PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	4.250,00	0,00	20/01/2026	10300	106256	JEAN CARLOS MORAES SILVA
102001	02/01/2026	80,00	0,00	13/01/2026	15556	11302	Tamar Campelo de Abreu da Silva
102001	02/01/2026	80,00	0,00	29/01/2026	11194	12902	Bruno Pinheiro da Silva
102001	02/01/2026	189.311,25	9.963,75	22/01/2026	12566	149960	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
102001	02/01/2026	26,16	0,00	12/01/2026	7111	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	78,48	0,00	13/01/2026	7111	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	9.963,75	0,00	22/01/2026	12566	DESCONTO	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
102002	02/01/2026	3.358,35	0,00	22/01/2026	12566	12202	CACIQUE PETROLEO LTDA
102002	02/01/2026	3.573,49	426,51	09/01/2026	5073	38626	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
102002	02/01/2026	26,16	0,00	22/01/2026	10344	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	65,40	0,00	22/01/2026	5409	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	13,08	0,00	28/01/2026	5409	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	426,51	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
102003	02/01/2026	20.130,98	0,00	22/01/2026	12566	12201	CACIQUE PETROLEO LTDA
102003	02/01/2026	1.100,00	0,00	09/01/2026	5073	76534	Ravena Cristina Silva Sousa
102004	02/01/2026	80,00	0,00	13/01/2026	15556	11302	Tamar Campelo de Abreu da Silva
102004	02/01/2026	24.271,25	0,00	30/01/2026	12566	13006	CACIQUE PETROLEO LTDA
102004	02/01/2026	2.200,00	0,00	09/01/2026	5073	44201	J H SOUSA LIMA
102005	02/01/2026	1.100,00	0,00	09/01/2026	5073	120730	Rafael Barbosa Vieira
102005	02/01/2026	60.003,55	728,79	21/01/2026	12566	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
102005	02/01/2026	728,79	0,00	21/01/2026	12566	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
102006	02/01/2026	80,00	0,00	13/01/2026	15556	11301	Francisca Lidiane da Costa Lima
102006	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	114	Salvina de Sales Dias
102006	02/01/2026	14.406,73	5.593,27	09/01/2026	5073	120730	Rafael Barbosa Vieira
102006	02/01/2026	5.593,27	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Rafael Barbosa Vieira
102006	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Salvina de Sales Dias
102007	02/01/2026	80,00	0,00	13/01/2026	15556	11301	Francisca Lidiane da Costa Lima
102007	02/01/2026	1.100,00	0,00	09/01/2026	5073	122499	Leilane Freitas R Saboia
102007	02/01/2026	431,49	24,81	09/01/2026	12566	460	Nilde Silva dos Santos
102007	02/01/2026	24,81	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Nilde Silva dos Santos
102008	02/01/2026	1.842,20	0,00	22/01/2026	5409	12202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	7.656,73	2.343,27	09/01/2026	5073	122722	MATHEUS ALMEIDA THORPE
102008	02/01/2026	3.312,82	338,00	09/01/2026	12566	283	Raiane Borges 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102008	02/01/2026	2.343,27	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	MATHEUS ALMEIDA THORPE
102008	02/01/2026	338,00	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Raiane Borges do Nascimento
102009	02/01/2026	80,00	0,00	13/01/2026	15556	11304	Conceição da Cruz dos Santos
102009	02/01/2026	3.312,82	338,00	09/01/2026	12566	233	Samara de Sousa Veras
102009	02/01/2026	5.062,50	0,00	22/01/2026	5409	34126	LAERCIO DA SILVA LEAO
102009	02/01/2026	1.100,00	0,00	09/01/2026	5073	48526	Maria José Santos Brandão Carvalho
102009	02/01/2026	338,00	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Samara de Sousa Veras
102010	02/01/2026	1.873,30	0,00	22/01/2026	5409	12203	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102010	02/01/2026	6.306,73	1.693,27	09/01/2026	5073	89254	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
102010	02/01/2026	807,17	44,59	09/01/2026	12566	992	Sheylane dos Santos Silva
102010	02/01/2026	1.693,27	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
102010	02/01/2026	44,59	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Sheylane dos Santos Silva
102011	02/01/2026	9.006,73	2.993,27	09/01/2026	5073	101678	Kaylla Gabryelle Braga Dantas
102011	02/01/2026	1.873,30	0,00	22/01/2026	5409	12204	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102011	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	414	Juliana Maria de Jesus dos Santos
102011	02/01/2026	2.993,27	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Kaylla Gabryelle Braga Dantas
102011	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Juliana Maria de Jesus dos Santos
102012	02/01/2026	256,20	0,00	22/01/2026	5409	12205	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102012	02/01/2026	2.792,16	207,84	09/01/2026	5073	8026	Irizon Klecio Pereira Rego
102012	02/01/2026	796,00	44,00	09/01/2026	12566	923	Kaysa Kelly Rodrigues de Alencar
102012	02/01/2026	207,84	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Irizon Klecio Pereira Rego
102012	02/01/2026	44,00	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Kaysa Kelly Rodrigues de Alencar
102013	02/01/2026	2.088,00	112,00	09/01/2026	5073	10901	Grigorio Soares da Silva Júnior
102013	02/01/2026	5.000,00	0,00	22/01/2026	5409	12207	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE
102013	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	713	Lucilene de Sousa Silva
102013	02/01/2026	112,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Grigorio Soares da Silva Júnior
102013	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Lucilene de Sousa Silva
102014	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10902	Alexandre da Conceição
102014	02/01/2026	22.499,29	0,00	22/01/2026	5409	12211	CACIQUE PETROLEO LTDA
102014	02/01/2026	1.215,75	0,00	30/01/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
102014	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	714	Raiane Nascimento Xavier
102014	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Alexandre da Conceição
102014	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Raiane Nascimento Xavier

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102015	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10903	Zilda Léticia Pinheiro Abreu
102015	02/01/2026	80,00	0,00	28/01/2026	15556	12803	Francisca Lidiane da Costa Lima
102015	02/01/2026	3.312,82	338,00	09/01/2026	12566	947	Daranise Sampaio da Silva
102015	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Zilda Léticia Pinheiro Abreu
102015	02/01/2026	338,00	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Daranise Sampaio da Silva
102016	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10904	Emanuelle Karine Santos Sousa
102016	02/01/2026	80,00	0,00	28/01/2026	15556	12804	Tamar Campelo de Abreu da Silva
102016	02/01/2026	286,99	17,21	09/01/2026	12566	189	Fabiana de Sousa S. Montanha
102016	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Emanuelle Karine Santos Sousa
102016	02/01/2026	17,21	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Fabiana de Sousa S. Montanha
102017	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10905	Daiana Kelen Sousa de Moura
102017	02/01/2026	3.312,82	338,00	09/01/2026	12566	686	Glaucilene da Silva Borges
102017	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Daiana Kelen Sousa de Moura
102017	02/01/2026	338,00	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Glaucilene da Silva Borges
102018	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10906	Alex Sandro dos Santos Sousa
102018	02/01/2026	3.312,82	338,00	09/01/2026	12566	179	Laiane Pereira Matos
102018	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Alex Sandro dos Santos Sousa
102018	02/01/2026	338,00	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Laiane Pereira Matos
102019	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10907	Elisângela da Costa Araújo
102019	02/01/2026	810,50	0,00	30/01/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
102019	02/01/2026	3.312,82	338,00	09/01/2026	12566	471	Maira Caroline Silva Teixeira
102019	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Elisângela da Costa Araújo
102019	02/01/2026	338,00	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Maira Caroline Silva Teixeira
102020	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10908	Túlio George Oliveira Andrade
102020	02/01/2026	729,45	0,00	28/01/2026	12566	12801	Enileny Barbosa de Mesquita Moura
102020	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Túlio George Oliveira Andrade
102021	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10909	Tayna Tavares de Carvalho
102021	02/01/2026	729,45	0,00	28/01/2026	12566	12803	Paulo Cesar de Sousa Silva
102021	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Tayna Tavares de Carvalho
102022	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10910	Antonio Ludimar de Sousa
102022	02/01/2026	729,45	0,00	28/01/2026	12566	12805	Antonia Maria Sobrinho
102022	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Antonio Ludimar de Sousa
102023	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10911	José de Ribamar Silva da Conceição

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102023	02/01/2026	729,45	0,00	28/01/2026	12566	12804	Santana Ribeiro da Silva
102023	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	José de Ribamar Silva da Conceição
102024	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10912	Igo Daniel Macedo Barros
102024	02/01/2026	729,45	0,00	28/01/2026	12566	12802	Francisca Maria Dias de Sousa Brandão
102024	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Igo Daniel Macedo Barros
102025	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10913	Victor Izaias Batista do B. Carvalho
102025	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Victor Izaias Batista do B. Carvalho
102026	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10914	Ednilson Campelo da Cruz
102026	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Ednilson Campelo da Cruz
102027	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10915	Joelson Pessoa de Abreu
102027	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Joelson Pessoa de Abreu
102028	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10916	Milson Pasiel Sales da Silva
102028	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Milson Pasiel Sales da Silva
102029	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10917	Márcio de Paiva Silva
102029	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	327	Antonio Wilton de Mesquita Duarte
102029	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Márcio de Paiva Silva
102029	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Antonio Wilton de Mesquita Duarte
102030	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	5073	10918	João da Cruz Vieira Nunes
102030	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	981	Celso Batista de Sousa
102030	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	João da Cruz Vieira Nunes
102030	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Celso Batista de Sousa
102031	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10919	Dejelza do Nascimento Oliveira
102031	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	747	Domiciano do Rosário de Jesus
102031	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Dejelza do Nascimento Oliveira
102031	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Domiciano do Rosário de Jesus
102032	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10920	Jaciane Silva dos Santos
102032	02/01/2026	405,25	0,00	22/01/2026	15556	12206	Joelma Alves Ribeiro
102032	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	164	Francisco Alves da Silva Neto
102032	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Jaciane Silva dos Santos
102032	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Francisco Alves da Silva Neto
102033	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10921	Aurya Geyse Pessoa Batista
102033	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	644	Jairo Abreu de Araújo
102033	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Aurya Geyse Pessoa Batista

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102033	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Jairo Abreu de Araújo
102034	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10922	Maria do Rosário Santos B. Passos
102034	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	752	José da Cruz de Moura
102034	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Maria do Rosário Santos B. Passos
102034	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	José da Cruz de Moura
102035	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10923	Hilda Maria Sousa de Oliveira
102035	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	938	Júlio de Alencar Andrade
102035	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Hilda Maria Sousa de Oliveira
102035	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Júlio de Alencar Andrade
102036	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10924	Ana Maria dos Santos Viana
102036	02/01/2026	3.872,26	0,00	20/01/2026	5569	12001	CACIQUE PETROLEO LTDA
102036	02/01/2026	32.700,00	87,98	20/01/2026	5836	12001	CACIQUE PETROLEO LTDA
102036	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	367	Maurício Rodrigues de Alencar
102036	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Ana Maria dos Santos Viana
102036	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Maurício Rodrigues de Alencar
102036	02/01/2026	87,98	0,00	20/01/2026	5836	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
102037	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	102	Paulo Ricardo Araújo da Silva
102037	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10925	Leidiane de Sousa Santos
102037	02/01/2026	6.560,79	0,00	28/01/2026	5569	12801	CACIQUE PETROLEO LTDA
102037	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Leidiane de Sousa Santos
102037	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Paulo Ricardo Araújo da Silva
102038	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10926	Antonia Rosangela Germano do Nascimento
102038	02/01/2026	187,50	0,00	30/01/2026	15556	13002	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	30,00	0,00	30/01/2026	15556	13004	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	5836	29760	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	6,10	0,00	02/01/2026	15556	47057	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	783,67	0,00	09/01/2026	12267	81295	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	64,18	0,00	02/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	8,16	0,00	05/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	12,22	0,00	06/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	11,20	0,00	07/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	8,16	0,00	08/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	5,09	0,00	09/01/2026	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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102038	02/01/2026	1.281,84	0,00	09/01/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	19,35	0,00	12/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	69,24	0,00	13/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	52,32	0,00	13/01/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	21,38	0,00	14/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	52,32	0,00	14/01/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	14,28	0,00	15/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	18,33	0,00	16/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	18,34	0,00	19/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,16	0,00	20/01/2026	7394	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	9,16	0,00	21/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	4,08	0,00	22/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	78,48	0,00	22/01/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	7,13	0,00	23/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	22,44	0,00	26/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	26,16	0,00	26/01/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	6,12	0,00	27/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	39,24	0,00	27/01/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	2,04	0,00	28/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	39,24	0,00	28/01/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	17,31	0,00	29/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	6,11	0,00	30/01/2026	10563	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	104,41	0,00	30/01/2026	12267	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	78,48	0,00	30/01/2026	15556	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Antonia Rosangela Germano do Nascimento
102039	02/01/2026	2.792,16	207,84	09/01/2026	15556	10901	Aldai José de Oliveira
102039	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10927	Lucilene Pereira dos Santos
102039	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Lucilene Pereira dos Santos
102039	02/01/2026	207,84	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Aldai José de Oliveira
102040	02/01/2026	1.898,00	102,00	09/01/2026	15556	10912	Audinéia Campelo de França
102040	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10928	MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE ARAUJO
102040	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	639	Aline Maria Bispo Barradas

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102040	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE ARAUJO
102040	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Aline Maria Bispo Barradas
102040	02/01/2026	102,00	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Audinéia Campelo de França
102041	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	15556	10916	Carlos Abreu Santos
102041	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10929	Iara Pessoa da Silva
102041	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	958	Ana Cleide Carvalho de Matos
102041	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Iara Pessoa da Silva
102041	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Ana Cleide Carvalho de Matos
102041	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Carlos Abreu Santos
102042	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	15556	10917	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO
102042	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10930	Luana de Sousa Borges
102042	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	646	Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa
102042	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Luana de Sousa Borges
102042	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa
102042	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO
102043	02/01/2026	1.803,00	97,00	09/01/2026	15556	10921	Edinaldo Moreno de Carvalho
102043	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10931	Maria do Carmo da Silva Barrada
102043	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	571	Andressa de Assunção Nunes
102043	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Maria do Carmo da Silva Barrada
102043	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Andressa de Assunção Nunes
102043	02/01/2026	97,00	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Edinaldo Moreno de Carvalho
102044	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10932	Mariane Brito da Silva
102044	02/01/2026	1.613,00	87,00	09/01/2026	15556	10932	Francisco Maciel Mesquita Sousa
102044	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	635	Antônia Claudia dos Santos
102044	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Mariane Brito da Silva
102044	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Antônia Claudia dos Santos
102044	02/01/2026	87,00	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Francisco Maciel Mesquita Sousa
102045	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10933	Maria do Socorro da Silva Teixeira
102045	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	15556	10935	Gildemir Carvalho e Silva
102045	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	563	Antônia dos Santos Moura
102045	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva Teixeira
102045	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Antônia dos Santos Moura
102045	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Gildemir Carvalho e Silva

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102046	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10934	Eveline Oliveira Nascimento
102046	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	15556	10936	Hélio de Lima Leal
102046	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	140	Antônia Francisca Lopes Fonseca
102046	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Eveline Oliveira Nascimento
102046	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Antônia Francisca Lopes Fonseca
102046	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Hélio de Lima Leal
102047	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10935	Teresa Abreu Silva
102047	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	15556	10943	João Luiz Pereira
102047	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	210	Antonia Raquel da Silva Pessoa
102047	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Teresa Abreu Silva
102047	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Antonia Raquel da Silva Pessoa
102047	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	João Luiz Pereira
102048	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10936	Erica de Araújo Nascimento
102048	02/01/2026	1.898,00	102,00	09/01/2026	15556	10947	José Alberto Araújo N. Júnior
102048	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	840	Aurilene Ribeiro do Nascimento
102048	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Erica de Araújo Nascimento
102048	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Aurilene Ribeiro do Nascimento
102048	02/01/2026	102,00	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	José Alberto Araújo N. Júnior
102049	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10937	Ana Cleia de Sousa
102049	02/01/2026	1.898,00	102,00	09/01/2026	15556	10958	Lethicia Mayra de Abreu
102049	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	447	Beatriz Antônia de Jesus Pereira
102049	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Ana Cleia de Sousa
102049	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Beatriz Antônia de Jesus Pereira
102049	02/01/2026	102,00	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Lethicia Mayra de Abreu
102050	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10938	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
102050	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	15556	10965	Manoel Fernandes de Morais
102050	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	530	Cleudimar de Sousa
102050	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
102050	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Cleudimar de Sousa
102050	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Manoel Fernandes de Morais
102051	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10939	Natana Ingredy Pessoa da Silva
102051	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	15556	10969	Maria Helena Gomes da Silva Andrade
102051	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	304	Conceição Maria de Jesus Almeida

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102051	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Natana Ingredy Pessoa da Silva
102051	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Conceição Maria de Jesus Almeida
102051	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Maria Helena Gomes da Silva Andrade
102052	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10940	Antonia Rosana Evangelista Oliveira
102052	02/01/2026	2.808,24	211,85	09/01/2026	15556	10977	Raquel Campos de Macedo
102052	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	56	Elane Leal de Araújo
102052	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Antonia Rosana Evangelista Oliveira
102052	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Elane Leal de Araújo
102052	02/01/2026	211,85	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Raquel Campos de Macedo
102053	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10941	Maria da Rocha Silva de Santana
102053	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	15556	10978	Raul Miguel Monteiro
102053	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	746	Elisoneide da Silva
102053	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Maria da Rocha Silva de Santana
102053	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Elisoneide da Silva
102053	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Raul Miguel Monteiro
102054	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10942	Ivone Costa Santos
102054	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	15556	10988	Taylor Ronney Araujo Santos
102054	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	963	Elissandra do Nascimento Santos
102054	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Ivone Costa Santos
102054	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Elissandra do Nascimento Santos
102054	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Taylor Ronney Araujo Santos
102055	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10943	Francisco Brasil Silva
102055	02/01/2026	1.898,00	102,00	09/01/2026	15556	10991	Valdimir Sampaio Leal
102055	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	585	Francisca Layane Silva do Nascimento
102055	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Francisco Brasil Silva
102055	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Francisca Layane Silva do Nascimento
102055	02/01/2026	102,00	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	Valdimir Sampaio Leal
102056	02/01/2026	3.000,00	0,00	12/01/2026	15556		EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
102056	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10944	Leonardo da Silva Sousa
102056	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	30	Ivonete Vieira de Sousa
102056	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Leonardo da Silva Sousa
102056	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Ivonete Vieira de Sousa
102057	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10945	Edinalva Almeida Batista

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102057	02/01/2026	80,00	0,00	13/01/2026	15556	11301	Francisca Lidiane da Costa Lima
102057	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	457	JENIFER ALVES DE SOUSA
102057	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Edinalva Almeida Batista
102057	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	JENIFER ALVES DE SOUSA
102058	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10946	Ismar Sampaio da Silva
102058	02/01/2026	80,00	0,00	13/01/2026	15556	11303	Tatiane Lima Matos
102058	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	876	Francisco da Cruz da Silva Pereira
102058	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Ismar Sampaio da Silva
102058	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Francisco da Cruz da Silva Pereira
102059	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10947	Antônio Helton Lima da Silva
102059	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	189	Josivane Vieira da Silva
102059	02/01/2026	3.800,00	0,00	14/01/2026	15556	20888	INISOFT LTDA
102059	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Antônio Helton Lima da Silva
102059	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Josivane Vieira da Silva
102060	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10948	Nilton Cesar do Bonfim Batista
102060	02/01/2026	1.898,00	102,00	09/01/2026	15556	35342	DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO
102060	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	910	Joyciana da Costa Silva
102060	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Nilton Cesar do Bonfim Batista
102060	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Joyciana da Costa Silva
102060	02/01/2026	102,00	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO
102061	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	5073	10949	Luciano Pessoa da Silva
102061	02/01/2026	45.481,80	0,00	26/01/2026	15556	12602	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
102061	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	923	Larissa Tainara da Silva
102061	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Luciano Pessoa da Silva
102061	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Larissa Tainara da Silva
102062	02/01/2026	7.656,73	2.343,27	09/01/2026	5073	10951	Fernanda Lina Da Silva Lima
102062	02/01/2026	5.442,60	0,00	28/01/2026	15556	12802	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
102062	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	296	Francisco de Assis da Silva
102062	02/01/2026	2.343,27	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Fernanda Lina Da Silva Lima
102062	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Francisco de Assis da Silva
102063	02/01/2026	1.200,00	65,26	09/01/2026	5073	10952	Edilon da Silva Barbosa
102063	02/01/2026	6.095,57	0,00	21/01/2026	15556	12101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
102063	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	143	Lucinete Peixoto 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102063	02/01/2026	65,26	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Edilon da Silva Barbosa
102063	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Lucinete Peixoto da Silva
102064	02/01/2026	997,00	0,00	09/01/2026	15556		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102064	02/01/2026	1.200,00	65,26	09/01/2026	5073	10953	Elivan Pereira de Sena
102064	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	499	Maria da Cruz Pereira de Araújo
102064	02/01/2026	65,26	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Elivan Pereira de Sena
102064	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Maria da Cruz Pereira de Araújo
102065	02/01/2026	1.537,95	83,05	09/01/2026	5073	10954	Erismar de Oliveira Santos
102065	02/01/2026	800,00	44,21	02/01/2026	15556	122901	Arthur Pinheiro de Oliveira
102065	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	451	Maria da Cruz Rodrigues da Silva
102065	02/01/2026	44,21	0,00	02/01/2026	15556	DESCONTO	Arthur Pinheiro de Oliveira
102065	02/01/2026	83,05	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Erismar de Oliveira Santos
102065	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Maria da Cruz Rodrigues da Silva
102066	02/01/2026	1.537,95	83,05	09/01/2026	5073	10955	Elisangela dos Santos Silva
102066	02/01/2026	910,00	50,00	02/01/2026	15556	122902	Francílio Emanuel Araújo Cunha
102066	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	445	Maria das Dores de Sousa Nunes
102066	02/01/2026	50,00	0,00	02/01/2026	15556	DESCONTO	Francílio Emanuel Araújo Cunha
102066	02/01/2026	83,05	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Elisangela dos Santos Silva
102066	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Maria das Dores de Sousa Nunes
102067	02/01/2026	1.537,95	83,05	09/01/2026	5073	10956	Maria Aldenize da Silva Oliveira
102067	02/01/2026	1.138,00	62,00	02/01/2026	15556	122903	João Victor Pereira dos Santos
102067	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	632	Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim
102067	02/01/2026	62,00	0,00	02/01/2026	15556	DESCONTO	João Victor Pereira dos Santos
102067	02/01/2026	83,05	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Maria Aldenize da Silva Oliveira
102067	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim
102068	02/01/2026	1.537,95	83,05	09/01/2026	5073	10957	Israel Leal Neres Lima
102068	02/01/2026	1.440,10	77,90	02/01/2026	15556	122904	José da Cruz Ferreira
102068	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	38	Maria de Jesus da Rocha Silva
102068	02/01/2026	77,90	0,00	02/01/2026	15556	DESCONTO	José da Cruz Ferreira
102068	02/01/2026	83,05	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Israel Leal Neres Lima
102068	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Maria de Jesus da Rocha Silva
102069	02/01/2026	1.537,95	83,05	09/01/2026	5073	10958	Francisca Diana dos Santos Silva
102069	02/01/2026	910,00	50,00	02/01/2026	15556	122905	Rian David 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102069	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	826	Marilene Pereira dos Santos
102069	02/01/2026	50,00	0,00	02/01/2026	15556	DESCONTO	Rian David Pereira dos Santos
102069	02/01/2026	83,05	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Francisca Diana dos Santos Silva
102069	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Marilene Pereira dos Santos
102070	02/01/2026	1.537,95	83,05	09/01/2026	5073	10959	Ariane dos Santos Souza
102070	02/01/2026	12.000,00	0,00	02/01/2026	15556	112414	INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA
102070	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	843	Marineide dos Santos Abreu Silva
102070	02/01/2026	83,05	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Ariane dos Santos Souza
102070	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Marineide dos Santos Abreu Silva
102071	02/01/2026	1.537,95	83,05	09/01/2026	5073	10960	Maria Edna Alves
102071	02/01/2026	759,00	0,00	02/01/2026	15556	15598	Aqueline de Meneses Pereira
102071	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	3	Nagyla Cristina Abreu da Silva
102071	02/01/2026	83,05	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Maria Edna Alves
102071	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Nagyla Cristina Abreu da Silva
102072	02/01/2026	1.537,95	83,05	09/01/2026	5073	10961	Albertina Maria Alcantara Sousa
102072	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	149	Nailde Alves dos Santos
102072	02/01/2026	30.360,50	0,00	02/01/2026	15556	31604	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
102072	02/01/2026	83,05	0,00	09/01/2026	5073	DESCONTO	Albertina Maria Alcantara Sousa
102072	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Nailde Alves dos Santos
102073	02/01/2026	568,00	32,00	12/01/2026	5073	11202	Raylanda Estela de Sousa Ferreira
102073	02/01/2026	8.036,00	0,00	02/01/2026	15556	31604	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
102073	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	724	Natiele Maria de Sousa
102073	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Natiele Maria de Sousa
102073	02/01/2026	32,00	0,00	12/01/2026	5073	DESCONTO	Raylanda Estela de Sousa Ferreira
102074	02/01/2026	900,00	49,47	20/01/2026	5073	12004	Bruno Rafael Lopes Campelo
102074	02/01/2026	47.000,00	0,00	02/01/2026	15556	149960	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
102074	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	653	Rosângela Nascimento Pereira
102074	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Rosângela Nascimento Pereira
102074	02/01/2026	49,47	0,00	20/01/2026	5073	DESCONTO	Bruno Rafael Lopes Campelo
102075	02/01/2026	9.163,16	0,00	20/01/2026	5073	12005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102075	02/01/2026	1.040,00	56,84	02/01/2026	15556	123003	Felisberto Alves de Sousa
102075	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	519	Rosilene Ribeiro do Nascimento
102075	02/01/2026	56,84	0,00	02/01/2026	15556	DESCONTO	Felisberto Alves 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102075	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Rosilene Ribeiro do Nascimento
102076	02/01/2026	896,43	0,00	20/01/2026	5073	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102076	02/01/2026	986,70	0,00	02/01/2026	15556	123004	Mateus da Silva Abreu
102076	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	220	Teresa Neuma Pessoa de Melo
102076	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Teresa Neuma Pessoa de Melo
102077	02/01/2026	3.414,90	0,00	09/01/2026	5073	10950	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
102077	02/01/2026	227,70	0,00	02/01/2026	15556	123005	Antônio Carlos de Sousa Rios
102077	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	474	Dorisvaldo Batista de Abreu
102077	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Dorisvaldo Batista de Abreu
102078	02/01/2026	800,00	44,21	02/01/2026	15556	123011	Maria de Fátima Santos da Silva
102078	02/01/2026	1.993,00	107,00	09/01/2026	12566	815	Eva Samara da Cruz Leal
102078	02/01/2026	5.430,93	0,00	08/01/2026	10300	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
102078	02/01/2026	44,21	0,00	02/01/2026	15556	DESCONTO	Maria de Fátima Santos da Silva
102078	02/01/2026	107,00	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Eva Samara da Cruz Leal
102079	02/01/2026	45.919,14	0,00	02/01/2026	15556	123014	J A SILVA BEZERRA LTDA
102079	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	708	Francisco Mendes de Almeida
102079	02/01/2026	2.792,16	207,84	09/01/2026	10300	76931	Maria Teresa Martins Melo
102079	02/01/2026	207,84	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Maria Teresa Martins Melo
102079	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Francisco Mendes de Almeida
102080	02/01/2026	2.792,16	207,84	09/01/2026	10300	101258	GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE
102080	02/01/2026	7.028,57	0,00	02/01/2026	15556	123015	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
102080	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	598	Josiel de Paiva Silva
102080	02/01/2026	207,84	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE
102080	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Josiel de Paiva Silva
102081	02/01/2026	1.440,10	77,90	02/01/2026	15556	123016	Alisson Henrique da Cunha de Sousa
102081	02/01/2026	2.792,16	207,84	09/01/2026	10300	20812	EDNA CARLA ALENCAR RABELO DA SILVEIRA
102081	02/01/2026	2.367,66	132,34	09/01/2026	12566	730	Luciene da Silva Pessoa Costa
102081	02/01/2026	77,90	0,00	02/01/2026	15556	DESCONTO	Alisson Henrique da Cunha de Sousa
102081	02/01/2026	207,84	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	EDNA CARLA ALENCAR RABELO DA SILVEIRA
102081	02/01/2026	132,34	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Luciene da Silva Pessoa Costa
102082	02/01/2026	2.792,16	207,84	09/01/2026	10300	10901	Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira
102082	02/01/2026	2.000,00	107,37	02/01/2026	15556	123017	Francisco Manoel Pereira Santos
102082	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	273	Marinete da Silva Lima

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102082	02/01/2026	107,37	0,00	02/01/2026	15556	DESCONTO	Francisco Manoel Pereira Santos
102082	02/01/2026	207,84	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira
102082	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Marinete da Silva Lima
102083	02/01/2026	2.792,16	207,84	09/01/2026	10300	10902	Rebeca da Costa Matos
102083	02/01/2026	910,80	0,00	02/01/2026	15556	123101	Raimundo Carvalho dos Santos
102083	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12566	622	Teresa Cristina Santos do Nascimento
102083	02/01/2026	207,84	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Rebeca da Costa Matos
102083	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12566	DESCONTO	Teresa Cristina Santos do Nascimento
102084	02/01/2026	2.792,16	207,84	09/01/2026	10300	10903	Kersia Silva Abreu
102084	02/01/2026	330,00	0,00	15/01/2026	12566	11502	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	840,00	0,00	30/01/2026	12566	13005	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	1.076,00	0,00	30/01/2026	12566	13007	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	1.440,10	77,90	02/01/2026	15556	145470	Marcio Gomes da Silva
102084	02/01/2026	214,88	0,00	09/01/2026	12566	DBAUT	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	77,90	0,00	02/01/2026	15556	DESCONTO	Marcio Gomes da Silva
102084	02/01/2026	207,84	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Kersia Silva Abreu
102085	02/01/2026	24.150,00	0,00	02/01/2026	15556	10834	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
102085	02/01/2026	1.898,00	102,00	09/01/2026	10300	10904	Aclécia Leal Teixeira
102085	02/01/2026	102,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Aclécia Leal Teixeira
102086	02/01/2026	1.898,00	102,00	09/01/2026	10300	10905	Ana Lúcia de Araújo Silva
102086	02/01/2026	200,00	0,00	02/01/2026	15556	72551	Idaiana Brandão Dias
102086	02/01/2026	102,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Ana Lúcia de Araújo Silva
102087	02/01/2026	1.898,00	102,00	09/01/2026	10300	10906	Francilene de Araújo Morais
102087	02/01/2026	1.400,00	0,00	02/01/2026	15556	4687	Givanildo Ferreira da Silva Junior
102087	02/01/2026	102,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Francilene de Araújo Morais
102088	02/01/2026	900,00	0,00	09/01/2026	12267	1	Carlos Araujo Lima
102088	02/01/2026	2.088,00	112,00	09/01/2026	10300	10907	Luana Barroso da Costa
102088	02/01/2026	112,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Luana Barroso da Costa
102089	02/01/2026	1.200,00	0,00	09/01/2026	12267	1	Simone Almeida Batista
102089	02/01/2026	2.088,00	112,00	09/01/2026	10300	10908	Kaiza Kelly Sousa dos Santos
102089	02/01/2026	112,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Kaiza Kelly Sousa dos Santos
102090	02/01/2026	2.088,00	112,00	09/01/2026	10300	10909	Naiara Lima da Silva
102090	02/01/2026	112,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Naiara Lima 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102091	02/01/2026	759,00	0,00	09/01/2026	12267	1	Fernanda Pereira dos Santos
102091	02/01/2026	2.088,00	112,00	09/01/2026	10300	10910	Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira
102091	02/01/2026	112,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira
102092	02/01/2026	1.200,00	0,00	09/01/2026	12267	1	Marinete Lopes Araújo
102092	02/01/2026	7.116,73	2.083,27	09/01/2026	10300	10911	Francisco das Chagas de Oliveira Júnior
102092	02/01/2026	2.083,27	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Francisco das Chagas de Oliveira Júnior
102093	02/01/2026	2.088,00	112,00	09/01/2026	10300	10912	Maycon Guimarães Santos
102093	02/01/2026	12,00	0,00	21/01/2026	71083	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	2123-3	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	2121-7	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	71083	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	12,00	0,00	28/01/2026	2123-3	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	12,00	0,00	28/01/2026	2121-7	DBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102093	02/01/2026	112,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Maycon Guimarães Santos
102094	02/01/2026	40.396,99	0,00	14/01/2026	10709		L A PORTELA
102094	02/01/2026	2.088,00	112,00	09/01/2026	10300	10913	Ana Teresa Vieira Silva
102094	02/01/2026	112,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Ana Teresa Vieira Silva
102095	02/01/2026	3.000,00	0,00	09/01/2026	7254		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
102095	02/01/2026	2.088,00	112,00	09/01/2026	10300	10914	JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO
102095	02/01/2026	112,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO
102096	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	50794	Layana Karine M. Costa
102096	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Layana Karine M. Costa
102097	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	41422	Brísa Mara Pessoa de Morais
102097	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Brísa Mara Pessoa de Morais
102098	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	90586	Laura Daniele de Jesus
102098	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Laura Daniele de Jesus
102099	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	31452	Leila C Silva Nascimento
102099	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Leila C Silva Nascimento
102100	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10801	Maria da Cruz de Abreu Santos
102100	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Maria da Cruz de Abreu Santos
102101	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10802	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
102101	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
102102	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10803	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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102102	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Samara Oliveira Santos
102103	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10804	Antônia da Costa Lima
102103	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Antônia da Costa Lima
102104	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10805	André de Sousa Borges
102104	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	André de Sousa Borges
102105	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10806	Raiza Rodrigues de Sousa
102105	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Raiza Rodrigues de Sousa
102106	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10807	Beatriz da Cunha Santos
102106	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Beatriz da Cunha Santos
102107	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10808	Jordânia de Mesquita Ferreira
102107	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Jordânia de Mesquita Ferreira
102108	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10809	Walkiria da Silva Mota
102108	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Walkiria da Silva Mota
102109	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10810	Rafael Barbosa Germano
102109	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Rafael Barbosa Germano
102110	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10811	Marina Almeida Solon
102110	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Marina Almeida Solon
102111	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10812	Maurilucia Rosa Pessoa
102111	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Maurilucia Rosa Pessoa
102112	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10813	Ivan de Carvalho e Silva Neto
102112	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Ivan de Carvalho e Silva Neto
102113	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10814	Wanderson Cesar Campelo da Silva
102113	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Wanderson Cesar Campelo da Silva
102114	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10815	Edilene Leal dos Santos
102114	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Edilene Leal dos Santos
102115	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10816	Fernanda Pereira da Silva Barradas
102115	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Fernanda Pereira da Silva Barradas
102116	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10817	Cleiane de Sousa
102116	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Cleiane de Sousa
102117	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10818	Karlene Carvalho Santos
102117	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Karlene Carvalho Santos
102118	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10819	Thayna Mirelly da Silva
102118	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Thayna Mirelly 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102119	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10820	Franciele Andréia Dias de Sousa
102119	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Franciele Andréia Dias de Sousa
102120	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10821	Lucilene Pessoa Batista
102120	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Lucilene Pessoa Batista
102121	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10822	Waldênia Patrícia Lima Abreu
102121	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Waldênia Patrícia Lima Abreu
102122	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10823	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
102122	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
102123	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10824	Sthepany Soares Santana
102123	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Sthepany Soares Santana
102124	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10825	Debora de Jesus Carneiro
102124	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Debora de Jesus Carneiro
102125	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10826	Maria Eliane da Conceição Silva
102125	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Maria Eliane da Conceição Silva
102126	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10827	Daniele de Sousa Gois
102126	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Daniele de Sousa Gois
102127	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10828	Jeany Alves Ribeiro
102127	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Jeany Alves Ribeiro
102128	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10829	Gleycianny da Silva Araujo
102128	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Gleycianny da Silva Araujo
102129	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10830	Juraci Pereira dos Santos
102129	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Juraci Pereira dos Santos
102130	02/01/2026	1.427,49	77,24	08/01/2026	11519	10831	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
102130	02/01/2026	77,24	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
102131	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10832	Scheylla Thais Gomes Martins
102131	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Scheylla Thais Gomes Martins
102132	02/01/2026	1.934,71	103,93	08/01/2026	11519	10833	Anelise da Costa Silva Oliveira
102132	02/01/2026	103,93	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Anelise da Costa Silva Oliveira
102133	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10834	Kalia Moraes de Sousa
102133	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Kalia Moraes de Sousa
102134	02/01/2026	1.934,71	103,93	08/01/2026	11519	10835	Geyna Ribeiro Soares da Silva
102134	02/01/2026	103,93	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Geyna Ribeiro Soares da Silva
102135	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10836	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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102135	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Creuda Maria Miranda da Silva
102136	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10837	Pedro Victor Soares Bezerra
102136	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Pedro Victor Soares Bezerra
102137	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10838	Kelyanne Moura Araújo
102137	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Kelyanne Moura Araújo
102138	02/01/2026	2.346,15	129,27	08/01/2026	11519	10839	Fabrine Sayure Lopes Araújo
102138	02/01/2026	129,27	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Fabrine Sayure Lopes Araújo
102139	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10840	Suzane Laura Silva de Carvalho
102139	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Suzane Laura Silva de Carvalho
102140	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10841	Doralice Ferreira de Sousa
102140	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Doralice Ferreira de Sousa
102141	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10842	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
102141	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
102142	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10843	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
102142	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
102143	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10844	Brenda Spíndola Soares
102143	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Brenda Spíndola Soares
102144	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10845	Erica Lays Silva Santos
102144	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Erica Lays Silva Santos
102145	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10846	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
102145	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
102146	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10847	Gleicy da Silva Araújo
102146	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Gleicy da Silva Araújo
102147	02/01/2026	2.383,57	134,61	08/01/2026	11519	10848	Luana dos Santos Beserra
102147	02/01/2026	134,61	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Luana dos Santos Beserra
102148	02/01/2026	2.567,86	135,15	08/01/2026	11519	10849	Armando Pereira da Silva
102148	02/01/2026	135,15	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Armando Pereira da Silva
102149	02/01/2026	2.567,86	135,15	08/01/2026	11519	10850	Angelina Thais da Costa L. Araújo
102149	02/01/2026	135,15	0,00	08/01/2026	11519	DESCONTO	Angelina Thais da Costa L. Araújo
102150	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	11519	50794	Layana Karine M. Costa
102150	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Layana Karine M. Costa
102151	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	11519	10901	Angelina Thais da Costa L. Araújo
102151	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Angelina Thais da Costa L. Araújo

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102152	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	11519	10902	Kelyanne Moura Araújo
102152	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Kelyanne Moura Araújo
102153	02/01/2026	15.918,00	0,00	20/01/2026	10300	38626	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
102154	02/01/2026	14.781,00	0,00	20/01/2026	10300	38626	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
102155	02/01/2026	4.707,65	0,00	20/01/2026	10300	12002	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
102156	02/01/2026	7.532,24	0,00	20/01/2026	10300	12005	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
102157	02/01/2026	18,00	0,00	30/01/2026	5073	13001	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	10300	13002	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	67,50	0,00	30/01/2026	10300	13004	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	784,80	0,00	09/01/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	26,16	0,00	12/01/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	26,16	0,00	20/01/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	86,16	0,00	30/01/2026	5073	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102157	02/01/2026	35,00	0,00	30/01/2026	11519	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102158	02/01/2026	42.400,00	0,00	08/01/2026	12586	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
102159	02/01/2026	15.000,00	0,00	09/01/2026	12586	149960	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
102160	02/01/2026	25.806,51	0,00	09/01/2026	12586	10901	CACIQUE PETROLEO LTDA
102161	02/01/2026	6.322,91	0,00	06/01/2026	12374	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
102162	02/01/2026	8.088,58	0,00	06/01/2026	12374	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
102163	02/01/2026	9.236,01	0,00	06/01/2026	12374	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
102164	02/01/2026	1.746,61	0,00	06/01/2026	12374	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
102165	02/01/2026	3.855,52	0,00	06/01/2026	12374	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
102166	02/01/2026	510,12	0,00	09/01/2026	12555	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102166	02/01/2026	65,40	0,00	13/01/2026	12555	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102166	02/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	12555	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102166	02/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	12555	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102167	02/01/2026	8.331,73	2.668,27	06/01/2026	12555	38626	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
102167	02/01/2026	2.668,27	0,00	06/01/2026	12555	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
102168	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	41422	Brísa Mara Pessoa de Morais
102168	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Brísa Mara Pessoa de Morais
102169	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	90586	Laura Daniele de Jesus
102169	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Laura Daniele de Jesus
102170	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	31452	Leila C Silva Nascimento

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102170	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Leila C Silva Nascimento
102171	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10902	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
102171	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
102172	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10903	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
102172	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
102173	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10904	Brenda Spíndola Soares
102173	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Brenda Spíndola Soares
102174	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10905	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
102174	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
102175	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10906	Fabrine Sayure Lopes Araújo
102175	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Fabrine Sayure Lopes Araújo
102176	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10907	Doralice Ferreira de Sousa
102176	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Doralice Ferreira de Sousa
102177	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10908	Erica Lays Silva Santos
102177	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Erica Lays Silva Santos
102178	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10909	Luana dos Santos Beserra
102178	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Luana dos Santos Beserra
102179	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10910	Suzane Laura Silva de Carvalho
102179	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Suzane Laura Silva de Carvalho
102180	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10911	Gleicy da Silva Araújo
102180	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Gleicy da Silva Araújo
102181	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10912	Creuda Maria Miranda da Silva
102181	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Creuda Maria Miranda da Silva
102182	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10913	Pedro Victor Soares Bezerra
102182	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Pedro Victor Soares Bezerra
102183	02/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	12555	10914	Scheylla Thais Gomes Martins
102183	02/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Scheylla Thais Gomes Martins
102184	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10915	Cleiane de Sousa
102184	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Cleiane de Sousa
102185	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10916	Fernanda Pereira da Silva Barradas
102185	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Fernanda Pereira da Silva Barradas
102186	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10917	Franciele Andréia Dias de Sousa
102186	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Franciele Andréia Dias 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102187	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10918	Karlene Carvalho Santos
102187	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Karlene Carvalho Santos
102188	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10919	Ivan de Carvalho e Silva Neto
102188	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Ivan de Carvalho e Silva Neto
102189	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10920	Maurilucia Rosa Pessoa
102189	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Maurilucia Rosa Pessoa
102190	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10921	Thayna Mirelly da Silva
102190	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Thayna Mirelly da Silva
102191	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10922	Waldênia Patrícia Lima Abreu
102191	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Waldênia Patrícia Lima Abreu
102192	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10923	Lucilene Pessoa Batista
102192	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Lucilene Pessoa Batista
102193	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10924	Sthepany Soares Santana
102193	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Sthepany Soares Santana
102194	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10926	Maria Eliane da Conceição Silva
102194	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Maria Eliane da Conceição Silva
102195	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10927	Debora de Jesus Carneiro
102195	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Debora de Jesus Carneiro
102196	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10928	Jeany Alves Ribeiro
102196	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Jeany Alves Ribeiro
102197	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10929	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
102197	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
102198	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10931	Maria da Cruz de Abreu Santos
102198	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Maria da Cruz de Abreu Santos
102199	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10932	Antônia da Costa Lima
102199	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Antônia da Costa Lima
102200	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10934	Beatriz da Cunha Santos
102200	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Beatriz da Cunha Santos
102201	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10935	Joana D'arc Pereira da Silva
102201	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Joana D'arc Pereira da Silva
102202	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10936	Daniele de Sousa Gois
102202	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Daniele de Sousa Gois
102203	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10937	Juraci 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102203	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Juraci Pereira dos Santos
102204	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10938	Edilene Leal dos Santos
102204	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Edilene Leal dos Santos
102205	02/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	12555	10939	Marina Almeida Solon
102205	02/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	12555	DESCONTO	Marina Almeida Solon
102206	02/01/2026	26,16	0,00	08/01/2026	12586	DBAUT	BANCO DO BRASIL
102206	02/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	12586	DBAUT	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	1.440,10	77,90	12/01/2026	7111	11202	Edilsa Maria Sousa Silva
105001	05/01/2026	5.900,00	0,00	14/01/2026	5073	11401	A PS M GOMES-ME
105001	05/01/2026	700,00	0,00	28/01/2026	75397	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105001	05/01/2026	7.076,63	0,00	09/01/2026	15556	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	63,18	0,00	09/01/2026	5569	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	112,15	0,00	16/01/2026	5836	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	1,21	0,00	20/01/2026	15572	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	3.071,48	0,00	20/01/2026	15556	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	1,94	0,00	21/01/2026	5836	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	142,24	0,00	22/01/2026	44409	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	129,78	0,00	27/01/2026	44409	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	0,05	0,00	30/01/2026	15572	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	8.537,13	0,00	30/01/2026	15556	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	15,58	0,00	30/01/2026	283142	DBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	77,90	0,00	12/01/2026	7111	DESCONTO	Edilsa Maria Sousa Silva
105002	05/01/2026	375,00	0,00	12/01/2026	7111	11201	S R PINHEIRO DA SILVA
105002	05/01/2026	2.088,00	112,00	09/01/2026	10300	33963	Fernanda Rodrigues Pereira
105002	05/01/2026	3.000,00	0,00	14/01/2026	15556	76720	J CALDAS NETO LTDA
105002	05/01/2026	112,00	0,00	09/01/2026	10300	DESCONTO	Fernanda Rodrigues Pereira
105003	05/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	11519	10903	Rafael Barbosa Germano
105003	05/01/2026	70.945,74	3.577,09	14/01/2026	15556	11866	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
105003	05/01/2026	900,50	49,50	13/01/2026	7111	35008	Giselda da Silva Cardoso
105003	05/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Rafael Barbosa Germano
105003	05/01/2026	49,50	0,00	13/01/2026	7111	DESCONTO	Giselda da Silva Cardoso
105003	05/01/2026	3.577,09	0,00	14/01/2026	15556	DESCONTO	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
105004	05/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	11519	10904	Jordânia de Mesquita Ferreira

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105004	05/01/2026	1.898,00	102,00	13/01/2026	7111	11301	Geraci de Oliveira Sousa
105004	05/01/2026	7.000,00	0,00	14/01/2026	15556	59349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105004	05/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Jordânia de Mesquita Ferreira
105004	05/01/2026	102,00	0,00	13/01/2026	7111	DESCONTO	Geraci de Oliveira Sousa
105005	05/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	11519	10905	Walkiria da Silva Mota
105005	05/01/2026	435,00	25,00	13/01/2026	7111	11302	Carlos Alberto Barbosa Pinheiro
105005	05/01/2026	3.300,00	0,00	14/01/2026	15556	65216	R10 COMUNICACAO LTDA
105005	05/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Walkiria da Silva Mota
105005	05/01/2026	25,00	0,00	13/01/2026	7111	DESCONTO	Carlos Alberto Barbosa Pinheiro
105006	05/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	11519	10906	Wanderson Cesar Campelo da Silva
105006	05/01/2026	2.507,66	152,34	13/01/2026	7111	11303	Andreia Noely da Silva Xavier
105006	05/01/2026	4.522,00	228,00	14/01/2026	15556	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105006	05/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Wanderson Cesar Campelo da Silva
105006	05/01/2026	152,34	0,00	13/01/2026	7111	DESCONTO	Andreia Noely da Silva Xavier
105006	05/01/2026	228,00	0,00	14/01/2026	15556	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105007	05/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	11519	10907	Raiza Rodrigues de Sousa
105007	05/01/2026	1.233,00	67,00	13/01/2026	7111	11304	Antônio Pessoa Abreu
105007	05/01/2026	6.400,00	0,00	14/01/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
105007	05/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Raiza Rodrigues de Sousa
105007	05/01/2026	67,00	0,00	13/01/2026	7111	DESCONTO	Antônio Pessoa Abreu
105008	05/01/2026	1.440,10	77,90	09/01/2026	11519	10908	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
105008	05/01/2026	1.080,00	58,95	13/01/2026	7111	11305	Alan Daniel Teixeira Carvalho
105008	05/01/2026	24.100,00	0,00	14/01/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
105008	05/01/2026	77,90	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
105008	05/01/2026	58,95	0,00	13/01/2026	7111	DESCONTO	Alan Daniel Teixeira Carvalho
105009	05/01/2026	1.708,00	92,00	09/01/2026	11519	10909	Kalia Moraes de Sousa
105009	05/01/2026	2.259,00	121,00	13/01/2026	7111	11306	Urias Ramos Silva
105009	05/01/2026	1.500,00	0,00	14/01/2026	15556	74953	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA - ME
105009	05/01/2026	92,00	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Kalia Moraes de Sousa
105009	05/01/2026	121,00	0,00	13/01/2026	7111	DESCONTO	Urias Ramos Silva
105010	05/01/2026	1.138,00	62,00	09/01/2026	11519	10910	Anelise da Costa Silva Oliveira
105010	05/01/2026	1.600,00	0,00	14/01/2026	15556	11402	C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
105010	05/01/2026	62,00	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Anelise da Costa Silva Oliveira

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105011	05/01/2026	1.138,00	62,00	09/01/2026	11519	10911	Geyna Ribeiro Soares da Silva
105011	05/01/2026	17.727,03	893,80	14/01/2026	15556	11404	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
105011	05/01/2026	62,00	0,00	09/01/2026	11519	DESCONTO	Geyna Ribeiro Soares da Silva
105011	05/01/2026	893,80	0,00	14/01/2026	15556	DESCONTO	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
105012	05/01/2026	2.477,44	148,02	09/01/2026	15556	10950	José Laurindo de Sousa
105012	05/01/2026	1.440,10	77,90	13/01/2026	12555	11304	Gleycianny da Silva Araujo
105012	05/01/2026	148,02	0,00	09/01/2026	15556	DESCONTO	José Laurindo de Sousa
105012	05/01/2026	77,90	0,00	13/01/2026	12555	DESCONTO	Gleycianny da Silva Araujo
105013	05/01/2026	1.440,10	77,90	13/01/2026	12555	11305	Samara Oliveira Santos
105013	05/01/2026	77,90	0,00	13/01/2026	12555	DESCONTO	Samara Oliveira Santos
108001	08/01/2026	44.372,29	0,00	09/01/2026	15556	1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109001	09/01/2026	1.708,00	92,00	13/01/2026	12555	11302	Armando Pereira da Silva
109001	09/01/2026	1.440,10	77,90	14/01/2026	12566	11402	Claudiane Maria Da Conceição
109001	09/01/2026	92,00	0,00	13/01/2026	12555	DESCONTO	Armando Pereira da Silva
109001	09/01/2026	77,90	0,00	14/01/2026	12566	DESCONTO	Claudiane Maria Da Conceição
109002	09/01/2026	1.109,22	89,93	12/01/2026	5073	11201	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
109002	09/01/2026	89,93	0,00	12/01/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
112001	12/01/2026	90.799,19	0,00	15/01/2026	12566	11501	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
112001	12/01/2026	10.394,28	0,00	20/01/2026	5073	12003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2026	80,00	0,00	22/01/2026	11194	12202	Bruno Pinheiro da Silva
112001	12/01/2026	3.800,00	0,00	20/01/2026	75397	31414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
112001	12/01/2026	394,52	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112001	12/01/2026	930,90	19,10	20/01/2026	7394	97244	L A DE SOUSA OLIVEIRA
112001	12/01/2026	19,10	0,00	20/01/2026	7394	DESCONTO	L A DE SOUSA OLIVEIRA
112002	12/01/2026	27.482,80	0,00	15/01/2026	12566	11501	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
112002	12/01/2026	180,00	11,58	20/01/2026	5073	12006	Abdias Alves da Silva
112002	12/01/2026	1.425,00	75,00	20/01/2026	7394	38696	Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva
112002	12/01/2026	698,86	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112002	12/01/2026	11,58	0,00	20/01/2026	5073	DESCONTO	Abdias Alves da Silva
112002	12/01/2026	75,00	0,00	20/01/2026	7394	DESCONTO	Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva
112003	12/01/2026	665,00	35,00	20/01/2026	7394	12001	Halas Henrique Alves de Araujo
112003	12/01/2026	706,56	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112003	12/01/2026	6.925,00	0,00	30/01/2026	5073	64392	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112003	12/01/2026	35,00	0,00	20/01/2026	7394	DESCONTO	Halas Henrique Alves de Araujo
112004	12/01/2026	1.526,00	80,32	20/01/2026	7394	12002	Marsílio Cruz Borges
112004	12/01/2026	550,56	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112004	12/01/2026	6.000,00	0,00	30/01/2026	5073	64392	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
112004	12/01/2026	80,32	0,00	20/01/2026	7394	DESCONTO	Marsílio Cruz Borges
112005	12/01/2026	132.071,87	0,00	20/01/2026	15556	12005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112005	12/01/2026	1.600,00	0,00	20/01/2026	10300	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
112005	12/01/2026	789,04	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112006	12/01/2026	1.500,00	0,00	20/01/2026	15556		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
112006	12/01/2026	22.397,00	0,00	30/01/2026	10300	31604	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
112006	12/01/2026	914,20	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112007	12/01/2026	1.440,10	77,90	16/01/2026	12555	11601	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
112007	12/01/2026	394,52	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112007	12/01/2026	8.143,31	98,91	22/01/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112007	12/01/2026	77,90	0,00	16/01/2026	12555	DESCONTO	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
112007	12/01/2026	98,91	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112008	12/01/2026	1.440,10	77,90	20/01/2026	12555	12001	André de Sousa Borges
112008	12/01/2026	945,08	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112008	12/01/2026	7.713,50	93,69	22/01/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112008	12/01/2026	77,90	0,00	20/01/2026	12555	DESCONTO	André de Sousa Borges
112008	12/01/2026	93,69	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112009	12/01/2026	789,04	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112009	12/01/2026	7.609,82	92,43	22/01/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112009	12/01/2026	92,43	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112010	12/01/2026	867,05	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112010	12/01/2026	7.928,73	96,30	22/01/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112010	12/01/2026	96,30	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112011	12/01/2026	591,78	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112011	12/01/2026	8.492,18	103,14	22/01/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112011	12/01/2026	103,14	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112012	12/01/2026	197,26	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112012	12/01/2026	4.599,83	55,87	22/01/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112012	12/01/2026	55,87	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112013	12/01/2026	1.064,31	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112013	12/01/2026	7.895,64	95,90	22/01/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112013	12/01/2026	95,90	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112014	12/01/2026	197,26	0,00	20/01/2026	7111	408925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112014	12/01/2026	7.620,32	92,55	22/01/2026	15556	77498	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112014	12/01/2026	92,55	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112015	12/01/2026	1.520,00	80,00	22/01/2026	15556	32158	Francinaldo Vieira da Silva
112015	12/01/2026	80,00	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	Francinaldo Vieira da Silva
112016	12/01/2026	15.993,60	806,40	22/01/2026	15556	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112016	12/01/2026	806,40	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112017	12/01/2026	15.308,16	771,84	22/01/2026	15556	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112017	12/01/2026	771,84	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112018	12/01/2026	11.799,28	143,31	22/01/2026	15556	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112018	12/01/2026	143,31	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112019	12/01/2026	14.717,92	742,08	22/01/2026	15556	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112019	12/01/2026	742,08	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112020	12/01/2026	10.015,27	121,64	22/01/2026	15556	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112020	12/01/2026	121,64	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112021	12/01/2026	15.085,68	183,22	22/01/2026	15556	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112021	12/01/2026	183,22	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112022	12/01/2026	17.959,15	218,12	22/01/2026	15556	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112022	12/01/2026	218,12	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112023	12/01/2026	9.476,73	115,09	22/01/2026	15556	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112023	12/01/2026	115,09	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112024	12/01/2026	1.615,00	85,00	22/01/2026	15556	12202	Deusimar Bezerra de Araujo
112024	12/01/2026	85,00	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	Deusimar Bezerra de Araujo
112025	12/01/2026	1.605,50	84,50	22/01/2026	15556	12203	Alexandre Vieira de Oliveira
112025	12/01/2026	84,50	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	Alexandre Vieira de Oliveira
112026	12/01/2026	8.159,00	0,00	22/01/2026	15556	12201	61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS
112027	12/01/2026	1.406,00	74,00	22/01/2026	15556	12204	Kariny Yaçana de Sousa Chagas
112027	12/01/2026	74,00	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	Kariny Yaçana de Sousa Chagas
112028	12/01/2026	1.510,50	79,50	22/01/2026	15556	12205	Leonidas Alves do Nascimento
112028	12/01/2026	79,50	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112029	12/01/2026	2.880,00	0,00	23/01/2026	15556	12301	INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
112030	12/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	15556	11901	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
112031	12/01/2026	1.500,00	0,00	15/01/2026	15556	13323	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
112032	12/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	7254		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
112033	12/01/2026	11.176,48	563,52	22/01/2026	15556	4596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112033	12/01/2026	563,52	0,00	22/01/2026	15556	DESCONTO	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
116001	16/01/2026	9.000,00	0,00	20/01/2026	75397	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
116001	16/01/2026	2.840,05	0,00	22/01/2026	5409	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
116001	16/01/2026	24.148,73	0,00	20/01/2026	15556	12006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
116002	16/01/2026	5.480,00	0,00	22/01/2026	5409	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
116003	16/01/2026	7.672,00	0,00	22/01/2026	5409	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
116004	16/01/2026	2.137,04	0,00	22/01/2026	5409	12201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116005	16/01/2026	33.582,93	0,00	22/01/2026	5409	12206	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116006	16/01/2026	12.002,36	0,00	22/01/2026	5409	12208	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
116007	16/01/2026	14.008,26	0,00	22/01/2026	5409	12209	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
116008	16/01/2026	16.037,42	0,00	22/01/2026	5409	12210	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
116009	16/01/2026	2.546,18	0,00	22/01/2026	5409	12212	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
116010	16/01/2026	406,32	0,00	28/01/2026	5409	12801	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH
119001	19/01/2026	2.117,75	0,00	20/01/2026	12566	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119001	19/01/2026	12.039,82	0,00	20/01/2026	5073	12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119001	19/01/2026	4.516,58	0,00	20/01/2026	15556	12004	MINISTERIO DA FAZENDA
119001	19/01/2026	342,76	0,00	20/01/2026	75397	12005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119001	19/01/2026	80,00	0,00	29/01/2026	11194	12901	Samara da Silva Campelo
119001	19/01/2026	1.518,00	0,00	22/01/2026	5409	13165	Vera Lucia Martins do Vale Batista
119002	19/01/2026	7.136,00	0,00	22/01/2026	5409	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
119002	19/01/2026	11.822,46	0,00	20/01/2026	12566	12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119002	19/01/2026	24.449,05	0,00	20/01/2026	15556	12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119002	19/01/2026	23.440,23	0,00	20/01/2026	10300	12012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119002	19/01/2026	815,87	0,00	27/01/2026	9825	12701	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
119002	19/01/2026	599,77	48,63	20/01/2026	75397	303272	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
119002	19/01/2026	48,63	0,00	20/01/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
119003	19/01/2026	3.568,00	0,00	22/01/2026	5409	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
119003	19/01/2026	51.626,31	0,00	20/01/2026	12566	12003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119003	19/01/2026	17.163,06	0,00	26/01/2026	15556	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
119003	19/01/2026	5.319,70	515,90	20/01/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
119003	19/01/2026	515,90	0,00	20/01/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
119004	19/01/2026	1.279,95	0,00	22/01/2026	5409	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
119004	19/01/2026	91.378,28	0,00	20/01/2026	12566	12004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119004	19/01/2026	52.420,00	0,00	26/01/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
119004	19/01/2026	16.143,81	1.308,92	20/01/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
119004	19/01/2026	1.308,92	0,00	20/01/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
119005	19/01/2026	855,00	45,00	22/01/2026	10344	12202	Marsílio Cruz Borges
119005	19/01/2026	62.668,00	0,00	26/01/2026	15556	31703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
119005	19/01/2026	15.661,66	1.338,34	20/01/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
119005	19/01/2026	1.338,34	0,00	20/01/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
119005	19/01/2026	45,00	0,00	22/01/2026	10344	DESCONTO	Marsílio Cruz Borges
119006	19/01/2026	11.777,53	0,00	22/01/2026	10344	12201	CACIQUE PETROLEO LTDA
119006	19/01/2026	108,39	0,00	29/01/2026	15556	12901	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
119006	19/01/2026	35.592,95	21.407,05	20/01/2026	75397	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
119006	19/01/2026	21.407,05	0,00	20/01/2026	75397	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
119007	19/01/2026	3.321,95	0,00	20/01/2026	12567	12003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119007	19/01/2026	1.200,00	63,16	26/01/2026	15556	12603	Gilmario da Silva Campelo
119007	19/01/2026	7.000,00	0,00	20/01/2026	75397	49546	MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
119007	19/01/2026	63,16	0,00	26/01/2026	15556	DESCONTO	Gilmario da Silva Campelo
119008	19/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	75397	59349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119009	19/01/2026	2.060,00	0,00	21/01/2026	75397	107567	JOAO COSTA NETO LTDA
119010	19/01/2026	1.985,00	0,00	20/01/2026	75397	012023	54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA
119011	19/01/2026	197,90	0,00	20/01/2026	75397	12003	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
119012	19/01/2026	197,90	0,00	20/01/2026	75397	12004	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
119013	19/01/2026	12.716,97	225,13	20/01/2026	75397	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119013	19/01/2026	225,13	0,00	20/01/2026	75397	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120001	20/01/2026	248,52	0,00	20/01/2026	75397	029825	BANCO DO BRASIL SA
120001	20/01/2026	3.939,42	410,58	30/01/2026	12567	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120001	20/01/2026	410,58	0,00	30/01/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120002	20/01/2026	1.621,00	0,00	21/01/2026	75397	012101	NATANAEL JORGE DA SILVA
120002	20/01/2026	10.558,59	2.558,73	30/01/2026	12567	13003	FOLHA UND: 02.03.001 - SEDUC - DEMAIS SERVIDORES

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120002	20/01/2026	2.558,73	0,00	30/01/2026	12567	DESCONTO	FOLHA UND: 02.03.001 - SEDUC - DEMAIS SERVIDORES
120003	20/01/2026	1.500,00	0,00	21/01/2026	75397	107567	JOAO COSTA NETO LTDA
120003	20/01/2026	1.514,74	117,52	30/01/2026	12567	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120003	20/01/2026	117,52	0,00	30/01/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
120004	20/01/2026	810,84	0,00	23/01/2026	75397	012305	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
121001	21/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	75397	021912	BANCO DO BRASIL SA
121001	21/01/2026	1.520,00	80,00	26/01/2026	15556	12601	Reginaldo Oliveira de Lira
121001	21/01/2026	80,00	0,00	26/01/2026	15556	DESCONTO	Reginaldo Oliveira de Lira
121002	21/01/2026	150,00	0,00	23/01/2026	75397	012301	LILYAN DE MESQUITA DA COSTA
121002	21/01/2026	1.656,50	0,00	27/01/2026	15556	214212	49.302.840 MARIA LAURENICE DA SILVA OLIVEIRA
121003	21/01/2026	150,00	0,00	23/01/2026	75397	012302	LILYAN DE MESQUITA DA COSTA
121003	21/01/2026	2.310,00	0,00	27/01/2026	15556	12701	61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA
121004	21/01/2026	13.034,10	0,00	27/01/2026	15556	12702	J A SILVA BEZERRA LTDA
121004	21/01/2026	300,00	0,00	23/01/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
121005	21/01/2026	50.211,26	0,00	27/01/2026	15556	12703	J A SILVA BEZERRA LTDA
121005	21/01/2026	300,00	0,00	26/01/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
121006	21/01/2026	25.000,00	0,00	28/01/2026	15556	11510	J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS
121006	21/01/2026	300,00	0,00	23/01/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
121007	21/01/2026	15.000,00	0,00	28/01/2026	15556	12801	ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA
121007	21/01/2026	300,00	0,00	23/01/2026	75397	23225	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
121008	21/01/2026	101,25	0,00	23/01/2026	75397	012303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121008	21/01/2026	1.116,25	58,75	30/01/2026	15556	13005	João Luiz de Almeida Filho
121008	21/01/2026	58,75	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	João Luiz de Almeida Filho
121009	21/01/2026	10.245,00	0,00	23/01/2026	75397	012304	ANDRADE & LINHARES CONSTRUCOES LTDA
121009	21/01/2026	1.121,00	59,00	30/01/2026	15556	13006	José da Cruz Ferreira
121009	21/01/2026	59,00	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	José da Cruz Ferreira
123001	23/01/2026	1.518,00	0,00	28/01/2026	12566	13165	Vera Lucia Martins do Vale Batista
123001	23/01/2026	39,24	0,00	23/01/2026	75397	209151	BANCO DO BRASIL SA
126001	26/01/2026	42.720,46	41.656,49	30/01/2026	12566	13002	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
126001	26/01/2026	1.794,46	150,74	30/01/2026	12567	13003	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126001	26/01/2026	2.146,70	0,00	28/01/2026	75397	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
126001	26/01/2026	41.656,49	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
126001	26/01/2026	150,74	0,00	30/01/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126002	26/01/2026	302.749,33	189.294,71	30/01/2026	12566	13002	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
126002	26/01/2026	1.248,17	0,00	30/01/2026	12567	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126002	26/01/2026	350,00	0,00	28/01/2026	75397	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
126002	26/01/2026	189.294,71	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
126003	26/01/2026	41.329,26	13.300,82	30/01/2026	12566	13002	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
126003	26/01/2026	7.727,08	2.665,61	30/01/2026	12567	13003	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
126003	26/01/2026	1.138,82	0,00	28/01/2026	75397	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
126003	26/01/2026	13.300,82	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
126003	26/01/2026	2.665,61	0,00	30/01/2026	12567	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
126004	26/01/2026	5.697,87	1.673,63	30/01/2026	12566	13002	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
126004	26/01/2026	264,00	0,00	28/01/2026	75397	96581	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
126004	26/01/2026	1.673,63	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
126005	26/01/2026	343,10	0,00	30/01/2026	75397	122773	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
126005	26/01/2026	66.755,08	51.682,35	30/01/2026	12566	13002	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
126005	26/01/2026	51.682,35	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
126006	26/01/2026	5.332,25	1.366,53	30/01/2026	12566	13002	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
126006	26/01/2026	1.366,53	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
126007	26/01/2026	7.657,52	3.819,16	30/01/2026	12566	13002	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
126007	26/01/2026	3.819,16	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
126008	26/01/2026	313.535,55	28.352,36	30/01/2026	12566	13004	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
126008	26/01/2026	28.352,36	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
126009	26/01/2026	75.962,27	6.957,67	30/01/2026	12566	13004	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
126009	26/01/2026	6.957,67	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
126010	26/01/2026	8.129,96	12.301,53	30/01/2026	12566	13002	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.001 - PROF. JOVENS E AD
126010	26/01/2026	12.301,53	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.001 - PROF. JOVENS E AD
126011	26/01/2026	5.418,13	0,00	30/01/2026	12566	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126012	26/01/2026	36.573,91	0,00	30/01/2026	12566	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126013	26/01/2026	38.920,52	0,00	30/01/2026	12566	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126014	26/01/2026	1.280,59	0,00	30/01/2026	12566	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126015	26/01/2026	23.153,93	5.900,82	30/01/2026	12566	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126015	26/01/2026	5.900,82	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126016	26/01/2026	40.755,36	12.710,02	30/01/2026	12566	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126016	26/01/2026	12.710,02	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126017	26/01/2026	2.148,48	185,76	30/01/2026	12566	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126017	26/01/2026	185,76	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126018	26/01/2026	15.162,45	1.371,75	30/01/2026	12566	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126018	26/01/2026	1.371,75	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126019	26/01/2026	25.649,68	11.982,31	30/01/2026	12566	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126019	26/01/2026	11.982,31	0,00	30/01/2026	12566	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129001	29/01/2026	10.868,79	3.029,01	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
129001	29/01/2026	158,38	0,00	30/01/2026	75397	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001	29/01/2026	13.779,74	4.375,46	30/01/2026	10300	13003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.010 - OUTROS PROGRAMAS
129001	29/01/2026	4.375,46	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.010 - OUTROS PROGRAMAS
129001	29/01/2026	3.029,01	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
129002	29/01/2026	2.236,99	194,51	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGTO - 02.06.001 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129002	29/01/2026	1.868,21	158,04	30/01/2026	10300	13003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.030 - S.M.S CONTRATO PRO
129002	29/01/2026	158,04	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.030 - S.M.S CONTRATO PRO
129002	29/01/2026	194,51	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.06.001 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129003	29/01/2026	7.590,70	3.071,71	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
129003	29/01/2026	10.583,42	977,58	30/01/2026	10300	13003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.010 - S.M.S MÉDICOS, ODO
129003	29/01/2026	977,58	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.010 - S.M.S MÉDICOS, ODO
129003	29/01/2026	3.071,71	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
129004	29/01/2026	4.601,37	1.842,11	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGTO - 02.08.001 - SEC. MUN. DE ASSISTÊN
129004	29/01/2026	8.260,63	1.627,47	30/01/2026	10300	13003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.020 - S.M.S HOSPITAL
129004	29/01/2026	1.627,47	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.020 - S.M.S HOSPITAL
129004	29/01/2026	1.842,11	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.08.001 - SEC. MUN. DE ASSISTÊN
129005	29/01/2026	31.430,31	8.204,09	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGTO - 02.06.002 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129005	29/01/2026	5.547,17	1.455,43	30/01/2026	10300	13003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.040 - S.M.S FISIOTERAPEU
129005	29/01/2026	1.455,43	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.040 - S.M.S FISIOTERAPEU
129005	29/01/2026	8.204,09	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.06.002 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129006	29/01/2026	7.050,53	1.886,07	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGTO - 02.04.001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
129006	29/01/2026	9.776,74	4.569,11	30/01/2026	10300	13003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.040 - S.M.S AUX. CONSULT
129006	29/01/2026	4.569,11	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.040 - S.M.S AUX. CONSULT
129006	29/01/2026	1.886,07	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.04.001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
129007	29/01/2026	5.039,00	499,73	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
129007	29/01/2026	2.294,54	218,01	30/01/2026	10300	13003	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.050 - S.M.S AUXILIAR DE

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129007	29/01/2026	218,01	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.050 - S.M.S AUXILIAR DE
129007	29/01/2026	499,73	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
129008	29/01/2026	8.424,55	1.128,73	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
129008	29/01/2026	1.729,07	0,00	30/01/2026	10300	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129008	29/01/2026	1.128,73	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
129009	29/01/2026	8.712,88	1.013,12	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR
129009	29/01/2026	837,52	0,00	30/01/2026	10300	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129009	29/01/2026	1.013,12	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR
129010	29/01/2026	6.338,84	621,16	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
129010	29/01/2026	2.121,15	183,05	30/01/2026	10300	13003	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129010	29/01/2026	183,05	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129010	29/01/2026	621,16	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
129011	29/01/2026	54.584,54	36.191,46	30/01/2026	10300	13001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129011	29/01/2026	2.355,00	206,18	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129011	29/01/2026	36.191,46	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129011	29/01/2026	206,18	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129012	29/01/2026	34.689,40	0,00	30/01/2026	10300	13001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129012	29/01/2026	6.102,65	597,80	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129012	29/01/2026	597,80	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129013	29/01/2026	12.968,00	0,00	30/01/2026	10300	13001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129013	29/01/2026	3.949,09	337,11	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129013	29/01/2026	337,11	0,00	30/01/2026	15556	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129014	29/01/2026	9.320,41	8.024,29	30/01/2026	10300	13001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129014	29/01/2026	1.431,88	0,00	30/01/2026	15556	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129014	29/01/2026	8.024,29	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129015	29/01/2026	14.156,74	0,00	30/01/2026	10300	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129016	29/01/2026	3.242,00	0,00	30/01/2026	10300	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129017	29/01/2026	27.737,22	2.899,68	30/01/2026	10300	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129017	29/01/2026	2.899,68	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129018	29/01/2026	8.891,78	996,32	30/01/2026	10300	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129018	29/01/2026	996,32	0,00	30/01/2026	10300	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129019	29/01/2026	8.499,41	987,15	30/01/2026	11519	13001	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129019	29/01/2026	987,15	0,00	30/01/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM

PM MONSENHOR GIL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129020	29/01/2026	1.486,84	231,34	30/01/2026	11519	13001	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129020	29/01/2026	231,34	0,00	30/01/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129021	29/01/2026	4.985,82	621,10	30/01/2026	11519	13001	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129021	29/01/2026	621,10	0,00	30/01/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129022	29/01/2026	1.245,23	156,50	30/01/2026	11519	13001	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129022	29/01/2026	156,50	0,00	30/01/2026	11519	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129023	29/01/2026	24.181,82	12.096,17	30/01/2026	5073	13001	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUNIC.L DE SAUDE I - 04.0
129023	29/01/2026	12.096,17	0,00	30/01/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUNIC.L DE SAUDE I - 04.0
129024	29/01/2026	7.878,84	821,16	30/01/2026	5073	13001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.020 - SECRETARIA MUN. DE
129024	29/01/2026	821,16	0,00	30/01/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.020 - SECRETARIA MUN. DE
129025	29/01/2026	1.205,59	820,66	30/01/2026	5073	13001	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.001 - SECRETARIA MUNICPA
129025	29/01/2026	820,66	0,00	30/01/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.001 - SECRETARIA MUNICPA
129026	29/01/2026	3.258,21	0,00	30/01/2026	5073	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129027	29/01/2026	2.964,38	277,62	30/01/2026	5073	13001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129027	29/01/2026	277,62	0,00	30/01/2026	5073	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
Total Geral		4.947.093,36	582.068,24				

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
91583691391

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33189717000182

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 14:36:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 16/04/2026 13:50:58**