PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120012	20/01/2026	910,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
122003	22/01/2026	559,42	0,00	03/02/2026	574203777-1	DESCONTO	MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
122003	22/01/2026	26.079,73	559,42	03/02/2026	574203777-1	OBTV	MOURA E PACHECO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
123003	23/01/2026	9.784,05	0,00	04/02/2026	574203747-0	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
123003	23/01/2026	253.227,94	9.784,05	04/02/2026	574203747-0	OBTV	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
129024	29/01/2026	721,73	22,32	10/02/2026	88.271-2	69967	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
129024	29/01/2026	22,32	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
129025	29/01/2026	721,73	22,32	10/02/2026	88.271-2	10348	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
129025	29/01/2026	22,32	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
129027	29/01/2026	721,73	22,32	10/02/2026	88.271-2	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
129027	29/01/2026	22,32	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
129028	29/01/2026	1.196,00	0,00	05/02/2026	174.000-8	82209	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
129029	29/01/2026	16.796,04	204,00	09/02/2026	105.575-5	58642	RILDO DANTAS LTDA
129029	29/01/2026	204,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	RILDO DANTAS LTDA
130045	30/01/2026	404,58	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130045	30/01/2026	3.895,42	404,58	10/02/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130046	30/01/2026	404,58	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130046	30/01/2026	3.895,42	404,58	10/02/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130047	30/01/2026	4.051,77	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130047	30/01/2026	46.021,48	4.051,77	10/02/2026	174.000-8	FOPAG21	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130048	30/01/2026	404,58	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130048	30/01/2026	3.895,42	404,58	10/02/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130049	30/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130049	30/01/2026	1.499,43	121,57	10/02/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130050	30/01/2026	404,58	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130050	30/01/2026	3.895,42	404,58	10/02/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130051	30/01/2026	578,83	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130051	30/01/2026	6.663,53	578,83	10/02/2026	174.000-8	FOPAG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130052	30/01/2026	438,61	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130052	30/01/2026	4.975,45	438,61	10/02/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130053	30/01/2026	404,58	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130053	30/01/2026	3.895,42	404,58	10/02/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130054	30/01/2026	404,58	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130054	30/01/2026	3.895,42	404,58	10/02/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130055	30/01/2026	477,97	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130055	30/01/2026	5.626,33	477,97	10/02/2026	174.000-8	FOPAG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130056	30/01/2026	7.606,85	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130056	30/01/2026	21.643,15	7.606,85	10/02/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130057	30/01/2026	404,58	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130057	30/01/2026	3.895,42	404,58	10/02/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130058	30/01/2026	1.040,33	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130058	30/01/2026	12.376,40	1.040,33	10/02/2026	174.000-8	FOPAG07	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130059	30/01/2026	1.499,43	121,57	10/02/2026	174.000-8	26348	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130059	30/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130060	30/01/2026	404,58	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130060	30/01/2026	3.895,42	404,58	10/02/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130061	30/01/2026	404,58	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130061	30/01/2026	3.895,42	404,58	09/02/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130062	30/01/2026	359,84	0,00	12/02/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130062	30/01/2026	4.178,96	359,84	12/02/2026	105.575-5	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130063	30/01/2026	2.151,94	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130063	30/01/2026	25.388,74	2.151,94	09/02/2026	105.575-5	FOPAG14	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130064	30/01/2026	1.616,24	0,00	09/02/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130064	30/01/2026	13.945,36	1.616,24	09/02/2026	68.680-8	FOPAG04	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130065	30/01/2026	355,43	0,00	09/02/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130065	30/01/2026	3.534,97	355,43	09/02/2026	68.680-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130066	30/01/2026	9.031,87	0,00	12/02/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130066	30/01/2026	75.749,99	9.031,87	12/02/2026	68.680-8	FOPAG22	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130067	30/01/2026	1.715,75	0,00	10/02/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130067	30/01/2026	19.780,67	1.715,75	10/02/2026	67.143-6	FOPAG09	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130068	30/01/2026	891,55	0,00	10/02/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130068	30/01/2026	7.213,45	891,55	10/02/2026	67.143-6	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130069	30/01/2026	404,58	0,00	10/02/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130069	30/01/2026	3.895,42	404,58	10/02/2026	67.143-6	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130070	30/01/2026	756,63	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
130070	30/01/2026	6.206,82	756,63	10/02/2026	88.271-2	FOPAG08	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130072	30/01/2026	1.278,63	39,55	10/02/2026	88.271-2	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
130072	30/01/2026	39,55	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
130073	30/01/2026	1.278,63	39,55	10/02/2026	88.271-2	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
130073	30/01/2026	39,55	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
130074	30/01/2026	349,20	10,80	10/02/2026	88.271-2	49940	ALANNA BORGES CAVALCANTE
130074	30/01/2026	10,80	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	ALANNA BORGES CAVALCANTE
130075	30/01/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	88933	RAILLAN MOURA GONÇALVES
130075	30/01/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	RAILLAN MOURA GONÇALVES
130076	30/01/2026	1.763,63	54,55	10/02/2026	88.271-2	64985	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
130076	30/01/2026	54,55	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
130077	30/01/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	26036	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
130077	30/01/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
130078	30/01/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	13934	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
130078	30/01/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
130083	30/01/2026	5.648,00	0,00	03/02/2026	67.761-2	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
130084	30/01/2026	3.147,68	0,00	10/02/2026	67.761-2	21001	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
130085	30/01/2026	5.648,00	0,00	03/02/2026	174.000-8	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
130086	30/01/2026	4.171,00	129,00	10/02/2026	68.680-8	28790	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
130086	30/01/2026	129,00	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
130087	30/01/2026	2.500,08	77,32	10/02/2026	68.680-8	36646	PALLOMA BEZERRA BORGES
130087	30/01/2026	77,32	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	PALLOMA BEZERRA BORGES
130088	30/01/2026	2.910,00	90,00	10/02/2026	68.680-8	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
130088	30/01/2026	90,00	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
130089	30/01/2026	2.910,00	90,00	10/02/2026	68.680-8	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
130089	30/01/2026	90,00	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
130090	30/01/2026	1.634,69	3,93	03/02/2026	105.575-5	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
130090	30/01/2026	3,93	0,00	03/02/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
130091	30/01/2026	1.886,84	58,36	10/02/2026	68.680-8	88933	RAILLAN MOURA GONÇALVES
130091	30/01/2026	58,36	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	RAILLAN MOURA GONÇALVES
130092	30/01/2026	1.886,84	58,36	10/02/2026	68.680-8	71680	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
130092	30/01/2026	58,36	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
130093	30/01/2026	1.886,84	58,36	10/02/2026	68.680-8	27139	LUCIVAN RICARDO PACHECO
130093	30/01/2026	58,36	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCIVAN RICARDO PACHECO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130094	30/01/2026	1.886,84	58,36	10/02/2026	68.680-8	24845	LUCAS DE SOUSA SILVA
130094	30/01/2026	58,36	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA SILVA
130095	30/01/2026	2.425,00	75,00	10/02/2026	68.680-8	64985	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
130095	30/01/2026	75,00	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
130096	30/01/2026	1.886,84	58,36	10/02/2026	68.680-8	20028	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
130096	30/01/2026	58,36	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
130097	30/01/2026	1.886,84	58,36	10/02/2026	68.680-8	26036	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
130097	30/01/2026	58,36	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
130098	30/01/2026	1.886,84	58,36	10/02/2026	68.680-8	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
130098	30/01/2026	58,36	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
130100	30/01/2026	706,00	0,00	03/02/2026	67.143-6	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
130101	30/01/2026	4.942,00	0,00	03/02/2026	105.575-5	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
130102	30/01/2026	10.616,58	2.431,48	19/02/2026	71.196-9	21904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130102	30/01/2026	2.431,48	0,00	19/02/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130103	30/01/2026	40.215,14	0,00	19/02/2026	71.196-9	21903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130104	30/01/2026	1.750,28	0,00	19/02/2026	71.196-9	21902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130105	30/01/2026	5.639,42	3.139,00	19/02/2026	71.196-9	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130105	30/01/2026	3.139,00	0,00	19/02/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131001	31/01/2026	419,07	1,00	03/02/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
131001	31/01/2026	1,00	0,00	03/02/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
131002	31/01/2026	668,41	1,60	03/02/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
131002	31/01/2026	1,60	0,00	03/02/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
131003	31/01/2026	498,82	1,20	03/02/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
131003	31/01/2026	1,20	0,00	03/02/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
131004	31/01/2026	948,93	2,28	03/02/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
131004	31/01/2026	2,28	0,00	03/02/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
131005	31/01/2026	259,43	0,62	03/02/2026	105.575-5	88784	PACHECO & CARVALHO LTDA
131005	31/01/2026	0,62	0,00	03/02/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
131006	31/01/2026	199,52	0,48	03/02/2026	105.575-5	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
131006	31/01/2026	0,48	0,00	03/02/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
131007	31/01/2026	191,55	0,46	03/02/2026	105.575-5	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
131007	31/01/2026	0,46	0,00	03/02/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
131008	31/01/2026	199,62	0,48	03/02/2026	105.575-5	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131008	31/01/2026	0,48	0,00	03/02/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
131009	31/01/2026	259,51	0,62	03/02/2026	105.575-5	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
131009	31/01/2026	0,62	0,00	03/02/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
202001	02/02/2026	3.606,40	73,60	02/02/2026	174.000-8	20154	EDILSON ANTONIO DA SILVA
202001	02/02/2026	73,60	0,00	02/02/2026	174.000-8	DESCONTO	EDILSON ANTONIO DA SILVA
202002	02/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	70685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
202002	02/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
202003	02/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
202003	02/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
202004	02/02/2026	2.832,31	0,00	03/02/2026	174.000-8	20301	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
202005	02/02/2026	5.280,00	0,00	03/02/2026	174.000-8	36649	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
202006	02/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	706852	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
202006	02/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
202007	02/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	956031	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
202007	02/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
202008	02/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	801011	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
202008	02/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
202009	02/02/2026	1.900,00	100,00	11/02/2026	105.575-5	19835	ECORESIDUOS LTDA
202009	02/02/2026	100,00	0,00	11/02/2026	105.575-5	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
202010	02/02/2026	1.621,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	43331	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
202011	02/02/2026	2.117,58	0,00	03/02/2026	105.575-5	450,84	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
203001	03/02/2026	2.856,00	144,00	27/02/2026	174.000-8	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
203001	03/02/2026	144,00	0,00	27/02/2026	174.000-8	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
203002	03/02/2026	640,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
203003	03/02/2026	1.560,00	0,00	04/02/2026	68.680-8	20405	RF PROTESES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA
203004	03/02/2026	1.040,00	0,00	10/02/2026	105.575-5	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
203005	03/02/2026	51,81	0,00	03/02/2026	174.000-8	20302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203006	03/02/2026	51,81	0,00	03/02/2026	174.000-8	20303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203007	03/02/2026	159,80	0,00	03/02/2026	174.114-4		SMARTNET TELECOM LTDA
203008	03/02/2026	1.032,50	0,00	09/02/2026	105.575-5	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203009	03/02/2026	14.432,00	1.568,00	04/02/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
203009	03/02/2026	1.568,00	0,00	04/02/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
203010	03/02/2026	240,00	0,00	10/02/2026	67.143-6	22034	SMARTNET TELECOM LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203011	03/02/2026	320,00	0,00	10/02/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
203012	03/02/2026	450,20	0,00	27/02/2026	174.000-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
203013	03/02/2026	67,35	0,00	27/02/2026	174.129-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
203014	03/02/2026	2,00	0,00	03/02/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
204001	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	86491	LUCAS SOUSA SANTOS
204001	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	LUCAS SOUSA SANTOS
204002	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	69167	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
204002	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
204003	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	19651	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
204003	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
204004	04/02/2026	786,19	24,31	10/02/2026	174.000-8	67075	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
204004	04/02/2026	24,31	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
204005	04/02/2026	786,19	24,31	10/02/2026	174.000-8	71107	JOSÉ VIEIRA BORGES
204005	04/02/2026	24,31	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSÉ VIEIRA BORGES
204006	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	90357	ANTONIO JOÃO DA SILVA
204006	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DA SILVA
204007	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	52343	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
204007	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
204008	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	88431	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
204008	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
204009	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	56717	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
204009	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
204010	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	63576	RENÊ PEREIRA FERREIRA
204010	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	RENÊ PEREIRA FERREIRA
204011	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	21058	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
204011	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
204012	04/02/2026	1.003,95	31,05	10/02/2026	174.000-8	21003	LUIS DE SOUSA BORGES
204012	04/02/2026	31,05	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	LUIS DE SOUSA BORGES
204013	04/02/2026	1.003,95	31,05	10/02/2026	174.000-8	21006	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
204013	04/02/2026	31,05	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
204014	04/02/2026	1.886,84	58,36	10/02/2026	68.680-8	25788	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
204014	04/02/2026	58,36	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
204015	04/02/2026	108,39	0,00	04/02/2026	174.000-8	20401	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204016	04/02/2026	1.800,00	0,00	04/02/2026	68.680-8	FOPAG5	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
204017	04/02/2026	562.639,04	21.738,86	04/02/2026	96.199-X	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
204017	04/02/2026	21.738,86	0,00	04/02/2026	96.199-X	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
204018	04/02/2026	400,00	0,00	04/02/2026	105.575-5	20403	GILSON JOÃO DE SOUSA
204019	04/02/2026	200,00	0,00	04/02/2026	105.575-5	20402	ERIVAN MANOEL BORGES
204020	04/02/2026	880,00	0,00	04/02/2026	105.575-5	20401	FRANCISCO DA ROCHA SILVA
204021	04/02/2026	800,00	0,00	04/02/2026	105.575-5	20405	FRANCISCO FERRREIRA DE MOURA
204022	04/02/2026	250,00	0,00	04/02/2026	105.575-5	20404	HESSIONE BORGES DE SOUSA
204023	04/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	59461	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
204023	04/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
204024	04/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	65810	ENILMA ARRUDA FARIAS
204024	04/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
204025	04/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
204025	04/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
204026	04/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
204026	04/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
204027	04/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	25788	ERILENE BORGES DE SOUSA
204027	04/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
204028	04/02/2026	1.940,00	60,00	09/02/2026	105.575-5	20906	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
204028	04/02/2026	60,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
204029	04/02/2026	1.921,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	59461	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
204030	04/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	758043	EVELLYN BORGES MOURA
204030	04/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	EVELLYN BORGES MOURA
204031	04/02/2026	300,01	0,00	04/02/2026	105.575-5	0	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
204032	04/02/2026	18.082,65	0,00	04/02/2026	68.680-8	FOPAG48	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
204033	04/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	837558	ERILENE MARIA DE SOUSA
204033	04/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE MARIA DE SOUSA
204034	04/02/2026	1.886,84	58,36	09/02/2026	105.575-5	658103	ENILMA ARRUDA FARIAS
204034	04/02/2026	58,36	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
204035	04/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	349208	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
204035	04/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
204036	04/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	665495	ERILENE BORGES DE SOUSA
204036	04/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204037	04/02/2026	1.746,00	54,00	09/02/2026	105.575-5	209511	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
204037	04/02/2026	54,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
204038	04/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	618845	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
204038	04/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
204039	04/02/2026	2.358,07	72,93	09/02/2026	105.575-5	662895	DAVYS MOURA SILVA
204039	04/02/2026	72,93	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVYS MOURA SILVA
204040	04/02/2026	1.886,84	58,36	09/02/2026	105.575-5	661732	DAUVA DE MOURA SANTOS
204040	04/02/2026	58,36	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	DAUVA DE MOURA SANTOS
204041	04/02/2026	867,74	0,00	06/02/2026	174.000-8	54144	LOGUI TURISMO LTDA
204042	04/02/2026	8.757,67	0,00	06/02/2026	174.000-8	54144	LOGUI TURISMO LTDA
204043	04/02/2026	3.189,20	160,80	27/02/2026	174.000-8	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
204043	04/02/2026	160,80	0,00	27/02/2026	174.000-8	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
205001	05/02/2026	3.500,22	21,63	05/02/2026	174.000-8	20501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205001	05/02/2026	21,63	0,00	05/02/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205002	05/02/2026	5.100,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	FOPAG05	POLICIA MILITAR DO PIAUI
205003	05/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	66987	FERNANDA ARAUJO
205003	05/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
205004	05/02/2026	721,73	22,32	10/02/2026	88.271-2	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
205004	05/02/2026	22,32	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
205005	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	722189	IVONE BORGES DE SOUSA
205005	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	IVONE BORGES DE SOUSA
205006	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5		HALLAN DA SILVA BEZERRA
205006	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	HALLAN DA SILVA BEZERRA
205007	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	67043	GILSILANIA ROSA SOUSA
205007	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
205008	05/02/2026	1.886,84	58,36	09/02/2026	105.575-5	669873	FERNANDA ARAUJO
205008	05/02/2026	58,36	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
205009	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	633666	FABIANA HELENA DOS SANTOS
205009	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
205010	05/02/2026	111,00	0,00	26/02/2026	574432366-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
206001	06/02/2026	819,65	25,35	10/02/2026	174.000-8	26285	DANIEL DA SILVA SOUSA
206001	06/02/2026	25,35	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SOUSA
206002	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	54654	MIGUEL JOSE DE SOUSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206002	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MIGUEL JOSE DE SOUSA
206003	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	40971	JEISON JOÃO DA SILVA MOURA
206003	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	JEISON JOÃO DA SILVA MOURA
206004	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	65537	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
206004	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
206005	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	69226	LAECIO DA CRUZ SOUSA
206005	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	LAECIO DA CRUZ SOUSA
206006	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	22795	GEAN ALENCAR SOUSA
206006	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	GEAN ALENCAR SOUSA
206007	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	21002	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
206007	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
206008	06/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	40249	FABIO GUSTAVO LOPES MONTEIRO
206009	06/02/2026	786,19	24,31	10/02/2026	174.000-8	21004	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
206009	06/02/2026	24,31	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
206010	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	94312	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
206010	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
206011	06/02/2026	873,00	27,00	10/02/2026	174.000-8	89666	DONIZETE NOVAES SANTOS
206011	06/02/2026	27,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	DONIZETE NOVAES SANTOS
206012	06/02/2026	700,34	21,66	10/02/2026	174.000-8	57178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
206012	06/02/2026	21,66	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
206013	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	35016	GEDALIAS BORGES FERREIRA
206013	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	GEDALIAS BORGES FERREIRA
206014	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	36866	DIEGO ALENCAR BARBOSA
206014	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	DIEGO ALENCAR BARBOSA
206015	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	53759	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
206015	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
206016	06/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	174.000-8	69178	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
206016	06/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
206017	06/02/2026	1.000,07	30,93	10/02/2026	174.000-8	10595	WARTER DE SOUSA BEZERRA
206017	06/02/2026	30,93	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	WARTER DE SOUSA BEZERRA
206018	06/02/2026	44,35	0,00	06/02/2026	67.143-6	20601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206019	06/02/2026	630,23	0,00	06/02/2026	67.143-6	20602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206020	06/02/2026	182,35	0,00	06/02/2026	174.000-8	20601	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206021	06/02/2026	60,00	0,00	06/02/2026	67.761-2	20601	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
206022	06/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
206022	06/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
206023	06/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	88.271-2	21002	MARIA EDINETE DE MOURA
206023	06/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
206024	06/02/2026	721,73	22,32	10/02/2026	88.271-2	76742	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
206024	06/02/2026	22,32	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
206025	06/02/2026	1.572,37	0,00	09/02/2026	105.575-5	747257	JANYCE SILVA HOLANDA
206026	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
206026	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
206027	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	85875	KAREN LINDOLFO SILVA
206027	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	KAREN LINDOLFO SILVA
206028	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	665436	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
206028	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
206029	06/02/2026	1.886,84	58,36	09/02/2026	105.575-5	714135	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
206029	06/02/2026	58,36	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
206030	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	88940	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
206030	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
206031	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	261793	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
206031	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
206032	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	662844	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
206032	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
206033	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	269166	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
206033	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
206034	06/02/2026	2.328,00	72,00	09/02/2026	105.575-5	275816	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
206034	06/02/2026	72,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
206035	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	679461	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
206035	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
206036	06/02/2026	60,00	0,00	06/02/2026	105.575-5	20601	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
206037	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	20905	MARIA EDINETE DE MOURA
206037	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
206038	06/02/2026	786,19	24,31	09/02/2026	105.575-5	20904	LELIENE DE SOUSA BATISTA
206038	06/02/2026	24,31	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	LELIENE DE SOUSA BATISTA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206039	06/02/2026	786,19	24,31	09/02/2026	105.575-5	20903	LAUDECI DE MOURA FERREIRA
206039	06/02/2026	24,31	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	LAUDECI DE MOURA FERREIRA
206040	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	142492	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
206040	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
206041	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	767425	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
206041	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
206042	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	611247	JOSE MANOEL LEAL
206042	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL LEAL
206043	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	668842	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
206043	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
206044	06/02/2026	1.940,00	60,00	09/02/2026	105.575-5	658448	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
206044	06/02/2026	60,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
206045	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	20902	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
206045	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
206046	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	949531	MARIELE DA SILVA SANTOS
206046	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIELE DA SILVA SANTOS
206047	06/02/2026	125.990,08	5.523,56	09/02/2026	174.000-8	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
206047	06/02/2026	5.523,56	0,00	09/02/2026	174.000-8	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
206048	06/02/2026	235,44	0,00	27/02/2026	67.761-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
206049	06/02/2026	294,98	0,00	19/02/2026	105.575-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
209001	09/02/2026	1.179,28	36,47	10/02/2026	174.000-8	96877	MARIA LUIZA DE SOUSA
209001	09/02/2026	36,47	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MARIA LUIZA DE SOUSA
209002	09/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	89166	IZABELLA CRISTINA DE MOURA BARROS
209003	09/02/2026	530,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	7733	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
209004	09/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	32218	JOSE BEZERRA BORGES
209005	09/02/2026	2.500,08	77,34	10/02/2026	68.680-8	36538	KARINNA FERREIRA LEAL
209005	09/02/2026	0,58	0,00	24/02/2026	68.680-8	36538	KARINNA FERREIRA LEAL
209005	09/02/2026	77,34	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINNA FERREIRA LEAL
209006	09/02/2026	31.500,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
209007	09/02/2026	15.145,00	1.105,00	09/02/2026	93.462-3	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209007	09/02/2026	1.105,00	0,00	09/02/2026	93.462-3	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209008	09/02/2026	1.123,49	0,00	09/02/2026	174.000-8	20901	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
209009	09/02/2026	22.550,00	2.450,00	09/02/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209009	09/02/2026	2.450,00	0,00	09/02/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
209010	09/02/2026	1.763,46	54,54	10/02/2026	88.271-2	73966	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
209010	09/02/2026	54,54	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
209011	09/02/2026	716,48	22,16	10/02/2026	88.271-2	67673	YARA FERREIRA LEITE
209011	09/02/2026	22,16	0,00	10/02/2026	88.271-2	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
209012	09/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	20908	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
209012	09/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
209013	09/02/2026	1.863,37	57,63	09/02/2026	105.575-5		MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
209013	09/02/2026	57,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
209014	09/02/2026	786,19	24,31	09/02/2026	105.575-5	212156	REGINA DE BRITO BORGES
209014	09/02/2026	24,31	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINA DE BRITO BORGES
209015	09/02/2026	1.940,00	60,00	09/02/2026	105.575-5	20907	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
209015	09/02/2026	60,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
209016	09/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	765910	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
209016	09/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
209017	09/02/2026	1.886,84	58,36	09/02/2026	105.575-5	65728	ROSILENE DE SOUSA MOURA
209017	09/02/2026	58,36	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA MOURA
209018	09/02/2026	2.425,00	75,00	09/02/2026	105.575-5	67373	YARA FERREIRA LEITE
209018	09/02/2026	75,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
209019	09/02/2026	2.425,00	75,00	09/02/2026	105.575-5	739669	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
209019	09/02/2026	75,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
209020	09/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	722149	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
209020	09/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
209021	09/02/2026	210,49	6,51	10/02/2026	105.575-5	571787	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
209021	09/02/2026	6,51	0,00	10/02/2026	105.575-5	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
209022	09/02/2026	2.900,00	0,00	09/02/2026	105.575-5	170288	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
209023	09/02/2026	24.800,00	0,00	09/02/2026	174.000-8	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
209024	09/02/2026	17.055,60	1.244,40	09/02/2026	174.000-8	20902	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
209024	09/02/2026	1.244,40	0,00	09/02/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
209025	09/02/2026	17.055,60	1.244,40	09/02/2026	174.000-8	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209025	09/02/2026	1.244,40	0,00	09/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209026	09/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	105.575-5	20909	ROSANA SOUSA REGO MOURA
209026	09/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSANA SOUSA REGO MOURA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209027	09/02/2026	14.675,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	25014	WEZELEY DE MOURA BARROS
209028	09/02/2026	8.328,91	0,00	10/02/2026	174.000-8	21007	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
209029	09/02/2026	14.700,00	0,00	09/02/2026	67.761-2	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
209030	09/02/2026	13.700,40	999,60	09/02/2026	67.761-2	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209030	09/02/2026	999,60	0,00	09/02/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209031	09/02/2026	11.929,60	870,40	09/02/2026	67.761-2	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209031	09/02/2026	870,40	0,00	09/02/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209032	09/02/2026	15.005,20	1.094,80	09/02/2026	67.761-2	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209032	09/02/2026	1.094,80	0,00	09/02/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209033	09/02/2026	10.624,80	775,20	09/02/2026	67.761-2	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209033	09/02/2026	775,20	0,00	09/02/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
210001	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	67.143-6	42341	ALICE BORGES BEZERRA
210002	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	66.267-4	73404	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA
210002	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	66.267-4	DESCONTO	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA
210003	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	66.267-4	26338	VERONICA CARVALHO CRUZ
210003	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	66.267-4	DESCONTO	VERONICA CARVALHO CRUZ
210004	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	66.267-4	26013	IVONETE DA SILVA FERREIRA
210004	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	66.267-4	DESCONTO	IVONETE DA SILVA FERREIRA
210005	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	66.267-4	67677	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
210005	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	66.267-4	DESCONTO	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
210006	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	66.267-4	67410	SAMIRES MARIA DA SILVA
210006	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	66.267-4	DESCONTO	SAMIRES MARIA DA SILVA
210007	10/02/2026	1.746,00	54,00	10/02/2026	66.267-4	66780	TERESA MARIA DE MOURA
210007	10/02/2026	54,00	0,00	10/02/2026	66.267-4	DESCONTO	TERESA MARIA DE MOURA
210008	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	67.143-6	66192	LARA RODRIGUES RIBEIRO
210008	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	67.143-6	DESCONTO	LARA RODRIGUES RIBEIRO
210009	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	67.143-6	247771	ELENICIA SILVA SANTOS
210009	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	67.143-6	DESCONTO	ELENICIA SILVA SANTOS
210010	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	67.143-6	88996	GEOVANA ALVES PEREIRA
210010	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	67.143-6	DESCONTO	GEOVANA ALVES PEREIRA
210011	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	67.143-6	91894	YNARA FERREIRA LEITE
210011	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	67.143-6	DESCONTO	YNARA FERREIRA LEITE
210012	10/02/2026	900,00	0,00	10/02/2026	67.143-6	101129	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210013	10/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	67.143-6	41461	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
210014	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	67.143-6	74198	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
210014	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	67.143-6	DESCONTO	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
210015	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	67.143-6	87417	TAIRLA DOS SANTOS NETO
210015	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	67.143-6	DESCONTO	TAIRLA DOS SANTOS NETO
210016	10/02/2026	1.886,65	58,35	10/02/2026	68.680-8	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
210016	10/02/2026	58,35	0,00	10/02/2026	68.680-8	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
210017	10/02/2026	9.000,00	0,00	11/02/2026	68.680-8	21101	NATANAEL DAMACENA SOUSA
210018	10/02/2026	2.185,00	115,00	10/02/2026	105.575-5	240672	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
210018	10/02/2026	115,00	0,00	10/02/2026	105.575-5	DESCONTO	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
210019	10/02/2026	2.600,20	0,00	10/02/2026	67.761-2	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
210020	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	67.761-2	41729	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
210020	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
210021	10/02/2026	1.746,00	54,00	10/02/2026	67.761-2	28917	MARIA MONTINELLI BORGES LEAL
210021	10/02/2026	54,00	0,00	10/02/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA MONTINELLI BORGES LEAL
210022	10/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	174.000-8	51924	ALCIDES MANOEL FERREIRA
210022	10/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	174.000-8	DESCONTO	ALCIDES MANOEL FERREIRA
210023	10/02/2026	3.579,30	110,70	10/02/2026	174.000-8	21005	WENDEL DA SILVA BEZERRA
210023	10/02/2026	110,70	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	WENDEL DA SILVA BEZERRA
210024	10/02/2026	1.900,23	58,77	12/02/2026	67.761-2	21202	JURANDIR DE MOURA ALENCAR
210024	10/02/2026	58,77	0,00	12/02/2026	67.761-2	DESCONTO	JURANDIR DE MOURA ALENCAR
210025	10/02/2026	14.596,83	735,97	11/02/2026	174.000-8	21101	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
210025	10/02/2026	735,97	0,00	11/02/2026	174.000-8	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
210026	10/02/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	68.680-8	4745	ALANA RODRIGUES DA SILVA
210027	10/02/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	174.000-8	20325	S R & CIA LTDA
210028	10/02/2026	17.619,70	0,00	27/02/2026	174.000-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
210029	10/02/2026	9.038,15	0,00	10/02/2026	174.000-8	000850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210030	10/02/2026	0,83	0,00	20/02/2026	174.019-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
210031	10/02/2026	2.874,26	34,91	19/02/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210031	10/02/2026	34,91	0,00	19/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210032	10/02/2026	3.450,88	41,91	19/02/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210032	10/02/2026	41,91	0,00	19/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210033	10/02/2026	2.294,58	27,87	19/02/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210033	10/02/2026	27,87	0,00	19/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210034	10/02/2026	4.576,10	55,58	19/02/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210034	10/02/2026	55,58	0,00	19/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210035	10/02/2026	2.726,40	33,11	19/02/2026	174.000-8	5712-6	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210035	10/02/2026	33,11	0,00	19/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210036	10/02/2026	3.011,07	36,57	19/02/2026	174.000-8	5712-6	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210036	10/02/2026	36,57	0,00	19/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210037	10/02/2026	3.391,22	41,19	19/02/2026	174.000-8	5712-6	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210037	10/02/2026	41,19	0,00	19/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210038	10/02/2026	3.047,15	37,01	19/02/2026	174.000-8	5712-6	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210038	10/02/2026	37,01	0,00	19/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210039	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	23668	MILITÃO PINHEIRO SANTOS
210040	10/02/2026	2.856,00	144,00	10/02/2026	174.000-8	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
210040	10/02/2026	144,00	0,00	10/02/2026	174.000-8	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
211001	11/02/2026	3.200,00	0,00	11/02/2026	93.462-3	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
211002	11/02/2026	983,34	49,58	11/02/2026	105.575-5	67135	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
211002	11/02/2026	49,58	0,00	11/02/2026	105.575-5	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
211003	11/02/2026	1.326,88	16,12	11/02/2026	105.575-5	67135	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
211003	11/02/2026	16,12	0,00	11/02/2026	105.575-5	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
211004	11/02/2026	2.000,00	0,00	11/02/2026	67.761-2	21201	SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA
211005	11/02/2026	1.760,00	0,00	13/02/2026	67.761-2	21901	KLELIA REJANE ALVES DOS ANJOS SILVA
212001	12/02/2026	700,00	0,00	23/02/2026	174.114-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
212002	12/02/2026	2.950,74	91,26	12/02/2026	174.000-8	21201	JURANDIR DE MOURA ALENCAR
212002	12/02/2026	91,26	0,00	12/02/2026	174.000-8	DESCONTO	JURANDIR DE MOURA ALENCAR
212003	12/02/2026	1.106,04	0,00	13/02/2026	174.000-8	54144	LOGUI TURISMO LTDA
212004	12/02/2026	9.000,00	0,00	13/02/2026	68.680-8	61495	R & R CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA
212005	12/02/2026	6.367,00	0,00	13/02/2026	105.575-5	75130	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
212006	12/02/2026	8.793,20	106,80	13/02/2026	17.327-4	19580	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
212006	12/02/2026	106,80	0,00	13/02/2026	17.327-4	DESCONTO	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
212007	12/02/2026	8.793,20	106,80	13/02/2026	89.446-X	19580	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
212007	12/02/2026	106,80	0,00	13/02/2026	89.446-X	DESCONTO	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
213001	13/02/2026	4.805,42	0,00	23/02/2026	174.000-8	22304	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213002	13/02/2026	4.820,00	0,00	23/02/2026	174.000-8	22308	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213003	13/02/2026	4.831,10	0,00	23/02/2026	174.000-8	22307	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213004	13/02/2026	4.988,91	0,00	23/02/2026	174.000-8	22305	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213005	13/02/2026	4.960,00	0,00	23/02/2026	174.000-8	22306	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213006	13/02/2026	4.953,31	0,00	23/02/2026	174.000-8	22303	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213007	13/02/2026	4.966,44	0,00	23/02/2026	174.000-8	22302	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213008	13/02/2026	4.104,16	0,00	23/02/2026	174.000-8	22301	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213009	13/02/2026	2.500,52	0,00	19/02/2026	68.680-8	21901	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
213010	13/02/2026	2.302,90	0,00	19/02/2026	105.575-5	21901	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
213011	13/02/2026	1.900,51	0,00	19/02/2026	105.575-5	21902	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
213012	13/02/2026	38.076,82	11.655,20	13/02/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
213012	13/02/2026	11.655,20	0,00	13/02/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
213013	13/02/2026	3.180,86	261,14	13/02/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
213013	13/02/2026	261,14	0,00	13/02/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
213014	13/02/2026	6.888,61	574,39	13/02/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
213014	13/02/2026	574,39	0,00	13/02/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
213015	13/02/2026	165,54	0,00	13/02/2026	174.114-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213016	13/02/2026	67,41	0,00	27/02/2026	174.114-4		BANCO DO BRASIL SA
213017	13/02/2026	2.032,02	0,00	13/02/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
213018	13/02/2026	1.500,00	0,00	13/02/2026	174.114-4		RAILA QUELLY MOURA SILVA
213019	13/02/2026	11.030,27	0,00	13/02/2026	174.000-8	54144	LOGUI TURISMO LTDA
213020	13/02/2026	1.886,84	58,36	13/02/2026	105.575-5	21207	MARIA DILURDES PEREIRA CARVALHO
213020	13/02/2026	58,36	0,00	13/02/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA DILURDES PEREIRA CARVALHO
213021	13/02/2026	285,18	8,82	13/02/2026	67.761-2	21301	EDILBERTO DA SILVA VERA
213021	13/02/2026	8,82	0,00	13/02/2026	67.761-2	DESCONTO	EDILBERTO DA SILVA VERA
213022	13/02/2026	3.783,00	117,00	13/02/2026	105.575-5	20049	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
213022	13/02/2026	117,00	0,00	13/02/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
213023	13/02/2026	400,61	12,39	19/02/2026	67.761-2	21902	MARCIELA MOURA BORGES
213023	13/02/2026	12,39	0,00	19/02/2026	67.761-2	DESCONTO	MARCIELA MOURA BORGES
213024	13/02/2026	320,10	9,90	19/02/2026	67.761-2	21903	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
213024	13/02/2026	9,90	0,00	19/02/2026	67.761-2	DESCONTO	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
213025	13/02/2026	530,59	16,41	19/02/2026	67.761-2	30735	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
213025	13/02/2026	16,41	0,00	19/02/2026	67.761-2	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
213026	13/02/2026	106,36	0,00	13/02/2026	67.143-6	000	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213027	13/02/2026	1.200,00	0,00	18/02/2026	33.133-3	51814	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
214001	14/02/2026	2.957,18	0,00	23/02/2026	67.761-2	22306	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214002	14/02/2026	2.956,76	0,00	23/02/2026	67.761-2	22307	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214003	14/02/2026	2.944,97	0,00	23/02/2026	67.761-2	22304	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214004	14/02/2026	2.949,40	0,00	23/02/2026	67.761-2	22305	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214005	14/02/2026	2.982,26	0,00	23/02/2026	67.761-2	22303	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214006	14/02/2026	3.371,43	0,00	23/02/2026	67.761-2	22301	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214007	14/02/2026	2.438,17	0,00	23/02/2026	67.761-2	22302	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214008	14/02/2026	2.662,00	0,00	23/02/2026	93.462-3	22303,	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214009	14/02/2026	2.719,00	0,00	23/02/2026	93.462-3	22302	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214010	14/02/2026	2.650,12	0,00	23/02/2026	93.462-3	22305	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214011	14/02/2026	2.579,27	0,00	23/02/2026	93.462-3	22304	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214012	14/02/2026	2.672,00	0,00	23/02/2026	93.462-3	22306	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
218001	18/02/2026	4.877,56	59,24	19/02/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
218001	18/02/2026	59,24	0,00	19/02/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
218002	18/02/2026	6.124,04	74,38	19/02/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
218002	18/02/2026	74,38	0,00	19/02/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
218003	18/02/2026	8.590,15	104,33	19/02/2026	67.913-5	231223	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
218003	18/02/2026	104,33	0,00	19/02/2026	67.913-5	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
218004	18/02/2026	6.649,87	80,76	18/02/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
218004	18/02/2026	80,76	0,00	18/02/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
218005	18/02/2026	12.335,91	149,82	18/02/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
218005	18/02/2026	149,82	0,00	18/02/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
218006	18/02/2026	8.727,32	105,99	18/02/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
218006	18/02/2026	105,99	0,00	18/02/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
219001	19/02/2026	6.600,00	0,00	19/02/2026	174.114-4		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
219002	19/02/2026	800,00	0,00	19/02/2026	174.114-4		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
219003	19/02/2026	106,36	0,00	19/02/2026	174.114-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219004	19/02/2026	2.500,00	0,00	19/02/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
219005	19/02/2026	9.000,00	0,00	24/02/2026	68.680-8	22401	LUANA PEREIRA OLIVEIRA
219006	19/02/2026	2.234,61	0,00	26/02/2026	174.000-8	89888	STS INFORMATICA LTDA
219007	19/02/2026	530,00	0,00	26/02/2026	174.000-8	7733	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
219008	19/02/2026	5.780,55	291,45	26/02/2026	174.000-8	5832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219008	19/02/2026	291,45	0,00	26/02/2026	174.000-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
219009	19/02/2026	25.151,63	202,62	19/02/2026	174.000-8	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219009	19/02/2026	202,62	0,00	19/02/2026	174.000-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219010	19/02/2026	16.923,30	135,08	19/02/2026	68.680-8	21902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219010	19/02/2026	135,08	0,00	19/02/2026	68.680-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219011	19/02/2026	6.006,38	0,00	19/02/2026	67.143-6	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219012	19/02/2026	731,00	0,00	19/02/2026	105.575-5	21905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219013	19/02/2026	771,58	0,00	19/02/2026	105.575-5	21903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219014	19/02/2026	4.935,86	135,08	19/02/2026	105.575-5	21904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219014	19/02/2026	135,08	0,00	19/02/2026	105.575-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219015	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	33.133-3	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
220001	20/02/2026	5.280,00	0,00	20/02/2026	174.114-4		CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
220002	20/02/2026	1.750,00	0,00	20/02/2026	174.114-4		AYLLA MARA CAMINHA LUZ
220003	20/02/2026	800,00	0,00	23/02/2026	174.114-4		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220004	20/02/2026	10.105,67	202,62	20/02/2026	174.114-4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	202,62	0,00	20/02/2026	174.114-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220005	20/02/2026	3.280,00	0,00	26/02/2026	67.761-2	22601	JEOMAR FRANCISCO DA SILVA
223001	23/02/2026	1.500,00	0,00	23/02/2026	174.114-4		JAMES DE SOUSA ROCHA
223002	23/02/2026	7.385,44	0,00	24/02/2026	82.778-9	22401	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223003	23/02/2026	3.666,60	113,40	23/02/2026	174.000-8	20154	EDILSON ANTONIO DA SILVA
223003	23/02/2026	113,40	0,00	23/02/2026	174.000-8	DESCONTO	EDILSON ANTONIO DA SILVA
223004	23/02/2026	7.419,57	0,00	24/02/2026	82.778-9	22402	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223005	23/02/2026	7.694,12	0,00	24/02/2026	82.778-9	22403	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223006	23/02/2026	7.966,31	0,00	24/02/2026	82.778-9	22404	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223007	23/02/2026	6.535,39	0,00	24/02/2026	82.778-9	22405	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223008	23/02/2026	2.678,89	0,00	23/02/2026	93.462-3	22301	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
223009	23/02/2026	880,00	0,00	23/02/2026	174.000-8	36649	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
223010	23/02/2026	5.280,00	0,00	23/02/2026	174.000-8	36649	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
223011	23/02/2026	2.040,00	0,00	23/02/2026	174.000-8	29560	GUILHERME LIMA PACHECO
223012	23/02/2026	2.760,00	0,00	23/02/2026	105.575-5	865040	ROSEMARY LEAL DE MOURA BEZERRA
223013	23/02/2026	78,48	0,00	23/02/2026	93.462-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
224002	24/02/2026	10.443,16	126,84	24/02/2026	174.000-8	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224002	24/02/2026	126,84	0,00	24/02/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224003	24/02/2026	4.522,00	228,00	24/02/2026	93.462-3	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224003	24/02/2026	228,00	0,00	24/02/2026	93.462-3	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224004	24/02/2026	2.272,24	27,60	24/02/2026	93.462-3	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224004	24/02/2026	27,60	0,00	24/02/2026	93.462-3	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224005	24/02/2026	2.173,36	26,40	24/02/2026	93.462-3	77932	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224005	24/02/2026	26,40	0,00	24/02/2026	93.462-3	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224006	24/02/2026	2.173,60	26,40	24/02/2026	93.462-3	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224006	24/02/2026	26,40	0,00	24/02/2026	93.462-3	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224007	24/02/2026	1.976,00	24,00	24/02/2026	93.462-3	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224007	24/02/2026	24,00	0,00	24/02/2026	93.462-3	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224008	24/02/2026	2.027,76	102,24	24/02/2026	67.761-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224008	24/02/2026	102,24	0,00	24/02/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224009	24/02/2026	3.836,56	193,44	24/02/2026	67.761-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224009	24/02/2026	193,44	0,00	24/02/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224010	24/02/2026	3.754,40	45,60	24/02/2026	67.761-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224010	24/02/2026	45,60	0,00	24/02/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224011	24/02/2026	5.967,52	72,48	24/02/2026	67.761-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224011	24/02/2026	72,48	0,00	24/02/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224012	24/02/2026	2.470,00	30,00	24/02/2026	67.761-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224012	24/02/2026	30,00	0,00	24/02/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224013	24/02/2026	2.470,00	30,00	24/02/2026	67.761-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224013	24/02/2026	30,00	0,00	24/02/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224014	24/02/2026	228,88	0,00	25/02/2026	131.543-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
224017	24/02/2026	820,00	0,00	25/02/2026	67.761-2	22501	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
224023	24/02/2026	65,40	0,00	24/02/2026	82.778-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
225001	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	174.114-4		ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA
225002	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	174.114-4		ANTONIO GABRIEL DE MOURA
225003	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	174.114-4		CLECIO DA CRUZ SOUSA
225004	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	174.114-4		CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO
225005	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	174.114-4		EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE
225006	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
225007	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	174.114-4		MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS
225008	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	174.114-4		MARINALVA RODRIGUES MOURA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225009	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	174.114-4		PABLLO ALENCAR SOUSA
225010	25/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	174.114-4		AYNNARA PEREIRA BEZERRA
225045	25/02/2026	8.510,94	0,00	25/02/2026	174.000-8	22501	MINISTERIO DA ECONOMIA
225046	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	574432343-7	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	174.114-4		TAIANY BEZERRA BORGES
226002	26/02/2026	1.816,00	0,00	27/02/2026	105.575-5	34352-8	R DA S CRUZ
226003	26/02/2026	1.816,00	0,00	27/02/2026	105.575-5	34352-8	R DA S CRUZ
226004	26/02/2026	301,45	0,00	26/02/2026	105.575-5	105575-5	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
226005	26/02/2026	530,00	0,00	27/02/2026	174.000-8	7733	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
226006	26/02/2026	9.500,00	0,00	27/02/2026	174.000-8	22287	AGRIMAQ POCOS LTDA
227001	27/02/2026	36.747,55	0,00	27/02/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227001	27/02/2026	240.375,64	36.747,55	27/02/2026	71.196-9	FOPAG56	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227002	27/02/2026	902,75	0,00	27/02/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227002	27/02/2026	10.729,60	902,75	27/02/2026	71.196-9	FOPAG06	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227003	27/02/2026	6.478,06	0,00	27/02/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227003	27/02/2026	72.295,27	6.478,06	27/02/2026	71.196-9	FOPAG39	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227004	27/02/2026	7.243,30	0,00	27/02/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227004	27/02/2026	50.802,08	7.243,30	27/02/2026	71.196-9	FOPAG12	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227005	27/02/2026	1.270,35	0,00	27/02/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227005	27/02/2026	6.665,45	1.270,35	27/02/2026	71.196-9	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227006	27/02/2026	5.188,65	0,00	27/02/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227006	27/02/2026	32.334,04	5.188,65	27/02/2026	71.196-9	FOPAG08	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227007	27/02/2026	136,15	0,00	27/02/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227007	27/02/2026	1.646,95	136,15	27/02/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227008	27/02/2026	808,03	0,00	27/02/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227008	27/02/2026	9.475,29	808,03	27/02/2026	71.196-9	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227009	27/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
227010	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	174.114-4		WILLIAM MOURA BEZERRA
227011	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	174.114-4		WENDEL DA SILVA BEZERRA
227012	27/02/2026	6.500,00	0,00	27/02/2026	174.000-8	22701	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
227013	27/02/2026	15.052,50	0,00	27/02/2026	174.000-8	25901	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
227014	27/02/2026	22.550,00	2.450,00	27/02/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
227014	27/02/2026	2.450,00	0,00	27/02/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227015	27/02/2026	33.613,24	0,00	27/02/2026	174.000-8	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
227016	27/02/2026	1.164,00	0,00	27/02/2026	105.575-5	21702-6	AUTO STOCK COMERCIO DE PECAS & SERVICOS AUTOMOTIVO
227017	27/02/2026	11,88	0,00	27/02/2026	383.141-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
227081	27/02/2026	32.100,00	0,00	27/02/2026	174.000-8	22287	AGRIMAQ POCOS LTDA
227082	27/02/2026	8.614,37	688,41	27/02/2026	68.819-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
227082	27/02/2026	688,41	0,00	27/02/2026	68.819-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
227114	27/02/2026	15.564,40	1.135,60	27/02/2026	174.000-8	22704	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227114	27/02/2026	1.135,60	0,00	27/02/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227115	27/02/2026	11.277,20	822,80	27/02/2026	67.761-2	22701	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227115	27/02/2026	822,80	0,00	27/02/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227116	27/02/2026	13.607,20	992,80	27/02/2026	67.761-2	22702	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227116	27/02/2026	992,80	0,00	27/02/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227117	27/02/2026	10.904,40	795,60	27/02/2026	89.446-X	22701	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227117	27/02/2026	795,60	0,00	27/02/2026	89.446-X	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227118	27/02/2026	19.898,20	1.451,80	27/02/2026	174.000-8	22702	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
227118	27/02/2026	1.451,80	0,00	27/02/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
227119	27/02/2026	34.111,20	2.488,80	27/02/2026	174.000-8	22703	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
227119	27/02/2026	2.488,80	0,00	27/02/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
228011	28/02/2026	19.722,25	226,61	28/02/2026	82.778-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228011	28/02/2026	226,61	0,00	28/02/2026	82.778-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		3.324.055,19	183.977,06				

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 12/05/2026 15:52:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 12/05/2026 15:52:45**