PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
33	05/05/2026	6.000,00	0,00	05/05/2026	18.188-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
33	22/05/2026	693,63	0,00	22/05/2026	14.062-7	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
34	20/05/2026	90.000,00	0,00	20/05/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
35	29/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
37	11/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
37	11/05/2026	7.392,15	0,00	11/05/2026	45452-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
38	12/05/2026	7.268,67	0,00	12/05/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
38	12/05/2026	24.168,44	0,00	12/05/2026	45452-4		BANCO DO BRASIL
39	08/05/2026	122.884,55	0,00	08/05/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
39	11/05/2026	8.000,00	0,00	11/05/2026	8.584-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
40	12/05/2026	7.268,67	0,00	12/05/2026	8.584-7		BANCO DO BRASIL
40	20/05/2026	27.010,34	0,00	20/05/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
41	29/05/2026	78.177,51	0,00	29/05/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
42	29/05/2026	18.663,80	0,00	29/05/2026	13.900-9		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
42	29/05/2026	9.408,24	0,00	29/05/2026	47535-1		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
43	29/05/2026	39,16	0,00	29/05/2026	8.292-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
43	29/05/2026	1.104,48	0,00	29/05/2026	39998-1		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
44	25/05/2026	46,02	0,00	25/05/2026	47535-1		CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUÍ
44	29/05/2026	2,10	0,00	29/05/2026	18.362-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
45	12/05/2026	4.000,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		BANCO DO BRASIL
1467	20/03/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	14.062-7	0000	ANDERSON JUNIOR DE ARAUJO SOARES
1500	04/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	14.062-7	0000	COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
1501	04/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	14.062-7	0000	COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
1502	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	14.062-7	0000	LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS
1503	06/05/2026	960,00	0,00	06/05/2026	14.062-7	000	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA.
1504	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	14.062-7	0000	ADRIANO DE SOUSA NETO
1505	06/05/2026	153,68	0,00	06/05/2026	14.062-7	0000	G3 TELECOM LTDA
1506	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	14.062-7	0000	ELIABE NORONHA LEAL
1507	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	14.062-7	0000	LUIZ CARDOSO LIMA
1508	06/05/2026	250,00	0,00	06/05/2026	14.062-7	0000	MAGDA ROSANGELA DE SOUSA ARAUJO
1509	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	14.062-7	0000	ADRIANO DE SOUSA NETO
1510	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	14.062-7	0000	ANTONIA VILMA AREA LEAO
1511	20/05/2026	149,90	0,00	20/05/2026	14.062-7	0000	G3 TELECOM LTDA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1512	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	14.062-7	000	CARMEM LUCIA DA PAZ GOMES CALLADO
1513	20/05/2026	40.771,21	4.828,79	20/05/2026	14.062-7	0000	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
1513	20/05/2026	4.828,79	0,00	20/05/2026	14.062-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
1514	20/05/2026	1.499,43	121,57	20/05/2026	14.062-7	0000	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA
1514	20/05/2026	121,57	0,00	20/05/2026	14.062-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA
1515	20/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	14.062-7	0000	ELIABE NORONHA LEAL
1516	20/05/2026	1.100,00	0,00	20/05/2026	14.062-7	0000	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1517	20/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	MARIA DE LOURDES LEAL ALVES
1518	20/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	000	MARIA ZELIA DOS SANTOS
1519	20/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	MICHELE LOPES LILMA SILVA
1520	20/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	IRLANDIA MARIA LEAL E SILVA
1521	20/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE
1522	20/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO
1523	21/05/2026	549,75	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO ME
1524	21/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	AUGUSTINHO JOSE LEAL NETO
1525	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	ANTONIA VILMA AREA LEAO
1526	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	000	LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO
1527	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	SEBASTIANA SOUSA DOS SANTOS
1528	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	FLAVIA LEAL LIMA
1529	21/05/2026	6.500,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO ESCRITORIO CONTABIL
1530	21/05/2026	8.000,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	0000	FELIPE BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1531	21/05/2026	1.500,00	0,00	21/05/2026	14.062-7	000	DIEGO DE SOUSA LIMA
1532	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	14.062-7	0000	ADRYAN DERIK OLIVEIRA TORRES
1533	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	14.062-7	0000	MARIA ELISONETE DE AMORIM PAIVA
1534	25/05/2026	1.100,00	0,00	25/05/2026	14.062-7	0000	JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO
1535	25/05/2026	1.500,00	0,00	25/05/2026	14.062-7	0000	GABRIEL BARBOSA VASCONCELOS
1536	25/05/2026	150,00	0,00	25/05/2026	14.062-7	0000	ADRIANO DE SOUSA NETO
1537	25/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	14.062-7	0000	LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS
1538	25/05/2026	1.500,00	0,00	25/05/2026	14.062-7	0000	JOSE FLAVIO DO NASCIMENTO
1539	25/05/2026	153,96	0,00	25/05/2026	14.062-7	0000	EQUATORIAL-CEPISA
1541	25/05/2026	2.000,00	0,00	25/05/2026	14.062-7	0000	JEFFERSON JANIO DE ARAUJO SOARES
1543	25/05/2026	169,42	0,00	25/05/2026	14.062-7	0000	BANCO DO BRASIL
2698	30/04/2026	26.666,08	4.666,13	14/05/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO FMS EFETIVOS

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2698	30/04/2026	4.666,13	0,00	14/05/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS EFETIVOS
2699	30/04/2026	5.896,35	569,25	14/05/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL
2699	30/04/2026	569,25	0,00	14/05/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL
2700	30/04/2026	8.714,31	7.321,29	14/05/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF
2700	30/04/2026	7.321,29	0,00	14/05/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF
2701	30/04/2026	5.859,37	428,75	14/05/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF
2701	30/04/2026	428,75	0,00	14/05/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF
2702	30/04/2026	8.138,90	938,70	14/05/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ADEMIAS ACE
2702	30/04/2026	938,70	0,00	14/05/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ADEMIAS ACE
2703	30/04/2026	10.816,11	0,00	14/05/2026	30.332-1	0000	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE DOS COMISSIONAD
2704	30/04/2026	5.453,24	396,76	14/05/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE PROGRAMAS
2704	30/04/2026	396,76	0,00	14/05/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE PROGRAMAS
2705	30/04/2026	1.296,61	105,12	14/05/2026	39998-1		FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
2705	30/04/2026	105,12	0,00	14/05/2026	39998-1	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
2706	30/04/2026	1.034,32	83,86	14/05/2026	39998-1		FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
2706	30/04/2026	83,86	0,00	14/05/2026	39998-1	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
2707	30/04/2026	1.296,61	105,12	14/05/2026	39998-1		FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
2707	30/04/2026	105,12	0,00	14/05/2026	39998-1	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
2708	30/04/2026	9.956,27	810,38	14/05/2026	39998-1		FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
2708	30/04/2026	810,38	0,00	14/05/2026	39998-1	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
2713	30/04/2026	15.529,12	6.970,88	08/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREF.E.
2713	30/04/2026	6.970,88	0,00	08/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREF.E.
2714	02/05/2026	37.995,50	0,00	08/05/2026	13.900-9		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA
2715	04/05/2026	6.119,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
2716	04/05/2026	618,80	0,00	29/05/2026	13.900-9		SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA
2717	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	18.188-9		LIGIA VASCONCELOS LEAL
2718	04/05/2026	618,80	0,00	27/05/2026	18.188-9		ADTR-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
2719	04/05/2026	856,80	0,00	27/05/2026	18.188-9		SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA
2720	04/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVIÇOS LTDA
2721	04/05/2026	4.400,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		BARBOSA & AQUINO LTDA
2722	04/05/2026	1.320,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
2723	04/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
2724	04/05/2026	960,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2725	04/05/2026	1.900,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICOS
2726	04/05/2026	839,97	0,00	08/05/2026	8.584-7		CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICOS
2727	04/05/2026	125,00	0,00	18/05/2026	8.584-7		FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
2728	04/05/2026	590,00	0,00	20/05/2026	8.584-7		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
2729	04/05/2026	1.180,00	0,00	20/05/2026	8.584-7		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
2730	04/05/2026	2.592,00	0,00	20/05/2026	8.584-7		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
2731	04/05/2026	885,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
2732	04/05/2026	2.800,00	0,00	18/05/2026	47535-1		AMILTON F. DA SILVA
2733	04/05/2026	2.856,00	0,00	18/05/2026	47535-1		OLIVEIRA & COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2734	04/05/2026	6.000,00	0,00	18/05/2026	47535-1		RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
2735	04/05/2026	2.856,00	0,00	18/05/2026	47535-1		OLIVEIRA & COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2736	04/05/2026	2.600,00	0,00	18/05/2026	47535-1		INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA
2737	04/05/2026	610,03	0,00	20/05/2026	47535-1		CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICOS
2738	04/05/2026	328,48	0,00	20/05/2026	47535-1		CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICOS
2739	04/05/2026	976,04	0,00	20/05/2026	47535-1		CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICOS
2740	04/05/2026	769,57	0,00	20/05/2026	47535-1		CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICOS
2741	04/05/2026	1.972,00	0,00	20/05/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
2742	04/05/2026	3.655,77	0,00	20/05/2026	47535-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
2743	04/05/2026	558,21	0,00	20/05/2026	47535-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
2744	04/05/2026	9.693,00	0,00	22/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2745	04/05/2026	3.000,00	0,00	22/05/2026	47535-1		INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA
2746	04/05/2026	10.463,00	0,00	22/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2747	04/05/2026	10.243,80	0,00	22/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2748	04/05/2026	12.725,00	0,00	22/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2749	04/05/2026	11.297,50	0,00	22/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2750	04/05/2026	9.637,00	0,00	22/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2751	04/05/2026	11.224,50	0,00	27/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2752	04/05/2026	10.912,00	0,00	27/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2753	04/05/2026	9.496,40	0,00	27/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2754	04/05/2026	4.707,50	0,00	27/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2755	04/05/2026	6.989,96	0,00	27/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2756	04/05/2026	5.008,62	0,00	27/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2757	04/05/2026	12.086,80	0,00	27/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2758	04/05/2026	12.215,00	0,00	27/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2759	04/05/2026	2.800,00	0,00	29/05/2026	47535-1		AMILTON F. DA SILVA
2760	04/05/2026	2.572,32	0,00	13/05/2026	47318-9		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
2761	04/05/2026	3.327,24	0,00	13/05/2026	47318-9		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
2762	04/05/2026	450,60	0,00	04/05/2026	13.901-7		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
2763	04/05/2026	2.415,46	0,00	04/05/2026	13.901-7		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
2764	04/05/2026	1.388,75	0,00	04/05/2026	13.901-7		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
2765	04/05/2026	450,57	0,00	04/05/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
2766	04/05/2026	570,00	0,00	04/05/2026	18.523-X		JURACY MARIA PEREIRA EAL
2767	04/05/2026	856,80	0,00	29/05/2026	8.295-3		SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA
2768	04/05/2026	4.322,92	0,00	04/05/2026	10.627-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
2769	04/05/2026	111.982,00	0,00	04/05/2026	46.292-6 EME		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
2770	04/05/2026	2.650,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		AR ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA
2770	04/05/2026	2.650,00	0,00	20/05/2026	18.188-9		AR ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA
2771	04/05/2026	1.600,00	0,00	04/05/2026	8.584-7		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
2772	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	30.332-1		DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO
2773	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	18.188-9		JOSÉ FRANCISCO ALVES LIMA
2774	05/05/2026	650,00	0,00	05/05/2026	18.188-9		HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA
2775	05/05/2026	10.542,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS
2776	05/05/2026	2.150,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
2777	05/05/2026	240,00	0,00	05/05/2026	28.035-6		ANDRESA C.V.SILVA
2778	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	28.035-6		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA
2779	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	28.035-6		MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS
2780	05/05/2026	120,00	0,00	05/05/2026	13.901-7		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA
2781	05/05/2026	5.500,00	0,00	25/05/2026	10.627-5		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
2782	05/05/2026	780,00	0,00	05/05/2026	31.656-3		R.R.DA COSTA ME
2783	06/05/2026	8.473,82	0,00	29/05/2026	45452-4		FOLHA DOS SERVIÇOS DE PROFESSORES SUBSTITUTO
2784	06/05/2026	1.160,00	0,00	11/05/2026	13.900-9		LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
2785	07/05/2026	1.200,00	0,00	28/05/2026	45452-4		LIGIA VASCONCELOS LEAL
2786	07/05/2026	14.050,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE SOUSA ANDRADE
2786	07/05/2026	14.050,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE SOUSA ANDRADE
2787	07/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		VELOSO ENGENHARIA
2787	07/05/2026	3.410,01	0,00	29/05/2026	13.900-9		VELOSO ENGENHARIA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2788	07/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	28.035-6		GRACY K.FERREIRA MOURA
2789	08/05/2026	2.472,00	0,00	22/05/2026	45452-4		DANIEL NORATO VIEIRA
2790	08/05/2026	27.591,86	0,00	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS
2791	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	45452-4		LUIZ FERNANDO SOUSA SANTOS
2792	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	45452-4		ALICE LIMA DE AQUINO
2793	08/05/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	45452-4		TAYS RIBEIRO DE SOUSA
2793	08/05/2026	121,57	0,00	08/05/2026	45452-4	DESCONTO	TAYS RIBEIRO DE SOUSA
2794	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		RAFAEL SANTANA DA SILVA
2795	08/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		EDILSON PEREIRA SILVA
2796	08/05/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	13.900-9		MAURA VIEIRA DA SILVA
2796	08/05/2026	121,57	0,00	08/05/2026	13.900-9	DESCONTO	MAURA VIEIRA DA SILVA
2797	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		VALDIR BATISTA DA SILVA
2798	08/05/2026	200,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ROSEANY FREITAS ARAUJO
2799	08/05/2026	200,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		MARIA DAS DORES P. JORGE
2800	08/05/2026	700,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ERICA PEREIRA LIMA NERY DE SENA
2801	08/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		MACARIO DA SILVA BRITO
2802	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		LINDINALVA MENDES SZEZEPANOWSKI
2803	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		FRANCISCO EDU DE OLIVEIRA ARAUJO
2804	08/05/2026	3.994,71	0,00	08/05/2026	13.900-9		J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
2805	08/05/2026	1.450,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		JOÃO VITOR LEAL E SILVA
2806	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		LUCAS S.VASCONCELOS
2807	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		EDIO GONÇALVES DA SILVA
2808	08/05/2026	850,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		GILVAN FINOCA DA SILVA
2809	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA
2810	08/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		JOSÉ WALTER PEREIRA LIMA
2811	08/05/2026	930,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		RAIMUNDO BARBOSA LIMA
2812	08/05/2026	2.128,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		JOSÉ LOPES LEAL
2813	08/05/2026	1.120,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		JOSE LUIZ ALVES
2814	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ODAIR ARAUJO LIMA
2815	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA
2816	08/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		MARCOS ALVES VASCONCELOS
2817	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		RAINARA FREITAS DA SILVA
2818	08/05/2026	650,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		VALDIR LEAL E SILVA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2819	08/05/2026	950,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		LEANDRO PEREIRA RODRIGUES
2820	08/05/2026	700,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		CRISTIANO PEREIRA CAVALCANTE
2821	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		GILBERTO SILVA SOUSA
2822	08/05/2026	990,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		JOVIANO PEREIRA DE FREITAS
2823	08/05/2026	350,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		LAIANE GONCALVES DA SILVA
2824	08/05/2026	7.920,48	0,00	08/05/2026	13.900-9		EQUATORIAL-CEPISA
2825	08/05/2026	11.325,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		F JOSE DOS SANTOS
2826	08/05/2026	1.810,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA.
2827	08/05/2026	46.172,59	0,00	08/05/2026	13.900-9		EQUATORIAL-CEPISA
2828	08/05/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
2829	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		TAYNARA SANTOS PEREIRA LEAL
2830	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ANTONIO FABIO DA SILVA VILELA
2831	08/05/2026	747,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ANA CLARA VIEIRA DE MOURA
2832	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ROGERIO P.SILVA SANTOS
2833	08/05/2026	2.430,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		JOÃO JOSE PEREIRA
2834	08/05/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ARINALDO PEREIRA DE FREITAS
2835	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		NASCIMENTO JOSE LEAL
2836	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
2837	08/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
2838	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		THIAGO LEAL SILVA
2839	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ANTONIO LOPES LEAL
2840	08/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		CARLOS HENRIQUE DO PRADO CARVALHO
2841	08/05/2026	3.300,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		MAURICIO NUNES DE SOUSA
2842	08/05/2026	2.868,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		RENATO SANTOS LEAL
2843	08/05/2026	942,85	0,00	08/05/2026	13.900-9		GM CONSTRUÇÕES
2844	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
2845	08/05/2026	2.492,88	0,00	08/05/2026	13.900-9		POSTO AGUA BRANCA
2846	08/05/2026	7.041,07	0,00	08/05/2026	13.900-9		PROGRAMA DO PASEP
2847	08/05/2026	4.280,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		IARLEY FERNANDES SANTOS
2848	08/05/2026	2.820,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		EDIVAR LEAL FILHO
2849	08/05/2026	3.040,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		JOSE MARIA DE ARAUJO
2850	08/05/2026	2.431,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		RAFAEL ALEXANDRE LEAL
2851	08/05/2026	2.720,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		RAIMUNDO ZACARIAS DA SILVA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2852	08/05/2026	2.660,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ANTONIO VIEIRA DA SILVA
2853	08/05/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		VICTOR HUGO ALVES LEAL
2854	08/05/2026	2.080,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		FELIPE ALENCAR DE FREITAS
2855	08/05/2026	2.710,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		DIEGO ARAUJO MIRANDA
2856	08/05/2026	3.670,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		FELIPE ALENCAR DE FREITAS
2857	08/05/2026	2.840,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		LUIZ CARLOS VIEIRA DE LIMA
2858	08/05/2026	3.600,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		REDE DE CONSULTORES E INSTRUTORES DO BRASILO LTDA
2859	08/05/2026	1.400,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ROSELENE FERREIRA DE SOUSA
2860	08/05/2026	4.701,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
2861	08/05/2026	7.500,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		SECRETARIA DE SEGURANCA
2862	08/05/2026	4.712,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		CEFCONT-CONTROLE CONTABIL LTDA
2863	08/05/2026	16.500,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO ESCRITORIO CONTABIL
2864	08/05/2026	2.740,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		DIONEIDE PIRES DA SILVA
2865	08/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		MARIA ZÉLIA LEAL SILVA
2866	08/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		CALURINDA DA SILVA LEAL
2867	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ADRIANA BORBA DA SILVA
2868	08/05/2026	15.151,50	0,00	08/05/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
2869	08/05/2026	5.879,25	0,00	08/05/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
2870	08/05/2026	14.000,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		F JOSE DOS SANTOS
2871	08/05/2026	1.817,20	0,00	08/05/2026	13.900-9		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2872	08/05/2026	628,32	0,00	08/05/2026	13.900-9		IMPRENSA NACIONAL
2873	08/05/2026	633,84	0,00	08/05/2026	13.900-9		E C NOGUEIRA ME
2874	08/05/2026	9.750,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
2875	08/05/2026	13.000,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		BARBOSA & AQUINO LTDA
2876	08/05/2026	3.261,43	0,00	08/05/2026	13.900-9		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2877	08/05/2026	33.189,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
2878	08/05/2026	1.035,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		GENICLESSO DA SILVA SANTANA
2879	08/05/2026	2.100,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		MARIO DE SOUSA LIMA
2880	08/05/2026	970,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ANTONIO MENDONÇA DO VALE
2881	08/05/2026	7.350,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS
2882	08/05/2026	28.559,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS
2883	08/05/2026	11.830,00	0,00	29/05/2026	13.900-9	,	ADIEL RODRIGUES BRITO
2884	08/05/2026	58.490,18	0,00	08/05/2026	13.900-9		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2885	08/05/2026	22.858,04	0,00	08/05/2026	13.900-9		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
2886	08/05/2026	2.875,57	0,00	19/05/2026	18.188-9		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
2887	08/05/2026	13.000,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		BERNARDONE F.A.LEAL
2888	08/05/2026	3.393,03	0,00	08/05/2026	8.584-7		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRASO
2889	08/05/2026	3.366,04	0,00	20/05/2026	8.584-7		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRASO
2890	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		MERCEDES MARIA DE OLIVEIRA
2891	08/05/2026	686,56	0,00	08/05/2026	8.584-7		JAQUELINE LEAL DOS SANTOS
2892	08/05/2026	1.070,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		MIGUEL FRANCISCO DE ARAÚJO
2893	08/05/2026	650,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		JOSE CASSIANO DOS SANTOS
2894	08/05/2026	550,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		JAQUELINE LEAL DOS SANTOS
2895	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		JANAINA LEAL DOS SANTOS
2896	08/05/2026	200,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		JOÃO ANTONIO PEREIRA LIMA
2897	08/05/2026	1.068,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		GENIVAL PIRES LIMA
2898	08/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS
2899	08/05/2026	3.984,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
2900	08/05/2026	1.650,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		MARIA DE LOURDES LEAL SILVA
2901	08/05/2026	1.250,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO
2902	08/05/2026	2.150,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		IVANA LEAL DA SILVA
2903	08/05/2026	1.150,00	0,00	20/05/2026	8.584-7		ZILDA TOMAZ DA SILVA
2904	08/05/2026	2.550,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		GONÇALO ADRIANO LEAL DA SILVA
2905	08/05/2026	1.550,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		GESSICA LIMA DE AREA
2906	08/05/2026	13.935,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		FOLHA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PLATONISTAS
2907	08/05/2026	18.215,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS
2908	08/05/2026	2.565,00	0,00	20/05/2026	47535-1		ANA CRISTINA DE SOUSA SILVA
2909	08/05/2026	1.155,66	0,00	29/05/2026	47535-1		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
2910	08/05/2026	4.689,51	0,00	13/05/2026	47318-9		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
2911	08/05/2026	34.025,00	0,00	08/05/2026	46.423-6 EME		SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
2912	08/05/2026	4.008,50	0,00	14/05/2026	13.901-7		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2913	08/05/2026	1.700,00	0,00	27/05/2026	13.901-7		LUIZ FERREIRA DA SILVA
2914	08/05/2026	240,00	0,00	08/05/2026	13.901-7		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS
2915	08/05/2026	850,00	0,00	08/05/2026	13.901-7		THAIS LEAL SILVA
2916	08/05/2026	840,00	0,00	08/05/2026	13.901-7		IRINEUMA VIEIRA LEAL DO NASCIMENTO
2917	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	13.901-7		CICERA MARIA ANGELICA LIMA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2918	08/05/2026	850,00	0,00	08/05/2026	13.901-7		ROSALINA L.OLIVEIRA
2919	08/05/2026	2.440,06	0,00	29/05/2026	8.295-3		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
2920	08/05/2026	2.458,69	0,00	12/05/2026	10.627-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
2921	08/05/2026	210,00	0,00	19/05/2026	24.790-1		RENATO SANTOS LEAL
2922	08/05/2026	4.980,61	0,00	08/05/2026	31.656-3		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
2923	08/05/2026	13,51	0,00	08/05/2026	40.873-5 CFM		PROGRAMA DO PASEP
2924	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		VALDOMIRO GOMES DA SILVA
2925	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	13.900-9	000	MANOEL DA SILVA LEAL
2926	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ANTONIEL LOPES DA SILVA
2927	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		FRANCISCO M.SALES SILVA
2928	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	13.900-9		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
2929	08/05/2026	2.150,00	0,00	08/05/2026	8.584-7		JEFERSON RODRIGUES DE SOUSA
2930	09/05/2026	635,00	0,00	12/05/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
2931	11/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	45452-4		MARLY DE SOUSA RUFINO
2932	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	13.900-9		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. DA MICR. DO MÉDIO PARNAÍBA
2933	11/05/2026	726,38	0,00	11/05/2026	13.900-9		BANCO DO BRASIL
2934	11/05/2026	120,00	0,00	11/05/2026	18.188-9		FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
2935	11/05/2026	120,00	0,00	11/05/2026	18.188-9		SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA
2936	11/05/2026	1.192,86	0,00	12/05/2026	46153-9 GND3		NEUSA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA
2937	11/05/2026	10.800,00	0,00	15/05/2026	30.332-1		JOSE ALVES DOS SANTOS PROTESE DENTARIA-ME
2938	11/05/2026	550,00	0,00	11/05/2026	13.901-7		LEONE MARQUES MOURA BATISTA
2939	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	45452-4		THAMYRES VASCONCELOS PINTO
2940	12/05/2026	790,00	0,00	12/05/2026	45452-4		PATRICIA DE ARAUJO MIRANDA
2941	12/05/2026	1.100,00	0,00	12/05/2026	45452-4		JOAO BATISTA DA SILVA FILHO
2942	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	45452-4		PATRICIA MARCOS RODRIGUES NASCIMENTO
2943	12/05/2026	811,00	0,00	12/05/2026	45452-4		MATEUS JOAO LIMA
2944	12/05/2026	820,00	0,00	20/05/2026	45452-4		BRENDA VIEIRA DA SILVA
2945	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	13.900-9		F.FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS
2946	12/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	13.900-9		JOÃO JOSE PEREIRA
2947	12/05/2026	325,12	0,00	12/05/2026	18.188-9		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
2948	12/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		IZAMARIA DA SILVA LEAL
2949	12/05/2026	714,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		MARCOS REIS AREA PALHARES
2950	12/05/2026	1.200,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		CALURINDA DA SILVA LEAL

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2951	12/05/2026	1.200,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		FRANCISCA PIRES L. PEREIRA
2952	12/05/2026	1.200,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		ADRIANA BORBA DA SILVA
2953	12/05/2026	1.400,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		ANTONIO LEAL DA SILVA
2954	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		LUIS BARBOSA DE SOUSA
2955	12/05/2026	550,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA
2956	12/05/2026	500,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		VALDIR BATISTA DA SILVA
2957	12/05/2026	380,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		MACARIO DA SILVA BRITO
2958	12/05/2026	750,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		ANTONIO FRANCISCO MENDES DA SILVA
2959	12/05/2026	750,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		GILBERTO PIRES DO NASCIMENTO
2960	12/05/2026	2.430,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		PEDRO RODRIGUES DE SOUSA
2961	12/05/2026	750,00	0,00	12/05/2026	18.188-9		THIAGO DE ARAUJO MIRANDA
2962	12/05/2026	1.496,01	0,00	26/05/2026	18.188-9		E G DE MORAIS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
2963	12/05/2026	1.096,60	0,00	12/05/2026	8.584-7		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
2964	12/05/2026	450,00	0,00	12/05/2026	8.584-7		MAYARA BEZERRA LIMA
2965	12/05/2026	2.689,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		RAIMUNDO NONATO F. FILHO
2966	12/05/2026	400,00	0,00	12/05/2026	13.901-7		MANOEL DA SILVA LEAL
2967	12/05/2026	1.829,22	0,00	12/05/2026	31.656-3		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
2968	12/05/2026	240,00	0,00	12/05/2026	40.873-5 CFM		ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU
2969	12/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	40.873-5 CFM		IZAMARIA DA SILVA LEAL
2970	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	40.873-5 CFM		ANTONIA MARIA GORETE DA SILVA LEAL
2971	12/05/2026	26,54	0,00	12/05/2026	40.873-5 CFM		BANCO DO BRASIL
2972	13/05/2026	500,00	0,00	13/05/2026	45452-4		CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
2973	13/05/2026	1.437,00	0,00	13/05/2026	45452-4		CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
2974	13/05/2026	2.170,00	0,00	13/05/2026	18.188-9		ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU
2975	13/05/2026	881,00	0,00	13/05/2026	18.188-9		NONATRATORES-PEÇAS PARA MAQUINAS E IMPLEM.AGRICOLA
2976	13/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	18.188-9		ANTONIO LEAL DA SILVA
2977	13/05/2026	1.062,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
2978	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	8.584-7		ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU
2979	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	16.862-9		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
2980	13/05/2026	2,90	0,00	13/05/2026	16.862-9		BANCO DO BRASIL
2981	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	40.873-5 CFM		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
2982	14/05/2026	2.221,00	0,00	29/05/2026	45452-4		MAX WILAMYS LEAL SILVA
2983	14/05/2026	2.430,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2984	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
2985	14/05/2026	811,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		ALEXANDRO DOS SANTOS LIMA
2986	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		MARIA CIRLENE OLIVEIRA LEÃO
2987	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		IRANEIDE FERREIRA DA SILVA
2988	14/05/2026	811,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		AMANDA KELLY LIMA
2989	14/05/2026	1.068,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		AURILENE LOPES DA SILVA
2990	14/05/2026	811,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		ANTONIO MONTEIRO SOUSA E SILVA
2991	14/05/2026	1.499,43	121,57	14/05/2026	8.584-7		ELIZABETE F.CRUZ
2991	14/05/2026	121,57	0,00	14/05/2026	8.584-7	DESCONTO	ELIZABETE F.CRUZ
2992	14/05/2026	2.296,18	203,82	14/05/2026	8.584-7		LUDMILA SILVA VASCONCELOS
2992	14/05/2026	203,82	0,00	14/05/2026	8.584-7	DESCONTO	LUDMILA SILVA VASCONCELOS
2993	14/05/2026	2.296,18	203,82	14/05/2026	8.584-7		MAYARA BEZERRA LIMA
2993	14/05/2026	203,82	0,00	14/05/2026	8.584-7	DESCONTO	MAYARA BEZERRA LIMA
2994	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		ALLANA B.M.TAVARES
2995	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		EMILLY T.LOPES SILVA
2996	14/05/2026	1.068,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		CRISTIANE LOPES DA SILVA
2997	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		FILOMENA MARIA LEAL
2998	14/05/2026	2.000,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		EDERVANIO BEZERRA DE SENA
2999	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS
3000	14/05/2026	2.430,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		EDILSON ALVES LEAL
3001	14/05/2026	811,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		VALDINAR FERREIRA DA SILVA
3002	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		CAROLINE CARDOSO LEAL
3003	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		IVANILDES MARQUES RODRIGUES
3004	14/05/2026	1.665,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		LARA MARIA VASCONCELOS DE LIMA
3005	14/05/2026	2.430,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		GILVAN FINOCA DA SILVA
3006	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		NAIANE DA CRUZ OLIVEIRA SOUSA
3007	14/05/2026	2.000,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		JOSEFA AMANDA ARAUJO SILVA
3008	14/05/2026	1.142,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		JESSICA OLIVEIRA LIMA
3009	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		JUCIANE DOS SANTOS LIMA
3010	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		GESSICA DANIELE TEIXEIRA
3011	14/05/2026	2.500,00	0,00	14/05/2026	8.584-7		FLAVIA MAILA GONÇALVES TORQUATO
3012	14/05/2026	2.972,53	0,00	14/05/2026	30.332-1		RENARA PEREIRA DA SILVA
3013	14/05/2026	497,60	0,00	14/05/2026	30.332-1		RENARA PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3014	14/05/2026	450,00	0,00	14/05/2026	13.901-7		ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTODE TAMBORIL
3015	14/05/2026	4.799,89	0,00	15/05/2026	13.901-7		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3016	14/05/2026	120,00	0,00	14/05/2026	13.901-7		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA
3017	14/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	18.523-X		ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTODE TAMBORIL
3018	14/05/2026	199.115,87	0,00	14/05/2026	46.421-X FND		SAMIAX ENGENHARIA LTDA
3019	15/05/2026	2.071,82	178,18	15/05/2026	45452-4		JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA LIMA
3019	15/05/2026	178,18	0,00	15/05/2026	45452-4	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA LIMA
3020	15/05/2026	700,00	0,00	15/05/2026	45452-4		LINDALVA MENDES N.COSTA
3021	15/05/2026	240,00	0,00	15/05/2026	13.900-9		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS
3022	15/05/2026	450,00	0,00	15/05/2026	13.900-9		FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO ESCRITORIO CONTABIL
3023	15/05/2026	640,05	0,00	15/05/2026	13.900-9		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3024	15/05/2026	3.892,83	0,00	29/05/2026	13.900-9		J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
3025	15/05/2026	1.785,00	0,00	15/05/2026	41265-5		MAGDA ROSANGELA DE SOUSA ARAUJO
3026	15/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	47535-1		RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
3027	15/05/2026	240,00	0,00	15/05/2026	13.901-7		ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU
3028	15/05/2026	441,10	0,00	15/05/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3029	15/05/2026	530,59	0,00	15/05/2026	10.627-5		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3030	15/05/2026	650,00	0,00	15/05/2026	24.790-1		IVANA LEAL DA SILVA
3031	15/05/2026	1.060,02	0,00	15/05/2026	24.790-1		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3032	15/05/2026	240,00	0,00	15/05/2026	24.790-1		CICERO RONIEL DA PAZ VASCONCELOS
3033	15/05/2026	1.621,00	0,00	15/05/2026	24.790-1		GUSTAVO J.L.SILVA
3034	15/05/2026	850,00	0,00	15/05/2026	24.790-1		MARIA DE LOURDES LEAL SILVA
3035	15/05/2026	650,00	0,00	15/05/2026	45452-4		DANIEL NORATO VIEIRA
3036	18/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		J G DE ANDRADE - ME
3037	18/05/2026	11.837,07	4.162,93	18/05/2026	47535-1		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
3037	18/05/2026	4.162,93	0,00	18/05/2026	47535-1	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
3038	19/05/2026	568,80	0,00	19/05/2026	45452-4		ENGECOPI COM MATS CONST LTDA (MR)
3039	19/05/2026	450,00	0,00	19/05/2026	13.900-9		IZAMARIA DA SILVA LEAL
3040	19/05/2026	2.328,00	0,00	20/05/2026	13.900-9		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3041	19/05/2026	850,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA
3042	19/05/2026	1.970,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		MAICON RODRIGUES BEZERRA
3043	19/05/2026	2.432,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANTONIEL LOPES DA SILVA
3044	19/05/2026	1.650,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3045	19/05/2026	1.240,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		JOSE GARCIA DE SOUSA
3046	19/05/2026	1.650,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA
3047	19/05/2026	450,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
3048	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANTONIO LOPES LEAL
3049	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL
3050	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		THIAGO LEAL SILVA
3051	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ADRIANA BORBA DA SILVA
3052	19/05/2026	1.200,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA
3053	19/05/2026	2.800,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANTONIO LEAL DA SILVA
3054	19/05/2026	1.600,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		CALURINDA DA SILVA LEAL
3055	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ARINALDO PEREIRA DE FREITAS
3056	19/05/2026	1.200,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		MACARIO DA SILVA BRITO
3057	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
3058	19/05/2026	120,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
3059	19/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANTONIO REGINALDO LEAL SILVA
3060	19/05/2026	240,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		JOÃO VITOR LEAL E SILVA
3061	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		JOSÉ LOPES LEAL
3062	19/05/2026	880,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		LUCAS S.VASCONCELOS
3063	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		NAYARA FERREIRA DE SOUSA
3064	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA
3065	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		EPAMINONDAS R VIEIRA
3066	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		MARIA DE JESUS F. C. SILVA
3067	19/05/2026	750,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		MARIA DA CRUZ DA SILVA
3068	19/05/2026	240,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		MAX WILAMYS LEAL SILVA
3069	19/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		RICARDO DOS SANTOS LEAL
3070	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		VALDIR LEAL E SILVA
3071	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		LEANDRO PEREIRA RODRIGUES
3072	19/05/2026	450,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA
3073	19/05/2026	650,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		VALDIR BATISTA DA SILVA
3074	19/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		LEONE MARQUES MOURA BATISTA
3075	19/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		LAIANE GONCALVES DA SILVA
3076	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		RAIMUNDO BARBOSA LIMA
3077	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ADEVANDA FERREIRA SANTOS

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3078	19/05/2026	540,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANDERSON PEREIRA DA SILVA
3079	19/05/2026	950,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		FRANCISCO LEAL DE AQUINO
3080	19/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANTONIO FERREIRA BATISTA
3081	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		GESSICA LOPES DE SOUSA
3082	19/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA
3083	19/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANTONIA DAS DORES P.L. CHAVES
3084	19/05/2026	120,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		JOÃO JOSE PEREIRA
3085	19/05/2026	240,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO
3086	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		GILVAN FINOCA DA SILVA
3087	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		RAIMUNDO NONATO F. FILHO
3088	19/05/2026	750,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		THAMYRES VASCONCELOS PINTO
3089	19/05/2026	5.060,00	0,00	27/05/2026	18.188-9		FOLHA DOS SERVIÇOS DE PROFESSORES SUBSTITUTO
3090	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	18.188-9		APPM - ASS. PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS
3091	19/05/2026	3.444,03	0,00	20/05/2026	47535-1		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3092	19/05/2026	1.335,28	0,00	20/05/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3093	19/05/2026	799,50	0,00	20/05/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3094	19/05/2026	3.412,00	0,00	20/05/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3095	19/05/2026	3.910,76	0,00	20/05/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3096	19/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		MANOEL DA SILVA LEAL
3097	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
3098	19/05/2026	3.000,00	0,00	19/05/2026	18.188-9		MARIA CECILIA DO NASCIMENTO BISPO
3099	19/05/2026	1.300,00	0,00	19/05/2026	47535-1		EWERTON CESAR PEREIRA SOUSA
3100	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	45452-4		ALICE LIMA DE AQUINO
3101	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	13.900-9		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS
3102	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	13.900-9		MANOEL DA SILVA LEAL
3103	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	13.900-9		F JOSE DOS SANTOS
3104	20/05/2026	3.363,75	0,00	20/05/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
3105	20/05/2026	2.778,75	0,00	20/05/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
3106	20/05/2026	3.248,94	0,00	20/05/2026	13.900-9		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
3107	20/05/2026	3.427,00	0,00	20/05/2026	13.900-9		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
3108	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	13.900-9		MATEUS JOAO LIMA
3109	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	13.900-9		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA
3110	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	13.900-9		ROGERIO P.SILVA SANTOS

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3111	20/05/2026	350,00	0,00	20/05/2026	13.900-9		HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA
3112	20/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		VITOR CANDEIRA NETO
3113	20/05/2026	620,00	0,00	20/05/2026	18.188-9		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
3114	20/05/2026	9.222,30	0,00	20/05/2026	18.188-9		PROGRAMA DO FGTS
3115	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	18.188-9		RAIMUNDO NONATO F. FILHO
3116	20/05/2026	2.707,98	0,00	20/05/2026	8.584-7		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
3117	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	8.584-7		ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS
3118	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	8.584-7		MARIA DA CRUZ VENANCIO
3119	20/05/2026	240,00	0,00	20/05/2026	8.584-7		FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
3120	20/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	8.584-7		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO
3121	20/05/2026	700,00	0,00	20/05/2026	8.584-7		CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES
3122	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	8.584-7		ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU
3123	20/05/2026	4.840,00	0,00	20/05/2026	28.012-7		MARIA DOS REIS CUNHA
3124	20/05/2026	120,00	0,00	20/05/2026	46.181-4 PBP		ANDRESA C.V.SILVA
3125	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	47535-1		GIRLEANE PEREIRA DE MOURA
3126	20/05/2026	6.000,51	0,00	20/05/2026	47535-1		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
3127	20/05/2026	3.779,91	0,00	21/05/2026	10.627-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
3128	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	24.790-1		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
3129	20/05/2026	30,88	0,00	20/05/2026	24.790-1		BANCO DO BRASIL
3130	20/05/2026	3.800,00	0,00	20/05/2026	31.656-3		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
3131	20/05/2026	150,00	0,00	20/05/2026	40.873-5 CFM		MARIA REGILENE LEAL SILVA
3132	20/05/2026	150,00	0,00	20/05/2026	47535-1		JOSEFA AMANDA ARAUJO SILVA
3133	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	47535-1		JEFERSON HENRIQUE ARAUJO MENDES
3134	20/05/2026	2.821,00	0,00	20/05/2026	8.584-7	0000	LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
3135	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	45452-4		MARIA ZÉLIA LEAL SILVA
3136	21/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	45452-4		EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
3137	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	13.900-9		ADEVANDA FERREIRA SANTOS
3138	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	13.900-9		DORALICE MENDES C.RIBEIRO
3139	21/05/2026	4.760,00	0,00	21/05/2026	18.188-9		FRANCISCO MARCONDES DA SILVA
3140	21/05/2026	550,00	0,00	21/05/2026	18.188-9		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO
3141	21/05/2026	550,00	0,00	21/05/2026	30.332-1		DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO
3142	21/05/2026	150,00	0,00	21/05/2026	13.901-7		SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA
3143	22/05/2026	240,00	0,00	22/05/2026	13.900-9		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3144	22/05/2026	41,00	0,00	22/05/2026	13.900-9		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3145	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	8.584-7		ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS
3146	22/05/2026	480,00	0,00	22/05/2026	8.584-7		DIONEIDE PIRES DA SILVA
3147	22/05/2026	3.186,00	0,00	27/05/2026	41265-5		IVAN BARRADAS DE OLIVEIRA
3148	22/05/2026	4.000,00	0,00	22/05/2026	47535-1		CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA
3149	22/05/2026	2.510,00	0,00	29/05/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
3150	22/05/2026	350,00	0,00	22/05/2026	30.332-1		GONÇALO ADRIANO LEAL DA SILVA
3151	22/05/2026	120,00	0,00	22/05/2026	13.901-7		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA
3152	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	13.901-7		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
3153	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	13.901-7		MANOEL DA SILVA LEAL
3154	25/05/2026	1.259,00	0,00	27/05/2026	18.188-9		LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
3155	25/05/2026	480,00	0,00	25/05/2026	8.584-7		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
3156	25/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	8.584-7		ALEMANHA VEICULOS LTDA
3157	25/05/2026	580,15	0,00	25/05/2026	8.584-7		ALEMANHA VEICULOS LTDA
3158	25/05/2026	3.835,28	0,00	25/05/2026	47535-1		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
3159	25/05/2026	269,28	0,00	25/05/2026	13.901-7		IMPRENSA NACIONAL
3160	25/05/2026	180,00	0,00	26/05/2026	18.523-X		INACIO LIMA DE AREA
3161	25/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	18.523-X		JURACY MARIA PEREIRA EAL
3162	25/05/2026	1.026,97	0,00	25/05/2026	10.627-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
3163	25/05/2026	820,60	0,00	25/05/2026	31.656-3		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
3164	25/05/2026	1.621,00	0,00	25/05/2026	47535-1		EDUARDA K.F.OLIVEIRA
3165	26/05/2026	450,00	0,00	26/05/2026	45452-4		RENATA LIMA DOS SANTOS
3166	26/05/2026	187,85	0,00	26/05/2026	18.188-9		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3167	26/05/2026	87,90	0,00	26/05/2026	18.188-9		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3168	26/05/2026	390,32	0,00	26/05/2026	18.188-9		ALEMANHA VEICULOS LTDA
3169	26/05/2026	1.600,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		FRANCISCA PIRES L. PEREIRA
3170	26/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		THIAGO LEAL SILVA
3171	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		ADRIANA BORBA DA SILVA
3172	26/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		MARIA ZÉLIA LEAL SILVA
3173	26/05/2026	810,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA
3174	26/05/2026	150,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		CRISTIANO VIEIRA DA SILVA
3175	26/05/2026	1.621,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		ANTONIO FABIO DA SILVA VILELA
3176	26/05/2026	280,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		JOÃO VITOR LEAL E SILVA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3177	26/05/2026	550,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		LEANDRO PEREIRA RODRIGUES
3178	26/05/2026	380,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		MACARIO DA SILVA BRITO
3179	26/05/2026	240,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		FRANCISCO CARLOS LIMA
3180	26/05/2026	810,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		MONICA LIMA B. SILVA
3181	26/05/2026	500,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		GILVAN FINOCA DA SILVA
3182	26/05/2026	1.800,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		JOSÉ FRANCISCO ALVES LIMA
3183	26/05/2026	1.200,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		CRISTIANO PEREIRA CAVALCANTE
3184	26/05/2026	750,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		THIAGO DE ARAUJO MIRANDA
3185	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA
3186	26/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA
3187	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		ADEVANDA FERREIRA SANTOS
3188	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		RAINARA FREITAS DA SILVA
3189	26/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		RICARDO DOS SANTOS LEAL
3190	26/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	18.188-9		SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA
3191	26/05/2026	1.466,90	0,00	28/05/2026	18.188-9		KASSIA M A BEZERRA LTDA
3192	26/05/2026	338,08	0,00	26/05/2026	8.584-7		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3193	26/05/2026	290,21	0,00	26/05/2026	8.584-7		ALEMANHA VEICULOS LTDA
3194	26/05/2026	495,00	0,00	26/05/2026	41266-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3195	26/05/2026	1.066,01	0,00	26/05/2026	47535-1		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3196	26/05/2026	240,00	0,00	26/05/2026	13.901-7		JOÃO ANTONIO PEREIRA LIMA
3197	26/05/2026	180,00	0,00	26/05/2026	13.901-7		EDIO GONÇALVES DA SILVA
3198	26/05/2026	1.222,20	0,00	26/05/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3199	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	45452-4		MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA
3200	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	45452-4		MARIA ELZA SOARES DOS SANTOS
3201	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	45452-4		THAIS LEAL SILVA
3202	27/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		C O SILVA ASSESSORIA
3203	27/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	13.900-9		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
3204	27/05/2026	540,09	0,00	27/05/2026	18.188-9		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3205	27/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	46.181-4 PBP		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA
3206	27/05/2026	360,90	0,00	27/05/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3207	28/05/2026	150,00	0,00	28/05/2026	45452-4		IZAMARIA DA SILVA LEAL
3208	28/05/2026	1.730,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		MAICON RODRIGUES BEZERRA
3209	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	18.188-9		LORENA MORREIRA BARROSO SILVA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3210	28/05/2026	404,61	0,00	28/05/2026	18.188-9		BANCO DO BRASIL
3211	28/05/2026	2.900,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU
3212	28/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		ANTONIO MENDONÇA DO VALE
3213	28/05/2026	4.290,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
3214	28/05/2026	2.885,00	0,00	28/05/2026	39287-1		TRIZONE ELETRONICA LTDA-ME
3215	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	46.181-4 PBP		MARIA JOSE SANTOS SILVA LEAL
3216	28/05/2026	450,00	0,00	28/05/2026	46.181-4 PBP		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA
3217	28/05/2026	6.838,44	0,00	28/05/2026	13.901-7		PROGRAMA DO PASEP
3218	28/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	8.295-3		MANOEL DA SILVA LEAL
3219	29/05/2026	2.590,85	0,00	29/05/2026	45452-4		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3220	29/05/2026	750,00	0,00	29/05/2026	45452-4		MAYARA FERREIRA DE SOUSA
3221	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	45452-4		MATEUS JOAO LIMA
3221	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	MATEUS JOAO LIMA
3222	29/05/2026	2.435,09	0,00	29/05/2026	45452-4		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3223	29/05/2026	1.477,88	0,00	29/05/2026	45452-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
3224	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	45452-4		NAYARA FERREIRA DE SOUSA
3225	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	45452-4		ANA MEIRE GOMES DA SILVA
3226	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	45452-4		BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
3227	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	45452-4		FRANCIELI PEREIRA ANDRADE
3227	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FRANCIELI PEREIRA ANDRADE
3228	29/05/2026	1.141,00	0,00	29/05/2026	45452-4		MAYARA FERREIRA DE SOUSA
3229	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	45452-4		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA
3230	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	45452-4		CRISTIANO VIEIRA DA SILVA
3231	29/05/2026	2.128,00	0,00	29/05/2026	45452-4		ANTONIO JOSE DE ARAUJO
3232	29/05/2026	24.209,94	3.688,65	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
3232	29/05/2026	3.688,65	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
3233	29/05/2026	17.106,62	1.328,92	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
3233	29/05/2026	1.328,92	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
3234	29/05/2026	27.500,86	1.919,64	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
3234	29/05/2026	1.919,64	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
3235	29/05/2026	17.535,39	5.395,65	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3235	29/05/2026	5.395,65	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3236	29/05/2026	10.656,02	990,98	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3236	29/05/2026	990,98	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
3237	29/05/2026	7.515,40	1.493,86	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3237	29/05/2026	1.493,86	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3238	29/05/2026	28.176,24	6.690,50	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3238	29/05/2026	6.690,50	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3239	29/05/2026	45.000,12	11.007,52	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3239	29/05/2026	11.007,52	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3240	29/05/2026	5.600,59	3.993,77	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3240	29/05/2026	3.993,77	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3241	29/05/2026	21.731,45	2.035,55	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3241	29/05/2026	2.035,55	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3242	29/05/2026	5.401,43	757,65	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
3242	29/05/2026	757,65	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
3243	29/05/2026	67.000,18	5.774,36	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3243	29/05/2026	5.774,36	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3244	29/05/2026	11.245,28	1.246,76	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3244	29/05/2026	1.246,76	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3245	29/05/2026	2.950,29	1.133,62	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3245	29/05/2026	1.133,62	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3246	29/05/2026	29.685,27	3.051,73	29/05/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3246	29/05/2026	3.051,73	0,00	29/05/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
3247	29/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		VALDIR BATISTA DA SILVA
3248	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA
3249	29/05/2026	7.500,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		F JOSE DOS SANTOS
3250	29/05/2026	2.800,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		HERMESON VINICIUS DE SOUSA SARAIVA
3251	29/05/2026	1.602,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA
3252	29/05/2026	811,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		RAIMUNDO NONATO DA SILVA
3253	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
3254	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		DIEGO MIRANDA
3255	29/05/2026	809,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA
3256	29/05/2026	1.148,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		MANOEL DA SILVA OLIVEIRA
3257	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		CICERO RONIEL DA PAZ VASCONCELOS
3258	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		ADRIAN LUA SOUSA SANTOS

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3259	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		ALEXSANDRO PEREIRA DE ABREU ANDRADE
3260	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		CRISPIM JOSE LEAL
3261	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		ROSALVO LOPES DA SILVA
3262	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		CRISTIANO PEREIRA CAVALCANTE
3263	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		GENIVAL PEREIRA LIMA
3264	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		LUIZ CARDOSO LIMA
3265	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		ROGERIO P.SILVA SANTOS
3266	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		FRANCISCO CARLOS LIMA
3267	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA
3268	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		ROSIANE MARQUES SOARES
3269	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		JOSÉ FREIRE DE ARAUJO
3270	29/05/2026	2.468,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		FRANCISCO LEAL DE AQUINO
3271	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		MANOEL NETO DE CARVALHO
3272	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO
3273	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		HERNANDES DOUGLAS SILVA P
3274	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		WILSON MENDES LIMA
3275	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		GETULIO NONATO DA SILVA
3276	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		FELIPE RIBEIRO LEAL
3277	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA
3278	29/05/2026	3.460,44	0,00	29/05/2026	13.900-9		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
3279	29/05/2026	1.958,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
3280	29/05/2026	24.920,68	0,00	29/05/2026	13.900-9		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
3281	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		MARIA C.FERREIRA LIMA
3282	29/05/2026	570,09	0,00	29/05/2026	13.900-9		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3283	29/05/2026	850,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		CARLOS HENRIQUE DO PRADO CARVALHO
3284	29/05/2026	1.900,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		GRACY K.FERREIRA MOURA
3285	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		EDIO GONÇALVES DA SILVA
3286	29/05/2026	2.150,36	0,00	29/05/2026	13.900-9		BANCO DO BRASIL
3287	29/05/2026	15.204,79	0,00	29/05/2026	13.900-9		PROGRAMA DO PASEP
3288	29/05/2026	15.492,61	2.267,59	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO.DE ADM.GERAL
3288	29/05/2026	2.267,59	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO.DE ADM.GERAL
3289	29/05/2026	9.621,03	741,97	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS
3289	29/05/2026	741,97	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3290	29/05/2026	11.275,53	737,47	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS
3290	29/05/2026	737,47	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS
3291	29/05/2026	3.173,82	306,18	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHO E JUVENTUDE
3291	29/05/2026	306,18	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHO E JUVENTUDE
3292	29/05/2026	5.750,28	491,72	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE
3292	29/05/2026	491,72	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE
3293	29/05/2026	18.084,05	1.253,45	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL COMISSI
3293	29/05/2026	1.253,45	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL COMISSI
3294	29/05/2026	18.716,58	1.391,92	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO P
3294	29/05/2026	1.391,92	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO P
3295	29/05/2026	10.621,60	778,40	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST.DE SERVIÇO DA ASSISTE
3295	29/05/2026	778,40	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST.DE SERVIÇO DA ASSISTE
3296	29/05/2026	4.690,85	430,15	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3296	29/05/2026	430,15	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3297	29/05/2026	9.339,14	734,86	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER E TUR
3297	29/05/2026	734,86	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER E TUR
3298	29/05/2026	18.673,18	1.394,82	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA
3298	29/05/2026	1.394,82	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA
3299	29/05/2026	9.721,49	699,51	29/05/2026	13.900-9		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
3299	29/05/2026	699,51	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
3300	29/05/2026	2.751,42	248,58	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE TRANSPORTE
3300	29/05/2026	248,58	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE TRANSPORTE
3302	29/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO
3303	29/05/2026	1.960,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		EDILSON ALVES LEAL
3304	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES
3305	29/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		FRANCISCA ALINA S. ARAUJO
3306	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		SANDRA RIBEIRO LEAL SILVA
3307	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		IVANILDES MARQUES RODRIGUES
3308	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		ANTONIO MENDONÇA DO VALE
3309	29/05/2026	650,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		ERIKA BARBOSA LIMA
3310	29/05/2026	450,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		GIRLEANE PEREIRA DE MOURA
3311	29/05/2026	1.543,50	0,00	29/05/2026	8.584-7		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
3312	29/05/2026	594,82	0,00	29/05/2026	8.584-7		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3313	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		AIRLA MARIA DE SOUSA COSTA
3314	29/05/2026	780,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA
3315	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA
3316	29/05/2026	1.600,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		EDIVAR LEAL FILHO
3317	29/05/2026	850,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA
3318	29/05/2026	4.873,08	0,00	29/05/2026	8.584-7		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3319	29/05/2026	120,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
3320	29/05/2026	3.470,13	420,27	29/05/2026	8.584-7		RENARA PEREIRA DA SILVA
3320	29/05/2026	420,27	0,00	29/05/2026	8.584-7	DESCONTO	RENARA PEREIRA DA SILVA
3321	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		LUCILENE MARIA LEAL
3322	29/05/2026	240,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		RAIMUNDO NONATO F. FILHO
3323	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		FRANCISCO L BATISTA FILHO
3325	29/05/2026	770,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS
3326	29/05/2026	2.931,44	68,56	29/05/2026	8.584-7		MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS
3326	29/05/2026	68,56	0,00	29/05/2026	8.584-7	DESCONTO	MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS
3327	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	8.584-7	0000	ROSALINA L.OLIVEIRA
3327	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	8.584-7	DESCONTO	ROSALINA L.OLIVEIRA
3328	29/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		HERMESON VINICIUS DE SOUSA SARAIVA
3329	29/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		J G DE ANDRADE - ME
3330	29/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		JOSILEIA MENDES DA SILVA
3331	29/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	8.584-7		FILOMENA MARIA LEAL
3332	29/05/2026	554,76	0,00	29/05/2026	8.584-7		BANCO DO BRASIL
3333	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	28.035-6		MARIA DAS DORES P. JORGE
3334	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	28.035-6		ANDRESA C.V.SILVA
3335	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	28.035-6		LETICIA ALVES LEAL
3336	29/05/2026	1.999,43	0,00	29/05/2026	28.035-6		MARIA JOSE SANTOS SILVA LEAL
3337	29/05/2026	1.862,77	184,23	29/05/2026	28.035-6		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA
3337	29/05/2026	184,23	0,00	29/05/2026	28.035-6	DESCONTO	MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA
3338	29/05/2026	431,84	0,00	29/05/2026	47535-1		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3339	29/05/2026	4.959,17	0,00	29/05/2026	47535-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3340	29/05/2026	2.963,76	0,00	29/05/2026	47535-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3341	29/05/2026	1.933,31	0,00	29/05/2026	47535-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3342	29/05/2026	3.054,63	0,00	29/05/2026	47535-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3343	29/05/2026	317,70	0,00	29/05/2026	47535-1		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
3344	29/05/2026	3.222,39	0,00	29/05/2026	47535-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3345	29/05/2026	6.974,45	0,00	29/05/2026	47535-1		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
3346	29/05/2026	8.293,00	0,00	29/05/2026	47535-1		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
3347	29/05/2026	18.565,73	0,00	29/05/2026	47535-1		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
3348	29/05/2026	2.664,40	0,00	29/05/2026	39998-1		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
3349	29/05/2026	21.218,55	7.139,25	29/05/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
3349	29/05/2026	7.139,25	0,00	29/05/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
3350	29/05/2026	15.594,64	0,00	29/05/2026	46.423-6 EME		SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
3362	29/05/2026	220,00	0,00	29/05/2026	13.901-7		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
3363	29/05/2026	48,47	0,00	29/05/2026	13.901-7		BANCO DO BRASIL
3364	29/05/2026	240,00	0,00	29/05/2026	8.295-3		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS
3365	29/05/2026	5.153,33	0,00	29/05/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3366	29/05/2026	5.574,01	0,00	29/05/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3367	29/05/2026	4.837,82	0,00	29/05/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3368	29/05/2026	4.942,99	0,00	29/05/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3369	29/05/2026	3.122,74	0,00	29/05/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3370	29/05/2026	2.232,84	0,00	29/05/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3371	29/05/2026	384,83	0,00	29/05/2026	8.295-3		PROGRAMA DO PASEP
3372	29/05/2026	17,89	0,00	29/05/2026	8.295-3		BANCO DO BRASIL
3373	29/05/2026	3.636,70	0,00	29/05/2026	10.627-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
3374	29/05/2026	3.972,19	0,00	29/05/2026	10.627-5		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3375	29/05/2026	3.591,96	0,00	29/05/2026	10.627-5		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3376	29/05/2026	5.509,29	0,00	29/05/2026	31.656-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
3377	29/05/2026	3.873,00	0,00	29/05/2026	31.656-3		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
3378	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	31.656-3		BANCO DO BRASIL
3379	29/05/2026	15.071,30	1.229,05	29/05/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO
3379	29/05/2026	1.229,05	0,00	29/05/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO
3380	29/05/2026	2.430,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		DIONEIDE PIRES DA SILVA
3381	29/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		FERNANDO GONCALVES MARIANHO
3382	29/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	13.900-9		VALDILENE A.SILVA
3383	29/05/2026	450,00	0,00	29/05/2026	8.295-3		DIONEIDE PIRES DA SILVA
3384	29/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	47535-1		ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3385	29/05/2026	2,08	0,00	29/05/2026	8.292-9	0000	PROGRAMA DO PASEP
3386	29/05/2026	7,60	0,00	29/05/2026	283.148-1	0000	PROGRAMA DO PASEP
Total Geral		3.139.128,71	103.851,91				

ANTONIO LEAL DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
184.737.253-87

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
CONTADOR CRC PI 5934
709.199.923-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LEAL DA SILVA - *.*37.253-** - 31/07/2026 11:09:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 31/07/2026 11:10:12**