PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
60	12/08/2026	17.033,78	0,00	12/08/2026	45452-4		BANCO DO BRASIL
61	12/08/2026	8.333,64	0,00	12/08/2026	8.584-7	0000	BANCO DO BRASIL
62	10/08/2026	29.389,15	0,00	10/08/2026	45452-4	0000	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
63	20/08/2026	90.000,00	0,00	20/08/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
63	28/08/2026	9.286,67	0,00	28/08/2026	8.584-7		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
64	20/08/2026	1.104,48	0,00	20/08/2026	39998-1		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
64	28/08/2026	6.000,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
65	10/08/2026	117.301,09	0,00	10/08/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
66	20/08/2026	24.866,86	0,00	20/08/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
67	28/08/2026	60.624,33	0,00	28/08/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
68	28/08/2026	5,59	0,00	28/08/2026	8.292-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
69	28/08/2026	2,73	0,00	28/08/2026	18.362-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
70	12/08/2026	1.862,40	0,00	12/08/2026	13.900-9	0000	BANCO DO BRASIL
71	12/08/2026	8.333,64	0,00	12/08/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
72	10/08/2026	29.389,15	0,00	10/08/2026	13.900-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
1467	20/03/2026	2.478,00	0,00	28/08/2026	14.062-7	0000	ANDERSON JUNIOR DE ARAUJO SOARES
3405	01/06/2026	1.800,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		REDE DE CONSULTORES E INSTRUTORES DO BRASILO LTDA
4760	28/07/2026	390,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		PIAUI ARTIGOS ESPORTES LTDA
4928	31/07/2026	1.296,61	105,12	18/08/2026	39998-1		FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
4928	31/07/2026	105,12	0,00	18/08/2026	39998-1	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
4929	31/07/2026	1.034,32	83,86	18/08/2026	39998-1		FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
4929	31/07/2026	83,86	0,00	18/08/2026	39998-1	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
4930	31/07/2026	9.956,27	810,38	18/08/2026	39998-1		FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
4930	31/07/2026	810,38	0,00	18/08/2026	39998-1	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
4931	31/07/2026	1.296,61	105,12	18/08/2026	39998-1		FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
4931	31/07/2026	105,12	0,00	18/08/2026	39998-1	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
4932	31/07/2026	10.816,11	856,43	18/08/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE DOS COMISSIONAD
4932	31/07/2026	856,43	0,00	18/08/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE DOS COMISSIONAD
4933	31/07/2026	5.453,24	396,76	18/08/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE PROGRAMAS
4933	31/07/2026	396,76	0,00	18/08/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE PROGRAMAS
4934	31/07/2026	25.450,33	4.666,13	18/08/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO FMS EFETIVOS
4934	31/07/2026	4.666,13	0,00	18/08/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS EFETIVOS
4935	31/07/2026	5.896,35	569,25	18/08/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4935	31/07/2026	569,25	0,00	18/08/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL
4936	31/07/2026	8.714,31	7.321,29	18/08/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF
4936	31/07/2026	7.321,29	0,00	18/08/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF
4937	31/07/2026	3.763,33	428,75	18/08/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF
4937	31/07/2026	428,75	0,00	18/08/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF
4938	31/07/2026	8.138,90	938,70	18/08/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ADEMIAS ACE
4938	31/07/2026	938,70	0,00	18/08/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ADEMIAS ACE
4941	05/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	14.062-7	0000	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
4942	19/08/2026	6.500,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO ESCRITORIO CONTABIL
4943	31/07/2026	15.529,12	6.970,88	10/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREF.E.
4943	19/08/2026	3.206,83	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	ANDERSON JUNIOR DE ARAUJO SOARES
4943	31/07/2026	6.970,88	0,00	10/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREF.E.
4944	01/08/2026	1.760,00	0,00	05/08/2026	45452-4		BARBOSA & AQUINO LTDA
4944	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	MARIA DE LOURDES LEAL ALVES
4945	01/08/2026	2.250,00	0,00	26/08/2026	45452-4		E G VALE COMERCIO E SERVIÇOS ME
4945	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	MICHELE LOPES LILMA SILVA
4946	01/08/2026	2.800,00	0,00	14/08/2026	30.332-1		AMILTON F. DA SILVA
4946	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	IRLANDIA MARIA LEAL E SILVA
4947	03/08/2026	700,00	0,00	03/08/2026	8.584-7		VALDINAR FERREIRA DA SILVA
4947	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	000	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE
4948	03/08/2026	3.460,05	0,00	03/08/2026	8.584-7		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4948	20/08/2026	1.559,95	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO LTDA
4949	03/08/2026	1.690,10	0,00	11/08/2026	8.584-7		R.R.DA COSTA ME
4949	20/08/2026	1.499,43	121,57	20/08/2026	14.062-7	0000	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA
4949	20/08/2026	121,57	0,00	20/08/2026	14.062-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA
4950	03/08/2026	3.056,28	0,00	11/08/2026	8.584-7		R.R.DA COSTA ME
4950	20/08/2026	40.771,21	4.828,79	20/08/2026	14.062-7	000	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
4950	20/08/2026	4.828,79	0,00	20/08/2026	14.062-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
4951	03/08/2026	4.000,00	0,00	11/08/2026	8.584-7		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
4951	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	ELIABE NORONHA LEAL
4952	03/08/2026	1.951,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
4952	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	DIEGO DE SOUSA LIMA
4953	03/08/2026	1.661,00	0,00	20/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4953	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	JOSE FLAVIO DO NASCIMENTO
4954	03/08/2026	10.800,00	0,00	28/08/2026	8.584-7		JOSE ALVES DOS SANTOS PROTESE DENTARIA-ME
4954	20/08/2026	1.600,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	DAVID VIDAL GOMES
4955	03/08/2026	4.712,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		CEFCONT-CONTROLE CONTABIL LTDA
4955	20/08/2026	1.600,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	LUIS GOMES DE LIMA FILHO
4956	03/08/2026	37.995,50	0,00	10/08/2026	13.900-9		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA
4956	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	SEBASTIANA SOUSA DOS SANTOS
4957	03/08/2026	6.119,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
4957	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	000	ANTONIA VILMA AREA LEAO
4958	03/08/2026	1.567,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
4958	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	000	FLAVIA LEAL LIMA
4959	03/08/2026	3.200,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		CHRISTIANO AMORIM BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
4959	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO
4960	03/08/2026	1.500,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		AIRES FERREIRA LEITE
4960	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	CARMEM LUCIA DA PAZ GOMES CALLADO
4961	03/08/2026	2.485,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		R.R.DA COSTA ME
4961	20/08/2026	149,90	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	G3 TELECOM LTDA
4962	03/08/2026	1.810,00	0,00	04/08/2026	18.188-9		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA.
4962	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	FRANCISCA FREITAS DA SILVA
4963	03/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		ROSELY PEREIRA A SOUSA
4963	20/08/2026	8.000,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	FELIPE BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
4964	03/08/2026	2.245,98	0,00	26/08/2026	18.188-9		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
4964	20/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
4965	03/08/2026	856,80	0,00	26/08/2026	18.188-9		SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA
4965	20/08/2026	1.100,00	0,00	20/08/2026	14.062-7	0000	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
4966	03/08/2026	618,80	0,00	26/08/2026	18.188-9		SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA
4966	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	14.062-7	0000	LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS
4967	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	13.901-7		MARIA DA CRUZ DA SILVA
4967	21/08/2026	1.621,00	0,00	21/08/2026	14.062-7	0000	FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO
4968	03/08/2026	4.303,88	0,00	03/08/2026	10.627-5		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4968	21/08/2026	341,20	0,00	21/08/2026	14.062-7	0000	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA.
4969	03/08/2026	1.067,88	0,00	03/08/2026	10.627-5		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4969	21/08/2026	1.856,40	0,00	21/08/2026	14.062-7	0000	SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4970	03/08/2026	2.226,05	0,00	07/08/2026	10.627-5		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
4970	21/08/2026	1.621,00	0,00	21/08/2026	14.062-7	0000	AUGUSTINHO JOSE LEAL NETO
4971	03/08/2026	4.522,31	0,00	03/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4971	21/08/2026	450,00	0,00	21/08/2026	14.062-7	0000	LUIZ CARDOSO LIMA
4972	03/08/2026	2.572,62	0,00	03/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4972	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	14.062-7	0000	ADRIANO DE SOUSA NETO
4973	03/08/2026	4.837,82	0,00	03/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4973	28/08/2026	374,00	0,00	28/08/2026	14.062-7	0000	GM CONSTRUÇÕES
4974	03/08/2026	3.049,93	0,00	03/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4974	28/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	14.062-7	0000	LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS
4975	03/08/2026	5.153,33	0,00	03/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4975	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	14.062-7	0000	ELI QUEREN NORONHA LEAL
4976	03/08/2026	5.679,18	0,00	03/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4976	28/08/2026	277,36	0,00	28/08/2026	14.062-7	0000	BANCO DO BRASIL
4977	03/08/2026	5.258,50	0,00	03/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4978	03/08/2026	3.292,63	0,00	03/08/2026	31.656-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4979	03/08/2026	2.370,37	0,00	03/08/2026	31.656-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4980	03/08/2026	13,27	0,00	10/08/2026	31.656-3		BANCO DO BRASIL
4981	03/08/2026	402,90	0,00	03/08/2026	28.035-6		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
4982	03/08/2026	680,00	0,00	04/08/2026	28.035-6		EDINEY BATISTA DE SOUSA
4983	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	30.332-1		INGRID RODRIGUES DA SILVA
4984	03/08/2026	3.470,13	420,27	03/08/2026	30.332-1		RENARA PEREIRA DA SILVA
4984	03/08/2026	420,27	0,00	03/08/2026	30.332-1	DESCONTO	RENARA PEREIRA DA SILVA
4985	03/08/2026	6.391,10	0,00	03/08/2026	30.332-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4986	03/08/2026	840,00	0,00	04/08/2026	30.332-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
4987	03/08/2026	500,00	0,00	03/08/2026	30.332-1		DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO
4988	03/08/2026	2.956,77	0,00	03/08/2026	47318-9		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4989	03/08/2026	4.263,90	0,00	03/08/2026	47535-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4990	03/08/2026	3.054,63	0,00	03/08/2026	47535-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
4991	03/08/2026	1.660,00	0,00	04/08/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
4992	03/08/2026	1.967,00	0,00	04/08/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
4993	03/08/2026	933,82	0,00	11/08/2026	47535-1		CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICOS
4994	03/08/2026	2.856,00	0,00	27/08/2026	47535-1		OLIVEIRA & COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4995	03/08/2026	2.000,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4996	03/08/2026	2.000,00	0,00	26/08/2026	18.188-9		AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA ME
4997	04/08/2026	800,00	0,00	04/08/2026	8.584-7		GESSICA LIMA DE AREA
4998	04/08/2026	450,00	0,00	05/08/2026	13.900-9		TRIZONE ELETRONICA LTDA-ME
4999	04/08/2026	2.478,12	0,00	10/08/2026	13.900-9		ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
5000	04/08/2026	1.000,00	0,00	04/08/2026	18.188-9		MICHEL LIMA DE AQUINO
5001	04/08/2026	300,00	0,00	04/08/2026	18.188-9		GILVAN FINOCA DA SILVA
5002	04/08/2026	150,00	0,00	04/08/2026	18.188-9		GIRLEANE PEREIRA DE MOURA
5003	04/08/2026	900,00	0,00	04/08/2026	18.188-9		MAYARA FERREIRA DE SOUSA
5004	04/08/2026	320,00	0,00	04/08/2026	18.188-9		EPAMINONDAS R VIEIRA
5005	04/08/2026	900,00	0,00	04/08/2026	18.188-9		NAYARA FERREIRA DE SOUSA
5006	04/08/2026	400,00	0,00	04/08/2026	18.188-9		ARINALDO PEREIRA DE FREITAS
5007	04/08/2026	400,00	0,00	04/08/2026	18.188-9		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
5008	04/08/2026	7.560,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		FOLHA DOS SERVIÇOS DE PROFESSORES SUBSTITUTO
5009	04/08/2026	9.975,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS
5010	04/08/2026	377,45	0,00	04/08/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
5011	04/08/2026	730,39	0,00	04/08/2026	10.627-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5012	04/08/2026	200,00	0,00	04/08/2026	8.295-3		RAIMUNDO NONATO F. FILHO
5013	04/08/2026	300,00	0,00	04/08/2026	283.148-1		MACARIO DA SILVA BRITO
5014	04/08/2026	2.500,00	0,00	04/08/2026	47861-X GND3		CALURINDA DA SILVA LEAL
5015	04/08/2026	2.714,00	0,00	04/08/2026	47861-X GND3		MICAEL JAN DA SILVA FONSECA
5016	04/08/2026	387,12	0,00	04/08/2026	28.035-6		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
5017	04/08/2026	550,00	0,00	04/08/2026	28.035-6		KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA
5018	04/08/2026	100,00	0,00	04/08/2026	28.035-6		GRACY K.FERREIRA MOURA
5019	04/08/2026	449,00	0,00	04/08/2026	30.332-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
5020	04/08/2026	2.600,00	0,00	07/08/2026	30.332-1		INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA
5021	04/08/2026	1.850,00	0,00	04/08/2026	47535-1		ANTONIA DAS DORES P.L. CHAVES
5022	04/08/2026	2.000,00	0,00	21/08/2026	10.627-5		H PEREIRA DA SILVA
5023	05/08/2026	800,00	0,00	05/08/2026	45452-4		LIGIA VASCONCELOS LEAL
5024	05/08/2026	14.383,82	0,00	31/08/2026	45452-4		FOLHA DOS SERVIÇOS DE PROFESSORES SUBSTITUTO
5025	05/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
5026	05/08/2026	120,00	0,00	05/08/2026	18.188-9		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA
5027	05/08/2026	400,00	0,00	05/08/2026	28.035-6		KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5028	05/08/2026	150,00	0,00	05/08/2026	46.181-4 PBP		ANDRESA C.V.SILVA
5029	05/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	46.181-4 PBP		MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA
5030	05/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	41265-5		MARIA ROSILENE DE SOUSA RAMOS
5031	05/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	41265-5		MAURA VIEIRA DA SILVA
5032	05/08/2026	4.622,20	0,00	05/08/2026	30.332-1		REPARO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO LTDA
5033	05/08/2026	5.293,88	0,00	05/08/2026	47535-1		REPARO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO LTDA
5034	06/08/2026	650,00	0,00	06/08/2026	45452-4		DANIEL NORATO VIEIRA
5035	06/08/2026	300,00	0,00	06/08/2026	45452-4		LIGIA VASCONCELOS LEAL
5036	06/08/2026	1.416,00	0,00	07/08/2026	18.188-9		GABRIEL DA SILVA FONSECA
5037	06/08/2026	7.501,87	0,00	10/08/2026	47861-X GND3		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5038	06/08/2026	3.643,03	0,00	07/08/2026	47861-X GND3		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRASO
5039	06/08/2026	859,92	0,00	06/08/2026	28.035-6		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5040	06/08/2026	3.740,00	0,00	06/08/2026	39287-1		TRIZONE ELETRONICA LTDA-ME
5041	06/08/2026	550,00	0,00	06/08/2026	30.332-1		JAQUELINE LEAL DOS SANTOS
5042	06/08/2026	3.322,02	0,00	07/08/2026	30.332-1		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRASO
5043	06/08/2026	4.758,30	0,00	10/08/2026	30.332-1		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5044	06/08/2026	2.554,00	0,00	11/08/2026	30.332-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
5045	07/08/2026	400,00	0,00	07/08/2026	13.901-7		MANOEL DA SILVA LEAL
5046	07/08/2026	240,00	0,00	07/08/2026	13.901-7		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS
5047	07/08/2026	650,00	0,00	07/08/2026	13.901-7		HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA
5048	07/08/2026	636,30	0,00	07/08/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
5049	07/08/2026	300,00	0,00	07/08/2026	28.035-6		GRACY K.FERREIRA MOURA
5050	07/08/2026	300,00	0,00	07/08/2026	28.035-6		MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS
5051	07/08/2026	1.100,00	0,00	07/08/2026	47535-1		MARIA DE LOURDES LEAL SILVA
5052	07/08/2026	1.400,00	0,00	07/08/2026	18.188-9		WALDENIR ANTONIO DE ALMEIDA SILVA
5053	10/08/2026	1.656,55	0,00	10/08/2026	45452-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5054	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	45452-4		LUIZ FERNANDO SOUSA SANTOS
5055	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	45452-4		ALICE LIMA DE AQUINO
5056	10/08/2026	1.922,00	0,00	10/08/2026	45452-4		DANIEL NORATO VIEIRA
5057	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	45452-4		THAIS LEAL SILVA
5058	10/08/2026	23.783,00	0,00	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS
5059	10/08/2026	1.965,00	0,00	11/08/2026	45452-4		R.R.DA COSTA ME
5060	10/08/2026	4.223,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5061	10/08/2026	550,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		JAQUELINE LEAL DOS SANTOS
5062	10/08/2026	1.300,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		GONÇALO ADRIANO LEAL DA SILVA
5063	10/08/2026	2.430,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		PEDRO RODRIGUES DE SOUSA
5064	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES
5065	10/08/2026	2.430,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO
5066	10/08/2026	850,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		ROSALINA L.OLIVEIRA
5067	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		MERCEDES MARIA DE OLIVEIRA
5068	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		LINDOMAR LOPES DA SILVA
5069	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		GUSTAVO J.L.SILVA
5070	10/08/2026	1.070,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		MIGUEL FRANCISCO DE ARAÚJO
5071	10/08/2026	13.000,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		BERNARDONE F.A.LEAL
5072	10/08/2026	3.773,27	0,00	10/08/2026	8.584-7		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5073	10/08/2026	9.646,00	0,00	27/08/2026	8.584-7		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS
5074	10/08/2026	8.602,00	0,00	28/08/2026	8.584-7		FOLHA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PLATONISTAS
5075	10/08/2026	2.280,00	0,00	26/08/2026	8.584-7		R.R.DA COSTA ME
5076	10/08/2026	3.030,00	0,00	11/08/2026	8.584-7		FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
5077	10/08/2026	2.720,00	0,00	11/08/2026	8.584-7		ANTONIO VIEIRA DA SILVA
5078	10/08/2026	2.750,00	0,00	11/08/2026	8.584-7		EDIVAR LEAL FILHO
5079	10/08/2026	66.612,92	0,00	10/08/2026	13.900-9	0000	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
5080	10/08/2026	2.567,43	0,00	10/08/2026	13.900-9	0000	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
5081	10/08/2026	9.315,49	0,00	10/08/2026	13.900-9	0000	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
5082	10/08/2026	4.701,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
5083	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		RAFAEL SANTANA DA SILVA
5084	10/08/2026	1.450,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		JOÃO VITOR LEAL E SILVA
5085	10/08/2026	747,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		ANA CLARA VIEIRA DE MOURA
5086	10/08/2026	1.068,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		GENIVAL PIRES LIMA
5087	10/08/2026	1.499,43	121,57	10/08/2026	13.900-9		MAURA VIEIRA DA SILVA
5087	10/08/2026	121,57	0,00	10/08/2026	13.900-9	DESCONTO	MAURA VIEIRA DA SILVA
5088	10/08/2026	900,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		TAYNARA SANTOS PEREIRA LEAL
5089	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		FRANCISCO EDU DE OLIVEIRA ARAUJO
5090	10/08/2026	2.430,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		JOÃO JOSE PEREIRA
5091	10/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		MACARIO DA SILVA BRITO
5092	10/08/2026	850,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		GILVAN FINOCA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5093	10/08/2026	1.300,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		EDILSON PEREIRA SILVA
5094	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		LUCAS S.VASCONCELOS
5095	10/08/2026	1.400,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		ROSELENE FERREIRA DE SOUSA
5096	10/08/2026	16.500,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO ESCRITORIO CONTABIL
5097	10/08/2026	7.500,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		SECRETARIA DE SEGURANCA
5098	10/08/2026	4.584,57	0,00	10/08/2026	13.900-9		J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
5099	10/08/2026	13.300,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		F JOSE DOS SANTOS
5100	10/08/2026	9.750,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
5101	10/08/2026	3.600,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		REDE DE CONSULTORES E INSTRUTORES DO BRASILO LTDA
5102	10/08/2026	53.998,97	0,00	10/08/2026	13.900-9		EQUATORIAL-CEPISA
5103	10/08/2026	3.880,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
5104	10/08/2026	1.515,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
5105	10/08/2026	33.000,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
5106	10/08/2026	13.192,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
5107	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		CARLOS HENRIQUE DO PRADO CARVALHO
5108	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		ANTONIO LOPES LEAL
5109	10/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	13.900-9		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
5110	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
5111	10/08/2026	750,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
5112	10/08/2026	2.336,88	0,00	10/08/2026	13.900-9		POSTO AGUA BRANCA
5113	10/08/2026	6.995,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
5114	10/08/2026	2.215,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		R.R.DA COSTA ME
5115	10/08/2026	2.705,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		VELOSO ENGENHARIA
5115	10/08/2026	2.705,01	0,00	28/08/2026	13.900-9		VELOSO ENGENHARIA
5116	10/08/2026	3.640,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		FELIPE ALENCAR DE FREITAS
5117	10/08/2026	3.300,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		LUIZ CARLOS VIEIRA DE LIMA
5118	10/08/2026	2.720,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		RAIMUNDO ZACARIAS DA SILVA
5119	10/08/2026	2.869,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA
5120	10/08/2026	3.830,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		VICTOR HUGO ALVES LEAL
5121	10/08/2026	2.690,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		DIEGO ARAUJO MIRANDA
5122	10/08/2026	2.420,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		RAFAEL ALEXANDRE LEAL
5123	10/08/2026	26.831,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS
5124	10/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	13.900-9		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. DA MICR. DO MÉDIO PARNAÍBA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5125	10/08/2026	22.858,04	0,00	10/08/2026	13.900-9		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
5126	10/08/2026	726,38	0,00	10/08/2026	13.900-9		BANCO DO BRASIL
5127	10/08/2026	1.370,26	0,00	18/08/2026	18.188-9		AGUAS DE TERESINA
5128	10/08/2026	350,00	0,00	10/08/2026	13.901-7		LAIANE GONCALVES DA SILVA
5129	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	13.901-7		ANTONIO FABIO DA SILVA VILELA
5130	10/08/2026	240,00	0,00	10/08/2026	13.901-7		LEANDRO PEREIRA RODRIGUES
5131	10/08/2026	3.690,00	0,00	10/08/2026	31.656-3		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
5132	10/08/2026	2.635,20	0,00	11/08/2026	31.656-3		R.R.DA COSTA ME
5133	10/08/2026	2.090,00	0,00	21/08/2026	31.656-3		R.R.DA COSTA ME
5134	10/08/2026	23.800,00	0,00	10/08/2026	47.403-7		SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
5135	10/08/2026	3.520,00	0,00	11/08/2026	47861-X GND3		JOSE MARIA DE ARAUJO
5136	10/08/2026	3.096,00	0,00	10/08/2026	47861-X GND3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5137	10/08/2026	850,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		JAQUELINE LEAL DOS SANTOS
5138	10/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	8.584-7		ERICA BARBOSA LIMA
5139	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	45452-4		JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA
5140	10/08/2026	1.480,76	0,00	10/08/2026	47535-1		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5141	10/08/2026	1.669,00	0,00	11/08/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
5142	11/08/2026	460,00	0,00	11/08/2026	45452-4		BRENDA VIEIRA SILVA
5143	11/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	45452-4		JOSILDA SOBRAL DOS SANTOS
5144	11/08/2026	650,00	0,00	11/08/2026	45452-4		JOAO BATISTA DA SILVA FILHO
5145	11/08/2026	900,00	0,00	11/08/2026	45452-4		ANTONIO REGINALDO LEAL SILVA
5146	11/08/2026	850,00	0,00	11/08/2026	8.584-7		DIONEIDE PIRES DA SILVA
5147	11/08/2026	780,00	0,00	11/08/2026	8.584-7		ANTONIO MENDONÇA DO VALE
5148	11/08/2026	900,00	0,00	11/08/2026	8.584-7		IVANA LEAL DA SILVA
5149	11/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
5150	11/08/2026	2.750,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		GENICLESSO DA SILVA SANTANA
5151	11/08/2026	1.500,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		RENATO SANTOS LEAL
5152	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		VALDOMIRO GOMES DA SILVA
5153	11/08/2026	2.100,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		JOSÉ LOPES LEAL
5154	11/08/2026	1.770,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		RENATO SANTOS LEAL
5155	11/08/2026	1.090,50	0,00	11/08/2026	13.900-9		LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
5156	11/08/2026	2.750,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		GENICLESSO DA SILVA SANTANA
5157	11/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		MANOEL 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5158	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		IZAMARIA DA SILVA LEAL
5159	11/08/2026	5.500,00	0,00	31/08/2026	13.900-9		ARLETE MARIA GOMES DE SOUSA ME
5160	11/08/2026	1.631,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA
5161	11/08/2026	2.000,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		AR ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA
5161	11/08/2026	3.300,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		AR ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA
5162	11/08/2026	240,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		ADEVANDA FERREIRA SANTOS
5163	11/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		JOSE LUIZ ALVES
5164	11/08/2026	750,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		THIAGO DE ARAUJO MIRANDA
5165	11/08/2026	650,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		MICHEL LIMA DE AQUINO
5166	11/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		CICERO RONIEL DA PAZ VASCONCELOS
5167	11/08/2026	750,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		ADIEL RODRIGUES BRITO
5168	11/08/2026	850,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		ANTONIO FERREIRA BATISTA
5169	11/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		VALDIR LEAL E SILVA
5170	11/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA
5171	11/08/2026	750,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		GETULIO NONATO DA SILVA
5172	11/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA
5173	11/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
5174	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		MATEUS JOAO LIMA
5175	11/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		LINDALVA MENDES N.COSTA
5176	11/08/2026	1.100,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		JOAO BATISTA DA SILVA FILHO
5177	11/08/2026	950,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		RAIMUNDO BARBOSA LIMA
5178	11/08/2026	500,00	0,00	11/08/2026	18.188-9		GUSTAVO R.A.CARVALHO
5179	11/08/2026	5.000,00	0,00	13/08/2026	13.900-9		F JOSE DOS SANTOS
5179	11/08/2026	5.000,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		F JOSE DOS SANTOS
5180	11/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	13.901-7		THIAGO LEAL SILVA
5181	11/08/2026	120,00	0,00	11/08/2026	13.901-7		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA
5182	11/08/2026	360,00	0,00	11/08/2026	13.901-7		FRANCISCA ANGELICA DOS SANTOS
5183	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	13.901-7		MAX WILAMYS LEAL SILVA
5184	11/08/2026	306,00	0,00	11/08/2026	18.523-X		RENATO SANTOS LEAL
5185	11/08/2026	2.240,00	0,00	11/08/2026	47861-X GND3		EDIVAR LEAL FILHO
5186	11/08/2026	3.506,00	0,00	11/08/2026	47861-X GND3		MARIO DE SOUSA LIMA
5187	11/08/2026	3.140,00	0,00	11/08/2026	47861-X GND3		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO
5188	11/08/2026	1.200,00	0,00	11/08/2026	47861-X GND3		IRINEUMA VIEIRA LEAL

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5189	11/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	47861-X GND3		IRINEUMA VIEIRA LEAL
5190	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	8.584-7		ANA CRISTINA DE SOUSA SILVA
5191	11/08/2026	1.500,00	0,00	11/08/2026	8.584-7		ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR
5192	11/08/2026	450,00	0,00	11/08/2026	8.584-7		JOSE CASSIANO DOS SANTOS
5193	11/08/2026	2.565,00	0,00	11/08/2026	47535-1		ANA CRISTINA DE SOUSA SILVA
5194	11/08/2026	2.100,00	0,00	11/08/2026	13.900-9		BONIFACIO TEIXEIRA LIMA
5195	12/08/2026	550,00	0,00	12/08/2026	45452-4		JNNHE DEAN MENDES DA COSTA
5196	12/08/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	45452-4		DANIELE SOBRAL DOS SANTOS
5197	12/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	13.900-9		ADRIANA BORBA DA SILVA
5198	12/08/2026	8.325,90	0,00	12/08/2026	30.332-1		BANCO DO BRASIL
5199	12/08/2026	2.500,00	0,00	12/08/2026	13.900-9		ANTONIO K.S.SANTOS
5200	12/08/2026	2.200,00	0,00	12/08/2026	13.900-9		ANTONIO SILVA SOUSA
5201	13/08/2026	2.526,24	0,00	17/08/2026	45452-4		E G VALE COMERCIO E SERVIÇOS ME
5202	13/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	45452-4		LIGIA VASCONCELOS LEAL
5203	13/08/2026	1.760,00	0,00	13/08/2026	45452-4		BARBOSA & AQUINO LTDA
5204	13/08/2026	600,00	0,00	13/08/2026	45452-4		MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA
5205	13/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	45452-4		DANIEL NORATO VIEIRA
5206	13/08/2026	811,00	0,00	13/08/2026	45452-4		MATEUS JOAO LIMA
5207	13/08/2026	2.884,00	0,00	14/08/2026	8.584-7		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
5208	13/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	8.584-7		JOSILEIA MENDES DA SILVA
5209	13/08/2026	3.140,00	0,00	13/08/2026	8.584-7		BARBOSA & AQUINO LTDA
5210	13/08/2026	1.097,33	0,00	13/08/2026	8.584-7		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
5211	13/08/2026	1.215,00	0,00	13/08/2026	8.584-7		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA
5212	13/08/2026	2.100,00	0,00	13/08/2026	13.900-9		BARBOSA & AQUINO LTDA
5213	13/08/2026	5.000,00	0,00	13/08/2026	13.900-9		BARBOSA & AQUINO LTDA
5213	13/08/2026	6.250,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		BARBOSA & AQUINO LTDA
5213	13/08/2026	6.250,00	0,00	26/08/2026	18.188-9		BARBOSA & AQUINO LTDA
5214	13/08/2026	240,00	0,00	13/08/2026	13.901-7		ANTONIO JULIO DA SILVA
5215	13/08/2026	600,00	0,00	13/08/2026	8.584-7		KENNARD BARBOSA SOARES
5216	14/08/2026	360,00	0,00	14/08/2026	45452-4		BRENDA VIEIRA DA SILVA
5217	14/08/2026	1.020,34	0,00	14/08/2026	45452-4		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
5218	14/08/2026	2.071,82	178,18	14/08/2026	45452-4		JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA LIMA
5218	14/08/2026	178,18	0,00	14/08/2026	45452-4	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA LIMA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5219	14/08/2026	572,39	0,00	14/08/2026	45452-4		ADRIANA DO NASCIMENTO LIMA
5220	14/08/2026	350,00	0,00	14/08/2026	8.584-7		IVANA LEAL DA SILVA
5221	14/08/2026	120,00	0,00	14/08/2026	8.584-7		FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
5222	14/08/2026	400,00	0,00	14/08/2026	8.584-7		RAIMUNDO NONATO F. FILHO
5223	14/08/2026	300,00	0,00	14/08/2026	13.900-9		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
5224	14/08/2026	400,00	0,00	14/08/2026	13.900-9		MANOEL DA SILVA LEAL
5225	14/08/2026	240,00	0,00	14/08/2026	13.900-9		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS
5226	14/08/2026	450,00	0,00	14/08/2026	18.188-9		LUCAS S.VASCONCELOS
5227	14/08/2026	1.800,00	0,00	14/08/2026	47861-X GND3		VALDIR BATISTA DA SILVA
5228	14/08/2026	2.280,00	0,00	14/08/2026	47861-X GND3		ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU
5229	14/08/2026	3.430,17	0,00	14/08/2026	47861-X GND3		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
5230	14/08/2026	1.350,32	0,00	14/08/2026	30.332-1		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
5231	15/08/2026	811,00	0,00	15/08/2026	8.584-7		ANTONIA LAIANE SANTOS PEREIRA
5232	17/08/2026	764,06	0,00	17/08/2026	45452-4		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
5233	17/08/2026	350,00	0,00	17/08/2026	13.900-9		HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA
5234	17/08/2026	200,00	0,00	17/08/2026	13.900-9		SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA
5235	17/08/2026	800,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
5236	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	13.901-7		MARIA C.R.LIMA
5237	17/08/2026	1.010,14	0,00	17/08/2026	18.523-X		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
5238	17/08/2026	731,90	0,00	17/08/2026	24.790-1		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
5239	17/08/2026	1.506,70	0,00	17/08/2026	24.790-1		E G DE MORAIS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
5240	17/08/2026	2.700,00	0,00	17/08/2026	47861-X GND3		SANDREIA MARQUES MOURA BATISTA
5241	17/08/2026	666,08	0,00	17/08/2026	47861-X GND3		COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
5242	17/08/2026	1.400,00	0,00	17/08/2026	30.332-1		EWERTON CESAR PEREIRA SOUSA
5243	17/08/2026	6.124,00	0,00	18/08/2026	47318-9		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
5244	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	45452-4		ALICE LIMA DE AQUINO
5245	18/08/2026	450,00	0,00	18/08/2026	45452-4		JOSÉ WALTER PEREIRA LIMA
5246	18/08/2026	2.080,00	0,00	18/08/2026	45452-4		JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA
5247	18/08/2026	2.430,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO
5248	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
5249	18/08/2026	1.068,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		AURILENE LOPES DA SILVA
5250	18/08/2026	811,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		AMANDA KELLY LIMA
5251	18/08/2026	120,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		JOSILEIA MENDES 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5252	18/08/2026	2.430,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		EDILSON ALVES LEAL
5253	18/08/2026	2.430,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		GILVAN FINOCA DA SILVA
5254	18/08/2026	811,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		ALEXANDRO DOS SANTOS LIMA
5255	18/08/2026	1.499,43	121,57	18/08/2026	8.584-7		ELIZABETE F.CRUZ
5255	18/08/2026	121,57	0,00	18/08/2026	8.584-7	DESCONTO	ELIZABETE F.CRUZ
5256	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		ALLANA B.M.TAVARES
5257	18/08/2026	1.989,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		RAIMUNDO NONATO F. FILHO
5258	18/08/2026	120,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA
5259	18/08/2026	811,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		ANTONIO MONTEIRO SOUSA E SILVA
5260	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU
5261	18/08/2026	2.296,18	203,82	18/08/2026	8.584-7		LUDMILA SILVA VASCONCELOS
5261	18/08/2026	203,82	0,00	18/08/2026	8.584-7	DESCONTO	LUDMILA SILVA VASCONCELOS
5262	18/08/2026	2.296,18	203,82	18/08/2026	8.584-7		MAYARA BEZERRA LIMA
5262	18/08/2026	203,82	0,00	18/08/2026	8.584-7	DESCONTO	MAYARA BEZERRA LIMA
5263	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		MARIA CIRLENE OLIVEIRA LEÃO
5264	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		EMILLY T.LOPES SILVA
5265	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	8.584-7		IRANEIDE FERREIRA DA SILVA
5266	18/08/2026	120,00	0,00	18/08/2026	13.900-9		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO
5267	18/08/2026	1.190,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI
5268	18/08/2026	400,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ARINALDO PEREIRA DE FREITAS
5269	18/08/2026	3.295,00	0,00	28/08/2026	18.188-9		EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI
5270	18/08/2026	680,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		MACARIO DA SILVA BRITO
5271	18/08/2026	1.150,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		MICHEL LIMA DE AQUINO
5272	18/08/2026	850,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ANTONIO FERREIRA BATISTA
5273	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ODAIR ARAUJO LIMA
5274	18/08/2026	550,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		MARIA VALERIA V. ARAUJO
5275	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		DORALICE MENDES C.RIBEIRO
5276	18/08/2026	500,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		MARIA ORLANDIRA DA SILVA
5277	18/08/2026	400,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		AFONSO AREA LEÃO
5278	18/08/2026	900,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO
5279	18/08/2026	400,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		FRANCISCA ALINA S. ARAUJO
5280	18/08/2026	850,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		GESSICA LIMA DE AREA
5281	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5282	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ERENITA PESSOA DE FREITA
5283	18/08/2026	800,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		MARIA DE JESUS F. C. SILVA
5284	18/08/2026	700,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ANTONIO JOSE DE ARAUJO
5285	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		PATRICIA MARCOS RODRIGUES NASCIMENTO
5286	18/08/2026	350,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		VIVIANE FREIRE ARAUJO
5287	18/08/2026	1.370,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		DANIEL NORATO VIEIRA
5288	18/08/2026	400,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		JULIO CESAR LIMA DA SILVA
5289	18/08/2026	1.000,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		RAIMUNDO NONATO DA SILVA
5290	18/08/2026	380,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ADRIAN LUA SOUSA SANTOS
5291	18/08/2026	500,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		JOVIANO PEREIRA DE FREITAS
5292	18/08/2026	1.520,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		DAMIÃO PEREIRA NONATO
5293	18/08/2026	350,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		THIAGO DE ARAUJO MIRANDA
5294	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		FRANCISCO LEAL DE AQUINO
5295	18/08/2026	1.250,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ADIEL RODRIGUES BRITO
5296	18/08/2026	150,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		LAIANE GONCALVES DA SILVA
5297	18/08/2026	557,80	0,00	18/08/2026	18.188-9		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5298	18/08/2026	450,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
5299	18/08/2026	1.200,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
5300	18/08/2026	1.200,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		FRANCISCA PIRES L. PEREIRA
5301	18/08/2026	1.200,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		FRANCISCA PIRES L. PEREIRA
5302	18/08/2026	1.600,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ADRIANA BORBA DA SILVA
5303	18/08/2026	1.600,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		CALURINDA DA SILVA LEAL
5304	18/08/2026	800,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		NASCIMENTO JOSE LEAL
5305	18/08/2026	1.200,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA
5306	18/08/2026	2.800,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ANTONIO LEAL DA SILVA
5307	18/08/2026	400,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ANTONIO LOPES LEAL
5308	18/08/2026	800,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		MANOEL DA SILVA LEAL
5309	18/08/2026	1.200,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		JOSE GARCIA DE SOUSA
5310	18/08/2026	450,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		JOSE CASSIANO DOS SANTOS
5311	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ZILDA TOMAZ DA SILVA
5312	18/08/2026	670,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		RAIMUNDO BARBOSA LIMA
5313	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO
5314	18/08/2026	1.650,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5315	18/08/2026	750,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		GETULIO NONATO DA SILVA
5316	18/08/2026	800,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		LEANDRO PEREIRA RODRIGUES
5317	18/08/2026	670,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		MAYARA FERREIRA DE SOUSA
5318	18/08/2026	720,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		MARCOS ALVES VASCONCELOS
5319	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ROSILENE SOUSA LIMA
5320	18/08/2026	750,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ANTONIO LUIS LIMA DA SILVA
5321	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	18.188-9		APPM - ASS. PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS
5322	18/08/2026	1.250,00	0,00	21/08/2026	8.584-7		J G DE ANDRADE - ME
5323	18/08/2026	1.068,00	0,00	18/08/2026	30.332-1		CRISTIANE LOPES DA SILVA
5324	18/08/2026	2.500,00	0,00	18/08/2026	30.332-1		FLAVIA MAILA GONÇALVES TORQUATO
5325	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	30.332-1		GESSICA DANIELE TEIXEIRA
5326	18/08/2026	2.000,00	0,00	18/08/2026	30.332-1		JOSEFA AMANDA ARAUJO SILVA
5327	18/08/2026	2.000,00	0,00	18/08/2026	30.332-1		EDERVANIO BEZERRA DE SENA
5328	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	30.332-1		JUCIANE DOS SANTOS LIMA
5329	18/08/2026	1.291,00	0,00	18/08/2026	30.332-1		NAIANE SILVA LIMA
5330	18/08/2026	1.131,00	0,00	18/08/2026	30.332-1		AMANDA MENDES SZEZEPANAUSKI
5331	18/08/2026	1.142,00	0,00	18/08/2026	30.332-1		JESSICA OLIVEIRA LIMA
5332	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	47535-1		JOSIANE RODRIGUES DA SILVA
5333	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	47535-1		ESMERALDINA C. CAETANO
5334	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	47535-1		NAIANE DA CRUZ OLIVEIRA SOUSA
5335	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	47535-1		CONCEIÇÃO DE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
5336	18/08/2026	1.665,00	0,00	18/08/2026	47535-1		LARA MARIA VASCONCELOS DE LIMA
5337	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	47535-1		IVANILDES MARQUES RODRIGUES
5338	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	47535-1		CAROLINE CARDOSO LEAL
5339	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	47535-1		ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS
5340	18/08/2026	2.000,00	0,00	18/08/2026	47535-1		ANTONIA DAS DORES P.L. CHAVES
5341	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	47535-1		FILOMENA MARIA LEAL
5342	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	47535-1		MARIA ZELIA DOS SANTOS
5343	18/08/2026	3.220,00	0,00	20/08/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
5344	18/08/2026	500,00	0,00	18/08/2026	18.188-9		ADILSON ALVES DE MESQUITA
5345	19/08/2026	700,00	0,00	19/08/2026	45452-4		PATRICIA DE ARAUJO MIRANDA
5346	19/08/2026	1.621,00	0,00	19/08/2026	8.584-7		FABIO EDGAR LEAL
5347	19/08/2026	550,00	0,00	19/08/2026	24.790-1		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5348	19/08/2026	3.700,00	0,00	19/08/2026	47861-X GND3		IARLEY FERNANDES SANTOS
5349	19/08/2026	3.400,00	0,00	19/08/2026	28.012-7		FRANCISCO E.V.DA SILVA
5350	19/08/2026	2.900,00	0,00	31/08/2026	41265-5		PEDRO DOS SANTOS
5351	19/08/2026	3.250,00	0,00	20/08/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
5352	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	45452-4		LIGIA VASCONCELOS LEAL
5353	20/08/2026	450,00	0,00	20/08/2026	45452-4		RENATA LIMA DOS SANTOS
5354	20/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	45452-4		ELIZANGELA LEAL DA SILVA
5355	20/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	45452-4		JOAO BATISTA DA SILVA FILHO
5356	20/08/2026	3.896,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
5357	20/08/2026	400,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		MAX WILAMYS LEAL SILVA
5358	20/08/2026	700,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		MARIA DE LOURDES LEAL SILVA
5359	20/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS
5360	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS
5361	20/08/2026	700,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		IVANA LEAL DA SILVA
5362	20/08/2026	560,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		GIRLEANE PEREIRA DE MOURA
5363	20/08/2026	250,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES
5364	20/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	8.584-7		ESMERALDINA C. CAETANO
5365	20/08/2026	2.449,49	0,00	20/08/2026	8.584-7		CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICOS
5366	20/08/2026	4.230,00	0,00	20/08/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
5367	20/08/2026	4.868,00	0,00	20/08/2026	13.900-9		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
5368	20/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	13.901-7		ANTONIO JULIO DA SILVA
5369	20/08/2026	3.283,53	0,00	20/08/2026	10.627-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5370	20/08/2026	5.970,00	0,00	20/08/2026	31.656-3		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
5371	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	24.790-1		JOÃO BATISTA DA SILVA
5372	20/08/2026	1.970,00	0,00	20/08/2026	24.790-1		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
5373	20/08/2026	120,00	0,00	20/08/2026	24.790-1		DENILSON DA SILVA LEÃO
5374	20/08/2026	400,00	0,00	20/08/2026	24.790-1		ADRIANA BORBA DA SILVA
5375	20/08/2026	26,54	0,00	20/08/2026	24.790-1		BANCO DO BRASIL
5376	20/08/2026	3.652,04	0,00	20/08/2026	47861-X GND3		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRASO
5377	20/08/2026	7.277,40	0,00	20/08/2026	47861-X GND3		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5378	20/08/2026	3.922,79	0,00	20/08/2026	47861-X GND3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5379	20/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	28.035-6		ADEVANDA FERREIRA SANTOS
5380	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	30.332-1		INGRID RODRIGUES 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5381	20/08/2026	2.555,75	0,00	20/08/2026	39998-1		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
5382	20/08/2026	2.964,64	0,00	20/08/2026	47535-1		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5383	21/08/2026	240,00	0,00	21/08/2026	45452-4		BRENDA VIEIRA SILVA
5384	21/08/2026	800,00	0,00	21/08/2026	45452-4		MARIA ZÉLIA LEAL SILVA
5385	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	8.584-7		JOSILEIA MENDES DA SILVA
5386	21/08/2026	576,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTODE TAMBORIL
5387	21/08/2026	240,00	0,00	21/08/2026	13.901-7		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS
5388	21/08/2026	1.600,00	0,00	21/08/2026	13.901-7		THIAGO LEAL SILVA
5389	21/08/2026	800,00	0,00	21/08/2026	13.901-7		MANOEL DA SILVA LEAL
5390	21/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	13.901-7		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
5391	21/08/2026	1.356,00	0,00	25/08/2026	18.523-X		ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTODE TAMBORIL
5392	21/08/2026	5.000,00	0,00	21/08/2026	45683-7		SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
5393	21/08/2026	3.540,00	0,00	21/08/2026	47861-X GND3		IVAN BARRADAS DE OLIVEIRA
5394	21/08/2026	250,00	0,00	21/08/2026	28.035-6		MAURA VIEIRA DA SILVA
5395	21/08/2026	5.500,00	0,00	21/08/2026	10.627-5		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
5396	24/08/2026	572,39	0,00	27/08/2026	45452-4		ADRIANA DO NASCIMENTO LIMA
5397	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	18.188-9		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
5398	24/08/2026	800,00	0,00	24/08/2026	13.901-7		ANTONIO LOPES LEAL
5399	24/08/2026	280,00	0,00	24/08/2026	13.901-7		ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
5400	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	13.901-7		ALICE LIMA DE AQUINO
5401	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	13.901-7		LUCILENE MARIA LEAL
5402	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	13.901-7		ANTONIO JULIO DA SILVA
5403	24/08/2026	550,00	0,00	27/08/2026	16.862-9		EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO
5404	24/08/2026	250,00	0,00	24/08/2026	30.332-1		IVANA LEAL DA SILVA
5405	24/08/2026	550,00	0,00	24/08/2026	13.901-7		HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA
5406	24/08/2026	800,00	0,00	24/08/2026	16.862-9		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
5407	25/08/2026	120,00	0,00	25/08/2026	8.584-7		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA
5408	25/08/2026	650,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA
5409	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO
5410	25/08/2026	960,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		EDILSON ALVES LEAL
5411	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		GILVAN FINOCA DA SILVA
5412	25/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA
5413	25/08/2026	850,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5414	25/08/2026	370,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		RAIMUNDO NONATO F. FILHO
5415	25/08/2026	460,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		MACARIO DA SILVA BRITO
5416	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		VALDINAR FERREIRA DA SILVA
5417	25/08/2026	900,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		MAYARA FERREIRA DE SOUSA
5418	25/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		THAMYRES VASCONCELOS PINTO
5419	25/08/2026	800,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		MARLY DE SOUSA RUFINO
5420	25/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		FRANCISCO CARLOS LIMA
5421	25/08/2026	810,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		MONICA LIMA B. SILVA
5422	25/08/2026	800,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO
5423	25/08/2026	800,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		RAIMUNDO BARBOSA LIMA
5424	25/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		THIAGO DE ARAUJO MIRANDA
5425	25/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		GILBERTO PIRES DO NASCIMENTO
5426	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		VALDIR LEAL E SILVA
5427	25/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		RAINARA FREITAS DA SILVA
5428	25/08/2026	240,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		REDEJANE RODRIGUES DA SILVA
5429	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		RAFAEL SANTANA DA SILVA
5430	25/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		VALDIR BATISTA DA SILVA
5431	25/08/2026	650,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		FRANCISCO LEAL DE AQUINO
5432	25/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		WILSON MENDES LIMA
5433	25/08/2026	740,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		MARIO DE SOUSA LIMA
5434	25/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		ANTONIO FRANCISCO MENDES DA SILVA
5435	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		ADEVANDA FERREIRA SANTOS
5436	25/08/2026	450,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		MARIA VANESSA V.ARAUJO
5437	25/08/2026	240,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		LAIANE GONCALVES DA SILVA
5438	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		FRANCISCO CHAGAS B. ARAUJO
5439	25/08/2026	1.760,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		ANDERSON PEREIRA DA SILVA
5440	25/08/2026	900,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		MICHEL LIMA DE AQUINO
5441	25/08/2026	1.250,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		JOSÉ LOPES LEAL
5442	25/08/2026	1.800,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		JOSÉ FRANCISCO ALVES LIMA
5443	25/08/2026	700,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		NAYARA FERREIRA DE SOUSA
5444	25/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		GILBERTO SILVA SOUSA
5445	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		ANTONIO MENDONÇA DO VALE
5446	25/08/2026	810,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5447	25/08/2026	700,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		THIAGO LEAL SILVA
5448	25/08/2026	3.468,53	0,00	25/08/2026	18.188-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
5449	25/08/2026	653,72	0,00	25/08/2026	18.188-9		H S DE OLIVEIRA LTDA
5450	25/08/2026	1.600,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL
5451	25/08/2026	1.600,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		FRANCISCA PIRES L. PEREIRA
5452	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		NASCIMENTO JOSE LEAL
5453	25/08/2026	800,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		THIAGO LEAL SILVA
5454	25/08/2026	2.800,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		ANTONIO LEAL DA SILVA
5455	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		CALURINDA DA SILVA LEAL
5456	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	18.188-9		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
5457	25/08/2026	1.046,00	0,00	26/08/2026	18.188-9		LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
5458	25/08/2026	800,00	0,00	25/08/2026	13.901-7		LEDYCANHA P M ALENCAR EIRELI
5459	25/08/2026	550,00	0,00	25/08/2026	13.901-7		JEFERSON HENRIQUE ARAUJO MENDES
5460	25/08/2026	700,00	0,00	25/08/2026	13.901-7		FRANCISCO PEREIRA LIMA
5461	25/08/2026	1.185,00	0,00	25/08/2026	13.901-7	0000	PIAUI ARTIGOS ESPORTES LTDA
5462	25/08/2026	62.815,36	0,00	26/08/2026	46.421-X FND		SAMIAX ENGENHARIA LTDA
5463	25/08/2026	1.100,00	0,00	25/08/2026	28.035-6		DULCILEIA DE OLIVEIRA FERREIRA
5464	25/08/2026	450,00	0,00	25/08/2026	13.901-7		ANTONIO FRANCISCO LEAL TEIXEIRA
5465	26/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	45452-4		JAYNE L.P.OLIVEIRA GOMES
5466	26/08/2026	845,62	0,00	26/08/2026	45452-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5467	26/08/2026	850,00	0,00	26/08/2026	8.584-7		DIONEIDE PIRES DA SILVA
5468	26/08/2026	400,00	0,00	26/08/2026	18.188-9		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
5469	26/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	18.188-9		MATIAS FILHO PEREIRA DA SILVA
5470	26/08/2026	1.800,00	0,00	26/08/2026	18.188-9		VALDIR LEAL E SILVA
5471	26/08/2026	750,00	0,00	26/08/2026	18.188-9		JOÃO VITOR LEAL E SILVA
5472	26/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	18.188-9		EDUARDA K.F.OLIVEIRA
5473	26/08/2026	691,80	0,00	26/08/2026	18.188-9		CONSELHO SCOLAR MUNICIPAL RAIMUNDO DE SOUSA DE OLH
5474	26/08/2026	3.152,50	0,00	26/08/2026	18.188-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
5475	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	18.188-9		MANOEL DA SILVA LEAL
5476	26/08/2026	199,20	0,00	27/08/2026	18.188-9		FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
5477	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	13.901-7		ARINALDO PEREIRA DE FREITAS
5478	26/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	13.901-7		ELMA SOARES DE SOUSA
5479	26/08/2026	1.055,50	0,00	26/08/2026	18.523-X		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5480	26/08/2026	774,00	0,00	26/08/2026	24.790-1		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
5481	26/08/2026	11.837,07	4.162,93	26/08/2026	47535-1		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
5481	26/08/2026	4.162,93	0,00	26/08/2026	47535-1	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
5482	26/08/2026	2.404,00	0,00	28/08/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
5483	26/08/2026	1.388,00	0,00	28/08/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
5484	26/08/2026	2.813,00	0,00	28/08/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
5485	26/08/2026	1.783,15	0,00	28/08/2026	47535-1		DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
5486	26/08/2026	375,40	0,00	28/08/2026	47535-1		CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICOS
5487	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	13.901-7		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO
5488	26/08/2026	4.200,00	0,00	26/08/2026	18.188-9		FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
5489	27/08/2026	560,00	0,00	27/08/2026	45452-4		JNNHE DEAN MENDES DA COSTA
5490	27/08/2026	2.508,30	0,00	27/08/2026	45452-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5491	27/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	45452-4		LIGIA VASCONCELOS LEAL
5492	27/08/2026	400,00	0,00	27/08/2026	45452-4		MARIA ZÉLIA LEAL SILVA
5493	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	8.295-3		PROGRAMA DO PASEP
5494	27/08/2026	2.520,00	0,00	27/08/2026	31.656-3		LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
5495	27/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	24.790-1		LORENA MORREIRA BARROSO SILVA
5496	27/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	28.035-6		ADEVANDA FERREIRA SANTOS
5497	27/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	45452-4		RUAN K.LINO SILVA
5498	28/08/2026	10.454,78	0,00	28/08/2026	45452-4		EQUATORIAL-CEPISA
5499	28/08/2026	800,00	0,00	28/08/2026	8.584-7		ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS
5500	28/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	8.584-7		MARIA DE LOURDES LEAL SILVA
5501	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	8.584-7		RAIMUNDO NONATO F. FILHO
5502	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	8.584-7		IVANILDES MARQUES RODRIGUES
5503	28/08/2026	800,00	0,00	28/08/2026	8.584-7		GONÇALO ADRIANO LEAL DA SILVA
5504	28/08/2026	2.931,44	68,56	28/08/2026	8.584-7		MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS
5504	28/08/2026	68,56	0,00	28/08/2026	8.584-7	DESCONTO	MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS
5505	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	8.584-7		AIRLA MARIA DE SOUSA COSTA
5506	28/08/2026	800,00	0,00	28/08/2026	8.584-7		VALDINAR FERREIRA DA SILVA
5507	28/08/2026	384,13	0,00	28/08/2026	8.584-7		ALEMANHA VEICULOS
5508	28/08/2026	391,51	0,00	28/08/2026	8.584-7		ALEMANHA VEICULOS
5509	28/08/2026	18.866,60	0,00	28/08/2026	8.584-7		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS
5510	28/08/2026	2.800,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		HERMESON VINICIUS DE SOUSA SARAIVA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5511	28/08/2026	11.500,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		F JOSE DOS SANTOS
5512	28/08/2026	3.600,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
5513	28/08/2026	4.500,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		C O SILVA ASSESSORIA
5514	28/08/2026	5.900,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME
5515	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		HERNANDES DOUGLAS SILVA P
5516	28/08/2026	2.430,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		DIONEIDE PIRES DA SILVA
5517	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		CRISTIANO PEREIRA CAVALCANTE
5518	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		CRISPIM JOSE LEAL
5519	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		ROGERIO P.SILVA SANTOS
5520	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		LUIZ CARDOSO LIMA
5521	28/08/2026	2.430,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA
5522	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		GETULIO NONATO DA SILVA
5523	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		ALEXSANDRO PEREIRA DE ABREU ANDRADE
5524	28/08/2026	811,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		RAIMUNDO NONATO DA SILVA
5525	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
5526	28/08/2026	810,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		RAQUEL DA SILVA VASCONCELOS
5527	28/08/2026	1.800,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		GRACY K.FERREIRA MOURA
5528	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		ANDRESA C.V.SILVA
5529	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		ROSALVO LOPES DA SILVA
5530	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA
5531	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		GENIVAL PEREIRA LIMA
5532	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO
5533	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		MANOEL NETO DE CARVALHO
5534	28/08/2026	2.468,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		FRANCISCO LEAL DE AQUINO
5535	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		JOSÉ FREIRE DE ARAUJO
5536	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		LETICIA ALVES LEAL
5537	28/08/2026	1.602,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA
5538	28/08/2026	1.148,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		MANOEL DA SILVA OLIVEIRA
5539	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA
5540	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		EDIO GONÇALVES DA SILVA
5541	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		FRANCISCO CARLOS LIMA
5542	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		GUSTAVO R.A.CARVALHO
5543	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		ROSIANE MARQUES SOARES

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5544	28/08/2026	1.300,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		MARIA LIMA LEAL GOMES
5545	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		ADRIAN LUA SOUSA SANTOS
5546	28/08/2026	9.621,60	778,40	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST.DE SERVIÇO DA ASSISTE
5546	28/08/2026	778,40	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST.DE SERVIÇO DA ASSISTE
5547	28/08/2026	4.690,85	430,15	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
5547	28/08/2026	430,15	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
5548	28/08/2026	19.483,68	1.394,82	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA
5548	28/08/2026	1.394,82	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA
5549	28/08/2026	9.339,14	734,86	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER E TUR
5549	28/08/2026	734,86	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER E TUR
5550	28/08/2026	8.621,49	699,51	28/08/2026	13.900-9		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
5550	28/08/2026	699,51	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
5551	28/08/2026	2.751,42	248,58	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE TRANSPORTE
5551	28/08/2026	248,58	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE TRANSPORTE
5552	28/08/2026	3.173,82	306,18	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHO E JUVENTUDE
5552	28/08/2026	306,18	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHO E JUVENTUDE
5553	28/08/2026	15.492,61	2.267,59	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO.DE ADM.GERAL
5553	28/08/2026	2.267,59	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO.DE ADM.GERAL
5554	28/08/2026	9.621,03	741,97	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS
5554	28/08/2026	741,97	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS
5555	28/08/2026	17.273,55	1.253,45	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL COMISSI
5555	28/08/2026	1.253,45	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL COMISSI
5556	28/08/2026	16.406,65	1.270,35	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO P
5556	28/08/2026	1.270,35	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO P
5557	28/08/2026	5.750,28	491,72	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE
5557	28/08/2026	491,72	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE
5558	28/08/2026	16.381,80	1.229,05	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO
5558	28/08/2026	1.229,05	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO
5559	28/08/2026	12.086,03	737,47	28/08/2026	13.900-9		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS
5559	28/08/2026	737,47	0,00	28/08/2026	13.900-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS
5560	28/08/2026	1.104,74	0,00	28/08/2026	13.900-9		BANCO DO BRASIL
5561	28/08/2026	13.519,44	0,00	28/08/2026	13.900-9		PROGRAMA DO PASEP
5562	28/08/2026	240,00	0,00	28/08/2026	18.188-9		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5563	28/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	18.188-9		GETULIO NONATO DA SILVA
5564	28/08/2026	4.420,14	0,00	28/08/2026	18.188-9		REPARO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO LTDA
5565	28/08/2026	551,76	0,00	28/08/2026	18.188-9		BANCO DO BRASIL
5566	28/08/2026	750,00	0,00	28/08/2026	13.901-7		MICHEL LIMA DE AQUINO
5567	28/08/2026	500,00	0,00	28/08/2026	13.901-7		FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA
5568	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	13.901-7		RAYLLA MILLENA PORFIRIO DE OLIVEIRA
5569	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	13.901-7		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
5570	28/08/2026	183,42	0,00	28/08/2026	13.901-7		BANCO DO BRASIL
5571	28/08/2026	2.792,46	0,00	28/08/2026	10.627-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5572	28/08/2026	3.468,00	0,00	28/08/2026	31.656-3		REPARO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO LTDA
5573	28/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	16.862-9		REDEJANE RODRIGUES DA SILVA
5574	28/08/2026	350,00	0,00	28/08/2026	283.148-1		LEANDRO PEREIRA RODRIGUES
5575	28/08/2026	7,60	0,00	28/08/2026	283.148-1		PROGRAMA DO PASEP
5576	28/08/2026	17,61	0,00	28/08/2026	283.148-1		BANCO DO BRASIL
5577	28/08/2026	4.125,00	0,00	28/08/2026	47861-X GND3		MARIO DE SOUSA LIMA
5578	28/08/2026	1.520,00	0,00	28/08/2026	47861-X GND3		IZABEL DE ANDRADE SILVA
5579	28/08/2026	3.100,00	0,00	28/08/2026	47861-X GND3		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO
5580	28/08/2026	1.698,61	0,00	28/08/2026	47861-X GND3		REPARO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO LTDA
5581	28/08/2026	3.337,72	0,00	28/08/2026	47861-X GND3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5582	28/08/2026	3.205,22	0,00	28/08/2026	47861-X GND3		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5583	28/08/2026	3.480,00	0,00	28/08/2026	47861-X GND3		FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO
5584	28/08/2026	2.800,00	0,00	28/08/2026	28.035-6		MARIA JOSE SANTOS SILVA LEAL
5585	28/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	28.035-6		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA
5586	28/08/2026	3.580,00	0,00	28/08/2026	46.181-4 PBP		S K DE ALENCAR ME
5587	28/08/2026	250,00	0,00	28/08/2026	45452-4		JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA
5588	28/08/2026	500,00	0,00	28/08/2026	45452-4		SAMARA FERREIRA DE SOUSA
5589	28/08/2026	650,00	0,00	28/08/2026	45452-4		LEYLA VASCONCELOS LEAL
5590	28/08/2026	3.708,19	0,00	28/08/2026	30.332-1		REPARO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO LTDA
5591	28/08/2026	18.898,35	7.139,25	28/08/2026	30.332-1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
5591	28/08/2026	7.139,25	0,00	28/08/2026	30.332-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
5592	28/08/2026	1.100,00	0,00	28/08/2026	47535-1		LUDMILA SILVA VASCONCELOS
5593	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	47535-1		SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA
5594	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	47535-1		FRANCISCO L BATISTA FILHO

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO - CNPJ: 01.612.595/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5595	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	47535-1		IRISMAR PEREIRA VERAS
5596	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	47535-1		ROSALINA L.OLIVEIRA
5596	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	47535-1	DESCONTO	ROSALINA L.OLIVEIRA
5597	28/08/2026	810,00	0,00	28/08/2026	47535-1		ELIZETE SOARES DA SILVA
5598	28/08/2026	3.764,13	0,00	28/08/2026	47535-1		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
5599	28/08/2026	1.300,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		GEREMIAS PERES SOARES
5600	28/08/2026	1.470,00	0,00	28/08/2026	13.900-9		EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO
5601	31/08/2026	450,00	0,00	31/08/2026	45452-4		CICERA MARIA ANGELICA LIMA
5602	31/08/2026	1.499,43	121,57	31/08/2026	45452-4		FRANCIELI PEREIRA ANDRADE
5602	31/08/2026	121,57	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FRANCIELI PEREIRA ANDRADE
5603	31/08/2026	1.141,00	0,00	31/08/2026	45452-4		MAYARA FERREIRA DE SOUSA
5604	31/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	45452-4		ANA MEIRE GOMES DA SILVA
5605	31/08/2026	1.499,43	121,57	31/08/2026	45452-4		MATEUS JOAO LIMA
5605	31/08/2026	121,57	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	MATEUS JOAO LIMA
5606	31/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	45452-4		NAYARA FERREIRA DE SOUSA
5607	31/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	45452-4		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA
5608	31/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	45452-4		BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
5609	31/08/2026	2.128,00	0,00	31/08/2026	45452-4		ANTONIO JOSE DE ARAUJO
5610	31/08/2026	5.600,59	3.993,77	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5610	31/08/2026	3.993,77	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5611	31/08/2026	28.644,64	2.967,36	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5611	31/08/2026	2.967,36	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5612	31/08/2026	24.616,04	2.312,46	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5612	31/08/2026	2.312,46	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5613	31/08/2026	9.845,52	990,98	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5613	31/08/2026	990,98	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5614	31/08/2026	77.067,63	6.210,37	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5614	31/08/2026	6.210,37	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5615	31/08/2026	11.520,03	1.493,86	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5615	31/08/2026	1.493,86	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5616	31/08/2026	3.541,37	356,31	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5616	31/08/2026	356,31	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5617	31/08/2026	24.867,77	3.688,65	31/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5617	31/08/2026	3.688,65	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
5618	31/08/2026	17.535,39	5.395,65	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5618	31/08/2026	5.395,65	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5619	31/08/2026	43.807,70	10.813,21	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5619	31/08/2026	10.813,21	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5620	31/08/2026	28.176,24	6.690,50	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5620	31/08/2026	6.690,50	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5621	31/08/2026	19.853,04	1.328,92	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5621	31/08/2026	1.328,92	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5622	31/08/2026	11.245,28	1.246,76	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5622	31/08/2026	1.246,76	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB
5623	31/08/2026	5.401,43	757,65	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
5623	31/08/2026	757,65	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
5624	31/08/2026	25.190,36	1.919,64	31/08/2026	45452-4		FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
5624	31/08/2026	1.919,64	0,00	31/08/2026	45452-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUN
5625	31/08/2026	384,17	0,00	31/08/2026	8.584-7		BANCO DO BRASIL
5626	31/08/2026	3.000,00	0,00	31/08/2026	18.188-9		MANOEL DA SILVA LEAL
5627	31/08/2026	240,00	0,00	31/08/2026	13.901-7		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS
5628	31/08/2026	350,00	0,00	31/08/2026	13.901-7		KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA
5629	31/08/2026	4.142,08	0,00	31/08/2026	10.627-5		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5630	31/08/2026	1.787,89	0,00	31/08/2026	10.627-5		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5631	31/08/2026	5.347,35	0,00	31/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5632	31/08/2026	4.206,80	0,00	31/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5633	31/08/2026	5.994,69	0,00	31/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5634	31/08/2026	2.944,76	0,00	31/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5635	31/08/2026	2.524,08	0,00	31/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5636	31/08/2026	1.262,04	0,00	31/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5637	31/08/2026	1.205,00	0,00	31/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5638	31/08/2026	3.964,10	0,00	31/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5639	31/08/2026	1.318,67	0,00	31/08/2026	8.295-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5640	31/08/2026	4.797,37	0,00	31/08/2026	31.656-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5641	31/08/2026	5.549,09	0,00	31/08/2026	31.656-3		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5642	31/08/2026	1.553,28	0,00	31/08/2026	47861-X GND3		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5643	31/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	28.035-6		GRACE KELLY F.MOURA
5644	31/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	28.035-6		MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS
5645	31/08/2026	390,56	0,00	31/08/2026	8.584-7		ALEMANHA VEICULOS
5646	31/08/2026	384,13	0,00	31/08/2026	8.584-7		ALEMANHA VEICULOS
5647	31/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	8.584-7		LUCILENE MARIA LEAL
5648	31/08/2026	600,00	0,00	31/08/2026	8.584-7		FILOMENA MARIA LEAL
5649	31/08/2026	1.377,03	0,00	31/08/2026	8.584-7		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5650	31/08/2026	4.473,60	0,00	31/08/2026	8.584-7		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5651	31/08/2026	800,00	0,00	31/08/2026	45452-4		FRANCISCO PIRES DO NASCIMENTO FILHO
5652	31/08/2026	1.070,00	0,00	31/08/2026	45452-4		VANEZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
5653	31/08/2026	1.485,00	0,00	31/08/2026	45452-4		JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA
5654	31/08/2026	1.499,43	0,00	31/08/2026	45452-4		JAINE LIMA DA SILVAOLHO DAGUA DO PIAUI
5655	31/08/2026	800,00	0,00	31/08/2026	45452-4		LIGIA VASCONCELOS LEAL
5656	31/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	45452-4		CRISTIANO JUNIOR VIEIRA SILVA
5657	31/08/2026	744,28	0,00	31/08/2026	45452-4		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5658	31/08/2026	3.984,30	0,00	31/08/2026	30.332-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5659	31/08/2026	5.015,80	0,00	31/08/2026	47535-1		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5660	31/08/2026	1.226,54	0,00	31/08/2026	18.188-9		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP
5673	31/08/2026	0,29	0,00	31/08/2026	8.292-9	0000	PROGRAMA DO PASEP
5674	31/08/2026	86,00	0,00	31/08/2026	238407-5 IPV	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		2.814.111,97	103.937,90				

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) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 21/10/2026 16:15:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LEAL DA SILVA - *.*37.253-** - 21/10/2026 16:15:23**