PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	60.000,00	0,00	18/08/2026	12947	81801	CB NEWS COMERCIAL LTDA
102001	02/01/2026	13,27	0,00	18/08/2026	7111	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	25/08/2026	7111	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	24,50	0,00	31/08/2026	12567	83103	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	1.099,55	0,00	10/08/2026	12567	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,27	0,00	18/08/2026	12947	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,27	0,00	20/08/2026	10344	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	26,54	0,00	20/08/2026	12567	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	53,08	0,00	28/08/2026	10344	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	39,81	0,00	31/08/2026	12567	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	26,54	0,00	20/08/2026	12264	dbaut	BANCO DO BRASIL
102038	02/01/2026	311,50	0,00	31/08/2026	15556	83104	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	6,12	0,00	03/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	37,57	0,00	03/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	04/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	05/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	07/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,54	0,00	07/08/2026	13015	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,54	0,00	07/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	33,65	0,00	10/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	981,98	0,00	10/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	11/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	89,38	0,00	11/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	25,49	0,00	12/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,27	0,00	12/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,27	0,00	14/08/2026	44409	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	145,97	0,00	14/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	5,09	0,00	17/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	42,76	0,00	18/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	32,04	0,00	18/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	18,34	0,00	19/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	23,45	0,00	20/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102038	02/01/2026	92,89	0,00	20/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	14,26	0,00	21/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	9,76	0,00	21/08/2026	13015	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	23,03	0,00	21/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	15,28	0,00	24/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	14,28	0,00	25/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,27	0,00	25/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	24,48	0,00	26/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	59,07	0,00	27/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	39,81	0,00	27/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	24,44	0,00	28/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	44409	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,54	0,00	28/08/2026	5836	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	32,62	0,00	31/08/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	199,05	0,00	31/08/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102093	02/01/2026	39,00	0,00	11/08/2026	2121-7	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	13,00	0,00	21/08/2026	2121-7	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	2123-3	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	2121-7	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	71083	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102157	02/01/2026	94,50	0,00	31/08/2026	10300	83104	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	676,77	0,00	10/08/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	79,62	0,00	11/08/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	79,62	0,00	12/08/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	53,08	0,00	13/08/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	39,81	0,00	20/08/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	13,27	0,00	25/08/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	119,00	0,00	31/08/2026	10300	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	110,54	0,00	31/08/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	13,27	0,00	04/08/2026	5073	dbaut	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	700,00	0,00	20/08/2026	75397	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105001	05/01/2026	0,16	0,00	10/08/2026	15572	750	MINISTERIO DA FAZENDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	10.426,75	0,00	10/08/2026	15556	750	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	139,46	0,00	14/08/2026	5836	750	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	0,12	0,00	20/08/2026	15572	750	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	2.210,37	0,00	20/08/2026	15556	750	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	417,16	0,00	27/08/2026	44409	750	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	1,17	0,00	28/08/2026	15572	750	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	5.388,82	0,00	28/08/2026	15556	750	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	15,58	0,00	28/08/2026	283142	750	MINISTERIO DA FAZENDA
108001	08/01/2026	24.774,33	0,00	10/08/2026	15556		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112032	12/01/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	7254		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
119001	19/01/2026	4.550,33	0,00	20/08/2026	15556	82001	MINISTERIO DA FAZENDA
120001	20/01/2026	4.067,93	553,07	31/08/2026	12567	83101	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120001	20/01/2026	553,07	0,00	31/08/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120002	20/01/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	75397	082033	NATANAEL JORGE DA SILVA
120002	20/01/2026	12.151,23	2.756,93	31/08/2026	12567	83102	FOLHA UND: 02.03.001 - SEDUC - DEMAIS SERVIDORES
120002	20/01/2026	2.756,93	0,00	31/08/2026	12567	DESCONTO	FOLHA UND: 02.03.001 - SEDUC - DEMAIS SERVIDORES
120004	20/01/2026	3.553,39	0,00	20/08/2026	12567	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126003	26/01/2026	10.136,66	3.579,59	31/08/2026	12567	83101	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
126003	26/01/2026	3.579,59	0,00	31/08/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
129001	29/01/2026	13.607,64	4.358,44	31/08/2026	10300	83103	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.010 - OUTROS PROGRAMAS
129001	29/01/2026	11.282,14	4.500,04	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
129001	29/01/2026	4.358,44	0,00	31/08/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.010 - OUTROS PROGRAMAS
129001	29/01/2026	4.500,04	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
129002	29/01/2026	1.868,21	158,04	31/08/2026	10300	83103	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.030 - S.M.S CONTRATO PRO
129002	29/01/2026	158,04	0,00	31/08/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.030 - S.M.S CONTRATO PRO
129003	29/01/2026	7.636,42	788,58	31/08/2026	10300	83103	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.010 - S.M.S MÉDICOS, ODO
129003	29/01/2026	8.195,12	3.946,26	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
129003	29/01/2026	788,58	0,00	31/08/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.010 - S.M.S MÉDICOS, ODO
129003	29/01/2026	3.946,26	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
129004	29/01/2026	7.523,07	1.554,52	31/08/2026	10300	83103	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.020 - S.M.S HOSPITAL
129004	29/01/2026	1.554,52	0,00	31/08/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.020 - S.M.S HOSPITAL
129005	29/01/2026	9.864,08	1.985,92	31/08/2026	10300	83103	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.040 - S.M.S FISIOTERAPEU
129005	29/01/2026	30.525,31	9.238,65	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.06.002 - SEC. MUN. DE INFRAEST

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129005	29/01/2026	1.985,92	0,00	31/08/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.040 - S.M.S FISIOTERAPEU
129005	29/01/2026	9.238,65	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.06.002 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129006	29/01/2026	10.120,54	4.633,31	31/08/2026	10300	83103	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.040 - S.M.S AUX. CONSULT
129006	29/01/2026	10.810,14	2.193,14	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.04.001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
129006	29/01/2026	4.633,31	0,00	31/08/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.040 - S.M.S AUX. CONSULT
129006	29/01/2026	2.193,14	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.04.001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
129007	29/01/2026	2.048,68	193,70	31/08/2026	10300	83103	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.050 - S.M.S AUXILIAR DE
129007	29/01/2026	7.627,75	897,52	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
129007	29/01/2026	193,70	0,00	31/08/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.050 - S.M.S AUXILIAR DE
129007	29/01/2026	897,52	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
129009	29/01/2026	7.213,45	891,55	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR
129009	29/01/2026	891,55	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR
129011	29/01/2026	54.112,69	36.663,31	31/08/2026	10300	83101	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129011	29/01/2026	36.663,31	0,00	31/08/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129012	29/01/2026	33.554,70	0,00	31/08/2026	10300	83101	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129013	29/01/2026	12.968,00	0,00	31/08/2026	10300	83101	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129014	29/01/2026	9.040,49	7.980,01	31/08/2026	10300	83101	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129014	29/01/2026	7.980,01	0,00	31/08/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129015	29/01/2026	34.233,25	0,00	20/08/2026	15556	82002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129019	29/01/2026	8.505,09	981,47	31/08/2026	11519	83101	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129019	29/01/2026	981,47	0,00	31/08/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129021	29/01/2026	5.010,13	596,79	31/08/2026	11519	83101	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129021	29/01/2026	596,79	0,00	31/08/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129022	29/01/2026	1.253,34	148,39	31/08/2026	11519	83101	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129022	29/01/2026	148,39	0,00	31/08/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129023	29/01/2026	26.977,93	12.564,61	31/08/2026	5073	83101	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUNIC.L DE SAUDE I - 04.0
129023	29/01/2026	12.564,61	0,00	31/08/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUNIC.L DE SAUDE I - 04.0
129024	29/01/2026	11.203,40	1.106,14	31/08/2026	5073	83101	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.020 - SECRETARIA MUN. DE
129024	29/01/2026	1.106,14	0,00	31/08/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.020 - SECRETARIA MUN. DE
129025	29/01/2026	2.341,53	952,47	31/08/2026	5073	83101	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.001 - SECRETARIA MUNICPA
129025	29/01/2026	952,47	0,00	31/08/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.001 - SECRETARIA MUNICPA
202008	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9825	81002	Marcus Vinicius Borges Campelo
202008	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9825	DESCONTO	Marcus Vinicius Borges Campelo

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202009	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/08/2026	9825	81001	Bruno Pinheiro da Silva
202009	02/02/2026	105,00	0,00	10/08/2026	9825	DESCONTO	Bruno Pinheiro da Silva
202010	02/02/2026	3.079,90	162,10	10/08/2026	9825	81004	Maria Eduarda de Assunção dos Santos
202010	02/02/2026	162,10	0,00	10/08/2026	9825	DESCONTO	Maria Eduarda de Assunção dos Santos
202012	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10075	81003	Andressa Camila Abreu de Sousa
202012	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10075	DESCONTO	Andressa Camila Abreu de Sousa
202013	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10075	81002	Adriana de Oliveira Duarte
202013	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10075	DESCONTO	Adriana de Oliveira Duarte
202014	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10075	81004	Sandra Maria Assunção da Silva Santos
202014	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10075	DESCONTO	Sandra Maria Assunção da Silva Santos
202016	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/08/2026	9845	81001	José Leonisio dos Santos Gonçalves
202016	02/02/2026	105,00	0,00	10/08/2026	9845	DESCONTO	José Leonisio dos Santos Gonçalves
202017	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/08/2026	9845	81003	Samara da Silva Campelo
202017	02/02/2026	105,00	0,00	10/08/2026	9845	DESCONTO	Samara da Silva Campelo
202018	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9845	81002	Edimilson Bento de Sousa
202018	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9845	DESCONTO	Edimilson Bento de Sousa
202020	02/02/2026	66,35	0,00	10/08/2026	8975	DBAUT	BANCO DO BRASIL
202021	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	8975	81005	Dailane Alves da Silva
202021	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	8975	DESCONTO	Dailane Alves da Silva
202022	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	8975	81001	Cincinato Ribeiro dos Santos
202022	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	8975	DESCONTO	Cincinato Ribeiro dos Santos
202023	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	8975	81004	Leila Maria Sousa Araujo
202023	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	8975	DESCONTO	Leila Maria Sousa Araujo
202024	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	8975	81003	Eva Torres de Araújo
202024	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	8975	DESCONTO	Eva Torres de Araújo
202027	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10330	81001	Fernanda Raquel Prima da Silva
202027	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10330	DESCONTO	Fernanda Raquel Prima da Silva
202028	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/08/2026	10330	81002	Juliana Lima de Carvalho
202028	02/02/2026	105,00	0,00	10/08/2026	10330	DESCONTO	Juliana Lima de Carvalho
202029	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/08/2026	10330	81003	Flaviana de Oliveira
202029	02/02/2026	105,00	0,00	10/08/2026	10330	DESCONTO	Flaviana de Oliveira
202030	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/08/2026	10330	217117	Erlane dos Santos Gonçalves
202030	02/02/2026	105,00	0,00	10/08/2026	10330	DESCONTO	Erlane dos Santos Gonçalves

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202047	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81062	Ronaldo Pereira de Sousa
202047	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Ronaldo Pereira de Sousa
202049	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81065	TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS
202049	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS
202050	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81066	Taylor Ronney Araujo Santos
202050	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Taylor Ronney Araujo Santos
202057	02/02/2026	2.850,00	150,00	10/08/2026	15556	81001	Aldai José de Oliveira
202057	02/02/2026	150,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Aldai José de Oliveira
202060	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81012	Carlos Abreu Santos
202060	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Carlos Abreu Santos
202061	02/02/2026	1.805,00	95,00	10/08/2026	15556	81016	Edinaldo Moreno de Carvalho
202061	02/02/2026	95,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Edinaldo Moreno de Carvalho
202066	02/02/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	15556	81025	Francisco Maciel Mesquita Sousa
202066	02/02/2026	85,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Francisco Maciel Mesquita Sousa
202067	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81029	Gildemir Carvalho e Silva
202067	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Gildemir Carvalho e Silva
202068	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81030	Hélio de Lima Leal
202068	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Hélio de Lima Leal
202069	02/02/2026	2.508,00	132,00	10/08/2026	15556	81037	José Laurindo de Sousa
202069	02/02/2026	132,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	José Laurindo de Sousa
202073	02/02/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	15556	81051	Matheus Oliveira Sousa
202073	02/02/2026	100,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Matheus Oliveira Sousa
202085	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81053	Nilton Pereira da Costa
202085	02/02/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Nilton Pereira da Costa
202100	02/02/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	15556		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
202101	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	15556		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
202104	02/02/2026	18.000,00	0,00	11/08/2026	15556	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
202122	02/02/2026	2.925,90	154,00	10/08/2026	10300	81001	Kersia Silva Abreu
202122	02/02/2026	154,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Kersia Silva Abreu
202161	02/02/2026	21,96	0,00	20/08/2026	10300	107609	BANCO DO BRASIL
211001	11/02/2026	1.746,00	0,00	20/08/2026	75397	082029	PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA
212003	12/02/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	75397	082030	SARA SANIELLE DA COSTA SILVA
212004	12/02/2026	1.746,00	0,00	20/08/2026	75397	082018	JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212005	12/02/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	75397	082024	HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO
218002	18/02/2026	17.705,09	0,00	20/08/2026	5073	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219005	19/02/2026	1.746,00	0,00	20/08/2026	75397	082019	Adriano Gonçalves da Silva
219008	19/02/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	75397	082023	FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA
219009	19/02/2026	1.746,00	0,00	20/08/2026	75397	082027	Neildo Pereira da Silva
219010	19/02/2026	197,90	0,00	20/08/2026	75397	82025	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
219011	19/02/2026	197,90	0,00	20/08/2026	75397	82026	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
223003	23/02/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	75397	082020	ALBERTO LIMA DE SOUSA
226002	26/02/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	75397	082022	DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO
302008	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria Raynara da Silva Pereira
302009	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Tatiane Lima Matos
302010	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Bruna Pereira da Silva
302010	02/03/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	15556	81046	Luciano Marques de Sousa
302010	02/03/2026	85,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Luciano Marques de Sousa
302011	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Thayssa de Sousa Luz Araujo
302011	02/03/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	15556	81060	Reginaldo das Chagas
302011	02/03/2026	85,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Reginaldo das Chagas
302012	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Valdenisse Silva de Sousa
302012	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81056	Raimundo Nonato da Silva
302012	02/03/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Raimundo Nonato da Silva
302013	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Vanda Ribeiro da SIlva
302013	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81059	Reginaldo Oliveira de Lira
302013	02/03/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Reginaldo Oliveira de Lira
302014	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Wemerson Lima Sampaio
302014	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81047	Luiz Miguel Vieira Sousa
302014	02/03/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Luiz Miguel Vieira Sousa
302015	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	NAIARA DA SILVA SANTOS
302015	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81003	ADELINO RODRIGUES VIANA
302015	02/03/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	ADELINO RODRIGUES VIANA
302016	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Milena Araújo Bezerra
302016	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81028	Francisco Vieira de Alencar Neto
302016	02/03/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Francisco Vieira de Alencar Neto
302017	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Natalia de Sousa Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302017	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81021	Francisco de Assis de Sousa Silva
302017	02/03/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Francisco de Assis de Sousa Silva
302018	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Paula Maria de Jesus Pessoa
302018	02/03/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	15556	81040	Josias Alves de Sousa
302018	02/03/2026	85,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Josias Alves de Sousa
302019	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Samya Raquel Lima Santos
302019	02/03/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81027	Francisco Tiago Alves de Sousa
302019	02/03/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Francisco Tiago Alves de Sousa
302020	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Sandra da Cruz de Sousa
302020	02/03/2026	1.676,33	88,23	10/08/2026	15556	81009	Antônio Pereira dos Santos
302020	02/03/2026	88,23	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Antônio Pereira dos Santos
302021	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria Aparecida Rodrigues da Silva
302022	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria Clara Campelo Sousa
302023	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria da Cruz Viana da Silva
302024	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria do Amparo da Costa Araújo Góis
302025	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria do Amparo dos Santos Oliveira
302026	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Francisca Léticia do Nascimento Silva
302027	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Simone Almeida Batista
302028	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Suely Sampaio da Cruz
302029	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Tais Ramos Silva
302030	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Thadylla Karoline de Sousa Pessoa Morais
302031	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria do Desterro Ferreira Soares
302032	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria Emanuele Alves de Almeida
302033	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria Natalice da Silva Pierre
302034	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56996	Maria Richele Pereira Rocha
302035	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria Vitória Alves de Sousa
302036	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Marilene Batista do Bonfim
302037	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Marinete Lopes Araújo
302038	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Mayara Nonata Lula
302039	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Mikaelly Maciel da Silva
302041	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Leticia Gabriela Ribeiro Alencar
302042	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Luciana Alves de Gois
302043	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Eldina Sales de Sousa

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302044	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Flávia Maria dos Santos da Silva
302045	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Francisca Vitória Costa da Silva
302046	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Gabriele Araujo Silva
302047	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Hilda da Silva Batista
302048	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56996	Iara Cristine de Andrade da Silva
302049	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Ildenir da Silva Carvalho
302050	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Antonia Lucilene de Sousa Lima
302051	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Célia Alves Dantas Oliveira
302052	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Creuza do Nascimento da Conceição
302054	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Edinalva Sales de Sousa
302055	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria de Jesus da Silva
302056	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Jeane Cruz Sousa dos Santos
302057	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Jessica Eduarda Vieira dos Santos
302058	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Joseana Vitorino da Silva
302059	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Kauane Melo Santos
302060	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Amanda Lima Matos
302061	02/03/2026	1.160,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Adriana Leite dos Santos
302062	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Adriane de Morais Santos silva
302063	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Amanda Marques de Sousa Santos
302064	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56996	Ana Celia Alencar da Silva
302065	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Ana Clara Dias da Silva
302066	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Edinilma Maria da Costa Oliveira
302067	02/03/2026	1.140,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Antonia Kauane de Araujo Costa
302068	02/03/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Ana Karoline Campelo
302069	02/03/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Carlos Araujo Lima
302085	02/03/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	15556	81107	TERESINA NET LTDA
302124	02/03/2026	15.500,00	0,00	11/08/2026	15556	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
304001	04/03/2026	9.000,00	0,00	20/08/2026	75397	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
319001	19/03/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	75397	082028	PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA
323008	23/03/2026	3.595,05	364,71	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.11.001 - SEC. MUN. DE CULT
323008	23/03/2026	364,71	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.11.001 - SEC. MUN. DE CULT
323009	23/03/2026	1.634,51	121,57	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.01.003- GABINETE DO VICE PREFE
323009	23/03/2026	121,57	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.003- GABINETE DO VICE PREFE

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324002	24/03/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	75397	37264	NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU
401001	01/04/2026	113.526,68	0,00	20/08/2026	12566	82012	INSTITUTO ALFA E BETO
401001	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	894	Andreina Kaylane Araujo Martins
401002	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	222	Antônia Gleyciane Campelo de Santana
401003	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	482	Antônia Leila Silva dos Santos
401005	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	728	Dayana Alves da Silva
401006	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	802	Camila Cristina Mendes Pereira
401007	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	535	Ana Claudia dos Santos
401009	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	319	Cleide Maria da Silva Rodrigues
401010	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	327	Adriana Abreu Silva
401012	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	578	Ana Beatriz de Sousa Sobrinho
401013	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	935	Ana Beatriz Lima da Silva
401015	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	255	Edna Pereira de Araujo
401016	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	186	Jane Eyre de Alcantara
401017	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	944	Edna Lorena Silva Santos
401018	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	356	Elizete da Silva Lopes
401019	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	59	Jaciara Cristina Sousa de Almeida
401020	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	163	Emylly Batista Santos
401021	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Fernanda Pereira dos Santos
401022	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	718	Gustavo Borges Monteiro
401023	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	407	Geylma da Silva Abreu
401025	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Heronildes Mayane dos Santos Araujo
401026	01/04/2026	200,00	0,00	10/08/2026	12567	470	Hilda Raquel da Silva
401029	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	441	Isabel Cristina de Almeida Santos
401030	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	832	Maria Fernanda Lima do Nascimento
401031	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	599	Maikielly Cunha Rodrigues
401032	01/04/2026	300,00	0,00	10/08/2026	12567	465	Maria Aline da Cruz Santos Sousa
401033	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	595	Maria Angelica Germana Ferreira
401035	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	880	Maria de Jesus Campelo Santos
401036	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	439	Maria do Desterro dos Santos Sousa
401037	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	428	Maria dos Santos do Vale Sobrinho
401038	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	988	Jessica Lays da Silva Santos
401039	01/04/2026	300,00	0,00	10/08/2026	12567	466	Joao da Cruz da Costa Oliveira

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401040	01/04/2026	200,00	0,00	10/08/2026	12567	22	José Braga Rocha
401041	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	474	Jussilene de Mesquita Lopes
401042	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	923	Kaline Santos da Silva
401043	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	34	Layza Emanuelly Silva dos Santos
401044	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	797	Luciene Costa da Silva
401045	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	438	Tais Pires do Nascimento
401046	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	822	Talia Pereira da Silva
401047	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	461	Talita dos Santos Silva
401048	01/04/2026	400,00	0,00	10/08/2026	12567	185	Tatiane Sobral Santos
401049	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	148	Wesley do Nascimento Sampaio
401050	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	718	Taynara Silva do Nascimento
401051	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	507	Teresa Neyara Riberio da Silva
401052	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	800	Mayara da Silva Moura
401053	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	569	Patricia de Sousa Bezerra Silva
401070	01/04/2026	10.472,00	528,00	11/08/2026	15556	75133	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401070	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	77	Rozangela Silva de Viveiros
401070	01/04/2026	528,00	0,00	11/08/2026	15556	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401071	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	361	Railane Rodrigues de Sousa
401072	01/04/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	15556	81011	Audinéia Campelo de França
401072	01/04/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	91	Scarllet Danielle Dias da Cruz
401072	01/04/2026	100,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Audinéia Campelo de França
401073	01/04/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	28	Bruna Nayara Leal Lima Araujo
401073	01/04/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81044	Lucas Manoel Fernandes dos Santos
401073	01/04/2026	1.578,50	0,00	31/08/2026	12566	83110	BANCO DO BRASIL SA
401073	01/04/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Lucas Manoel Fernandes dos Santos
401074	01/04/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81042	Lucas Barroso dos Santos
401074	01/04/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Lucas Barroso dos Santos
401075	01/04/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81043	LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA
401075	01/04/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA
401076	01/04/2026	2.884,20	151,80	10/08/2026	15556	81057	Raquel Campos de Macedo
401076	01/04/2026	151,80	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Raquel Campos de Macedo
401077	01/04/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81050	Maria Helena Gomes da Silva Andrade
401077	01/04/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Maria Helena Gomes da Silva Andrade

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401100	01/04/2026	10.000,00	0,00	11/08/2026	15556	66694	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
420001	20/04/2026	8.701,87	796,21	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.12.001 - SEC. MUN. ESPORTE E L
420001	20/04/2026	796,21	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.12.001 - SEC. MUN. ESPORTE E L
504007	04/05/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	650	Ariel da Silva Santos
504008	04/05/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	592	Joana Dark de Andrade Santos
504009	04/05/2026	200,00	0,00	10/08/2026	12567	308	Francisco Cardoso Batista
504010	04/05/2026	200,00	0,00	10/08/2026	12567	729	Nelson Eduardo dos Santos
504011	04/05/2026	200,00	0,00	10/08/2026	12567	705	Iara Cristina de Almeida Sousa
504012	04/05/2026	41,00	0,00	10/08/2026	12567	685	Ana Paula dos Santos Sousa
504013	04/05/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Elaine Kedma Lima Veras
504014	04/05/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Lindsey Gabrielle Melo de Brito
504015	04/05/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Andreia Santos Oliveira
504016	04/05/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Hosana Pereira da Silva
504017	04/05/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Eliane Elias da Silva Lima
504018	04/05/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	317	Aline Maria de Sousa
504033	04/05/2026	1.500,00	0,00	11/08/2026	15556	41000	Webnets Soluções LTDA
504094	04/05/2026	15.000,00	0,00	11/08/2026	15556	87280	BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS'
601010	01/06/2026	759,00	0,00	10/08/2026	12567	563	Jesus Alves Pereira
601011	01/06/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	304	Ana Beatriz dos Santos
601012	01/06/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	847	Maria Jose da Cruz Silva
601013	01/06/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Janaina Silva de Araujo
601014	01/06/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Larissa Campelo Azevedo
601015	01/06/2026	1.138,50	0,00	10/08/2026	12567	69	Hilmara Maria de Sousa
601044	01/06/2026	6.000,00	0,00	11/08/2026	15556	80426	INTEGRA ASSESSORIA LTDA
601046	01/06/2026	9.000,00	0,00	11/08/2026	15556	66706	DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
601047	01/06/2026	12.000,00	0,00	11/08/2026	15556	45185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
601056	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81006	Antônio Francisco dos Santos
601056	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Antônio Francisco dos Santos
601057	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81005	ANA CRSITINA DA SILVA CRUZ
601057	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	ANA CRSITINA DA SILVA CRUZ
601058	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81014	Claudio de Jesus
601058	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Claudio de Jesus
601059	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81004	Ademias Fernandes de Abreu

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601059	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Ademias Fernandes de Abreu
601060	01/06/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	15556	81034	José Alberto Araújo N. Júnior
601060	01/06/2026	100,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	José Alberto Araújo N. Júnior
601061	01/06/2026	1.805,00	95,00	10/08/2026	15556	81031	Isara Stheffany de Abreu dos Santos
601061	01/06/2026	95,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Isara Stheffany de Abreu dos Santos
601063	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81039	Josiane de Sousa Silva
601063	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Josiane de Sousa Silva
601064	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81045	Luciana de Sousa Frazão Silva
601064	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Luciana de Sousa Frazão Silva
601065	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81068	Valteir da Silva Moura
601065	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Valteir da Silva Moura
601066	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81063	ROSENO VIEIRA DE SOUSA
601066	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	ROSENO VIEIRA DE SOUSA
601067	01/06/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	15556	81041	LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO
601067	01/06/2026	100,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO
601068	01/06/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	15556	81061	Rian David Pereira dos Santos
601068	01/06/2026	85,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Rian David Pereira dos Santos
601069	01/06/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	15556	81064	Talys Sorian Lopes Pereira
601069	01/06/2026	85,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Talys Sorian Lopes Pereira
601070	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81067	Valdeci de Alencar Andrade
601070	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Valdeci de Alencar Andrade
601071	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81069	Victor Manuel de Sousa Lima
601071	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Victor Manuel de Sousa Lima
601072	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81071	Zenaide Alves de Araújo
601072	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Zenaide Alves de Araújo
601073	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81048	Marcus Vinícius Santos Cunha
601073	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Marcus Vinícius Santos Cunha
601074	01/06/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	15556	81070	Wellington Rodrigues dos Santos
601074	01/06/2026	85,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Wellington Rodrigues dos Santos
601075	01/06/2026	1.676,33	88,23	10/08/2026	15556	45839	Thayson Mendes de Lima
601075	01/06/2026	88,23	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Thayson Mendes de Lima
601076	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81010	Antonio Sampaio da Silva
601076	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Antonio Sampaio da Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601078	01/06/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	15556	81017	Edivan Pinheiro da Silva
601078	01/06/2026	85,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Edivan Pinheiro da Silva
601079	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81018	Eliezer Pereira Matos
601079	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Eliezer Pereira Matos
601080	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81019	FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA
601080	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA
601082	01/06/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	15556	81033	João Lucas Paiva Andrade
601082	01/06/2026	85,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	João Lucas Paiva Andrade
601083	01/06/2026	1.676,33	88,23	10/08/2026	15556	81035	José Antônio Rocha dos Santos
601083	01/06/2026	88,23	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	José Antônio Rocha dos Santos
601084	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81036	José Henrique Pereira de Araújo Moreira
601084	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	José Henrique Pereira de Araújo Moreira
601086	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81052	Mauro Rogério Sales de Sousa
601086	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Mauro Rogério Sales de Sousa
601087	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81049	Maria de Deus Pereira Machado
601087	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Maria de Deus Pereira Machado
601088	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81072	Bruno do Nascimento Lima
601088	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Bruno do Nascimento Lima
601089	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81020	Francisco das Chagas Alves
601089	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
601090	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81007	Antônio Luís de Jesus
601090	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Antônio Luís de Jesus
601091	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81032	Jerry da Silva Santos
601091	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Jerry da Silva Santos
601092	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81024	Francisco José Pereira Veras
601092	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Francisco José Pereira Veras
601093	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81038	José Onias Batista do Nascimento
601093	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	José Onias Batista do Nascimento
601094	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81015	David Sales Faria Silva
601094	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	David Sales Faria Silva
601095	01/06/2026	1.676,33	88,23	10/08/2026	15556	81055	Paulo Ferreira de Sousa Júnior
601095	01/06/2026	88,23	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Paulo Ferreira de Sousa Júnior
601096	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81058	Raul Miguel Monteiro

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601096	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Raul Miguel Monteiro
601097	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81008	Antônio Luis de Jesus Júnior
601097	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Antônio Luis de Jesus Júnior
601098	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81023	Francisco Hilton de Sousa
601098	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Francisco Hilton de Sousa
601099	01/06/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	15556	81026	Francisco Mendes Ribeiro Neto
601099	01/06/2026	100,00	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Francisco Mendes Ribeiro Neto
601101	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81022	Francisco de Lima Leal
601101	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Francisco de Lima Leal
601102	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81054	Pablo Lourenzo da Silva Lima
601102	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Pablo Lourenzo da Silva Lima
601122	01/06/2026	2.660,00	140,00	10/08/2026	5073	81001	Grigorio Soares da Silva Júnior
601122	01/06/2026	140,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Grigorio Soares da Silva Júnior
601123	01/06/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5073	81002	Túlio George Oliveira Andrade
601123	01/06/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Túlio George Oliveira Andrade
601124	01/06/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5073	81003	Tayna Tavares de Carvalho
601124	01/06/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Tayna Tavares de Carvalho
601125	01/06/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5073	81004	José de Ribamar Silva da Conceição
601125	01/06/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	José de Ribamar Silva da Conceição
601126	01/06/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5073	81006	Victor Izaias Batista do B. Carvalho
601126	01/06/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Victor Izaias Batista do B. Carvalho
601127	01/06/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5073	81007	Joelson Pessoa de Abreu
601127	01/06/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Joelson Pessoa de Abreu
601128	01/06/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5073	81009	Milson Pasiel Sales da Silva
601128	01/06/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Milson Pasiel Sales da Silva
601129	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81012	Aurya Geyse Pessoa Batista
601129	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Aurya Geyse Pessoa Batista
601130	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81013	Teresa Abreu Silva
601130	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Teresa Abreu Silva
601131	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81014	Erica de Araújo Nascimento
601131	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Erica de Araújo Nascimento
601132	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81015	Hilda Maria Sousa de Oliveira
601132	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Hilda Maria Sousa de Oliveira

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601133	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81016	Ana Maria dos Santos Viana
601133	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Ana Maria dos Santos Viana
601134	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81017	Antonia Rosangela Germano do Nascimento
601134	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Antonia Rosangela Germano do Nascimento
601135	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81018	Leidiane de Sousa Santos
601135	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Leidiane de Sousa Santos
601136	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81019	Lucilene Pereira dos Santos
601136	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Lucilene Pereira dos Santos
601137	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81020	MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE ARAUJO
601137	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE ARAUJO
601138	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81021	Iara Pessoa da Silva
601138	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Iara Pessoa da Silva
601139	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81022	Luana de Sousa Borges
601139	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Luana de Sousa Borges
601140	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81023	Maria do Carmo da Silva Barrada
601140	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Maria do Carmo da Silva Barrada
601141	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81024	Mariane Brito da Silva
601141	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Mariane Brito da Silva
601142	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81031	Ana Cleia de Sousa
601142	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Ana Cleia de Sousa
601143	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81032	Natana Ingredy Pessoa da Silva
601143	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Natana Ingredy Pessoa da Silva
601144	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81033	Antonia Rosana Evangelista Oliveira
601144	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Antonia Rosana Evangelista Oliveira
601145	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81034	Edinalva Almeida Batista
601145	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Edinalva Almeida Batista
601147	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81036	Maria da Rocha Silva de Santana
601147	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Maria da Rocha Silva de Santana
601148	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81037	Ivone Costa Santos
601148	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Ivone Costa Santos
601149	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81038	Maria do Socorro da Silva Teixeira
601149	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva Teixeira
601150	01/06/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	5073	81102	Leonardo da Silva Sousa

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601150	01/06/2026	81,05	0,00	11/08/2026	5073	DESCONTO	Leonardo da Silva Sousa
601151	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81047	Luciano Pessoa da Silva
601151	01/06/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Luciano Pessoa da Silva
601152	01/06/2026	2.617,91	137,79	10/08/2026	10300	33963	Fernanda Rodrigues Pereira
601152	01/06/2026	137,79	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Fernanda Rodrigues Pereira
601153	01/06/2026	2.617,91	137,79	10/08/2026	10300	81010	Kaiza Kelly Sousa dos Santos
601153	01/06/2026	137,79	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Kaiza Kelly Sousa dos Santos
601154	01/06/2026	2.617,91	137,79	10/08/2026	10300	81009	Luana Barroso da Costa
601154	01/06/2026	137,79	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Luana Barroso da Costa
601155	01/06/2026	2.617,91	137,79	10/08/2026	10300	81038	Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira
601155	01/06/2026	137,79	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira
601156	01/06/2026	7.118,72	2.081,28	10/08/2026	10300	81012	Francisco das Chagas de Oliveira Júnior
601156	01/06/2026	2.081,28	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Francisco das Chagas de Oliveira Júnior
601157	01/06/2026	2.617,91	137,79	10/08/2026	10300	81013	Maycon Guimarães Santos
601157	01/06/2026	137,79	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Maycon Guimarães Santos
601158	01/06/2026	2.617,91	137,79	10/08/2026	10300	81039	Ana Teresa Vieira Silva
601158	01/06/2026	137,79	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Ana Teresa Vieira Silva
601159	01/06/2026	2.617,91	137,79	10/08/2026	10300	81037	JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO
601159	01/06/2026	137,79	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO
629009	29/06/2026	7.067,36	674,64	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.09.001 - SEC. DE POL. DA J
629009	29/06/2026	674,64	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.09.001 - SEC. DE POL. DA J
701001	01/07/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Francisca Lenilda Pires do Nascimento
701002	01/07/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Ronicelia de Sousa Ferreira
701003	01/07/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Verônica Anastácio Soares
701004	01/07/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Francisca Maria Alves dos Santos Campelo
701005	01/07/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Laureniza da Silva Nascimento
701006	01/07/2026	900,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Ikaelly De Sena Sousa
701006	01/07/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	10300	81029	Alexandre da Conceição
701006	01/07/2026	100,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Alexandre da Conceição
701007	01/07/2026	450,00	0,00	10/08/2026	12567	697	Breno Wilk de Sousa Nascimento
701007	01/07/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	10300	81030	Zilda Léticia Pinheiro Abreu
701007	01/07/2026	100,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Zilda Léticia Pinheiro Abreu
701008	01/07/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	10300	81031	Daiana Kelen Sousa de Moura

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701008	01/07/2026	100,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Daiana Kelen Sousa de Moura
701009	01/07/2026	4.750,00	250,00	10/08/2026	5073	38626	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
701009	01/07/2026	250,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
701010	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81001	Armando Pereira da Silva
701010	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Armando Pereira da Silva
701011	01/07/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	10300	81033	Dejelza do Nascimento Oliveira
701011	01/07/2026	100,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Dejelza do Nascimento Oliveira
701012	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81002	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
701012	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
701013	01/07/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	10300	81034	Jaciane Silva dos Santos
701013	01/07/2026	100,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Jaciane Silva dos Santos
701014	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81003	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
701014	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
701015	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81004	Brenda Spíndola Soares
701015	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Brenda Spíndola Soares
701016	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81005	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
701016	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
701017	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81006	Fabrine Sayure Lopes Araújo
701017	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Fabrine Sayure Lopes Araújo
701018	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81007	Doralice Ferreira de Sousa
701018	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Doralice Ferreira de Sousa
701019	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81008	Erica Lays Silva Santos
701019	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Erica Lays Silva Santos
701020	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81009	Luana dos Santos Beserra
701020	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Luana dos Santos Beserra
701021	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81010	Suzane Laura Silva de Carvalho
701021	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Suzane Laura Silva de Carvalho
701022	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81011	Gleicy da Silva Araújo
701022	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Gleicy da Silva Araújo
701023	01/07/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	10300	81036	Edilsa Maria Sousa Silva
701023	01/07/2026	100,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Edilsa Maria Sousa Silva
701024	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81015	Cleiane de Sousa
701024	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Cleiane de Sousa

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701025	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	10300	81014	Angelina Thais da Costa L. Araújo
701025	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Angelina Thais da Costa L. Araújo
701026	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81016	Fernanda Pereira da Silva Barradas
701026	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Fernanda Pereira da Silva Barradas
701027	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	44962	Franciele Andréia Dias de Sousa
701027	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Franciele Andréia Dias de Sousa
701028	01/07/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	15556	59646	LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA
701028	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	10300	81015	Kelyanne Moura Araújo
701028	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Kelyanne Moura Araújo
701029	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81017	Karlene Carvalho Santos
701029	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Karlene Carvalho Santos
701030	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81021	Rafael Barbosa Germano
701030	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Rafael Barbosa Germano
701031	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81018	Ivan de Carvalho e Silva Neto
701031	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Ivan de Carvalho e Silva Neto
701032	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81019	Maurilucia Rosa Pessoa
701032	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Maurilucia Rosa Pessoa
701033	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81022	Jordânia de Mesquita Ferreira
701033	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Jordânia de Mesquita Ferreira
701034	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81020	Thayna Mirelly da Silva
701034	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Thayna Mirelly da Silva
701035	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81021	Waldênia Patrícia Lima Abreu
701035	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Waldênia Patrícia Lima Abreu
701036	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81022	Lucilene Pessoa Batista
701036	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Lucilene Pessoa Batista
701037	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81023	Camila Ramos Silva
701037	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Camila Ramos Silva
701038	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81026	Debora de Jesus Carneiro
701038	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Debora de Jesus Carneiro
701039	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81025	Maria Eliane da Conceição Silva
701039	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Maria Eliane da Conceição Silva
701040	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81027	Jeany Alves Ribeiro
701040	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Jeany Alves Ribeiro

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701041	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81028	Gleycianny da Silva Araujo
701041	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Gleycianny da Silva Araujo
701042	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81029	Emanuelle Karine Santos Sousa
701042	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Emanuelle Karine Santos Sousa
701043	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81030	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
701043	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
701044	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81039	Edilene Leal dos Santos
701044	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Edilene Leal dos Santos
701045	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81040	Marina Almeida Solon
701045	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Marina Almeida Solon
701046	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81024	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
701046	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
701047	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81023	Walkiria da Silva Mota
701047	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Walkiria da Silva Mota
701048	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81026	Sthepany Soares Santana
701048	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Sthepany Soares Santana
701049	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81027	Raiza Rodrigues de Sousa
701049	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Raiza Rodrigues de Sousa
701050	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81028	Eveline Oliveira Nascimento
701050	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Eveline Oliveira Nascimento
701051	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81040	Francilene Alves dos Santos
701051	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Francilene Alves dos Santos
701052	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81041	Nelly Cristal
701052	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Nelly Cristal
701053	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81042	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
701053	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
701054	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81024	Wanderson Cesar Campelo da Silva
701054	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Wanderson Cesar Campelo da Silva
701055	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	81025	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
701055	01/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
701056	01/07/2026	12.985,00	0,00	19/08/2026	12566	35563	A F R PORTELA LTDA
701056	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	10300	81016	Kalia Moraes de Sousa
701056	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Kalia Moraes de Sousa

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701057	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	10300	81017	Layana Karine M. Costa
701057	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Layana Karine M. Costa
701058	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	10300	81018	Geyna Ribeiro Soares da Silva
701058	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Geyna Ribeiro Soares da Silva
701059	01/07/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	10300	81019	Anelise da Costa Silva Oliveira
701059	01/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Anelise da Costa Silva Oliveira
701063	01/07/2026	21.883,00	0,00	17/08/2026	12566	81702	ISEG TECNOLOGIA LTDA
701092	01/07/2026	80,00	0,00	03/08/2026	15556	80301	Tamar Campelo de Abreu da Silva
727001	27/07/2026	200,15	0,00	03/08/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
727001	27/07/2026	1.215,75	0,00	03/08/2026	15556	80302	Joelma Alves Ribeiro
727001	27/07/2026	750,00	39,47	04/08/2026	9845	80401	Cícero Germano do Nascimento
727001	27/07/2026	39,47	0,00	04/08/2026	9845	DESCONTO	Cícero Germano do Nascimento
727002	27/07/2026	300,00	0,00	18/08/2026	9845	81801	S R PINHEIRO DA SILVA
727008	27/07/2026	14.232,88	2.721,81	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.08.001 - SEC. MUN. DE ASSISTÊN
727008	27/07/2026	2.721,81	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.08.001 - SEC. MUN. DE ASSISTÊN
727009	27/07/2026	21.519,62	2.821,71	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
727009	27/07/2026	2.821,71	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
803001	03/08/2026	4.290,00	0,00	20/08/2026	10300	106256	JEAN CARLOS MORAES SILVA
803001	03/08/2026	165,36	0,00	10/08/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
803001	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12566	56993	MARIA CRISTINA ROSA DE SOUSA
803001	03/08/2026	880,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Alessandra Soares Araujo
803001	03/08/2026	240,00	0,00	14/08/2026	15556	81407	Francisca Lidiane da Costa Lima
803001	03/08/2026	80,00	0,00	20/08/2026	11413	82003	Samara da Silva Campelo
803001	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	MARIA CRISTINA ROSA DE SOUSA
803002	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12566	56993	João da Cruz de Sousa Melo
803002	03/08/2026	960,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Antonia Marcia Alves dos Santos
803002	03/08/2026	21.047,63	0,00	21/08/2026	5073	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803002	03/08/2026	240,00	0,00	10/08/2026	12567	81001	Antonia Marcia Alves dos Santos
803002	03/08/2026	160,00	0,00	14/08/2026	15556	81410	Tamar Campelo de Abreu da Silva
803002	03/08/2026	80,00	0,00	20/08/2026	11413	82002	Adriana de Oliveira Duarte
803002	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	João da Cruz de Sousa Melo
803003	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12566	56993	Darlene de Sousa Lima dos Santos Conceição
803003	03/08/2026	18.952,28	0,00	21/08/2026	5073	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803003	03/08/2026	80,00	0,00	14/08/2026	15556	81408	Paulo Ferreira de Sousa Júnior
803003	03/08/2026	323,00	17,00	20/08/2026	10344	82001	Francisco Vinícius Pessoa da Silva
803003	03/08/2026	160,00	0,00	21/08/2026	11413	82101	Bruno Pinheiro da Silva
803003	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Darlene de Sousa Lima dos Santos Conceição
803003	03/08/2026	17,00	0,00	20/08/2026	10344	DESCONTO	Francisco Vinícius Pessoa da Silva
803004	03/08/2026	892,50	0,00	19/08/2026	11754	19371	V M SANTOS COMERCIO DE TECIDOS
803004	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12566	56993	Francisca Paula de Jesus Oliveira
803004	03/08/2026	960,00	0,00	10/08/2026	12567	56994	Maria Rosany dos Santos Sales
803004	03/08/2026	26.246,73	0,00	21/08/2026	5073	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803004	03/08/2026	240,00	0,00	10/08/2026	12567	81002	Maria Rosany dos Santos Sales
803004	03/08/2026	80,00	0,00	14/08/2026	15556	81409	Elissandra Santana Rocha
803004	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Francisca Paula de Jesus Oliveira
803005	03/08/2026	6.400,00	0,00	18/08/2026	12676	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803005	03/08/2026	19.000,00	1.000,00	12/08/2026	13015	37030	Mauro César Ferraz Brito
803005	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12566	56993	Soraia Pereira de Sousa Abreu
803005	03/08/2026	24.124,16	0,00	21/08/2026	5073	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803005	03/08/2026	117,59	2,41	20/08/2026	10344	97244	L A DE SOUSA OLIVEIRA
803005	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Soraia Pereira de Sousa Abreu
803005	03/08/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	13015	DESCONTO	Mauro César Ferraz Brito
803005	03/08/2026	2,41	0,00	20/08/2026	10344	DESCONTO	L A DE SOUSA OLIVEIRA
803006	03/08/2026	2.433,12	128,06	10/08/2026	12566	56993	Antonio Lucas da Cruz de Sousa Lima
803006	03/08/2026	16.082,33	0,00	21/08/2026	5073	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803006	03/08/2026	9.639,32	117,08	17/08/2026	12676	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803006	03/08/2026	77.487,56	0,00	10/08/2026	15556	81074	J A SILVA BEZERRA LTDA
803006	03/08/2026	1.140,00	60,00	20/08/2026	12264	82001	Leandro Alves Pereira
803006	03/08/2026	128,06	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Antonio Lucas da Cruz de Sousa Lima
803006	03/08/2026	117,08	0,00	17/08/2026	12676	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803006	03/08/2026	60,00	0,00	20/08/2026	12264	DESCONTO	Leandro Alves Pereira
803007	03/08/2026	3.675,01	193,42	10/08/2026	12566	56993	Fabiana de Sousa S. Montanha
803007	03/08/2026	13.546,99	0,00	21/08/2026	5073	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803007	03/08/2026	7.612,83	0,00	10/08/2026	15556	66360	BELO SANTO PVC LTDA
803007	03/08/2026	7.991,06	97,06	17/08/2026	12676	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803007	03/08/2026	193,42	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Fabiana de Sousa S. Montanha

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803007	03/08/2026	97,06	0,00	17/08/2026	12676	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803008	03/08/2026	1.215,75	0,00	05/08/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
803008	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12566	56993	Josiel de Paiva Silva
803008	03/08/2026	22.300,02	0,00	21/08/2026	12943	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803008	03/08/2026	5.384,98	65,40	17/08/2026	12676	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803008	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Josiel de Paiva Silva
803008	03/08/2026	65,40	0,00	17/08/2026	12676	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803009	03/08/2026	3.675,01	193,42	10/08/2026	12566	56995	Glaucilene da Silva Borges
803009	03/08/2026	16.899,99	0,00	21/08/2026	12943	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803009	03/08/2026	6.990,29	84,90	17/08/2026	12676	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803009	03/08/2026	405,25	0,00	11/08/2026	15556	81106	Flaviano Lopes da Silva
803009	03/08/2026	703,00	37,00	20/08/2026	12264	82002	Maria Vitória dos Santos
803009	03/08/2026	193,42	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Glaucilene da Silva Borges
803009	03/08/2026	84,90	0,00	17/08/2026	12676	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803009	03/08/2026	37,00	0,00	20/08/2026	12264	DESCONTO	Maria Vitória dos Santos
803010	03/08/2026	3.675,01	193,42	10/08/2026	12566	56993	Gilberto da Silva Montanha
803010	03/08/2026	27.799,99	0,00	21/08/2026	12943	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803010	03/08/2026	243,15	0,00	14/08/2026	15556	81405	Edvaldo Xavier do Nascimento
803010	03/08/2026	193,42	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Gilberto da Silva Montanha
803011	03/08/2026	1.531,88	80,62	10/08/2026	12566	56993	Lucimar Brito dos Santos
803011	03/08/2026	13.023,46	0,00	21/08/2026	12943	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803011	03/08/2026	1.475,00	77,63	07/08/2026	15556	80702	Gerson Eduardo Pereira de Sales
803011	03/08/2026	77,63	0,00	07/08/2026	15556	DESCONTO	Gerson Eduardo Pereira de Sales
803011	03/08/2026	80,62	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Lucimar Brito dos Santos
803012	03/08/2026	2.450,92	129,00	10/08/2026	12566	56995	Marcos Alves Silva
803012	03/08/2026	27.994,41	0,00	21/08/2026	12943	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803012	03/08/2026	1.475,00	77,63	07/08/2026	15556	80701	Mila Kayza dos Santos Melo
803012	03/08/2026	80,00	0,00	20/08/2026	11413	82005	Maria Betania da Silva
803012	03/08/2026	77,63	0,00	07/08/2026	15556	DESCONTO	Mila Kayza dos Santos Melo
803012	03/08/2026	129,00	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Marcos Alves Silva
803013	03/08/2026	3.063,66	161,24	10/08/2026	12566	56993	Mayara Lima de Oliveira
803013	03/08/2026	26.500,00	0,00	21/08/2026	12943	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803013	03/08/2026	1.995,00	105,00	11/08/2026	15556	81105	Leonidas Alves do Nascimento

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803013	03/08/2026	161,24	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Mayara Lima de Oliveira
803013	03/08/2026	105,00	0,00	11/08/2026	15556	DESCONTO	Leonidas Alves do Nascimento
803014	03/08/2026	2.450,92	129,00	10/08/2026	12566	56993	Camila da Silva Mesquita
803014	03/08/2026	21.500,00	0,00	21/08/2026	12943	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803014	03/08/2026	129,00	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Camila da Silva Mesquita
803015	03/08/2026	2.910,56	153,19	10/08/2026	12566	56993	Daranise Sampaio da Silva
803015	03/08/2026	9.700,40	0,00	21/08/2026	12943	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803015	03/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	15556	81404	ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA DA SILVA
803015	03/08/2026	153,19	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Daranise Sampaio da Silva
803015	03/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	15556	DESCONTO	ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA DA SILVA
803016	03/08/2026	3.675,01	193,42	10/08/2026	12566	56993	KAUANY VITÓRIA RIBEIRO DE LIRA
803016	03/08/2026	21.281,76	0,00	21/08/2026	12943	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803016	03/08/2026	1.995,00	105,00	10/08/2026	9845	81004	Tarsila Vieira de Carvalho Araujo
803016	03/08/2026	1.900,00	100,00	14/08/2026	15556	81402	Davi Rodrigues da Cunha Silva
803016	03/08/2026	193,42	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	KAUANY VITÓRIA RIBEIRO DE LIRA
803016	03/08/2026	105,00	0,00	10/08/2026	9845	DESCONTO	Tarsila Vieira de Carvalho Araujo
803016	03/08/2026	100,00	0,00	14/08/2026	15556	DESCONTO	Davi Rodrigues da Cunha Silva
803017	03/08/2026	306,38	16,12	10/08/2026	12566	56995	Maria Pastora de Lima Leal
803017	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9845	81005	Samuel Sousa Ramos
803017	03/08/2026	25.695,83	0,00	11/08/2026	5073	81103	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
803017	03/08/2026	1.900,00	100,00	14/08/2026	15556	81401	EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA
803017	03/08/2026	16,12	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Maria Pastora de Lima Leal
803017	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9845	DESCONTO	Samuel Sousa Ramos
803017	03/08/2026	100,00	0,00	14/08/2026	15556	DESCONTO	EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA
803018	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	41422	Brísa Mara Pessoa de Morais
803018	03/08/2026	919,13	48,37	10/08/2026	12566	56993	Naldiane Bárbara Nunes de Carvalho
803018	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9845	81006	Bianca Adryelle do Nascimento Cordeiro
803018	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	15556	81201	Jessé da Silva Lopes
803018	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Brísa Mara Pessoa de Morais
803018	03/08/2026	48,37	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Naldiane Bárbara Nunes de Carvalho
803018	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9845	DESCONTO	Bianca Adryelle do Nascimento Cordeiro
803018	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	15556	DESCONTO	Jessé da Silva Lopes
803019	03/08/2026	51,33	2,70	10/08/2026	12566	56993	Fernanda Pereira dos Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803019	03/08/2026	1.995,00	105,00	10/08/2026	10075	81001	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
803019	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	90586	Laura Daniele de Jesus
803019	03/08/2026	1.131,78	23,22	14/08/2026	15556	97244	L A DE SOUSA OLIVEIRA
803019	03/08/2026	105,00	0,00	10/08/2026	10075	DESCONTO	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
803019	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Laura Daniele de Jesus
803019	03/08/2026	2,70	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Fernanda Pereira dos Santos
803019	03/08/2026	23,22	0,00	14/08/2026	15556	DESCONTO	L A DE SOUSA OLIVEIRA
803020	03/08/2026	256,64	13,51	10/08/2026	12566	56993	JOANETE PESSOA DE ABREU
803020	03/08/2026	3.201,02	0,00	14/08/2026	11864	81401	CACIQUE PETROLEO LTDA
803020	03/08/2026	1.300,00	68,42	14/08/2026	15556	81403	Wellagton Cruz de Jesus Alves
803020	03/08/2026	8.333,72	2.666,28	10/08/2026	12555	89254	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
803020	03/08/2026	2.666,28	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
803020	03/08/2026	13,51	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	JOANETE PESSOA DE ABREU
803020	03/08/2026	68,42	0,00	14/08/2026	15556	DESCONTO	Wellagton Cruz de Jesus Alves
803021	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	31452	Leila C Silva Nascimento
803021	03/08/2026	1.026,57	54,03	10/08/2026	12566	56993	Maria de Jesus Rodrigues da Silva
803021	03/08/2026	1.000,00	0,00	17/08/2026	15556	81358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
803021	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Leila C Silva Nascimento
803021	03/08/2026	54,03	0,00	10/08/2026	12566	DESCONTO	Maria de Jesus Rodrigues da Silva
803022	03/08/2026	5.062,50	0,00	04/08/2026	12566	34126	LAERCIO DA SILVA LEAO
803022	03/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81012	Creuda Maria Miranda da Silva
803022	03/08/2026	750,00	0,00	17/08/2026	15556	81358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
803022	03/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Creuda Maria Miranda da Silva
803023	03/08/2026	259.830,00	0,00	21/08/2026	12567	149960	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
803023	03/08/2026	1.980,00	0,00	10/08/2026	12566	19362	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO
803023	03/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81013	Pedro Victor Soares Bezerra
803023	03/08/2026	1.750,00	0,00	17/08/2026	15556	81358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
803023	03/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Pedro Victor Soares Bezerra
803024	03/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	12555	81014	Scheylla Thais Gomes Martins
803024	03/08/2026	12.500,00	0,00	17/08/2026	15556	81702	FROTA REBOQUE LTDA
803024	03/08/2026	5.575,72	0,00	20/08/2026	12566	82007	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803024	03/08/2026	12.092,31	0,00	28/08/2026	10344	82802	CACIQUE PETROLEO LTDA
803024	03/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Scheylla Thais Gomes Martins

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803025	03/08/2026	11.131,06	135,20	17/08/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803025	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81031	Samara Oliveira Santos
803025	03/08/2026	3.581,50	188,50	20/08/2026	12566	82008	Antônio Maria Mourão
803025	03/08/2026	5.699,19	0,00	28/08/2026	10344	82801	CACIQUE PETROLEO LTDA
803025	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Samara Oliveira Santos
803025	03/08/2026	135,20	0,00	17/08/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803025	03/08/2026	188,50	0,00	20/08/2026	12566	DESCONTO	Antônio Maria Mourão
803026	03/08/2026	10.110,94	122,81	17/08/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803026	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81032	Maria da Cruz de Abreu Santos
803026	03/08/2026	2.280,00	120,00	20/08/2026	12566	82009	Antônio Vinicius Da Costa Lima
803026	03/08/2026	29.770,64	0,00	28/08/2026	10344	82803	CACIQUE PETROLEO LTDA
803026	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Maria da Cruz de Abreu Santos
803026	03/08/2026	122,81	0,00	17/08/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803026	03/08/2026	120,00	0,00	20/08/2026	12566	DESCONTO	Antônio Vinicius Da Costa Lima
803027	03/08/2026	9.045,48	109,86	17/08/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803027	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81033	Antônia da Costa Lima
803027	03/08/2026	351,50	18,50	20/08/2026	12566	82010	Benedito Moreno do Nascimento
803027	03/08/2026	2.867,26	0,00	28/08/2026	10344	82804	CACIQUE PETROLEO LTDA
803027	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Antônia da Costa Lima
803027	03/08/2026	109,86	0,00	17/08/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803027	03/08/2026	18,50	0,00	20/08/2026	12566	DESCONTO	Benedito Moreno do Nascimento
803028	03/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	12566	132786	H PEREIRA DA SILVA
803028	03/08/2026	9.714,68	117,99	17/08/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803028	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81034	André de Sousa Borges
803028	03/08/2026	98.872,87	1.200,90	17/08/2026	5409	87482	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803028	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	André de Sousa Borges
803028	03/08/2026	1.200,90	0,00	17/08/2026	5409	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803028	03/08/2026	117,99	0,00	17/08/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803029	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81035	Beatriz da Cunha Santos
803029	03/08/2026	810,50	0,00	20/08/2026	15556	82006	Flaviano Lopes da Silva
803029	03/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	12566	82013	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE
803029	03/08/2026	82.939,82	1.007,35	17/08/2026	5409	87482	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803029	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Beatriz da Cunha Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803029	03/08/2026	1.007,35	0,00	17/08/2026	5409	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803030	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81036	Joana D'arc Pereira da Silva
803030	03/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	12566	82014	61.040.513 JOSE WILSON DE MESQUITA
803030	03/08/2026	202,62	0,00	25/08/2026	15556	82502	Flaviano Lopes da Silva
803030	03/08/2026	42.620,59	517,67	17/08/2026	9685	87482	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803030	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Joana D'arc Pereira da Silva
803030	03/08/2026	517,67	0,00	17/08/2026	9685	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803031	03/08/2026	16.558,31	0,00	10/08/2026	12566	5284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
803031	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81037	Daniele de Sousa Gois
803031	03/08/2026	405,26	0,00	25/08/2026	15556	82502	Flaviano Lopes da Silva
803031	03/08/2026	13.134,47	159,53	17/08/2026	9685	87482	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803031	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Daniele de Sousa Gois
803031	03/08/2026	159,53	0,00	17/08/2026	9685	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803032	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81038	Juraci Pereira dos Santos
803032	03/08/2026	77.758,47	0,00	17/08/2026	12566	81701	CACIQUE PETROLEO LTDA
803032	03/08/2026	202,62	0,00	25/08/2026	15556	82502	Flaviano Lopes da Silva
803032	03/08/2026	42.619,37	517,63	17/08/2026	9685	87482	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803032	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Juraci Pereira dos Santos
803032	03/08/2026	517,63	0,00	17/08/2026	9685	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803033	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81041	Débora Mireia Silva da Rocha
803033	03/08/2026	34.033,45	0,00	20/08/2026	12566	82011	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803033	03/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	15556	83111	Conceição da Cruz dos Santos
803033	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Débora Mireia Silva da Rocha
803034	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12555	81042	Maria Helena de Sousa Santos
803034	03/08/2026	5.850,00	0,00	18/08/2026	12566	81801	S R PINHEIRO DA SILVA
803034	03/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	15556	83111	Conceição da Cruz dos Santos
803034	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12555	DESCONTO	Maria Helena de Sousa Santos
803035	03/08/2026	1.518,00	0,00	20/08/2026	12566	13165	Vera Lucia Martins do Vale Batista
803035	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	34554	Iara Maria Lima da SIlva
803035	03/08/2026	320,00	0,00	31/08/2026	15556	83112	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
803035	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Iara Maria Lima da SIlva
803036	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	41422	Brísa Mara Pessoa de Morais
803036	03/08/2026	913,90	48,10	20/08/2026	12566	82015	Wilame Pereira de Oliveira

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803036	03/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	15556	83112	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
803036	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Brísa Mara Pessoa de Morais
803036	03/08/2026	48,10	0,00	20/08/2026	12566	DESCONTO	Wilame Pereira de Oliveira
803037	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	44962	Franciele Andréia Dias de Sousa
803037	03/08/2026	243,15	0,00	07/08/2026	12566	80702	Antonia Maria Sobrinho
803037	03/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	15556	83113	Elissandra Santana Rocha
803037	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Franciele Andréia Dias de Sousa
803038	03/08/2026	243,15	0,00	07/08/2026	12566	80701	Berenice Sampaio Leal Araújo
803038	03/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	15556	83113	Elissandra Santana Rocha
803038	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	90586	Laura Daniele de Jesus
803038	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Laura Daniele de Jesus
803039	03/08/2026	45.100,00	0,00	18/08/2026	12566	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803039	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	50794	Layana Karine M. Costa
803039	03/08/2026	320,00	0,00	31/08/2026	15556	83114	Francisca Lidiane da Costa Lima
803039	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Layana Karine M. Costa
803040	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	31452	Leila C Silva Nascimento
803040	03/08/2026	729,45	0,00	25/08/2026	12566	82501	Santana Ribeiro da Silva
803040	03/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	15556	83114	Francisca Lidiane da Costa Lima
803040	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Leila C Silva Nascimento
803041	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	723-4	Jéssica Thais Lima
803041	03/08/2026	729,45	0,00	25/08/2026	12566	82502	Ana Karulina Pinheiro da Silva
803041	03/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	15556	83114	Francisca Lidiane da Costa Lima
803041	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Jéssica Thais Lima
803042	03/08/2026	72.012,09	874,64	17/08/2026	12566	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803042	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81001	Maria da Cruz de Abreu Santos
803042	03/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	15556	83114	Francisca Lidiane da Costa Lima
803042	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Maria da Cruz de Abreu Santos
803042	03/08/2026	874,64	0,00	17/08/2026	12566	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803043	03/08/2026	5.062,50	0,00	19/08/2026	12566	34126	LAERCIO DA SILVA LEAO
803043	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81002	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
803043	03/08/2026	240,00	0,00	31/08/2026	15556	83115	Paulo Ferreira de Sousa Júnior
803043	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
803044	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81003	Samara Oliveira Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803044	03/08/2026	58.750,94	0,00	28/08/2026	12566	82801	J A SILVA BEZERRA LTDA
803044	03/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	15556	83115	Paulo Ferreira de Sousa Júnior
803044	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Samara Oliveira Santos
803045	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81002	Adão Ramos dos Santos
803045	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81004	Antônia da Costa Lima
803045	03/08/2026	243,15	0,00	28/08/2026	12566	82803	Milena de Sousa Silva
803045	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Antônia da Costa Lima
803045	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Adão Ramos dos Santos
803046	03/08/2026	1.210,00	0,00	11/08/2026	15556	19362	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO
803046	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81005	Raiza Rodrigues de Sousa
803046	03/08/2026	243,15	0,00	28/08/2026	12566	82802	Lourdes Maria da Conceição
803046	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Raiza Rodrigues de Sousa
803047	03/08/2026	25.100,00	0,00	11/08/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803047	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81006	Beatriz da Cunha Santos
803047	03/08/2026	243,15	0,00	31/08/2026	12566	83111	Paulo Cesar de Sousa Silva
803047	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Beatriz da Cunha Santos
803048	03/08/2026	6.400,00	0,00	11/08/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803048	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81007	Jordânia de Mesquita Ferreira
803048	03/08/2026	243,15	0,00	31/08/2026	12566	83112	Antonia Maria Sobrinho
803048	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Jordânia de Mesquita Ferreira
803049	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81008	Walkiria da Silva Mota
803049	03/08/2026	2.625,00	0,00	14/08/2026	15556	81411	FRANCISCO VINICIUS PESSOA DA SILVA ANDRADE
803049	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Walkiria da Silva Mota
803050	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81009	Rafael Barbosa Germano
803050	03/08/2026	2.000,00	0,00	18/08/2026	15556	81804	CAROLINE SOUSA MARINHO 00404056300
803050	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Rafael Barbosa Germano
803051	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81010	Maurilucia Rosa Pessoa
803051	03/08/2026	47.000,00	0,00	18/08/2026	15556	81805	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
803051	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Maurilucia Rosa Pessoa
803052	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81011	Ivan de Carvalho e Silva Neto
803052	03/08/2026	1.515,00	79,74	20/08/2026	15556	82008	João da Cruz Pessoa da Silva Filho
803052	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Ivan de Carvalho e Silva Neto
803052	03/08/2026	79,74	0,00	20/08/2026	15556	DESCONTO	João da Cruz Pessoa da Silva Filho

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803053	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81012	Fernanda Pereira da Silva Barradas
803053	03/08/2026	1.515,00	79,74	20/08/2026	15556	82009	Antonio Vinicius da Silva
803053	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Fernanda Pereira da Silva Barradas
803053	03/08/2026	79,74	0,00	20/08/2026	15556	DESCONTO	Antonio Vinicius da Silva
803054	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81013	Cleiane de Sousa
803054	03/08/2026	1.780,00	93,68	27/08/2026	15556	82701	Lidineide da Silva Santos
803054	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Cleiane de Sousa
803054	03/08/2026	93,68	0,00	27/08/2026	15556	DESCONTO	Lidineide da Silva Santos
803055	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81014	Karlene Carvalho Santos
803055	03/08/2026	1.780,00	93,68	27/08/2026	15556	82702	Hermino laurentino da Silva
803055	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Karlene Carvalho Santos
803055	03/08/2026	93,68	0,00	27/08/2026	15556	DESCONTO	Hermino laurentino da Silva
803056	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81015	Joana D'arc Pereira da Silva
803056	03/08/2026	150,00	7,89	20/08/2026	15556	82010	Gilberto Calixto de Sousa
803056	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Joana D'arc Pereira da Silva
803056	03/08/2026	7,89	0,00	20/08/2026	15556	DESCONTO	Gilberto Calixto de Sousa
803057	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81016	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
803057	03/08/2026	768,00	0,00	27/08/2026	15556	82703	MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA
803057	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
803058	03/08/2026	8.560,00	0,00	27/08/2026	15556	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
803058	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81017	Sthepany Soares Santana
803058	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Sthepany Soares Santana
803059	03/08/2026	810,50	0,00	18/08/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
803059	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81018	Debora de Jesus Carneiro
803059	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Debora de Jesus Carneiro
803060	03/08/2026	405,25	0,00	28/08/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
803060	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81019	Maria Eliane da Conceição Silva
803060	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Maria Eliane da Conceição Silva
803061	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81020	Daniele de Sousa Gois
803061	03/08/2026	72,59	3,66	14/08/2026	15556	81406	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH
803061	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Daniele de Sousa Gois
803061	03/08/2026	3,66	0,00	14/08/2026	15556	DESCONTO	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH
803062	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81021	Jeany Alves Ribeiro

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803062	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Jeany Alves Ribeiro
803064	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81022	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
803064	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
803065	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81023	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
803065	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
803066	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81024	Eveline Oliveira Nascimento
803066	03/08/2026	810,50	0,00	20/08/2026	15556	82007	Joelma Alves Ribeiro
803066	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Eveline Oliveira Nascimento
803067	03/08/2026	1.060,00	0,00	31/08/2026	15556	41287	53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS
803067	03/08/2026	1.331,64	70,09	10/08/2026	11519	81025	Francilene Alves dos Santos
803067	03/08/2026	70,09	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Francilene Alves dos Santos
803068	03/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	15556	17880	S L FERREIRA
803068	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81026	Thayna Mirelly da Silva
803068	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Thayna Mirelly da Silva
803069	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81027	Wanderson Cesar Campelo da Silva
803069	03/08/2026	4.400,00	0,00	31/08/2026	15556	83107	61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS
803069	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Wanderson Cesar Campelo da Silva
803070	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81028	Emanuelle Karine Santos Sousa
803070	03/08/2026	3.884,00	0,00	31/08/2026	15556	83109	67.633.588 ELLEN LOURRANE ARAUJO GONCALVES
803070	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Emanuelle Karine Santos Sousa
803071	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81029	Nelly Cristal
803071	03/08/2026	2.700,00	0,00	21/08/2026	15556	82102	Marcelo da Silva
803071	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Nelly Cristal
803072	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81030	Gleycianny da Silva Araujo
803072	03/08/2026	1.200,00	0,00	21/08/2026	15556	82101	Adson Sergio de Sousa Silva
803072	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Gleycianny da Silva Araujo
803073	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81031	Débora Mireia Silva da Rocha
803073	03/08/2026	2.442,00	128,53	31/08/2026	15556	83106	Jucelino Solon de Almeida
803073	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Débora Mireia Silva da Rocha
803073	03/08/2026	128,53	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	Jucelino Solon de Almeida
803074	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81032	Maria Helena de Sousa Santos
803074	03/08/2026	3.158,00	0,00	31/08/2026	15556	83105	ILTA LOPES FEITOSA ABREU
803074	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Maria Helena de Sousa Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803075	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81033	André de Sousa Borges
803075	03/08/2026	18.779,07	0,00	28/08/2026	5836	82801	CACIQUE PETROLEO LTDA
803075	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	André de Sousa Borges
803076	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81034	Marina Almeida Solon
803076	03/08/2026	2.242,72	0,00	28/08/2026	5836	82802	CACIQUE PETROLEO LTDA
803076	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Marina Almeida Solon
803077	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81035	Edilene Leal dos Santos
803077	03/08/2026	9.453,87	0,00	28/08/2026	5569	82801	CACIQUE PETROLEO LTDA
803077	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Edilene Leal dos Santos
803078	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81036	Juraci Pereira dos Santos
803078	03/08/2026	39.897,54	0,00	14/08/2026	44409	81401	CACIQUE PETROLEO LTDA
803078	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Juraci Pereira dos Santos
803079	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81037	Lucilene Pessoa Batista
803079	03/08/2026	50.089,14	0,00	28/08/2026	44409	82801	CACIQUE PETROLEO LTDA
803079	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Lucilene Pessoa Batista
803080	03/08/2026	12.800,00	0,00	07/08/2026	13015	80701	ACMIX LTDA
803080	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81038	Waldênia Patrícia Lima Abreu
803080	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Waldênia Patrícia Lima Abreu
803081	03/08/2026	6.400,00	0,00	07/08/2026	13015	80702	AC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
803081	03/08/2026	1.936,71	101,93	10/08/2026	11519	81039	Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz
803081	03/08/2026	101,93	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz
803082	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81040	Anelise da Costa Silva Oliveira
803082	03/08/2026	9.168,00	0,00	21/08/2026	13015	82101	VITORIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
803082	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Anelise da Costa Silva Oliveira
803083	03/08/2026	47.534,49	0,00	03/08/2026	000450		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803083	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81041	Kalia Moraes de Sousa
803083	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Kalia Moraes de Sousa
803084	03/08/2026	1.470,14	0,00	03/08/2026	000450		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803084	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81042	Geyna Ribeiro Soares da Silva
803084	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Geyna Ribeiro Soares da Silva
803085	03/08/2026	12.680,00	0,00	07/08/2026	15556	70215	LEGACY LTDA
803085	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81043	Creuda Maria Miranda da Silva
803085	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Creuda Maria Miranda da Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803086	03/08/2026	12.356,00	0,00	07/08/2026	15556	80703	J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS
803086	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81044	Pedro Victor Soares Bezerra
803086	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Pedro Victor Soares Bezerra
803087	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81045	Kelyanne Moura Araújo
803087	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	15556	81073	Francisca Xavier do Nascimento Oliveira
803087	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Kelyanne Moura Araújo
803087	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	15556	DESCONTO	Francisca Xavier do Nascimento Oliveira
803088	03/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	15556		EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
803088	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81046	Fabrine Sayure Lopes Araújo
803088	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Fabrine Sayure Lopes Araújo
803089	03/08/2026	5.400,00	0,00	11/08/2026	15556	14865	F L BORGES RUFINO LTDA
803089	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81047	Suzane Laura Silva de Carvalho
803089	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Suzane Laura Silva de Carvalho
803090	03/08/2026	104.621,12	0,00	11/08/2026	15556	11866	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
803090	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81048	Doralice Ferreira de Sousa
803090	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Doralice Ferreira de Sousa
803091	03/08/2026	7.000,00	0,00	11/08/2026	15556	59349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803091	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81049	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
803091	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
803092	03/08/2026	3.300,00	0,00	11/08/2026	15556	65216	R10 COMUNICACAO LTDA
803092	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81050	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
803092	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
803093	03/08/2026	4.750,00	0,00	11/08/2026	15556	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
803093	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81051	Brenda Spíndola Soares
803093	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Brenda Spíndola Soares
803094	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81052	Erica Lays Silva Santos
803094	03/08/2026	1.600,00	0,00	11/08/2026	15556	81101	C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
803094	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Erica Lays Silva Santos
803095	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81053	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
803095	03/08/2026	18.620,83	0,00	11/08/2026	15556	81104	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
803095	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
803096	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81054	Gleicy da Silva Araújo
803096	03/08/2026	22.775,80	0,00	25/08/2026	15556	82501	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803096	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Gleicy da Silva Araújo
803097	03/08/2026	279,90	0,00	04/08/2026	15556	80401	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
803097	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81055	Luana dos Santos Beserra
803097	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Luana dos Santos Beserra
803098	03/08/2026	2.392,27	125,91	10/08/2026	11519	81056	Scheylla Thais Gomes Martins
803098	03/08/2026	125,91	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Scheylla Thais Gomes Martins
803099	03/08/2026	2.802,50	147,50	10/08/2026	11519	81057	Armando Pereira da Silva
803099	03/08/2026	147,50	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Armando Pereira da Silva
803100	03/08/2026	2.802,50	147,50	10/08/2026	11519	81058	Angelina Thais da Costa L. Araújo
803100	03/08/2026	147,50	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Angelina Thais da Costa L. Araújo
803101	03/08/2026	1.618,80	85,20	10/08/2026	11519	81059	Camila Ramos Silva
803101	03/08/2026	85,20	0,00	10/08/2026	11519	DESCONTO	Camila Ramos Silva
803102	03/08/2026	405,25	0,00	04/08/2026	5073	24331	Herbert César de Moura
803103	03/08/2026	405,25	0,00	04/08/2026	5073	80401	João Carlos Pessoa Batista
803104	03/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5073	24279	Bruno Fomtineles de Moraes
803104	03/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Bruno Fomtineles de Moraes
803105	03/08/2026	1.100,00	0,00	10/08/2026	5073	76534	Ravena Cristina Silva Sousa
803106	03/08/2026	1.100,00	0,00	10/08/2026	5073	120730	Rafael Barbosa Vieira
803107	03/08/2026	1.100,00	0,00	10/08/2026	5073	122499	Leilane Freitas R Saboia
803108	03/08/2026	13.058,72	4.941,28	10/08/2026	5073	120730	Rafael Barbosa Vieira
803108	03/08/2026	4.941,28	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Rafael Barbosa Vieira
803109	03/08/2026	6.308,72	1.691,28	10/08/2026	5073	122722	MATHEUS ALMEIDA THORPE
803109	03/08/2026	1.691,28	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	MATHEUS ALMEIDA THORPE
803110	03/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5073	81005	Igo Daniel Macedo Barros
803110	03/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Igo Daniel Macedo Barros
803111	03/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5073	81008	Antonio Ludimar de Sousa
803111	03/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Antonio Ludimar de Sousa
803112	03/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5073	81010	João da Cruz Vieira Nunes
803112	03/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	João da Cruz Vieira Nunes
803113	03/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	5073	81011	Elisângela da Costa Araújo
803113	03/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Elisângela da Costa Araújo
803114	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81025	Luciana Bezerra da Silva
803114	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Luciana Bezerra da Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803115	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81026	Cleonice Maria Teixeira do Nascimento
803115	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Cleonice Maria Teixeira do Nascimento
803116	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81027	Damiana Borges Pessoa
803116	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Damiana Borges Pessoa
803117	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81028	Larissa de Lima Leal
803117	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Larissa de Lima Leal
803118	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81029	Francisca Diana dos Santos Silva
803118	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Francisca Diana dos Santos Silva
803119	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81030	Erismar de Oliveira Santos
803119	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Erismar de Oliveira Santos
803120	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81035	Simone Paz de Sousa
803120	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Simone Paz de Sousa
803121	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81039	Francisco Brasil Silva
803121	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Francisco Brasil Silva
803122	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81040	Cecilia Meirele da Costa Celestino
803122	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Cecilia Meirele da Costa Celestino
803123	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81041	Maria Aldenize da Silva Oliveira
803123	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Maria Aldenize da Silva Oliveira
803124	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81042	José Antônio dos Santos
803124	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	José Antônio dos Santos
803125	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81043	Valquíria Frazão de Moura
803125	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Valquíria Frazão de Moura
803126	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81044	Albertina Maria Alcantara Sousa
803126	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Albertina Maria Alcantara Sousa
803127	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81045	Samanta Raquel de Jesus Costa
803127	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Samanta Raquel de Jesus Costa
803128	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81046	Maria do Amparo da Conceição Silva
803128	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Maria do Amparo da Conceição Silva
803129	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81048	Nilton Cesar do Bonfim Batista
803129	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Nilton Cesar do Bonfim Batista
803130	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81049	Cleiton Braga da Silva
803130	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Cleiton Braga da Silva
803131	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5073	81050	Ednilson Campelo da Cruz

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803131	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Ednilson Campelo da Cruz
803132	03/08/2026	3.800,00	200,00	10/08/2026	5073	81051	Elson do Nascimento Oliveira
803132	03/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	5073	DESCONTO	Elson do Nascimento Oliveira
803133	03/08/2026	435,50	0,00	11/08/2026	5073	64392	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803134	03/08/2026	3.800,00	200,00	11/08/2026	5073	55608	Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio
803134	03/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	5073	DESCONTO	Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio
803135	03/08/2026	7.658,72	2.341,28	11/08/2026	5073	127145	Francisco Matheus Alves Fonseca
803135	03/08/2026	2.341,28	0,00	11/08/2026	5073	DESCONTO	Francisco Matheus Alves Fonseca
803136	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	5073	81101	Terezinha de Jesus Campelo dos Santos
803136	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	5073	DESCONTO	Terezinha de Jesus Campelo dos Santos
803137	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	5073	81103	Ismar Sampaio da Silva
803137	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	5073	DESCONTO	Ismar Sampaio da Silva
803138	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	5073	81104	Antônio Helton Lima da Silva
803138	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	5073	DESCONTO	Antônio Helton Lima da Silva
803139	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	5073	81105	Francisco José da Silva
803139	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	5073	DESCONTO	Francisco José da Silva
803140	03/08/2026	3.414,90	0,00	11/08/2026	5073	81106	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
803141	03/08/2026	1.615,00	85,00	11/08/2026	5073	81107	Alan Daniel Teixeira Carvalho
803141	03/08/2026	85,00	0,00	11/08/2026	5073	DESCONTO	Alan Daniel Teixeira Carvalho
803142	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	5073	39170	Valdeci de Sousa Silva
803142	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	5073	DESCONTO	Valdeci de Sousa Silva
803143	03/08/2026	7.120,00	0,00	12/08/2026	5073	64392	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803144	03/08/2026	1.100,00	0,00	12/08/2026	5073	51174	Débora Madeira Ferraz
803145	03/08/2026	1.880,00	0,00	12/08/2026	5073	20714	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO
803146	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	5073	81201	Antonio Francisco de Sousa
803146	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	5073	DESCONTO	Antonio Francisco de Sousa
803147	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	5073	81202	Keila Maria Dias Lopes
803147	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	5073	DESCONTO	Keila Maria Dias Lopes
803148	03/08/2026	427,50	22,50	12/08/2026	5073	81203	Abdias Alves da Silva
803148	03/08/2026	22,50	0,00	12/08/2026	5073	DESCONTO	Abdias Alves da Silva
803149	03/08/2026	807,50	42,50	12/08/2026	5073	81204	Maria dos Santos Rodrigues Lima
803149	03/08/2026	42,50	0,00	12/08/2026	5073	DESCONTO	Maria dos Santos Rodrigues Lima
803150	03/08/2026	950,00	50,00	12/08/2026	5073	81205	Franceilton Moura de Paiva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803150	03/08/2026	50,00	0,00	12/08/2026	5073	DESCONTO	Franceilton Moura de Paiva
803151	03/08/2026	437,00	23,00	12/08/2026	5073	81206	Mizael da Silva Abreu
803151	03/08/2026	23,00	0,00	12/08/2026	5073	DESCONTO	Mizael da Silva Abreu
803152	03/08/2026	6.308,72	1.691,28	13/08/2026	5073	81301	Osmar Silva Araujo Filho
803152	03/08/2026	1.691,28	0,00	13/08/2026	5073	DESCONTO	Osmar Silva Araujo Filho
803153	03/08/2026	8.333,72	2.666,28	13/08/2026	5073	81302	Fernando Vinicius Lopes Freire Monteiro
803153	03/08/2026	2.666,28	0,00	13/08/2026	5073	DESCONTO	Fernando Vinicius Lopes Freire Monteiro
803154	03/08/2026	2.774,00	146,00	13/08/2026	5073	81303	Maria da Cruz de Sousa Lima
803154	03/08/2026	146,00	0,00	13/08/2026	5073	DESCONTO	Maria da Cruz de Sousa Lima
803155	03/08/2026	1.691,00	89,00	13/08/2026	5073	81304	Geraci de Oliveira Sousa
803155	03/08/2026	89,00	0,00	13/08/2026	5073	DESCONTO	Geraci de Oliveira Sousa
803156	03/08/2026	3.515,00	185,00	11/08/2026	9152	81101	Urias Ramos Silva
803156	03/08/2026	185,00	0,00	11/08/2026	9152	DESCONTO	Urias Ramos Silva
803157	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	9152	81102	Gilberto Calixto de Sousa
803157	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	9152	DESCONTO	Gilberto Calixto de Sousa
803158	03/08/2026	6.500,00	0,00	12/08/2026	9152	81201	LS CONSTRUTORA LTDA
803159	03/08/2026	53.200,00	0,00	18/08/2026	12529	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803160	03/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	10300	34554	Iara Maria Lima da SIlva
803160	03/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Iara Maria Lima da SIlva
803161	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10300	723-4	Jéssica Thais Lima
803161	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Jéssica Thais Lima
803162	03/08/2026	2.925,90	154,00	10/08/2026	10300	81002	Wallysson Alves e Silva
803162	03/08/2026	154,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Wallysson Alves e Silva
803163	03/08/2026	2.925,90	154,00	10/08/2026	10300	81003	Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira
803163	03/08/2026	154,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira
803164	03/08/2026	2.925,90	154,00	10/08/2026	10300	81004	Rebeca da Costa Matos
803164	03/08/2026	154,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Rebeca da Costa Matos
803165	03/08/2026	2.925,90	154,00	10/08/2026	10300	81005	Anderson Cosme de Brito Oliveira
803165	03/08/2026	154,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Anderson Cosme de Brito Oliveira
803166	03/08/2026	2.309,92	121,58	10/08/2026	10300	81006	Aclécia Leal Teixeira
803166	03/08/2026	121,58	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Aclécia Leal Teixeira
803167	03/08/2026	2.309,92	121,58	10/08/2026	10300	81007	Ana Lúcia de Araújo Silva
803167	03/08/2026	121,58	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Ana Lúcia de Araújo Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803168	03/08/2026	2.309,92	121,58	10/08/2026	10300	81008	Francilene de Araújo Morais
803168	03/08/2026	121,58	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Francilene de Araújo Morais
803169	03/08/2026	2.617,91	137,79	10/08/2026	10300	81011	Naiara Lima da Silva
803169	03/08/2026	137,79	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Naiara Lima da Silva
803170	03/08/2026	1.140,00	60,00	10/08/2026	10300	81020	Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz
803170	03/08/2026	60,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz
803171	03/08/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	10300	81032	Alex Sandro dos Santos Sousa
803171	03/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Alex Sandro dos Santos Sousa
803172	03/08/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	10300	81035	Inacio Gabriel de Oliveira Silva
803172	03/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	10300	DESCONTO	Inacio Gabriel de Oliveira Silva
805001	05/08/2026	3.800,00	0,00	20/08/2026	75397	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
807001	07/08/2026	37.193,47	0,00	10/08/2026	15556	10100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
810001	10/08/2026	1.500,00	0,00	18/08/2026	15556		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
810001	10/08/2026	420,36	0,00	17/08/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
810002	10/08/2026	101,42	0,00	20/08/2026	75397	082032	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810002	10/08/2026	57,54	0,00	18/08/2026	5073	81801	JC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
810002	10/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	15556	81902	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
810003	10/08/2026	10,02	0,00	18/08/2026	5073	81802	JC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
810003	10/08/2026	135.347,29	0,00	20/08/2026	15556	82003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810004	10/08/2026	21.121,02	0,00	13/08/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810004	10/08/2026	367,39	0,00	18/08/2026	5073	81803	JC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
810005	10/08/2026	12.514,16	0,00	13/08/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810006	10/08/2026	1.772,38	0,00	19/08/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810007	10/08/2026	23.065,71	0,00	20/08/2026	15556		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
811001	11/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	75397	082021	ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS
811001	11/08/2026	900,00	0,00	18/08/2026	7111	81801	S R PINHEIRO DA SILVA
811001	11/08/2026	26,54	0,00	11/08/2026	9152	DBAUT	BANCO DO BRASIL
811002	11/08/2026	11.865,00	0,00	18/08/2026	12529	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
811002	11/08/2026	5.315,00	0,00	25/08/2026	7111	82501	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
811003	11/08/2026	2.484,00	0,00	18/08/2026	10300	3236	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
811004	11/08/2026	15.000,00	0,00	18/08/2026	10300	149960	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
812001	12/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	9152	DBAUT	BANCO DO BRASIL
812002	12/08/2026	17.689,58	0,00	17/08/2026	5073	81701	CACIQUE PETROLEO LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812003	12/08/2026	703,00	37,00	20/08/2026	5073	235008	Giselda da Silva Cardoso
812003	12/08/2026	37,00	0,00	20/08/2026	5073	DESCONTO	Giselda da Silva Cardoso
812004	12/08/2026	243,15	0,00	20/08/2026	5073	82004	Maria de Jesus de Andrade
812005	12/08/2026	405,25	0,00	20/08/2026	5073	82003	João Carlos Pessoa Batista
812006	12/08/2026	405,25	0,00	20/08/2026	5073	24331	Herbert César de Moura
812007	12/08/2026	1.254,00	66,00	20/08/2026	5073	82002	Luis Felipe dias Barbosa Pinheiro
812007	12/08/2026	66,00	0,00	20/08/2026	5073	DESCONTO	Luis Felipe dias Barbosa Pinheiro
812008	12/08/2026	1.100,00	0,00	21/08/2026	5073	89254	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
812009	12/08/2026	760,00	40,00	25/08/2026	5073	82501	Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz
812009	12/08/2026	40,00	0,00	25/08/2026	5073	DESCONTO	Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz
812010	12/08/2026	455,95	0,00	27/08/2026	5073	82701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812011	12/08/2026	6.887,76	0,00	20/08/2026	10300		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
812012	12/08/2026	2.250,00	0,00	20/08/2026	10300		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
812013	12/08/2026	8.000,00	0,00	20/08/2026	10300		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
812014	12/08/2026	6.500,00	0,00	20/08/2026	10300		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
814001	14/08/2026	1.600,00	0,00	20/08/2026	10300	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
814001	14/08/2026	80,00	0,00	20/08/2026	11413	82006	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
814002	14/08/2026	9.982,43	0,00	20/08/2026	10300	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
814002	14/08/2026	80,00	0,00	20/08/2026	11413	82004	Bruno Pinheiro da Silva
814003	14/08/2026	10.002,22	0,00	20/08/2026	10300	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
814004	14/08/2026	10.017,95	0,00	20/08/2026	10300	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
814005	14/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	10300	7418	Josias de Sousa Cruz
814005	14/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	10300	DESCONTO	Josias de Sousa Cruz
814006	14/08/2026	7.706,40	93,60	20/08/2026	10300	554	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
814006	14/08/2026	93,60	0,00	20/08/2026	10300	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
814007	14/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	10300	82075	Murilo Santos Sousa
814007	14/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	10300	DESCONTO	Murilo Santos Sousa
814008	14/08/2026	408,50	21,50	20/08/2026	10300	82076	Renato Lima Teixeira Junior
814008	14/08/2026	21,50	0,00	20/08/2026	10300	DESCONTO	Renato Lima Teixeira Junior
814009	14/08/2026	3.000,00	0,00	25/08/2026	10300	82501	59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
817001	17/08/2026	9.269,14	0,00	20/08/2026	12567	10800	MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS
817001	17/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	9825	82001	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
817001	17/08/2026	865,09	0,00	25/08/2026	9152	82502	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817001	17/08/2026	39.978,03	17.021,97	20/08/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
817001	17/08/2026	17.021,97	0,00	20/08/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
817002	17/08/2026	1.021,24	194,51	20/08/2026	75397	82015	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
817002	17/08/2026	194,51	0,00	20/08/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
817003	17/08/2026	5.756,92	564,98	20/08/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
817003	17/08/2026	564,98	0,00	20/08/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
817004	17/08/2026	21.729,58	1.774,92	20/08/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
817004	17/08/2026	1.774,92	0,00	20/08/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
817005	17/08/2026	14.655,48	337,70	20/08/2026	75397	82031	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817005	17/08/2026	337,70	0,00	20/08/2026	75397	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817006	17/08/2026	367,92	0,00	24/08/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
818001	18/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	75397	59349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
818001	18/08/2026	34.320,44	0,00	20/08/2026	11519	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818002	18/08/2026	7.000,00	0,00	20/08/2026	75397	49546	MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
819001	19/08/2026	2.920,00	0,00	21/08/2026	75397	082101	67.184.004 ALANA BARRADAS DE SOUSA
819001	19/08/2026	884,30	0,00	20/08/2026	12566	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819002	19/08/2026	3.330,76	0,00	20/08/2026	12566	82002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819003	19/08/2026	18.137,97	0,00	20/08/2026	12566	82003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819004	19/08/2026	73.674,74	0,00	20/08/2026	12566	82004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819005	19/08/2026	54.537,38	0,00	20/08/2026	12566	82006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819006	19/08/2026	138.889,94	0,00	20/08/2026	12566	82005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	384,83	0,00	20/08/2026	75397	034977	BANCO DO BRASIL SA
820001	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82602	MINISTERIO DA FAZENDA
820002	20/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
820002	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82603	MINISTERIO DA FAZENDA
820003	20/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82604	MINISTERIO DA FAZENDA
820004	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82605	MINISTERIO DA FAZENDA
820005	20/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82606	MINISTERIO DA FAZENDA
820006	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82607	MINISTERIO DA FAZENDA
820007	20/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82608	MINISTERIO DA FAZENDA
820008	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82609	MINISTERIO DA FAZENDA
820009	20/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82610	MINISTERIO DA FAZENDA
820010	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82611	MINISTERIO DA FAZENDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820011	20/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82612	MINISTERIO DA FAZENDA
820012	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82613	MINISTERIO DA FAZENDA
820013	20/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82614	MINISTERIO DA FAZENDA
820014	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82615	MINISTERIO DA FAZENDA
820015	20/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82616	MINISTERIO DA FAZENDA
820016	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82617	MINISTERIO DA FAZENDA
820017	20/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82618	MINISTERIO DA FAZENDA
820018	20/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82619	MINISTERIO DA FAZENDA
820019	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82620	MINISTERIO DA FAZENDA
820020	20/08/2026	688,20	0,00	26/08/2026	12567	82621	MINISTERIO DA FAZENDA
820021	20/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82622	MINISTERIO DA FAZENDA
821001	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	75397	024798	BANCO DO BRASIL SA
821001	21/08/2026	1.366,59	0,00	25/08/2026	9152	82501	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
821001	21/08/2026	250,00	0,00	26/08/2026	12567	82601	MINISTERIO DA FAZENDA
821001	21/08/2026	6.816,02	0,00	28/08/2026	11864	82801	CACIQUE PETROLEO LTDA
821001	21/08/2026	16.450,64	0,00	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
821002	21/08/2026	8.328,16	0,00	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
821003	21/08/2026	970,78	0,00	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.11.001 - SEC. MUN. DE CULT
821004	21/08/2026	2.188,56	0,00	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
821005	21/08/2026	1.249,52	101,31	31/08/2026	15556	83103	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
821005	21/08/2026	101,31	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
824001	24/08/2026	3.680,00	0,00	25/08/2026	75397	082501	DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 00748659358
824001	24/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	15556	31817	Francisco Rodrigo Venâncio
824001	24/08/2026	26.231,48	0,00	31/08/2026	10300	83105	CACIQUE PETROLEO LTDA
824002	24/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	15556	4687	Givanildo Ferreira da Silva Junior
824002	24/08/2026	24.205,53	0,00	31/08/2026	10300	83106	CACIQUE PETROLEO LTDA
824002	24/08/2026	1.244,70	0,00	25/08/2026	75397	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
824003	24/08/2026	800,00	0,00	28/08/2026	15556	21578	Nayron Leal Oliveira
824003	24/08/2026	444,00	0,00	25/08/2026	75397	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
824004	24/08/2026	1.400,00	0,00	28/08/2026	15556	19255	Jardilino Gonçalves da Silva Neto
824004	24/08/2026	623,85	0,00	25/08/2026	75397	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
824005	24/08/2026	610,94	0,00	31/08/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
824005	24/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	15556	32544	Matheus Almeida Cunha da Cruz

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824006	24/08/2026	6.892,00	0,00	31/08/2026	15556	83110	65.650.396 JOAO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
824006	24/08/2026	1.620,62	0,00	25/08/2026	75397	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
824007	24/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
824008	24/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
824009	24/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
825001	25/08/2026	13,27	0,00	25/08/2026	75397	022920	BANCO DO BRASIL SA
825001	25/08/2026	26,54	0,00	25/08/2026	9152	DBAUT	BANCO DO BRASIL
825002	25/08/2026	650,00	0,00	26/08/2026	75397	17990	FLORICULTURA PAX LTDA
828001	28/08/2026	2.026,26	0,00	31/08/2026	15556	83101	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828001	28/08/2026	2.431,50	0,00	31/08/2026	10300	83103	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828001	28/08/2026	14.795,34	4.778,78	31/08/2026	12566	83104	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
828001	28/08/2026	4.778,78	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
828002	28/08/2026	6.375,92	0,00	31/08/2026	10300	83101	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828002	28/08/2026	540,33	0,00	31/08/2026	15556	83101	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828002	28/08/2026	67.975,61	53.773,34	31/08/2026	12566	83104	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
828002	28/08/2026	53.773,34	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
828003	28/08/2026	8.753,40	0,00	31/08/2026	10300	83101	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828003	28/08/2026	4.068,50	431,50	31/08/2026	15556	83102	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828003	28/08/2026	266.746,08	24.231,52	31/08/2026	12566	83109	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
828003	28/08/2026	24.231,52	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
828003	28/08/2026	431,50	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828004	28/08/2026	6.817,45	654,38	31/08/2026	15556	83102	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828004	28/08/2026	162.657,96	16.210,45	31/08/2026	12566	83109	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
828004	28/08/2026	16.210,45	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
828004	28/08/2026	654,38	0,00	31/08/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828005	28/08/2026	355.977,30	221.346,75	31/08/2026	12566	83104	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
828005	28/08/2026	221.346,75	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
828006	28/08/2026	45.392,84	43.991,89	31/08/2026	12566	83104	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
828006	28/08/2026	43.991,89	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
828007	28/08/2026	254.160,76	21.654,10	31/08/2026	12566	83101	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
828007	28/08/2026	21.654,10	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
828008	28/08/2026	2.600,12	1.217,91	31/08/2026	12566	83105	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
828008	28/08/2026	1.217,91	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828009	28/08/2026	7.398,22	1.865,80	31/08/2026	12566	83104	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
828009	28/08/2026	1.865,80	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
828010	28/08/2026	43.117,27	14.282,23	31/08/2026	12566	83104	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
828010	28/08/2026	14.282,23	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
828011	28/08/2026	5.771,89	1.401,04	31/08/2026	12566	83104	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
828011	28/08/2026	1.401,04	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
828012	28/08/2026	2.876,30	0,00	31/08/2026	12566	83106	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828013	28/08/2026	18.152,70	0,00	31/08/2026	12566	83103	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828014	28/08/2026	3.634,42	0,00	31/08/2026	12566	83106	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828015	28/08/2026	16.704,34	5.805,42	31/08/2026	12566	83102	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828015	28/08/2026	5.805,42	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828016	28/08/2026	20.923,57	6.241,93	31/08/2026	12566	83102	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828016	28/08/2026	6.241,93	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828017	28/08/2026	4.381,79	379,90	31/08/2026	12566	83102	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828017	28/08/2026	379,90	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828018	28/08/2026	8.977,32	1.203,70	31/08/2026	12566	83102	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828018	28/08/2026	1.203,70	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828019	28/08/2026	2.355,00	206,18	31/08/2026	12566	83103	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828019	28/08/2026	206,18	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828020	28/08/2026	1.848,96	3.659,15	31/08/2026	12566	83104	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.030 - SEC. MUN. DE EDUC
828020	28/08/2026	3.659,15	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.030 - SEC. MUN. DE EDUC
828021	28/08/2026	4.565,83	364,71	31/08/2026	12566	83101	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.030 - SEC. MUN. DE EDUC
828021	28/08/2026	364,71	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.030 - SEC. MUN. DE EDUC
828022	28/08/2026	3.717,49	301,41	31/08/2026	12566	83107	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
828022	28/08/2026	301,41	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
828023	28/08/2026	2.614,18	188,88	31/08/2026	12566	83108	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
828023	28/08/2026	188,88	0,00	31/08/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		6.608.807,08	613.407,77				

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
91583691391

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC-PI 7275/O-7
95634061334

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 03/11/2026 09:29:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 09:30:14**