	40618X	9761	PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS ME
805016	05/08/2026	20.000,00	0,00	06/08/2026	40618X	97616	PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS ME
805017	05/08/2026	20.000,00	0,00	06/08/2026	40618X	97616	PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS ME
805018	05/08/2026	15.000,00	0,00	06/08/2026	40618X	97616	PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS ME
805019	05/08/2026	2.667,00	0,00	05/08/2026	27.233-7	80503	CARLOS ALBERTO CAVALCANTE JUNIOR
805020	05/08/2026	2.667,00	0,00	05/08/2026	27.233-7	80502	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE OLIVEIRA
805021	05/08/2026	681,00	0,00	05/08/2026	27.233-7	80501	MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA
805022	05/08/2026	1.118,00	0,00	17/08/2026	27.233-7	81702	AURELIO RODRIGUES SILVA 60417233396

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805023	05/08/2026	1.118,00	0,00	12/08/2026	27.233-7	81201	AURELIO RODRIGUES SILVA 60417233396
805024	05/08/2026	20.000,00	0,00	06/08/2026	21.129-X	9761	PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS ME
805025	05/08/2026	3.960,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	081104	MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE
805026	05/08/2026	5.240,85	0,00	05/08/2026	21.129-X	17256	MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE
805027	05/08/2026	5.147,22	0,00	05/08/2026	21.129-X	17256	MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE
805028	05/08/2026	2.667,00	0,00	05/08/2026	21.129-X	080503	IVALDO JOSE ALVES NUNES
805029	05/08/2026	3.000,00	0,00	05/08/2026	21.129-X	080501	WELTON DE MOURA MEDEIROS
805030	05/08/2026	3.000,00	0,00	05/08/2026	21.129-X	30703	FLAVIO DA CRUZ SILVA
805031	05/08/2026	5.293,42	0,00	12/08/2026	21.129-X	081209	MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE
805032	05/08/2026	5.171,40	0,00	12/08/2026	21.129-X	081211	MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE
805033	05/08/2026	5.169,60	0,00	12/08/2026	21.129-X	081210	MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE
805034	05/08/2026	3.500,00	0,00	05/08/2026	16.031-8	080501	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
805035	05/08/2026	4,83	0,00	05/08/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
805036	05/08/2026	14,78	0,00	05/08/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
805037	05/08/2026	20,77	0,00	05/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
806001	06/08/2026	350,00	0,00	06/08/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA
806002	06/08/2026	407,20	12,80	06/08/2026	7.973-1		VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA
806002	06/08/2026	12,80	0,00	06/08/2026	7.973-1	DESCONTO	VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA
806003	06/08/2026	470,00	0,00	26/08/2026	399736	82601	LUCIA MARIA DE SOUSA MAGALHAES
806004	06/08/2026	5.114,85	0,00	17/08/2026	399736	251259	N P T ARAGAO LTDA
806005	06/08/2026	2.425,00	75,00	10/08/2026	09.230-4	81001	TIAGO SILVA OLIVEIRA
806005	06/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	TIAGO SILVA OLIVEIRA
806006	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	81002	ALESSANDRO FRANCO DA SILVA
806006	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	ALESSANDRO FRANCO DA SILVA
806007	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	81003	ERINALDA SOUSA SILVA
806007	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	ERINALDA SOUSA SILVA
806008	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	81008	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS
806008	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS
806009	06/08/2026	785,70	24,30	10/08/2026	09.230-4	81009	BRUNA SILVA SOUSA
806009	06/08/2026	24,30	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	BRUNA SILVA SOUSA
806010	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	81010	MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR
806010	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR
806011	06/08/2026	1.610,20	49,80	10/08/2026	09.230-4	81013	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO BARBOSA

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806011	06/08/2026	49,80	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO BARBOSA
806012	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	81014	MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO
806012	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO
806013	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	81015	FABIO DE OLIVEIRA MACIEL
806013	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	FABIO DE OLIVEIRA MACIEL
806014	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	81016	MARCOS ANTONIO SOUSA SILVA
806014	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARCOS ANTONIO SOUSA SILVA
806015	06/08/2026	2.020,00	0,00	10/08/2026	09.230-4	34487	IZABELLY LIMA ESPINDOLA CASTELO BRANCO
806016	06/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	09.230-4	385689	LUZINETE ARAUJO SOUSA
806017	06/08/2026	1.610,20	49,80	10/08/2026	09.230-4	88315	MARIA DOS MILAGRES ARAUJO DE BRITO
806017	06/08/2026	49,80	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES ARAUJO DE BRITO
806018	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	150269	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ARAUJO
806018	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ARAUJO
806019	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	401730	EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA
806019	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA
806020	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	402257	GUILHERME RYAN LIMA MORAIS
806020	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	GUILHERME RYAN LIMA MORAIS
806021	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	386537	IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA
806021	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA
806022	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	381268	LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA
806022	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA
806023	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	39082	YAGO SOUSA SILVA
806023	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	YAGO SOUSA SILVA
806024	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	387290	MARIA CLARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
806024	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA CLARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
806025	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	225749	CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ
806025	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ
806026	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	392049	MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS
806026	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS
806027	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	38396	DEUSA MARIA COSTA SOUSA
806027	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	DEUSA MARIA COSTA SOUSA
806028	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	384046	FRANCILENE DE SOUSA SILVA
806028	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCILENE DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806029	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	322261	MARIA SELMA DOS SANTOS
806029	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	MARIA SELMA DOS SANTOS
806030	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	383597	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
806030	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
806031	06/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	09.230-4	408743	francisco gabriel sousa silva
806031	06/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	francisco gabriel sousa silva
806032	06/08/2026	2.102,96	65,04	10/08/2026	09.230-4	34558	GUILHERME AGUIAR FERREIRA
806032	06/08/2026	65,04	0,00	10/08/2026	09.230-4	DESCONTO	GUILHERME AGUIAR FERREIRA
806033	06/08/2026	15.000,00	0,00	10/08/2026	40618X	167924	A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
806034	06/08/2026	15.205,00	0,00	17/08/2026	40618X	251259	N P T ARAGAO LTDA
806035	06/08/2026	10.025,88	0,00	17/08/2026	40618X	251259	N P T ARAGAO LTDA
806036	06/08/2026	1.150,00	0,00	06/08/2026	27.233-7	80601	JOSE JOÃO CARVALHO ARAGÃO
806037	06/08/2026	2.000,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	081107	FRANCISCO WHELLYTON LIMA SOUSA
806038	06/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	21.129-X	16792	A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS
806039	06/08/2026	23,03	0,00	06/08/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
807001	07/08/2026	4.504,80	295,20	20/08/2026	27.233-7	831611	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
807001	07/08/2026	295,20	0,00	20/08/2026	27.233-7	DESCONTO	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
807002	07/08/2026	11.000,00	720,81	20/08/2026	27.233-7	831611	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
807002	07/08/2026	720,81	0,00	20/08/2026	27.233-7	DESCONTO	YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
810001	10/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	21.129-X		WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO
810001	10/08/2026	1.472,46	45,54	12/08/2026	22.548-7	081201	TALYA ALMEIDA DA COSTA
810001	10/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO
810001	10/08/2026	45,54	0,00	12/08/2026	22.548-7	DESCONTO	TALYA ALMEIDA DA COSTA
810002	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		JEANE ALMEIDA SOUSA
810002	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	JEANE ALMEIDA SOUSA
810003	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		TAIS SILVA ARAUJO
810003	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	TAIS SILVA ARAUJO
810004	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		RAISSA RODRIGUES DE AGUIAR
810004	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	RAISSA RODRIGUES DE AGUIAR
810005	10/08/2026	2.061,25	63,75	10/08/2026	21.129-X		LUCAS CALDAS ALMEIDA
810005	10/08/2026	63,75	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	LUCAS CALDAS ALMEIDA
810006	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		THAMIRES SOUSA ALMEIDA
810006	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	THAMIRES SOUSA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810007	10/08/2026	1.940,00	60,00	10/08/2026	21.129-X		HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
810007	10/08/2026	60,00	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS
810008	10/08/2026	1.697,50	52,50	10/08/2026	21.129-X		RAIMUNDO SOUSA ARAUJO
810008	10/08/2026	52,50	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIMUNDO SOUSA ARAUJO
810010	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	388971	LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS
810010	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS
810011	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	32280	MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR
810011	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR
810012	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38646	DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS
810012	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS
810013	10/08/2026	2.425,00	75,00	10/08/2026	39745	39252	ANDREA COSTA SILVA
810013	10/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ANDREA COSTA SILVA
810014	10/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	39745	9906	ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA
810015	10/08/2026	4.268,00	132,00	10/08/2026	39745	8370	RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
810015	10/08/2026	132,00	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
810016	10/08/2026	2.944,92	91,08	10/08/2026	39745	383422	FRANCISCA FELIX DA SILVA
810016	10/08/2026	91,08	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA FELIX DA SILVA
810017	10/08/2026	3.092,36	95,64	10/08/2026	39745	38352	FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA
810017	10/08/2026	95,64	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA
810018	10/08/2026	2.944,92	91,08	10/08/2026	39745	385999	ANA CLAUDIA SOUSA DO NASCIMENTO
810018	10/08/2026	91,08	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ANA CLAUDIA SOUSA DO NASCIMENTO
810019	10/08/2026	2.944,92	91,08	10/08/2026	39745	38368	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO
810019	10/08/2026	91,08	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO
810020	10/08/2026	2.944,92	91,08	10/08/2026	39745	163988	FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS
810020	10/08/2026	91,08	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS
810021	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	324019	FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA
810021	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA
810022	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	388769	IVANATE FIRMINO CARDOSO
810022	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	IVANATE FIRMINO CARDOSO
810023	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	387118	MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA
810023	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA
810024	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	39745	347825	RAIRLA GOMES SOUSA
810025	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	387622	MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810025	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES
810026	10/08/2026	3.412,46	105,54	10/08/2026	39745	24503	JEAN CARLOS LIMA FERREIRA
810026	10/08/2026	105,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JEAN CARLOS LIMA FERREIRA
810027	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38741	VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS
810027	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS
810028	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	8528	ANA CLARA COSTA SILVA
810028	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ANA CLARA COSTA SILVA
810029	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	40378	ALICE MARIA FORTES SOUSA
810029	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ALICE MARIA FORTES SOUSA
810030	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	295795	ALAN DE ARAUJO TEIXEIRA
810030	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ALAN DE ARAUJO TEIXEIRA
810031	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	385549	MARIA NAURIANE SOUSA LIMA
810031	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARIA NAURIANE SOUSA LIMA
810032	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	39042	RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO
810032	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO
810033	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	39530	FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA
810033	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA
810034	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	308145	APOLIANA DE ARAÚJO TEIXEIRA
810034	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	APOLIANA DE ARAÚJO TEIXEIRA
810035	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38781	KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES
810035	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES
810036	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	387061	ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA
810036	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA
810037	10/08/2026	1.957,46	60,54	10/08/2026	39745	383392	BERNARDO DE SOUSA BRITO
810037	10/08/2026	60,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	BERNARDO DE SOUSA BRITO
810038	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	39205	GILCIONI DA SILVA
810038	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	GILCIONI DA SILVA
810039	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	40350	JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR
810039	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR
810040	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	35847	JOSE SILVA MENDES
810040	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JOSE SILVA MENDES
810041	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	228559	JOSÉ DE ARAUJO CALDAS
810041	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JOSÉ DE ARAUJO CALDAS

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810042	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	391476	DAVID COSTA DA SILVEIRA
810042	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	DAVID COSTA DA SILVEIRA
810043	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	34818	KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA
810043	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA
810044	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	272728	DANILO SANTOS ARAUJO
810044	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	DANILO SANTOS ARAUJO
810045	10/08/2026	1.794,50	55,50	10/08/2026	39745	27915	ELENILDA FELIX DA SILVA
810045	10/08/2026	55,50	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ELENILDA FELIX DA SILVA
810046	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	386596	EREMITA SILVA LIMA
810046	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	EREMITA SILVA LIMA
810047	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	258671	JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA
810047	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA
810048	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	35059	TAMIRES PEREIRA ARRUDA
810048	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	TAMIRES PEREIRA ARRUDA
810049	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	87726	VICTOR GABRIEL SILVA SALES
810049	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	VICTOR GABRIEL SILVA SALES
810050	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	315931	ANDRESSA CASTRO SANTOS FERREIRA
810050	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ANDRESSA CASTRO SANTOS FERREIRA
810051	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	394777	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO
810051	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO
810052	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38636	JOÃO VICTOR FORTES COSTA
810052	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	JOÃO VICTOR FORTES COSTA
810053	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38672	ALDENIR RODRIGUES DA SILVA
810053	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ALDENIR RODRIGUES DA SILVA
810054	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	348333	LUIZ RICARDO SOUSA SILVA
810054	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	LUIZ RICARDO SOUSA SILVA
810055	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	33567	TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS
810055	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS
810056	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38640	ELINE AGUIAR LIARTE
810056	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ELINE AGUIAR LIARTE
810057	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38665	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA
810057	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA
810058	10/08/2026	2.061,25	63,75	10/08/2026	39745	24460	ALOISIO LIARTE MAGALHAES

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810058	10/08/2026	63,75	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ALOISIO LIARTE MAGALHAES
810059	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	31093	CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA
810059	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA
810060	10/08/2026	2.208,69	68,31	10/08/2026	39745	24782	ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA
810060	10/08/2026	68,31	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA
810061	10/08/2026	1.794,50	55,50	10/08/2026	39745	38695	GEOVANA ROCHA SILVA
810061	10/08/2026	55,50	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	GEOVANA ROCHA SILVA
810062	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	34937	NATALICE SILVA DE MELO
810062	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	NATALICE SILVA DE MELO
810063	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38731	LEIA VASCONCELOS AGUIAR
810063	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	LEIA VASCONCELOS AGUIAR
810064	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	39481	EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO
810064	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO
810065	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38639	PAULIANA CRUZ ARAUJO
810065	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	PAULIANA CRUZ ARAUJO
810066	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38689	POLIANA LOPES DE AGUIAR
810066	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	POLIANA LOPES DE AGUIAR
810067	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	38886	ROSANA ALVES SOUSA
810067	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ROSANA ALVES SOUSA
810068	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	39510	FRANCISCA MARIA LIBERATO
810068	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIBERATO
810069	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	384755	EDNA SILVA PINTO
810069	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	EDNA SILVA PINTO
810070	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	403326	ILANA CRISTINA ALVES
810070	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	ILANA CRISTINA ALVES
810071	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	41109	MARIA VIVIANA ARAUJO SOUSA
810071	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	MARIA VIVIANA ARAUJO SOUSA
810072	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	27902	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA
810072	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA
810073	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	39745	403555	RAIANA CRISTINA SILVA GOMES
810073	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	RAIANA CRISTINA SILVA GOMES
810074	10/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	39745	81007	JOÃO MARCOS DOS SANTOS
810075	10/08/2026	1.794,50	55,50	10/08/2026	39745	81006	HERLANE MARIA LIMA RESENDE 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810075	10/08/2026	55,50	0,00	10/08/2026	39745	DESCONTO	HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA
810076	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	26.411-3	38447	TAINA PEREIRA ARRUDA
810076	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	26.411-3	DESCONTO	TAINA PEREIRA ARRUDA
810077	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	26.411-3	384283	DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA
810077	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	26.411-3	DESCONTO	DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA
810078	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	26.411-3	270172	FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
810078	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	26.411-3	DESCONTO	FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO
810079	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	26.411-3	8777	ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA
810079	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	26.411-3	DESCONTO	ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA
810080	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	26.411-3	38683	SILVANA SILVA DO NASCIMENTO
810080	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	26.411-3	DESCONTO	SILVANA SILVA DO NASCIMENTO
810081	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	26.411-3	38692	KALINI CRUZ LIMA
810081	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	26.411-3	DESCONTO	KALINI CRUZ LIMA
810082	10/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	26.411-3	7516	ANA CASSIA DA SILVA
810083	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	25.275-1	27352	WILLIASMAR DE SOUSA SILVA
810083	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	25.275-1	DESCONTO	WILLIASMAR DE SOUSA SILVA
810084	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	25.275-1	40206	EMANOELLY PERREIRA DA SILVA
810084	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	25.275-1	DESCONTO	EMANOELLY PERREIRA DA SILVA
810085	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	25.275-1	251593	LUCILENE ALVES DA SILVA
810085	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	25.275-1	DESCONTO	LUCILENE ALVES DA SILVA
810086	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	25.275-1	29120	MARIA LUZIA ARAUJO LOPES
810086	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	25.275-1	DESCONTO	MARIA LUZIA ARAUJO LOPES
810087	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	25.275-1	7779	DELANE SOARES DE BRITO
810087	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	25.275-1	DESCONTO	DELANE SOARES DE BRITO
810088	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	25.275-1	31810	BERNARDETE SILVA BRANDÃO
810088	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	25.275-1	DESCONTO	BERNARDETE SILVA BRANDÃO
810089	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	25.275-1	83569	CAMILA SOUSA ALMEIDA
810089	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	25.275-1	DESCONTO	CAMILA SOUSA ALMEIDA
810090	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	25.275-1	330175	JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO
810090	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	25.275-1	DESCONTO	JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO
810091	10/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	25.264-6	36522	JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA
810092	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	25.264-6	53345	MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO
810092	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	25.264-6	DESCONTO	MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810093	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	25.264-6	38719	VÂNIA CRISTINA SANTOS MONTEIOR
810093	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	25.264-6	DESCONTO	VÂNIA CRISTINA SANTOS MONTEIOR
810094	10/08/2026	15.000,00	0,00	13/08/2026	409006	21981	MANOEL DIEGO MARTINS MENDES
810095	10/08/2026	15.672,00	0,00	11/08/2026	40618X	126594	FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA
810096	10/08/2026	5.133,00	323,58	20/08/2026	27.233-7	632465	I S VERAS SERVICOS MEDICOS
810096	10/08/2026	323,58	0,00	20/08/2026	27.233-7	DESCONTO	I S VERAS SERVICOS MEDICOS
810097	10/08/2026	7.500,00	0,00	20/08/2026	27.233-7	55670	CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
810098	10/08/2026	7.192,64	87,36	20/08/2026	27.233-7	20193	COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
810098	10/08/2026	87,36	0,00	20/08/2026	27.233-7	DESCONTO	COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
810099	10/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	21.129-X	9357	OSMAR NUNES DA SILVA
810100	10/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	21.129-X		MARIA DO SOCORRO REGIS GOMES NETA
810101	10/08/2026	2.279,50	70,50	10/08/2026	21.129-X		JOELMA SOUSA LIMA
810101	10/08/2026	70,50	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	JOELMA SOUSA LIMA
810102	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		CLAUDILENE FORTES RODRIGUES
810103	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		JOSELINE MACHADO SOUSA
810104	10/08/2026	2.061,25	63,75	10/08/2026	21.129-X		RAIMUNDO CALDAS DO NASCIMENTO
810104	10/08/2026	63,75	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIMUNDO CALDAS DO NASCIMENTO
810105	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		MARTA SANTOS NASCIMENTO
810106	10/08/2026	2.208,69	68,31	10/08/2026	21.129-X		JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA SOUSA
810106	10/08/2026	68,31	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA SOUSA
810107	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA
810108	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		ROSINEIDE PEREIRA SOUSA
810109	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		RENATA NANIELE BRITO SOUSA
810110	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		MACIEL SOUSA LIARTE
810111	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		LUCIANA CARVALHO DE ARAUJO
810112	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		IZANARIA SOUSA LIMA
810113	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		ERLANE DO NASCIMENTO SILVA
810114	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		CATIANA DOS SANTOS ARAUJO
810115	10/08/2026	1.619,71	50,09	10/08/2026	21.129-X		ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO
810115	10/08/2026	50,09	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO
810116	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA
810117	10/08/2026	3.700,00	0,00	10/08/2026	21.129-X		ANTONIO CARLOS TITO FILHO
810118	10/08/2026	2.061,25	63,75	10/08/2026	21.129-X		REGINALDO ALVES 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810118	10/08/2026	63,75	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	REGINALDO ALVES FERREIRA
810119	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		JOSÉ BERNARDO PEREIRA SOUSA
810120	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS
810120	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS
810121	10/08/2026	1.472,46	0,00	10/08/2026	21.129-X		GRACILENE ARAÚJO DA SILVA
810122	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		TERESINHA SILVA NASCIMENTO
810122	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	TERESINHA SILVA NASCIMENTO
810123	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X	38362	JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA
810123	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA
810124	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X	32494	FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO
810124	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO
810125	10/08/2026	1.500,00	0,00	12/08/2026	21.129-X	081205	AURELIO RODRIGUES SILVA 60417233396
810126	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		MARQUILES SOUSA MARQUES
810126	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	MARQUILES SOUSA MARQUES
810127	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		MARIA HELENIANA DOS SANTOS
810127	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA HELENIANA DOS SANTOS
810128	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		RAIMUNDO DA SILVA SOUSA
810128	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	RAIMUNDO DA SILVA SOUSA
810129	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS
810129	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS
810130	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		HELENICE RIBEIRO CARVALHO
810130	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	HELENICE RIBEIRO CARVALHO
810131	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		VALÉRIA SILVA RODRIGUES
810131	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	VALÉRIA SILVA RODRIGUES
810132	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		LAIS FEITOSA PAULA SANTOS
810132	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	LAIS FEITOSA PAULA SANTOS
810133	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS
810133	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS
810134	10/08/2026	1.472,46	45,54	10/08/2026	21.129-X		LEILIANE PEREIRA SAMPAIO
810134	10/08/2026	45,54	0,00	10/08/2026	21.129-X	DESCONTO	LEILIANE PEREIRA SAMPAIO
810135	10/08/2026	539,16	0,00	10/08/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
810136	10/08/2026	148,50	0,00	10/08/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
810137	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810138	10/08/2026	0,38	0,00	10/08/2026	06.234-0	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
810139	10/08/2026	43.093,41	0,00	10/08/2026	21.060-9	DEBAUT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810140	10/08/2026	48,80	0,00	10/08/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
810141	10/08/2026	160.068,31	0,00	10/08/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
810142	10/08/2026	4.890,00	0,00	10/08/2026	21.060-9	43698	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
810143	10/08/2026	68,32	0,00	10/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	4.630,73	0,00	11/08/2026	21.129-X	081101	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
811002	11/08/2026	51.941,55	0,00	11/08/2026	399736	81101	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
811003	11/08/2026	8.500,00	0,00	17/08/2026	399736	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
811004	11/08/2026	51.941,25	0,00	13/08/2026	409006	81301	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
811005	11/08/2026	6.500,00	0,00	17/08/2026	399736	12520	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
811006	11/08/2026	1.859,00	0,00	17/08/2026	399736	81701	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
811007	11/08/2026	8.000,00	0,00	17/08/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
811008	11/08/2026	7.500,00	0,00	17/08/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
811009	11/08/2026	10.500,00	0,00	17/08/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
811010	11/08/2026	9.000,00	0,00	17/08/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
811011	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	26183	ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA
811012	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	32727	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOUSA
811013	11/08/2026	500,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	081109	ALDAIR JOSE SOUSA SILVA
811014	11/08/2026	525,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	081106	MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
811015	11/08/2026	5.455,00	0,00	11/08/2026	21.129-X	081103	FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394
811016	11/08/2026	3,77	0,00	11/08/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
811017	11/08/2026	2,41	0,00	11/08/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
811018	11/08/2026	39,80	0,00	11/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
811019	11/08/2026	41,69	0,00	11/08/2026	21.060-9	DEBAUT	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
812001	12/08/2026	1.000,00	0,00	13/08/2026	22.548-7	081301	JOSIMAR RODRIGUES CARDOSO
812001	12/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	25.275-1	82601	MARIA CARVALHO DA SILVA
812002	12/08/2026	130,00	0,00	12/08/2026	25.264-6	81201	EMANOELLY PERREIRA DA SILVA
812003	12/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	25.264-6	81202	CLENILSA FERREIRA ARAUJO
812004	12/08/2026	1.125,00	0,00	12/08/2026	25.264-6	81203	BERNARDA SILVA BRANDÃO
812005	12/08/2026	4.862,00	0,00	13/08/2026	40618X	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE
812006	12/08/2026	5.162,00	0,00	13/08/2026	40618X	179035	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE
812007	12/08/2026	10.000,00	152,28	20/08/2026	27.233-7	82003	M A MOTA SERVICOS MEDICOS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812007	12/08/2026	152,28	0,00	20/08/2026	27.233-7	DESCONTO	M A MOTA SERVICOS MEDICOS LTDA
812008	12/08/2026	3.360,00	0,00	12/08/2026	27.233-7	30750	ANTONIO DE ARAUJO TEIXEIRA
812009	12/08/2026	3.393,50	0,00	12/08/2026	27.233-7	81202	FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR
812010	12/08/2026	2.000,00	0,00	12/08/2026	21.129-X	36614	WARLLYSON LIMA AGUIAR
812011	12/08/2026	1.500,00	0,00	12/08/2026	21.129-X	081206	BERNARDO PEDROSA RODRIGUES
812012	12/08/2026	1.472,46	0,00	12/08/2026	21.129-X	081202	JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS
812013	12/08/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	21.129-X	081203	JOSE VALDIR DOS SANTOS
812014	12/08/2026	1.950,00	0,00	12/08/2026	21.129-X	081208	FRNACISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA
812015	12/08/2026	1.440,00	0,00	12/08/2026	21.129-X	081207	RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA
812016	12/08/2026	3,32	0,00	12/08/2026	12.709-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
812017	12/08/2026	2,51	0,00	12/08/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
812018	12/08/2026	81,39	0,00	12/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
813001	13/08/2026	700,00	0,00	14/08/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
813002	13/08/2026	2.425,00	0,00	13/08/2026	27.233-7	81301	CLAUDIANA MONTEIRO RIBEIRO
813003	13/08/2026	1.200,00	0,00	13/08/2026	21.129-X	36837	RONNY HERTON DA SILVA ARAÚJO
813004	13/08/2026	3.500,00	0,00	13/08/2026	21.129-X	17360	ADRIANO DE ARAUJO MONTAL
813005	13/08/2026	4.675,00	0,00	13/08/2026	16.031-8	081301	ANTONIO NILTON SILVA LIMA
813006	13/08/2026	2.000,00	0,00	13/08/2026	16.031-8	081302	FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES SOUSA
813007	13/08/2026	1,05	0,00	13/08/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
813008	13/08/2026	13,27	0,00	13/08/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
813009	13/08/2026	9,66	0,00	13/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
814001	14/08/2026	350,00	0,00	14/08/2026	7.973-1		VALDEMIR SILVA NUNES
814002	14/08/2026	3.000,00	0,00	26/08/2026	16.031-8	082601	MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220
814003	14/08/2026	3.000,00	0,00	14/08/2026	16.031-8	081402	FRANCISCO JOSE RAMOS DE SOUSA
814004	14/08/2026	1.050,00	0,00	14/08/2026	16.031-8	081401	ISMAEL SABINO CARDOSO
814005	14/08/2026	19,52	0,00	14/08/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
814006	14/08/2026	2,41	0,00	14/08/2026	23.025-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
817001	17/08/2026	350,00	0,00	17/08/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
817001	17/08/2026	3.000,00	0,00	17/08/2026	22.548-7	081702	MAINARA MARQUES BRANDÃO
817002	17/08/2026	6.000,00	0,00	17/08/2026	399736	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
817002	17/08/2026	7.500,00	0,00	25/08/2026	575996248	276174	I DA C SOUZA EDUCACAO E ENSINO
817003	17/08/2026	9.000,00	0,00	17/08/2026	399736	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
817004	17/08/2026	8.000,00	0,00	17/08/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817005	17/08/2026	5.000,00	0,00	17/08/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
817006	17/08/2026	10.000,00	0,00	17/08/2026	40618X	125202	EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
817007	17/08/2026	10.000,00	0,00	20/08/2026	27.233-7	292206	SERVICO MEDICO AMBULATORIAL & CIRURGICO LTDA.
817008	17/08/2026	4.948,00	0,00	17/08/2026	27.233-7	81703	EDILEUZA PEREIRA GOMES LIMA
817009	17/08/2026	4.948,00	0,00	17/08/2026	27.233-7	81701	FRANCISCO ROGIEL DE SOUSA LIMA
817010	17/08/2026	2.000,00	0,00	17/08/2026	16.031-8	081703	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
817011	17/08/2026	3.000,00	0,00	17/08/2026	16.031-8	081701	VALDEMAR CARDOSO FILHO
817012	17/08/2026	10,91	0,00	17/08/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
817013	17/08/2026	19,52	0,00	17/08/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
818001	18/08/2026	623,76	0,00	18/08/2026	399736	34282	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS TABULETA
818002	18/08/2026	150,00	0,00	18/08/2026	399736	3428	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS TABULETA
818003	18/08/2026	5.000,00	0,00	18/08/2026	27.233-7	81801	WELTON DE MOURA MEDEIROS
818004	18/08/2026	1.100,00	0,00	21/08/2026	21.129-X	082102	TR LOCACOES LTDA
818005	18/08/2026	1.100,00	0,00	31/08/2026	05.690-1	083107	TR LOCACOES LTDA
818006	18/08/2026	13,27	0,00	18/08/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
818007	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	16.031-8	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
819001	19/08/2026	350,00	0,00	19/08/2026	7.973-1		DENIS ARAUJO LOPES
819002	19/08/2026	4.000,00	0,00	26/08/2026	39745	82601	SIMPLES EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA
819003	19/08/2026	10.000,00	0,00	20/08/2026	39745	925586	CENTRO MUSICAL LTDA
819004	19/08/2026	3.134,00	0,00	20/08/2026	399736	925586	CENTRO MUSICAL LTDA
819005	19/08/2026	7.239,00	0,00	19/08/2026	40618X	81901	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
819006	19/08/2026	8.000,00	0,00	19/08/2026	40618X	81902	MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA
819007	19/08/2026	2,51	0,00	19/08/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
820001	20/08/2026	10.442,62	0,00	20/08/2026	7.973-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	130,00	0,00	20/08/2026	7.973-1		GISLENE CRISTINA COSTA
820003	20/08/2026	50.206,11	0,00	20/08/2026	39745		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	47.676,80	0,00	26/08/2026	410845	82601	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
820005	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		MARCOS MONTEIRO MIRANDA
820006	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	21.129-X		SERGIO LUIS SOUSA DA SILVA
820007	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	21.129-X		FRANCISCO BRITO SILVA
820008	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		JOSE FRANCISCO SOUSA DE CASTRO
820009	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		GABRIEL DA SILVA CARVALHO
820010	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		JOSE NUNES SILVA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820011	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		VENILSON SOARES BRITO
820012	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		JOSE BRITO DA SILVA
820013	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO
820014	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		ANTONIO FERNANDES RIOTINTO CARVALHO
820015	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		RONALDO SILVA ARAÚJO
820016	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA
820017	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		BERNARDO COSTA SILVA
820018	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		LUZIA ALVES SOUSA
820019	20/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA
820020	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		ANTONIO DE SOUSA ROSA NETO
820021	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO SILVA
820022	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS
820023	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO
820024	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		BERNADO GOMES DA COSTA
820025	20/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		IVANILDO LIMA CARDOSO
820026	20/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS FORTES VASCONCELOS
820027	20/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA MAGALHÃES
820028	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		RAIMUNDO TEXEIRA DA COSTA
820029	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		FRANCISCO PAULO DE SOUSA
820030	20/08/2026	4.149,60	50,40	20/08/2026	40618X	82001	TC SERVICOS SAUDE LTDA
820030	20/08/2026	50,40	0,00	20/08/2026	40618X	DESCONTO	TC SERVICOS SAUDE LTDA
820031	20/08/2026	33.478,09	0,00	20/08/2026	27.233-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820032	20/08/2026	24.530,32	67,54	20/08/2026	27.233-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820032	20/08/2026	67,54	0,00	20/08/2026	27.233-7	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820033	20/08/2026	1.472,46	0,00	20/08/2026	27.233-7	358021	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ
820034	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	27.233-7	82009	FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO TEIXEIRA
820035	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	27.233-7	82008	ANTONIO JOSE CALDAS NASCIMENTO
820036	20/08/2026	2.400,00	0,00	20/08/2026	27.233-7	82007	IRAN CARVALHO DA SILVA
820037	20/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	27.233-7	82006	VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA
820038	20/08/2026	1.472,46	45,54	20/08/2026	27.233-7	82005	MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA
820038	20/08/2026	45,54	0,00	20/08/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA
820039	20/08/2026	1.900,00	0,00	20/08/2026	27.233-7	82004	FERNANDA LIMA TEIXEIRA
820040	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	27.233-7	20252	CLEAN SOUSA ARAÚJO

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820041	20/08/2026	1.472,46	45,54	20/08/2026	27.233-7	71390	MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO
820041	20/08/2026	45,54	0,00	20/08/2026	27.233-7	DESCONTO	MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO
820042	20/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		RICARDO DA SILVA
820043	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		RAIMUNDO SILVA LIMA
820044	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		LUCAS KAUÃ ARAÇÃO
820045	20/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		JULIO CESAR AGUIAR SOUSA
820046	20/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8		FRANCISCO LIARTE DE OLIVEIRA
820047	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ARAÚJO
820048	20/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
820049	20/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		DOMINGOS AGUIAR DE SOUSA
820050	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		BERNARDO SOARES DE BRITO
820051	20/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	16.031-8		ANDRE SOUZA SILVA
820052	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	082014	ELIMAR DA SILVA SANTOS
820053	20/08/2026	1.250,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	082015	IDELMAR DE FERREIRA PEREIRA
820054	20/08/2026	1.400,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	19929	GILVAN SALUSTINO DA COSTA
820055	20/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	39431	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
820056	20/08/2026	3.300,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	082013	DAMAZIO SILVA OLIVEIRA
820057	20/08/2026	1.472,46	45,54	20/08/2026	21.129-X	082012	BERNARDO LOPES SILVA
820057	20/08/2026	45,54	0,00	20/08/2026	21.129-X	DESCONTO	BERNARDO LOPES SILVA
820058	20/08/2026	1.472,46	45,54	20/08/2026	21.129-X	38603	DANIEL DIAS LIARTE
820058	20/08/2026	45,54	0,00	20/08/2026	21.129-X	DESCONTO	DANIEL DIAS LIARTE
820059	20/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	32175	JOSÉ DO EGITO ARAÚJO SILVA
820060	20/08/2026	1.472,46	45,54	20/08/2026	21.129-X	082001	JUSCELINO SOUSA
820060	20/08/2026	45,54	0,00	20/08/2026	21.129-X	DESCONTO	JUSCELINO SOUSA
820061	20/08/2026	750,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	082002	THAIS RODRIGUES MOURA
820062	20/08/2026	750,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	082003	ROBERTO MARQUES
820063	20/08/2026	1.472,46	45,54	20/08/2026	21.129-X	082004	MANOEL ARAÚJO DA SILVA NETO
820063	20/08/2026	45,54	0,00	20/08/2026	21.129-X	DESCONTO	MANOEL ARAÚJO DA SILVA NETO
820064	20/08/2026	1.472,46	45,54	20/08/2026	21.129-X	082005	TAMIRES FERREIRA DA SILVA
820064	20/08/2026	45,54	0,00	20/08/2026	21.129-X	DESCONTO	TAMIRES FERREIRA DA SILVA
820065	20/08/2026	750,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	082006	francisco brito fortes barbosa
820066	20/08/2026	1.472,46	45,54	20/08/2026	21.129-X	082007	DAVID WANDERSON COSTA PINTO
820066	20/08/2026	45,54	0,00	20/08/2026	21.129-X	DESCONTO	DAVID WANDERSON COSTA PINTO

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820067	20/08/2026	1.472,46	45,54	20/08/2026	21.129-X	082008	BERNARDO PEDROSA RODRIGUES
820067	20/08/2026	45,54	0,00	20/08/2026	21.129-X	DESCONTO	BERNARDO PEDROSA RODRIGUES
820068	20/08/2026	1.472,46	45,54	20/08/2026	21.129-X	082009	DANIEL DA SILVA ROCHA
820068	20/08/2026	45,54	0,00	20/08/2026	21.129-X	DESCONTO	DANIEL DA SILVA ROCHA
820069	20/08/2026	750,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	082010	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR ALVES
820070	20/08/2026	750,00	0,00	20/08/2026	21.129-X	082011	NATHAN FELIPE NUNES SILVA
820071	20/08/2026	2,51	0,00	20/08/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
820072	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
820073	20/08/2026	4,83	0,00	20/08/2026	08.128-0	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
820074	20/08/2026	114,28	0,00	20/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
821001	21/08/2026	130,00	0,00	21/08/2026	7.973-1		IRLAN SOUSA ARAUJO
821002	21/08/2026	130,00	0,00	21/08/2026	7.973-1		WILLAMY DE SOUSA SILVA
821003	21/08/2026	1.472,46	45,54	21/08/2026	39745	82105	GISELLE CARINE CASTRO LIARTE
821003	21/08/2026	45,54	0,00	21/08/2026	39745	DESCONTO	GISELLE CARINE CASTRO LIARTE
821004	21/08/2026	3.500,00	0,00	21/08/2026	39745	82101	RYAN VINICIUS CRUZ SILVA
821005	21/08/2026	3.500,00	0,00	21/08/2026	39745	82102	JEAN CARLOS LIMA FERREIRA
821006	21/08/2026	1.117,00	0,00	21/08/2026	26.816-X	82104	VITOR GUILHERME SILVA AGUIAR
821007	21/08/2026	1.117,00	0,00	21/08/2026	26.816-X	82102	LOURIVAL DA COSTA
821008	21/08/2026	1.117,00	0,00	21/08/2026	26.816-X	38366	FRANCISCA MARIA FORTES SOUSA
821009	21/08/2026	1.117,00	0,00	21/08/2026	26.816-X	82103	MAVI MONTEIRO BRITO
821010	21/08/2026	1.117,00	0,00	21/08/2026	26.816-X	82101	WILLOM KAIO LEAO DE SOUSA
821011	21/08/2026	844,90	0,00	21/08/2026	21.129-X	20098	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA
821012	21/08/2026	8,60	0,00	21/08/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
821013	21/08/2026	19.100,99	0,00	21/08/2026	09.230-4	DEBAUT	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821014	21/08/2026	2.722,98	0,00	21/08/2026	09.230-4	DEBAUT	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821015	21/08/2026	29,28	0,00	21/08/2026	26.816-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
821016	21/08/2026	24,35	0,00	21/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
822001	22/08/2026	1.460,00	0,00	25/08/2026	27.233-7	82501	FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394
822002	22/08/2026	2.420,00	0,00	26/08/2026	16.031-8	082602	FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394
824001	24/08/2026	4.000,00	0,00	26/08/2026	40618X	246360	F S MONTEIRO ME
824002	24/08/2026	12.708,00	0,00	24/08/2026	40618X	251259	N P T ARAGAO LTDA
824003	24/08/2026	320,00	0,00	24/08/2026	27.233-7	82401	PATRICIA DA SILVA CARVALHO
824004	24/08/2026	4,83	0,00	24/08/2026	08.128-0	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824005	24/08/2026	1,25	0,00	24/08/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
825001	25/08/2026	1.677,00	0,00	25/08/2026	09.230-4	82505	SUELI PEREIRA CRUZ ALVES
825002	25/08/2026	1.472,46	45,54	25/08/2026	16.031-8		WILLIASMAR DE SOUSA SILVA
825002	25/08/2026	45,54	0,00	25/08/2026	16.031-8	DESCONTO	WILLIASMAR DE SOUSA SILVA
825003	25/08/2026	3.386,63	0,00	26/08/2026	40618X	115827	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
825004	25/08/2026	4.081,17	0,00	26/08/2026	40618X	115827	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
825005	25/08/2026	1.450,00	0,00	25/08/2026	16.031-8	36397	JULIETE DE SOUSA SILVA RODRIGUES
825006	25/08/2026	2.400,00	0,00	25/08/2026	16.031-8	082529	IRAN CARVALHO DA SILVA
825007	25/08/2026	1.472,46	45,54	25/08/2026	16.031-8	33129	WALLAS HENRIQUE CARDOSO BASTOS
825007	25/08/2026	45,54	0,00	25/08/2026	16.031-8	DESCONTO	WALLAS HENRIQUE CARDOSO BASTOS
825008	25/08/2026	2.400,00	0,00	25/08/2026	16.031-8	082501	MINISTERIO DA FAZENDA
825009	25/08/2026	16.587,26	0,00	25/08/2026	16.031-8	082502	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
825010	25/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	16.031-8	082526	LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO
825011	25/08/2026	1.472,46	0,00	25/08/2026	16.031-8	44291	GISELLE CARINE CASTRO LIARTE
825012	25/08/2026	25,05	0,00	25/08/2026	09.230-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
825013	25/08/2026	246,65	0,00	25/08/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
825014	25/08/2026	6,50	0,00	25/08/2026	21.060-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
825015	25/08/2026	9,01	0,00	25/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
826001	26/08/2026	158.480,23	21.746,12	26/08/2026	39745		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826001	26/08/2026	21.746,12	0,00	26/08/2026	39745	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826002	26/08/2026	3.400,00	0,00	26/08/2026	399736	377619	HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I
826003	26/08/2026	2.500,00	0,00	26/08/2026	26.816-X	82601	BETIANE LIMA FERREIRA CARDOSO
826004	26/08/2026	1.000,00	0,00	26/08/2026	27.233-7	82601	JONATAS LOPES LIMA
826005	26/08/2026	9,76	0,00	26/08/2026	26.816-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
826006	26/08/2026	19,52	0,00	26/08/2026	16.031-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
827001	27/08/2026	1.070,00	0,00	28/08/2026	7.973-1		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
827002	27/08/2026	1.300,00	0,00	28/08/2026	7.973-1		EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE
827003	27/08/2026	2.361,15	0,00	27/08/2026	27.233-7	82801	F C DE ALMEIDA COMERCIO
827004	27/08/2026	4.163,00	0,00	28/08/2026	21.129-X	082803	MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI
827005	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	05.690-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
828001	28/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	083107	PATRICIA FIRMINO CARDOSO
828001	28/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	PATRICIA FIRMINO CARDOSO
828002	28/08/2026	4.656,00	144,00	31/08/2026	21.129-X	083108	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828002	28/08/2026	144,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES
828003	28/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	083109	JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO
828003	28/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO
828004	28/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	083110	WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
828004	28/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE
828005	28/08/2026	3.500,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	083111	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO
828006	28/08/2026	1.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	083112	KAUAN SENA FERREIRA
828007	28/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	083113	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
828008	28/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	083114	PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO
828008	28/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO
828009	28/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	05.690-1	083103	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE ARAUJO
828010	28/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	05.690-1	083104	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO SALES
828011	28/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	05.690-1	083105	JOAO CALDAS ALMEIDA
828012	28/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	05.690-1	083106	MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS
828013	28/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	05.690-1	083101	FERNANDO SALES ARAÚJO
828014	28/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	05.690-1	13275	REGINALDO QUEIROZ DA SILVA
828015	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	21.060-9	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
828016	28/08/2026	7,26	0,00	28/08/2026	283.145-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
828017	28/08/2026	3,76	0,00	28/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	30.033,80	0,00	31/08/2026	22.548-7	083101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831002	31/08/2026	350,00	0,00	31/08/2026	7.973-1		RAIMUNDA CAROLINA DE C. LOIOLA
831003	31/08/2026	350,00	0,00	31/08/2026	7.973-1		LINDALVA MARIA SALES ARAUJO
831003	31/08/2026	148.879,86	0,00	31/08/2026	22.548-7	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
831004	31/08/2026	350,00	0,00	31/08/2026	7.973-1		BERNARDETE DA SILVA LIMA
831005	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	38843	SAMUEL ALVES COSTA
831005	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	SAMUEL ALVES COSTA
831006	31/08/2026	2.522,00	78,00	31/08/2026	21.129-X	28526	ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
831006	31/08/2026	78,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR
831007	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	39319	FRANCISCO LIMA COSTA
831007	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO LIMA COSTA
831008	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	34890	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL
831008	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL
831009	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	32013	FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831010	31/08/2026	1.746,00	54,00	31/08/2026	21.129-X	33290	WELSON SOUSA SILVA
831010	31/08/2026	54,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	WELSON SOUSA SILVA
831011	31/08/2026	1.500,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	27109	ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES
831012	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	38471	ANTONIO JOSÉ ALVES DE SOUSA
831013	31/08/2026	7.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	22806	FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR
831014	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	23175	JOAO BATISTA COSTA SILVA
831014	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	JOAO BATISTA COSTA SILVA
831015	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	38459	MANOEL ALVES DE SOUSA
831016	31/08/2026	1.746,00	54,00	31/08/2026	21.129-X	15615	JOAO DE JESUS RODRIGUES
831016	31/08/2026	54,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	JOAO DE JESUS RODRIGUES
831017	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	083115	JOSUE DOS SANTOS BRITO
831017	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	JOSUE DOS SANTOS BRITO
831018	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	083101	APOLINÁRIO LOPES AGUIAR
831018	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	APOLINÁRIO LOPES AGUIAR
831019	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	083102	MATEUS GOMES ARAUJO
831020	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	083103	JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA
831021	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	083104	BERNARDETE DA SILVA LIMA
831021	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	BERNARDETE DA SILVA LIMA
831022	31/08/2026	1.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	083105	ELZIVANIE COSTA BARBOSA
831023	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	083106	MARIA CELIA DOS SANTOS
831023	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	MARIA CELIA DOS SANTOS
831024	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	6953	ANTONIO EDIMAR DE MELO
831024	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO EDIMAR DE MELO
831025	31/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	16231	DOGIVAL TEIXEIRA DA SILVA
831026	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	19005	ANA MARIA DIAS MAGALHAES
831026	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	ANA MARIA DIAS MAGALHAES
831027	31/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	52252	RODRIGO SILVA SOUSA
831028	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	8160	ANDRÉ HERBERTH LIMA SANTOS
831028	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	ANDRÉ HERBERTH LIMA SANTOS
831029	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	083116	ANTONIO DE JESUS DA SILVA
831029	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	ANTONIO DE JESUS DA SILVA
831030	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	15755	NOEMIA DA ROCHA SANTOS
831031	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	36998	ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831032	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	21.129-X	38592	FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO
831033	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	21.129-X	33457	FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
831033	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	21.129-X	DESCONTO	FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
831034	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	16.031-8	14515	ANA ROCHA FERREIRA
831034	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	16.031-8	DESCONTO	ANA ROCHA FERREIRA
831035	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	16.031-8	16799	RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
831035	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	16.031-8	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES
831036	31/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	16.031-8	38803	THAIS FERREIRA VASCONCELOS
831037	31/08/2026	2.425,00	75,00	31/08/2026	16.031-8	38810	JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
831037	31/08/2026	75,00	0,00	31/08/2026	16.031-8	DESCONTO	JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO
831038	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	16.031-8	38913	JAQUELINE RODRIGUES SOARES
831038	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	16.031-8	DESCONTO	JAQUELINE RODRIGUES SOARES
831039	31/08/2026	1.472,46	0,00	31/08/2026	16.031-8	083101	LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO
831040	31/08/2026	1.000,00	0,00	31/08/2026	16.031-8	083102	ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA
831041	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	16.031-8	083103	MARIA VIVIANE VASCONCELOS LIMA
831041	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	16.031-8	DESCONTO	MARIA VIVIANE VASCONCELOS LIMA
831042	31/08/2026	1.700,00	0,00	31/08/2026	16.031-8	083104	JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA
831043	31/08/2026	2.200,00	0,00	31/08/2026	16.031-8	083105	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
831044	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	16.031-8	083106	JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO
831045	31/08/2026	1.000,00	0,00	31/08/2026	16.031-8	083107	JOÃO CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA
831046	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	16.031-8	083108	ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO
831046	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	16.031-8	DESCONTO	ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO
831047	31/08/2026	1.472,46	45,54	31/08/2026	16.031-8	083109	JESEIAS BARBOSA SANTOS
831047	31/08/2026	45,54	0,00	31/08/2026	16.031-8	DESCONTO	JESEIAS BARBOSA SANTOS
831048	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	16.031-8	083110	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
831049	31/08/2026	2.250,00	0,00	31/08/2026	16.031-8	083111	ALEX FRANCO SILVA
831050	31/08/2026	1.940,00	60,00	31/08/2026	05.690-1	083101	ISMAEL SABINO CARDOSO
831050	31/08/2026	60,00	0,00	31/08/2026	05.690-1	DESCONTO	ISMAEL SABINO CARDOSO
831051	31/08/2026	1.000,00	0,00	31/08/2026	05.690-1	083102	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA
831052	31/08/2026	511.904,14	280.915,06	31/08/2026	39745	6887	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
831052	31/08/2026	280.915,06	0,00	31/08/2026	39745	DESCONTO	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
831053	31/08/2026	35.116,19	0,00	31/08/2026	39745	6887	UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70%
831054	31/08/2026	84.663,55	0,00	31/08/2026	39745	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831055	31/08/2026	38.944,84	0,00	31/08/2026	39745	6889	UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70
831056	31/08/2026	4.253,79	5.506,75	31/08/2026	39745	6890	UN:000008 - FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
831056	31/08/2026	5.506,75	0,00	31/08/2026	39745	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
831061	31/08/2026	3.945,02	1.417,98	31/08/2026	05.218-3	820	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
831061	31/08/2026	1.417,98	0,00	31/08/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200001 - FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
831062	31/08/2026	2.409,43	211,57	31/08/2026	05.218-3	820	UN:200002 - SMAS - CRAS
831062	31/08/2026	211,57	0,00	31/08/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200002 - SMAS - CRAS
831063	31/08/2026	3.191,42	308,58	31/08/2026	05.218-3	820	UN:200004 - SMAS - SECRETÁRIO
831063	31/08/2026	308,58	0,00	31/08/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200004 - SMAS - SECRETÁRIO
831064	31/08/2026	9.943,29	823,04	31/08/2026	05.218-3	820	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
831064	31/08/2026	823,04	0,00	31/08/2026	05.218-3	DESCONTO	UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR
831065	31/08/2026	930,51	0,00	31/08/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100001 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO
831065	31/08/2026	10.290,49	930,51	31/08/2026	12.709-4	FOPAG	UN:100001 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO
831066	31/08/2026	367,35	0,00	31/08/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
831066	31/08/2026	4.074,65	367,35	31/08/2026	12.709-4	FOPAG	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
831067	31/08/2026	1.134,70	0,00	31/08/2026	12.709-4	FOPAG	UN:100003 - FOLHA SEC.ADM. DEPARTAMENTO DE AGRICUL
831068	31/08/2026	1.491,89	0,00	31/08/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E
831068	31/08/2026	3.746,91	1.491,89	31/08/2026	12.709-4	FOPAG	UN:100004 - FOLHA SEC.ADMINIST DEP.DE HABITAÇÃO E
831069	31/08/2026	6.190,14	0,00	31/08/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100005 - FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
831069	31/08/2026	17.884,86	6.190,14	31/08/2026	12.709-4	FOPAG	UN:100005 - FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
831070	31/08/2026	194,51	0,00	31/08/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100007 - FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
831070	31/08/2026	2.236,99	194,51	31/08/2026	12.709-4	FOPAG	UN:100007 - FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
831071	31/08/2026	901,03	0,00	31/08/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100008 - FOLHA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
831071	31/08/2026	9.992,47	901,03	31/08/2026	12.709-4	FOPAG	UN:100008 - FOLHA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINA
831072	31/08/2026	472,71	0,00	31/08/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100009 - SEC.ADM.PLAN.FIN. - CONTRATADOS
831072	31/08/2026	5.590,29	472,71	31/08/2026	12.709-4	FOPAG	UN:100009 - SEC.ADM.PLAN.FIN. - CONTRATADOS
831073	31/08/2026	308,58	0,00	31/08/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100011 - CONTROLADORIA INTERNA
831073	31/08/2026	3.191,42	308,58	31/08/2026	12.709-4	FOPAG	UN:100011 - CONTROLADORIA INTERNA
831074	31/08/2026	308,58	0,00	31/08/2026	12.709-4	DESCONTO	UN:100012 - OUVIDORIA GERAL
831074	31/08/2026	3.191,42	308,58	31/08/2026	12.709-4	FOPAG	UN:100012 - OUVIDORIA GERAL
831075	31/08/2026	14.754,12	2.001,88	31/08/2026	23.503-2	7643	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
831075	31/08/2026	2.001,88	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
831076	31/08/2026	1.511,93	192,07	31/08/2026	23.503-2	7643	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831076	31/08/2026	192,07	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
831077	31/08/2026	1.525,60	224,40	31/08/2026	23.503-2	7644	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
831077	31/08/2026	224,40	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
831082	31/08/2026	3.126,18	299,69	31/08/2026	23.503-2	7642	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
831082	31/08/2026	299,69	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000006 - FOLHA SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA
831083	31/08/2026	12.161,85	4.599,75	31/08/2026	23.503-2	7642	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
831083	31/08/2026	4.599,75	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000002 - FOLHA AGENTE EPIDEMILOGICO
831084	31/08/2026	9.626,92	6.489,48	31/08/2026	23.503-2	7642	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
831084	31/08/2026	6.489,48	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
831085	31/08/2026	31.035,73	14.635,24	31/08/2026	23.503-2	7642	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
831085	31/08/2026	14.635,24	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
831086	31/08/2026	3.947,41	411,79	31/08/2026	23.503-2	7642	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
831086	31/08/2026	411,79	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000013 - FOLHA SAUDE - AUX.DENTARIO
831087	31/08/2026	3.191,42	308,58	31/08/2026	23.503-2	7642	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
831087	31/08/2026	308,58	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000019 - SEC. MUN. SAUDE - SECRETÁRIO
831088	31/08/2026	4.455,54	823,26	31/08/2026	23.503-2	7642	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
831088	31/08/2026	823,26	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000022 - FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
831089	31/08/2026	1.954,43	166,57	31/08/2026	23.503-2	7642	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
831089	31/08/2026	166,57	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000023 - SMS - COMISSIONADOS
831090	31/08/2026	1.588,58	0,00	31/08/2026	23.503-2	7642	UN:000003 - FOLHA SECRETARIA DE SAUDE
831091	31/08/2026	1.658,58	0,00	31/08/2026	23.503-2	7642	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE
831092	31/08/2026	37.479,16	20.219,77	31/08/2026	23.503-2	7641	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
831092	31/08/2026	20.219,77	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000001 - FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
831093	31/08/2026	2.120,11	1.204,09	31/08/2026	23.503-2	7641	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
831093	31/08/2026	1.204,09	0,00	31/08/2026	23.503-2	DESCONTO	UN:000005 - FOLHA SEC.SAUDE - ENFERMEIROS -PSF
831105	31/08/2026	168,90	0,00	31/08/2026	23.503-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
831106	31/08/2026	185,13	0,00	31/08/2026	12.709-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
831107	31/08/2026	58,46	0,00	31/08/2026	05.690-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
831108	31/08/2026	110,77	0,00	31/08/2026	21.129-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.236.706,64	440.793,73				

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-** - 30/09/2026 21:04:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 21:05:03**