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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220006	20/02/2026	910,00	0,00	10/03/2026	174.000-8	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
223014	23/02/2026	6.413,93	0,00	31/03/2026	174.000-8	33101	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223015	23/02/2026	6.713,83	0,00	31/03/2026	174.000-8	33102	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223016	23/02/2026	6.351,76	0,00	31/03/2026	174.000-8	33103	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
224004	24/02/2026	0,16	0,00	11/03/2026	93.462-3	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224005	24/02/2026	0,24	0,00	11/03/2026	93.462-3	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224015	24/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	94312	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
224015	24/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
224016	24/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	31008	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
224016	24/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
224018	24/02/2026	873,00	27,00	10/03/2026	174.000-8	89666	DONIZETE NOVAES SANTOS
224018	24/02/2026	27,00	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	DONIZETE NOVAES SANTOS
224019	24/02/2026	819,65	25,35	10/03/2026	174.000-8	26285	DANIEL DA SILVA SOUSA
224019	24/02/2026	25,35	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SOUSA
224020	24/02/2026	700,34	21,66	10/03/2026	174.000-8	57178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
224020	24/02/2026	21,66	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
224021	24/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	35016	GEDALIAS BORGES FERREIRA
224021	24/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	GEDALIAS BORGES FERREIRA
224022	24/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	36866	DIEGO ALENCAR BARBOSA
224022	24/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	DIEGO ALENCAR BARBOSA
225011	25/02/2026	1.746,00	54,00	10/03/2026	66.267-4	66780	TERESA MARIA DE MOURA
225011	25/02/2026	54,00	0,00	10/03/2026	66.267-4	DESCONTO	TERESA MARIA DE MOURA
225012	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	66.267-4	26338	VERONICA CARVALHO CRUZ
225012	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	66.267-4	DESCONTO	VERONICA CARVALHO CRUZ
225013	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	66.267-4	67410	SAMIRES MARIA DA SILVA
225013	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	66.267-4	DESCONTO	SAMIRES MARIA DA SILVA
225014	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	66.267-4	26013	IVONETE DA SILVA FERREIRA
225014	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	66.267-4	DESCONTO	IVONETE DA SILVA FERREIRA
225015	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	66.267-4	67677	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
225015	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	66.267-4	DESCONTO	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
225016	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	67.143-6	66192	LARA RODRIGUES RIBEIRO
225016	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	LARA RODRIGUES RIBEIRO
225017	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	67.143-6	53445	RAILANY MOURA SILVA.

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225017	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	RAILANY MOURA SILVA.
225018	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	67.143-6	87417	TAIRLA DOS SANTOS NETO
225018	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	TAIRLA DOS SANTOS NETO
225019	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	67.143-6	24771-5	ELENICIA SILVA SANTOS
225019	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	ELENICIA SILVA SANTOS
225020	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	67.143-6	88996-2	GEOVANA ALVES PEREIRA
225020	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	GEOVANA ALVES PEREIRA
225021	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	67.143-6	91894-6	YNARA FERREIRA LEITE
225021	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	YNARA FERREIRA LEITE
225022	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	67.143-6	510074198-4	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
225022	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
225023	25/02/2026	786,19	24,31	10/03/2026	174.000-8	67075	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
225023	25/02/2026	24,31	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
225024	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	56717	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
225024	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
225025	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	88431	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
225025	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
225026	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	53759	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
225026	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
225027	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	69226	LAECIO DA CRUZ SOUSA
225027	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	LAECIO DA CRUZ SOUSA
225028	25/02/2026	1.000,07	30,93	10/03/2026	174.000-8	10595.	WARTER DE SOUSA BEZERRA
225028	25/02/2026	30,93	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	WARTER DE SOUSA BEZERRA
225029	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	63576	RENÊ PEREIRA FERREIRA
225029	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	RENÊ PEREIRA FERREIRA
225030	25/02/2026	786,19	24,31	10/03/2026	174.000-8	71107	JOSÉ VIEIRA BORGES
225030	25/02/2026	24,31	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSÉ VIEIRA BORGES
225031	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	90357	ANTONIO JOÃO DA SILVA
225031	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DA SILVA
225032	25/02/2026	1.003,95	31,05	10/03/2026	174.000-8	31006	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
225032	25/02/2026	31,05	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
225033	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	21058	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
225033	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	SHAIENNY CARVALHO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225034	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	54654	MIGUEL JOSE DE SOUSA
225034	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	MIGUEL JOSE DE SOUSA
225035	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	22795	GEAN ALENCAR SOUSA
225035	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	GEAN ALENCAR SOUSA
225036	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	69178	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
225036	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
225037	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	40971	JEISON JOÃO DA SILVA MOURA
225037	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	JEISON JOÃO DA SILVA MOURA
225038	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	66537	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
225038	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
225039	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	19651	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
225039	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
225040	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	86491	LUCAS SOUSA SANTOS
225040	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	LUCAS SOUSA SANTOS
225041	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	69167	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
225041	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
225042	25/02/2026	1.003,95	31,05	10/03/2026	174.000-8	31005	LUIS DE SOUSA BORGES
225042	25/02/2026	31,05	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	LUIS DE SOUSA BORGES
225043	25/02/2026	786,19	24,31	10/03/2026	174.000-8	31004	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
225043	25/02/2026	24,31	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
225044	25/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	52343	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
225044	25/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
226007	26/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	70685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
226007	26/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
226008	26/02/2026	1.278,63	39,55	10/03/2026	88.271-2	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
226008	26/02/2026	39,55	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
226009	26/02/2026	1.339,74	41,44	10/03/2026	88.271-2	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
226009	26/02/2026	41,44	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
226010	26/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
226010	26/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
226011	26/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
226011	26/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
226012	26/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	70685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226012	26/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
226013	26/02/2026	2.910,00	90,00	10/03/2026	68.680-8	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
226013	26/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
226014	26/02/2026	2.910,00	90,00	10/03/2026	68.680-8	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
226014	26/02/2026	90,00	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
226015	26/02/2026	4.171,00	129,00	10/03/2026	68.680-8	28790	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
226015	26/02/2026	129,00	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
226016	26/02/2026	2.500,08	77,32	10/03/2026	68.680-8	36646	PALLOMA BEZERRA BORGES
226016	26/02/2026	77,32	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	PALLOMA BEZERRA BORGES
226017	26/02/2026	2.500,66	77,34	10/03/2026	68.680-8	36538	KARINNA FERREIRA LEAL
226017	26/02/2026	77,34	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINNA FERREIRA LEAL
226018	26/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	66.267-4	73404	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA
226018	26/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	66.267-4	DESCONTO	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA
226019	26/02/2026	1.519,83	3,65	02/03/2026	93.462-3	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
226019	26/02/2026	3,65	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226020	26/02/2026	1.269,46	3,05	02/03/2026	93.462-3	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
226020	26/02/2026	3,05	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226021	26/02/2026	1.422,94	3,42	02/03/2026	93.462-3		PACHECO & CARVALHO LTDA
226021	26/02/2026	3,42	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226022	26/02/2026	1.442,85	3,47	02/03/2026	93.462-3	887846	PACHECO & CARVALHO LTDA
226022	26/02/2026	3,47	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226023	26/02/2026	1.154,38	2,77	02/03/2026	93.462-3	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
226023	26/02/2026	2,77	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226024	26/02/2026	942,87	2,26	02/03/2026	93.462-3	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
226024	26/02/2026	2,26	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226025	26/02/2026	1.107,55	2,66	02/03/2026	93.462-3	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
226025	26/02/2026	2,66	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226026	26/02/2026	820,14	1,97	02/03/2026	93.462-3	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
226026	26/02/2026	1,97	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226027	26/02/2026	762,32	1,83	02/03/2026	93.462-3		PACHECO & CARVALHO LTDA
226027	26/02/2026	1,83	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226028	26/02/2026	1.354,10	3,25	02/03/2026	105.575-5	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
226028	26/02/2026	3,25	0,00	02/03/2026	105.575-5	DESCONTO	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226029	26/02/2026	1.583,41	3,80	02/03/2026	93.462-3	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226029	26/02/2026	3,80	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226030	26/02/2026	1.198,26	2,88	02/03/2026	93.462-3	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226030	26/02/2026	2,88	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226031	26/02/2026	724,30	1,74	02/03/2026	67.143-6	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
226031	26/02/2026	1,74	0,00	02/03/2026	67.143-6	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226032	26/02/2026	486,94	1,17	02/03/2026	67.143-6	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
226032	26/02/2026	1,17	0,00	02/03/2026	67.143-6	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226033	26/02/2026	718,35	1,72	02/03/2026	89.446-X	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
226033	26/02/2026	1,72	0,00	02/03/2026	89.446-X	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226034	26/02/2026	345,23	0,83	02/03/2026	89.446-X	887846	PACHECO & CARVALHO LTDA
226034	26/02/2026	0,83	0,00	02/03/2026	89.446-X	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226035	26/02/2026	507,20	1,22	02/03/2026	67.761-2	60968.	PACHECO & CARVALHO LTDA
226035	26/02/2026	1,22	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226036	26/02/2026	1.174,79	2,82	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226036	26/02/2026	2,82	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226037	26/02/2026	1.266,96	3,04	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226037	26/02/2026	3,04	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226038	26/02/2026	1.259,04	3,02	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226038	26/02/2026	3,02	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226039	26/02/2026	753,19	1,81	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226039	26/02/2026	1,81	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226040	26/02/2026	1.018,51	2,45	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226040	26/02/2026	2,45	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226041	26/02/2026	2.043,25	4,91	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226041	26/02/2026	4,91	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226042	26/02/2026	2.372,49	5,70	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226042	26/02/2026	5,70	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226043	26/02/2026	623,61	1,50	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226043	26/02/2026	1,50	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226044	26/02/2026	694,41	1,67	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226044	26/02/2026	1,67	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226045	26/02/2026	1.671,08	4,02	02/03/2026	67.761-2	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226045	26/02/2026	4,02	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226046	26/02/2026	9.769,37	23,50	02/03/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226046	26/02/2026	23,50	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226047	26/02/2026	1.292,05	3,10	02/03/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226047	26/02/2026	3,10	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226048	26/02/2026	4.318,35	10,38	02/03/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226048	26/02/2026	10,38	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226049	26/02/2026	5.130,26	12,34	02/03/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226049	26/02/2026	12,34	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226050	26/02/2026	3.277,34	7,88	02/03/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226050	26/02/2026	7,88	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226051	26/02/2026	1.371,99	3,30	02/03/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226051	26/02/2026	3,30	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226052	26/02/2026	2.525,99	6,07	02/03/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226052	26/02/2026	6,07	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226053	26/02/2026	2.468,32	5,93	02/03/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226053	26/02/2026	5,93	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226054	26/02/2026	1.982,76	4,77	02/03/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226054	26/02/2026	4,77	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226055	26/02/2026	920,29	2,21	02/03/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
226055	26/02/2026	2,21	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
226056	26/02/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	19835	ECORESIDUOS LTDA
226057	26/02/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	174.000-8	31007	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
227018	27/02/2026	721,73	22,32	10/03/2026	88.271-2	721,73	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
227018	27/02/2026	22,32	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
227019	27/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	88933	RAILLAN MOURA GONÇALVES
227019	27/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	RAILLAN MOURA GONÇALVES
227020	27/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
227020	27/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
227021	27/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	26036	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
227021	27/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
227022	27/02/2026	1.763,63	54,55	10/03/2026	88.271-2	64985	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
227022	27/02/2026	54,55	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227023	27/02/2026	349,20	10,80	10/03/2026	88.271-2	49940	ALANNA BORGES CAVALCANTE
227023	27/02/2026	10,80	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	ALANNA BORGES CAVALCANTE
227024	27/02/2026	721,73	22,32	10/03/2026	88.271-2	69967	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
227024	27/02/2026	22,32	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
227025	27/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
227025	27/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
227026	27/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
227026	27/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
227027	27/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	66987	FERNANDA ARAUJO
227027	27/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
227028	27/02/2026	721,73	22,32	10/03/2026	88.271-2	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
227028	27/02/2026	22,32	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
227029	27/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
227029	27/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
227030	27/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	65810	ENILMA ARRUDA FARIAS
227030	27/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
227031	27/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
227031	27/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
227032	27/02/2026	1.940,00	60,00	10/03/2026	105.575-5	31014	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
227032	27/02/2026	60,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
227033	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	31007	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
227033	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
227034	27/02/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	25788	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
227034	27/02/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
227035	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	105.575-5	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
227035	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
227036	27/02/2026	74.871,04	8.515,29	10/03/2026	68.680-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227036	27/02/2026	8.515,29	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227037	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	66884	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
227037	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
227038	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	61124	JOSE MANOEL LEAL
227038	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL LEAL
227039	27/02/2026	1.940,00	60,00	10/03/2026	105.575-5	65844	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227039	27/02/2026	60,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
227040	27/02/2026	3.783,00	117,00	10/03/2026	105.575-5	20049	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
227040	27/02/2026	117,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
227041	27/02/2026	5.984,98	191,01	10/03/2026	105.575-5	75130	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
227041	27/02/2026	191,01	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
227042	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
227042	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
227043	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	72218	IVONE BORGES DE SOUSA
227043	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	IVONE BORGES DE SOUSA
227044	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	71495	HALLAN DA SILVA BEZERRA
227044	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	HALLAN DA SILVA BEZERRA
227045	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	67043	GILSILANIA ROSA SOUSA
227045	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
227046	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	105.575-5	66987	FERNANDA ARAUJO
227046	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
227047	27/02/2026	756,63	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227047	27/02/2026	6.206,82	756,63	10/03/2026	88.271-2	FL08	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227048	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
227048	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
227049	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	75804	EVELLYN BORGES MOURA
227049	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	EVELLYN BORGES MOURA
227050	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	74725	JANYCE SILVA HOLANDA
227050	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	JANYCE SILVA HOLANDA
227051	27/02/2026	15.702,48	1.859,12	10/03/2026	68.680-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227051	27/02/2026	1.859,12	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227052	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	83755	ERILENE MARIA DE SOUSA
227052	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE MARIA DE SOUSA
227053	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
227053	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
227054	27/02/2026	28.567,84	2.397,70	10/03/2026	105.575-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227054	27/02/2026	2.397,70	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227055	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	105.575-5	65810	ENILMA ARRUDA FARIAS
227055	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227056	27/02/2026	1.746,00	54,00	10/03/2026	105.575-5	20951	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
227056	27/02/2026	54,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
227057	27/02/2026	121,57	0,00	12/03/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227057	27/02/2026	1.499,43	121,57	12/03/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227058	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	61884	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
227058	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
227059	27/02/2026	2.358,07	72,93	10/03/2026	105.575-5	66289	DAVYS MOURA SILVA
227059	27/02/2026	72,93	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVYS MOURA SILVA
227060	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	105.575-5	66173	DAUVA DE MOURA SANTOS
227060	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	DAUVA DE MOURA SANTOS
227061	27/02/2026	404,58	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227061	27/02/2026	3.895,42	404,58	10/03/2026	105.575-5	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227062	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
227062	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
227063	27/02/2026	121,57	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227063	27/02/2026	1.499,43	121,57	10/03/2026	105.575-5	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227064	27/02/2026	16.796,04	204,00	10/03/2026	69.142-9	58642	RILDO DANTAS LTDA
227064	27/02/2026	204,00	0,00	10/03/2026	69.142-9	DESCONTO	RILDO DANTAS LTDA
227065	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	68.680-8	20028	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
227065	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
227066	27/02/2026	2.625,68	232,95	10/03/2026	68.680-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227066	27/02/2026	232,95	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227067	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	68.680-8	88933	RAILLAN MOURA GONÇALVES
227067	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	RAILLAN MOURA GONÇALVES
227068	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	68.680-8	26036	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
227068	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
227069	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	68.680-8	24845	LUCAS DE SOUSA SILVA
227069	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA SILVA
227070	27/02/2026	4.942,00	0,00	03/03/2026	105.575-5	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
227071	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	68.680-8	71680	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
227071	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
227072	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	68.680-8	27139	LUCIVAN RICARDO PACHECO
227072	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227073	27/02/2026	2.425,00	75,00	10/03/2026	68.680-8	64985	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
227073	27/02/2026	75,00	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
227074	27/02/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	68.680-8	25788	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
227074	27/02/2026	58,36	0,00	10/03/2026	68.680-8	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
227075	27/02/2026	3.092,56	7,44	02/03/2026	93.462-3	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
227075	27/02/2026	7,44	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
227076	27/02/2026	1.197,12	2,88	02/03/2026	93.462-3	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
227076	27/02/2026	2,88	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
227077	27/02/2026	568,63	1,37	02/03/2026	93.462-3	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
227077	27/02/2026	1,37	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
227078	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	67.143-6	75515-X	MARIANA PACHECO BEZERRA
227078	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIANA PACHECO BEZERRA
227079	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	67.143-6	83707-5	DANIELA DE SOUSA BATISTA
227079	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	DANIELA DE SOUSA BATISTA
227080	27/02/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	67.143-6	90119-9	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
227080	27/02/2026	48,63	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
227083	27/02/2026	2.381,73	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227083	27/02/2026	7.168,27	2.381,73	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227084	27/02/2026	494,96	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227084	27/02/2026	5.815,34	494,96	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227085	27/02/2026	404,58	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227085	27/02/2026	3.895,42	404,58	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227086	27/02/2026	404,58	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227086	27/02/2026	3.895,42	404,58	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227087	27/02/2026	404,58	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227087	27/02/2026	3.895,42	404,58	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227088	27/02/2026	404,58	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227088	27/02/2026	3.895,42	404,58	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227089	27/02/2026	404,58	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227089	27/02/2026	3.895,42	404,58	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227090	27/02/2026	438,61	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227090	27/02/2026	4.975,45	438,61	10/03/2026	174.000-8	FOPAG2	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227091	27/02/2026	404,58	0,00	10/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227091	27/02/2026	3.895,42	404,58	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227092	27/02/2026	404,58	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227092	27/02/2026	3.895,42	404,58	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227093	27/02/2026	121,57	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227093	27/02/2026	1.499,43	121,57	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227094	27/02/2026	588,51	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227094	27/02/2026	8.382,32	588,51	10/03/2026	174.000-8	FOPAG04	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227095	27/02/2026	4.121,53	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227095	27/02/2026	44.945,11	4.121,53	10/03/2026	174.000-8	FOPAG22	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227096	27/02/2026	404,58	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227096	27/02/2026	3.895,42	404,58	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227097	27/02/2026	21.498,15	7.551,85	10/03/2026	174.000-8	227097	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227097	27/02/2026	7.551,85	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227098	27/02/2026	149,49	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227098	27/02/2026	1.781,81	149,49	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227099	27/02/2026	149,49	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227099	27/02/2026	1.781,81	149,49	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227100	27/02/2026	121,57	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227100	27/02/2026	1.499,43	121,57	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227101	27/02/2026	639,45	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227101	27/02/2026	7.276,52	639,45	10/03/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227102	27/02/2026	1.282,21	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227102	27/02/2026	15.126,74	1.282,21	10/03/2026	174.000-8	FOPAG07	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227107	27/02/2026	1.777,13	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227107	27/02/2026	20.401,43	1.777,13	10/03/2026	67.143-6	FL09	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227108	27/02/2026	891,55	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227108	27/02/2026	7.213,45	891,55	10/03/2026	67.143-6	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227109	27/02/2026	404,58	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227109	27/02/2026	3.895,42	404,58	10/03/2026	67.143-6	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227110	27/02/2026	706,00	0,00	03/03/2026	67.143-6	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
227111	27/02/2026	5.648,00	0,00	03/03/2026	174.000-8	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
227112	27/02/2026	5.648,00	0,00	03/03/2026	67.761-2	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
227113	27/02/2026	10.806,38	265,73	02/03/2026	68.819-3	29705	VIACAO SAO JOSE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227113	27/02/2026	265,73	0,00	02/03/2026	68.819-3	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
227120	27/02/2026	1.190,19	36,81	02/03/2026	174.000-8	82209-4	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
227120	27/02/2026	36,81	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
227121	27/02/2026	2.432,00	0,00	03/03/2026	174.000-8	030302	VALDECI ROSENO DE LIMA
228001	28/02/2026	203,61	0,48	02/03/2026	93.462-3	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
228001	28/02/2026	0,48	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
228002	28/02/2026	199,57	0,48	02/03/2026	105.575-5	609684	PACHECO & CARVALHO LTDA
228002	28/02/2026	0,48	0,00	02/03/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
228003	28/02/2026	199,61	0,48	02/03/2026	93.462-3	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
228003	28/02/2026	0,48	0,00	02/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
228004	28/02/2026	241,48	0,58	10/03/2026	93.462-3	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
228004	28/02/2026	0,58	0,00	10/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
228005	28/02/2026	221,48	0,53	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
228005	28/02/2026	0,53	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
228006	28/02/2026	1.396,68	3,36	02/03/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
228006	28/02/2026	3,36	0,00	02/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
228007	28/02/2026	4.700,46	4.700,46	13/03/2026	71.196-9	31302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228007	28/02/2026	4.700,46	0,00	13/03/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228008	28/02/2026	1.892,93	0,00	13/03/2026	71.196-9	31303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228009	28/02/2026	10.415,96	2.431,48	13/03/2026	71.196-9	31305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228009	28/02/2026	2.431,48	0,00	13/03/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228010	28/02/2026	44.082,87	162,54	13/03/2026	71.196-9	31304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228010	28/02/2026	162,54	0,00	13/03/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302001	02/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	31002	ERIVAN MANOEL BORGES
302002	02/03/2026	880,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	31003	FRANCISCO DA ROCHA SILVA
302003	02/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	31004	GILSON JOÃO DE SOUSA
302004	02/03/2026	25,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	31005	HESSIONE BORGES DE SOUSA
302005	02/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	31006	FRANCISCO FERRREIRA DE MOURA
302006	02/03/2026	1.800,00	0,00	04/03/2026	68.680-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
302007	02/03/2026	18.082,65	0,00	04/03/2026	68.680-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
302009	02/03/2026	716,48	22,16	10/03/2026	88.271-2	67373-0	YARA FERREIRA LEITE
302009	02/03/2026	22,16	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
302010	02/03/2026	721,73	22,32	10/03/2026	88.271-2	76742-5	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302010	02/03/2026	22,32	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
302011	02/03/2026	1.763,46	54,54	10/03/2026	88.271-2	73966-9	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
302011	02/03/2026	54,54	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
302012	02/03/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	31.002	MARIA EDINETE DE MOURA
302012	02/03/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
302013	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	31013	MARIA EDINETE DE MOURA
302013	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
302014	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	31012	ROSANA SOUSA REGO MOURA
302014	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSANA SOUSA REGO MOURA
302015	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	31011	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
302015	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
302016	02/03/2026	1.940,00	60,00	10/03/2026	105.575-5	31010	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
302016	02/03/2026	60,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
302017	02/03/2026	786,19	24,31	10/03/2026	105.575-5	31008	LAUDECI DE MOURA FERREIRA
302017	02/03/2026	24,31	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	LAUDECI DE MOURA FERREIRA
302018	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	76591-0	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
302018	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
302019	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	71906-4	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
302019	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
302020	02/03/2026	2.425,00	75,00	10/03/2026	105.575-5	67373-0	YARA FERREIRA LEITE
302020	02/03/2026	75,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
302021	02/03/2026	2.425,00	75,00	10/03/2026	105.575-5	73966-9	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
302021	02/03/2026	75,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
302022	02/03/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	105.575-5	65728-X	ROSILENE DE SOUSA MOURA
302022	02/03/2026	58,36	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA MOURA
302023	02/03/2026	2.328,00	72,00	10/03/2026	105.575-5	27581-6	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
302023	02/03/2026	72,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
302024	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	66284-4	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
302024	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
302025	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	26916-6	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
302025	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
302026	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	94953-1	MARIELE DA SILVA SANTOS
302026	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIELE DA SILVA SANTOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302027	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	67946-1	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
302027	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
302028	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	26179-3	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
302028	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
302029	02/03/2026	1.886,84	58,36	10/03/2026	105.575-5	71413-5	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
302029	02/03/2026	58,36	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
302030	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	14249-2	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
302030	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
302031	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	76742-5	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
302031	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
302032	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	510085875-X	KAREN LINDOLFO SILVA
302032	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	KAREN LINDOLFO SILVA
302033	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	510088940-X	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
302033	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
302034	02/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	510072214-9	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
302034	02/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
302035	02/03/2026	786,19	24,31	10/03/2026	105.575-5	21215-6	REGINA DE BRITO BORGES
302035	02/03/2026	24,31	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINA DE BRITO BORGES
302036	02/03/2026	6.153,24	74,73	03/03/2026	93.462-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302036	02/03/2026	74,73	0,00	03/03/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302037	02/03/2026	4.773,58	57,97	03/03/2026	93.462-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302037	02/03/2026	57,97	0,00	03/03/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302038	02/03/2026	7.688,91	93,38	03/03/2026	105.575-5	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302038	02/03/2026	93,38	0,00	03/03/2026	105.575-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302039	02/03/2026	4.986,82	60,56	03/03/2026	93.462-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302039	02/03/2026	60,56	0,00	03/03/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302040	02/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	105.575-5	22851-6	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
302041	02/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	105.575-5	22851-6	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
302042	02/03/2026	6.553,66	79,59	03/03/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302042	02/03/2026	79,59	0,00	03/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302043	02/03/2026	522,64	0,00	04/03/2026	105.575-5	45084-7	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
302044	02/03/2026	6.755,42	82,04	03/03/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302044	02/03/2026	82,04	0,00	03/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302045	02/03/2026	5.498,28	66,78	03/03/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302045	02/03/2026	66,78	0,00	03/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302046	02/03/2026	6.700,00	81,37	03/03/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302046	02/03/2026	81,37	0,00	03/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302047	02/03/2026	6.995,95	84,97	03/03/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302047	02/03/2026	84,97	0,00	03/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302048	02/03/2026	3.947,67	47,94	03/03/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302048	02/03/2026	47,94	0,00	03/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302049	02/03/2026	1.860,44	22,59	03/03/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302049	02/03/2026	22,59	0,00	03/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302050	02/03/2026	2.850,36	34,61	03/03/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302050	02/03/2026	34,61	0,00	03/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
302051	02/03/2026	1.572,37	48,63	12/03/2026	105.575-5	66543-6	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
302051	02/03/2026	48,63	0,00	12/03/2026	105.575-5	DESCONTO	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
302052	02/03/2026	14.432,00	1.568,00	03/03/2026	174.000-8	27460-7	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
302052	02/03/2026	1.568,00	0,00	03/03/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
302053	02/03/2026	3.479,26	0,00	11/03/2026	67.761-2	031101	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
302054	02/03/2026	89,80	0,00	31/03/2026	174.129-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
302055	02/03/2026	279,00	0,00	30/03/2026	574432366-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302056	02/03/2026	8.931,15	81,18	02/03/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302056	02/03/2026	81,18	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302058	02/03/2026	38.614,82	421,47	02/03/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302058	02/03/2026	421,47	0,00	02/03/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302059	02/03/2026	5.654,14	0,00	02/03/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302060	02/03/2026	3.612,03	0,00	02/03/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
303001	03/03/2026	1.359,68	42,05	10/03/2026	88.271-2	80101-1	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
303001	03/03/2026	42,05	0,00	10/03/2026	88.271-2	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
303002	03/03/2026	5.723,90	0,00	03/03/2026	62.968-5	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
303003	03/03/2026	4.391,98	53,34	03/03/2026	89.446-X	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303003	03/03/2026	53,34	0,00	03/03/2026	89.446-X	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303004	03/03/2026	1.500,00	0,00	06/03/2026	62.968-5	90564	41.506.799 FERNANDA LUMA GUILHERME BARBOZA
303005	03/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	31009	LELIENE DE SOUSA BATISTA
303005	03/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303006	03/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	105.575-5	80101	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
303006	03/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
303007	03/03/2026	3.775,06	45,85	03/03/2026	93.462-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303007	03/03/2026	45,85	0,00	03/03/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303008	03/03/2026	2.747,53	33,37	03/03/2026	93.462-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303008	03/03/2026	33,37	0,00	03/03/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303009	03/03/2026	3.206,02	38,93	03/03/2026	93.462-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303009	03/03/2026	38,93	0,00	03/03/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303010	03/03/2026	4.576,54	55,58	03/03/2026	93.462-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303010	03/03/2026	55,58	0,00	03/03/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303011	03/03/2026	1.436,54	3,46	03/03/2026	105.575-5	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303011	03/03/2026	3,46	0,00	03/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303012	03/03/2026	1.745,83	4,20	03/03/2026	105.575-5	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303012	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303013	03/03/2026	2.673,60	6,43	03/03/2026	105.575-5	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303013	03/03/2026	6,43	0,00	03/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303014	03/03/2026	3.322,01	7,99	03/03/2026	105.575-5	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303014	03/03/2026	7,99	0,00	03/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303015	03/03/2026	3.800,87	9,14	03/03/2026	105.575-5	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303015	03/03/2026	9,14	0,00	03/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303016	03/03/2026	3.775,75	45,85	03/03/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303016	03/03/2026	45,85	0,00	03/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303017	03/03/2026	320,00	0,00	04/03/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
303018	03/03/2026	1.350,00	0,00	03/03/2026	105.575-5	30301	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
303019	03/03/2026	2.604,00	0,00	03/03/2026	93.462-3	17504	K J FERNANDES - EPP
303020	03/03/2026	7.519,01	0,00	03/03/2026	93.462-3	17504	K J FERNANDES - EPP
303021	03/03/2026	3.920,59	9,43	03/03/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303021	03/03/2026	9,43	0,00	03/03/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303022	03/03/2026	3.671,22	8,83	03/03/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303022	03/03/2026	8,83	0,00	03/03/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
303023	03/03/2026	3.775,32	45,85	03/03/2026	174.000-8	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303023	03/03/2026	45,85	0,00	03/03/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303024	03/03/2026	1.950,00	0,00	03/03/2026	174.000-8	30.301	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303025	03/03/2026	1.230,00	0,00	03/03/2026	67.761-2	30.301	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
303026	03/03/2026	2.185,00	115,00	23/03/2026	105.575-5	24067	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
303026	03/03/2026	115,00	0,00	23/03/2026	105.575-5	DESCONTO	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
303027	03/03/2026	159,80	0,00	03/03/2026	174.114-4		SMARTNET TELECOM LTDA
303028	03/03/2026	633,71	0,00	31/03/2026	174.000-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
303029	03/03/2026	344,18	0,00	30/03/2026	105.575-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
303030	03/03/2026	143,88	0,00	30/03/2026	67.761-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
304001	04/03/2026	9.000,00	0,00	10/03/2026	68.680-8	31.001	NATANAEL DAMACENA SOUSA
304003	04/03/2026	1.040,00	0,00	04/03/2026	105.575-5	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
304004	04/03/2026	45.664,58	2.302,42	06/03/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
304004	04/03/2026	2.302,42	0,00	06/03/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
304005	04/03/2026	240,00	0,00	04/03/2026	62.941-3	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
304006	04/03/2026	640,00	0,00	04/03/2026	174.000-8	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
304007	04/03/2026	680,00	0,00	06/03/2026	174.000-8	51976	MARIA ROSA DOS SANTOS
304008	04/03/2026	9.000,00	0,00	17/03/2026	68.680-8	61495-5	ROBERTO DE ARAUJO DE CARVALHO
304009	04/03/2026	113.750,67	4.986,97	04/03/2026	174.000-8	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
304009	04/03/2026	4.986,97	0,00	04/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
305001	05/03/2026	86,84	0,00	05/03/2026	105.575-5	30501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305002	05/03/2026	60,00	0,00	05/03/2026	105.575-5	30502	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
305003	05/03/2026	60,00	0,00	05/03/2026	67.761-2	30501	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
305004	05/03/2026	2.600,00	0,00	11/03/2026	17.327-4	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
305005	05/03/2026	1.032,50	0,00	10/03/2026	105.575-5	35534-8	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
306001	06/03/2026	1.200,86	37,14	06/03/2026	62.968-5	30601	FRANCISCA BORGES DE MOURA
306001	06/03/2026	37,14	0,00	06/03/2026	62.968-5	DESCONTO	FRANCISCA BORGES DE MOURA
306002	06/03/2026	600,43	18,57	06/03/2026	62.968-5	57178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
306002	06/03/2026	18,57	0,00	06/03/2026	62.968-5	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
306003	06/03/2026	550,96	17,04	10/03/2026	62.968-5	30735	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
306003	06/03/2026	17,04	0,00	10/03/2026	62.968-5	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
306004	06/03/2026	382,18	11,82	06/03/2026	67.761-2	30601	MARCIELA MOURA BORGES
306004	06/03/2026	11,82	0,00	06/03/2026	67.761-2	DESCONTO	MARCIELA MOURA BORGES
306005	06/03/2026	500,52	15,48	06/03/2026	105.575-5	57178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
306005	06/03/2026	15,48	0,00	06/03/2026	105.575-5	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
306006	06/03/2026	340,47	10,53	06/03/2026	174.000-8	57178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306006	06/03/2026	10,53	0,00	06/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
308001	08/03/2026	1.842,71	0,00	10/03/2026	105.575-5	31016	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
308002	08/03/2026	2.001,59	0,00	10/03/2026	105.575-5	31.017	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
308003	08/03/2026	4.298,79	0,00	10/03/2026	68.680-8	31.003	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
308004	08/03/2026	2.001,10	0,00	10/03/2026	174.000-8	31013	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
309001	09/03/2026	1.784,80	55,20	10/03/2026	174.000-8	51924	ALCIDES MANOEL FERREIRA
309001	09/03/2026	55,20	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	ALCIDES MANOEL FERREIRA
309002	09/03/2026	14.700,00	0,00	10/03/2026	67.761-2	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
309003	09/03/2026	11.370,40	829,60	10/03/2026	174.000-8	31001	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309003	09/03/2026	829,60	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309004	09/03/2026	24.800,00	0,00	10/03/2026	174.000-8	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
309005	09/03/2026	8.527,80	622,20	09/03/2026	174.000-8	30907	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309005	09/03/2026	622,20	0,00	09/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309006	09/03/2026	14.213,00	1.037,00	09/03/2026	174.000-8	030906	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309006	09/03/2026	1.037,00	0,00	09/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309007	09/03/2026	48.324,20	3.525,80	09/03/2026	174.000-8	030905	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309007	09/03/2026	3.525,80	0,00	09/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309008	09/03/2026	11.370,40	829,60	09/03/2026	174.000-8	030903	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309008	09/03/2026	829,60	0,00	09/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309009	09/03/2026	8.527,80	622,20	09/03/2026	174.000-8	030902	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309009	09/03/2026	622,20	0,00	09/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309010	09/03/2026	5.685,20	414,80	09/03/2026	174.000-8	030901	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309010	09/03/2026	414,80	0,00	09/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309011	09/03/2026	5.685,20	414,80	09/03/2026	174.000-8	030904	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309011	09/03/2026	414,80	0,00	09/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
309012	09/03/2026	22.550,00	2.450,00	10/03/2026	131.543-9	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
309012	09/03/2026	2.450,00	0,00	10/03/2026	131.543-9	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
309013	09/03/2026	31.500,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
309014	09/03/2026	3.760,96	0,00	31/03/2026	174.000-8	33105	MOURA E SILVA MANUTENÇÃO LTDA
309015	09/03/2026	5.886,72	0,00	31/03/2026	174.000-8	33104	MOURA E SILVA MANUTENÇÃO LTDA
310001	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	174.000-8	32218	JOSE BEZERRA BORGES
310002	10/03/2026	5.100,00	0,00	10/03/2026	174.000-8	FOPAG05	POLICIA MILITAR DO PIAUI
310003	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	174.000-8	89166	IZABELLA CRISTINA DE MOURA BARROS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310004	10/03/2026	468,99	0,00	10/03/2026	62.968-5	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310005	10/03/2026	900,00	0,00	10/03/2026	62.968-5	101129	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA
310006	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	62.968-5	41461	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
310007	10/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	67.143-6	42341	ALICE BORGES BEZERRA
310008	10/03/2026	2.900,00	0,00	10/03/2026	105.575-5	170288-2	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
310009	10/03/2026	1.621,22	0,00	10/03/2026	105.575-5	43331	FRANCISCO DE ASSIS BORGES
310010	10/03/2026	1.820,38	56,30	11/03/2026	67.761-2	28917-5	MARIA MONTINELLI BORGES LEAL
310010	10/03/2026	56,30	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA MONTINELLI BORGES LEAL
310011	10/03/2026	824,98	25,52	11/03/2026	67.761-2	90112-1	SARA DE SOUSA LIMA
310011	10/03/2026	25,52	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SARA DE SOUSA LIMA
310012	10/03/2026	1.572,37	48,63	11/03/2026	67.761-2	41729-7	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
310012	10/03/2026	48,63	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
310013	10/03/2026	1.728,05	53,45	11/03/2026	67.761-2	52715-7	MARIA SONIA PEREIRA
310013	10/03/2026	53,45	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA SONIA PEREIRA
310014	10/03/2026	824,98	25,52	11/03/2026	67.761-2	60870-X	EDEILMA DA SILVA BARROS
310014	10/03/2026	25,52	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	EDEILMA DA SILVA BARROS
310015	10/03/2026	786,19	24,31	10/03/2026	174.000-8	96877	MARIA LUIZA DE SOUSA
310015	10/03/2026	24,31	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	MARIA LUIZA DE SOUSA
310016	10/03/2026	1.631,00	0,00	13/03/2026	62.968-5	31.301	MOURA & MOURA TELECOMUNICACOES LTDA
310017	10/03/2026	1.405,53	43,47	10/03/2026	105.575-5	31.015	WENDEL DA SILVA BEZERRA
310017	10/03/2026	43,47	0,00	10/03/2026	105.575-5	DESCONTO	WENDEL DA SILVA BEZERRA
310018	10/03/2026	900,16	27,84	10/03/2026	62.968-5	31.002	KEILANE DE BARROS MOURA
310018	10/03/2026	27,84	0,00	10/03/2026	62.968-5	DESCONTO	KEILANE DE BARROS MOURA
310019	10/03/2026	786,19	24,31	10/03/2026	67.143-6	31.001	GERCICA DE SOUSA BARROS
310019	10/03/2026	24,31	0,00	10/03/2026	67.143-6	DESCONTO	GERCICA DE SOUSA BARROS
310020	10/03/2026	199,67	0,00	10/03/2026	174.000-8	31.011	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
310021	10/03/2026	1.123,49	0,00	10/03/2026	174.000-8	31010	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
310022	10/03/2026	3.043,86	94,14	11/03/2026	174.000-8	31101	WENDEL DA SILVA BEZERRA
310022	10/03/2026	94,14	0,00	11/03/2026	174.000-8	DESCONTO	WENDEL DA SILVA BEZERRA
310023	10/03/2026	21.895,24	1.103,96	11/03/2026	174.000-8	31102	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
310023	10/03/2026	1.103,96	0,00	11/03/2026	174.000-8	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
310024	10/03/2026	1.572,37	48,63	10/03/2026	174.000-8	31009	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
310024	10/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310025	10/03/2026	14.675,00	0,00	11/03/2026	174.000-8	25014-7	WEZELEY DE MOURA BARROS
310026	10/03/2026	3.764,46	0,00	10/03/2026	174.000-8	31012	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
310027	10/03/2026	10.669,78	0,00	30/03/2026	174.000-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
310028	10/03/2026	9.101,02	0,00	10/03/2026	174.000-8	000850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310029	10/03/2026	191,01	0,00	10/03/2026	105.575-5	75130	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
310030	10/03/2026	13,08	0,00	10/03/2026	67.143-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
311001	11/03/2026	834,69	25,81	11/03/2026	67.761-2	26300-1	EDILEIDE DE ARAUJO SANTOS LOPES
311001	11/03/2026	25,81	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	EDILEIDE DE ARAUJO SANTOS LOPES
311002	11/03/2026	1.572,37	48,63	11/03/2026	67.761-2	89827-9	MARIA ELZA DE SOUSA SANTOS
311002	11/03/2026	48,63	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA ELZA DE SOUSA SANTOS
311003	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	81933-6	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
311003	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
311004	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	30287-2	RICARDO BARROS PEREIRA
311004	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	RICARDO BARROS PEREIRA
311005	11/03/2026	315,25	9,75	11/03/2026	67.761-2	88858-3	ELEN DE LIMA SOUSA
311005	11/03/2026	9,75	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	ELEN DE LIMA SOUSA
311006	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	31.104	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
311006	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
311007	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	88818-8	ELIZETE DE SOUSA BORGES
311007	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	ELIZETE DE SOUSA BORGES
311008	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	90394-9	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
311008	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
311009	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	510012736-4	LEIA DE SOUSA SANTOS
311009	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	LEIA DE SOUSA SANTOS
311010	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	93750-9	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
311010	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
311011	11/03/2026	315,25	9,75	11/03/2026	67.761-2	94027-5	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
311011	11/03/2026	9,75	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
311012	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	31102	PAULA MARIA DE SOUSA
311012	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PAULA MARIA DE SOUSA
311013	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	88069-8	IANE BORGES DE SOUSA
311013	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	IANE BORGES DE SOUSA
311014	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	510043273-6	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311014	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
311015	11/03/2026	786,19	24,31	11/03/2026	67.761-2	31103	SALVADOR FERREIRA MORAIS
311015	11/03/2026	24,31	0,00	11/03/2026	67.761-2	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA MORAIS
311016	11/03/2026	5.196,00	0,00	11/03/2026	93.462-3	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311017	11/03/2026	8.311,00	0,00	11/03/2026	93.462-3	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311018	11/03/2026	2.483,25	0,00	11/03/2026	93.462-3	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311019	11/03/2026	6.229,75	0,00	11/03/2026	93.462-3	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311020	11/03/2026	7.160,00	0,00	11/03/2026	93.462-3	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311021	11/03/2026	3.740,75	0,00	12/03/2026	93.462-3	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311022	11/03/2026	13.396,00	0,00	12/03/2026	105.575-5	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311023	11/03/2026	8.891,00	0,00	12/03/2026	93.462-3	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311024	11/03/2026	4.933,00	0,00	12/03/2026	93.462-3	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311025	11/03/2026	6.684,00	0,00	12/03/2026	93.462-3	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311026	11/03/2026	1.731,50	0,00	12/03/2026	93.462-3	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311027	11/03/2026	3.699,75	0,00	11/03/2026	67.761-2	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311028	11/03/2026	3.943,75	0,00	11/03/2026	67.761-2	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311029	11/03/2026	7.687,00	0,00	12/03/2026	17.327-4	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311030	11/03/2026	7.366,00	0,00	12/03/2026	17.327-4	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311031	11/03/2026	5.260,00	0,00	12/03/2026	17.327-4	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311032	11/03/2026	5.655,00	0,00	12/03/2026	17.327-4	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311033	11/03/2026	1.970,00	0,00	11/03/2026	89.446-X	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311034	11/03/2026	3.915,75	0,00	11/03/2026	62.941-3	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311035	11/03/2026	2.500,00	0,00	11/03/2026	68.680-8	4745-7	ALANA RODRIGUES DA SILVA
311036	11/03/2026	2.561,34	0,00	13/03/2026	174.000-8	31302	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
311037	11/03/2026	1.280,68	0,00	13/03/2026	71.196-9	31301	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
311038	11/03/2026	44,49	0,00	11/03/2026	62.968-5	31.101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311039	11/03/2026	7.988,00	0,00	13/03/2026	174.000-8	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311040	11/03/2026	8.286,00	0,00	13/03/2026	17.327-4	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
311041	11/03/2026	7.800,00	0,00	13/03/2026	17.327-4	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
312001	12/03/2026	600,43	18,57	12/03/2026	67.761-2	31201	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
312001	12/03/2026	18,57	0,00	12/03/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
312002	12/03/2026	226,37	0,00	12/03/2026	105.575-5	031201	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
312003	12/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	174.114-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313001	13/03/2026	6.695,89	0,00	18/03/2026	174.000-8	54144	LOGUI TURISMO LTDA
313002	13/03/2026	679,48	0,00	18/03/2026	174.000-8	54144	LOGUI TURISMO LTDA
313004	13/03/2026	339,74	0,00	18/03/2026	71.196-9	54144	LOGUI TURISMO LTDA
313005	13/03/2026	3.347,94	0,00	18/03/2026	71.196-9	54144	LOGUI TURISMO LTDA
313006	13/03/2026	52,89	0,00	13/03/2026	174.000-8	031301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
313007	13/03/2026	51,81	0,00	13/03/2026	67.143-6	031301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
313008	13/03/2026	52,89	0,00	13/03/2026	67.143-6	031302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
313009	13/03/2026	559.126,61	21.603,14	16/03/2026	96.199-X	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
313009	13/03/2026	21.603,14	0,00	16/03/2026	96.199-X	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
313010	13/03/2026	219,44	0,00	13/03/2026	174.114-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313011	13/03/2026	17.026,05	135,08	13/03/2026	68.680-8	31301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
313011	13/03/2026	135,08	0,00	13/03/2026	68.680-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
313012	13/03/2026	5.132,30	135,08	13/03/2026	105.575-5	31302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
313012	13/03/2026	135,08	0,00	13/03/2026	105.575-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
313013	13/03/2026	731,00	0,00	13/03/2026	105.575-5	31301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
313014	13/03/2026	661,36	0,00	13/03/2026	105.575-5	31303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
313015	13/03/2026	7.419,14	0,00	13/03/2026	67.143-6	31303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
316001	16/03/2026	786,19	24,31	16/03/2026	174.000-8	37005-3	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
316001	16/03/2026	24,31	0,00	16/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
316002	16/03/2026	2.881,18	0,00	17/03/2026	67.761-2	31.701	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
316003	16/03/2026	786,19	24,31	16/03/2026	67.761-2	89016-2	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
316003	16/03/2026	24,31	0,00	16/03/2026	67.761-2	DESCONTO	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
316004	16/03/2026	1.772,42	0,00	16/03/2026	67.761-2	31.601	KLELIA REJANE ALVES DOS ANJOS SILVA
316005	16/03/2026	2.163,80	0,00	17/03/2026	62.968-5	67940-2	RAIMUNDO BEZERRA NETO
316006	16/03/2026	440,00	0,00	17/03/2026	174.000-8	3679	CASA DE ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
316007	16/03/2026	5.780,55	291,45	27/03/2026	174.000-8	5832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
316007	16/03/2026	291,45	0,00	27/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
316009	16/03/2026	6.600,00	0,00	17/03/2026	174.114-4		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
316010	16/03/2026	2.500,00	0,00	17/03/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
316011	16/03/2026	1.200,00	0,00	17/03/2026	33.133-3	51814	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
317001	17/03/2026	1.500,00	0,00	17/03/2026	174.114-4		RAILA QUELLY MOURA SILVA
317002	17/03/2026	800,00	0,00	17/03/2026	174.114-4		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
317003	17/03/2026	800,00	0,00	20/03/2026	174.114-4		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317004	17/03/2026	72,96	0,00	30/03/2026	174.114-4		BANCO DO BRASIL SA
317005	17/03/2026	22.406,96	3.579,70	17/03/2026	174.000-8	31701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
317005	17/03/2026	3.579,70	0,00	17/03/2026	174.000-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
317006	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	33.133-3	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
318001	18/03/2026	2.234,61	0,00	27/03/2026	174.000-8	89888-0	STS INFORMATICA LTDA
318002	18/03/2026	2.100,05	64,95	18/03/2026	174.000-8	31801	JURANDIR DE MOURA ALENCAR
318002	18/03/2026	64,95	0,00	18/03/2026	174.000-8	DESCONTO	JURANDIR DE MOURA ALENCAR
319001	19/03/2026	9.000,00	0,00	20/03/2026	68.680-8	032001	LUANA PEREIRA OLIVEIRA
320001	20/03/2026	3.520,00	0,00	20/03/2026	174.000-8	36649	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
320002	20/03/2026	880,00	0,00	20/03/2026	174.000-8	36649	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
320003	20/03/2026	1.360,00	0,00	20/03/2026	174.000-8	29560	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
320004	20/03/2026	1.840,00	0,00	20/03/2026	67.761-2	550.254.000.067.761	CILEIDE BEZERRA BORGES
320005	20/03/2026	38.076,82	11.655,20	20/03/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
320005	20/03/2026	11.655,20	0,00	20/03/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320006	20/03/2026	3.180,86	261,14	20/03/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
320006	20/03/2026	261,14	0,00	20/03/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320007	20/03/2026	6.888,61	574,39	20/03/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
320007	20/03/2026	574,39	0,00	20/03/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320008	20/03/2026	5.280,00	0,00	20/03/2026	174.114-4		CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
320010	20/03/2026	10.105,67	202,62	20/03/2026	174.114-4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2026	202,62	0,00	20/03/2026	174.114-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
324001	24/03/2026	6.817,60	0,00	25/03/2026	60.514-X	32504	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
324002	24/03/2026	1.521,40	0,00	25/03/2026	60.514-X	32505	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
324003	24/03/2026	700,20	0,00	25/03/2026	60.514-X	32506	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
324004	24/03/2026	518,00	0,00	25/03/2026	60.514-X	32501	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
324005	24/03/2026	376,09	0,00	25/03/2026	60.514-X	32503	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
324010	24/03/2026	1.245,40	0,00	30/03/2026	60.514-X	32605	MANOEL SABASTIAO BORGES
324017	24/03/2026	423,90	0,00	30/03/2026	60.514-X	32604	MANOEL SABASTIAO BORGES
324024	24/03/2026	573,30	0,00	30/03/2026	60.514-X	32602	MANOEL SABASTIAO BORGES
324026	24/03/2026	5.578,50	0,00	30/03/2026	60.514-X	32601	MANOEL SABASTIAO BORGES
324034	24/03/2026	307,80	0,00	30/03/2026	60.514-X	32603	MANOEL SABASTIAO BORGES
324039	24/03/2026	600,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		TAIANY BEZERRA BORGES
324040	24/03/2026	800,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		FRANCISCA VALDIRENE PEREIRA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325003	25/03/2026	45.481,60	3.318,40	27/03/2026	174.000-8	32701	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
325003	25/03/2026	3.318,40	0,00	27/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
325004	25/03/2026	7.106,50	518,50	27/03/2026	174.000-8	32702	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
325004	25/03/2026	518,50	0,00	27/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
325005	25/03/2026	4.263,90	311,10	27/03/2026	174.000-8	32703	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
325005	25/03/2026	311,10	0,00	27/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
325006	25/03/2026	2.842,60	207,40	27/03/2026	174.000-8	32704	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
325006	25/03/2026	207,40	0,00	27/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
325007	25/03/2026	9.706,91	708,23	27/03/2026	174.000-8	32705	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
325007	25/03/2026	708,23	0,00	27/03/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
325023	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	574432343-7	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325024	25/03/2026	6.374,35	0,00	25/03/2026	174.000-8	32501	MINISTERIO DA ECONOMIA
326001	26/03/2026	23.770,35	584,52	27/03/2026	68.819-3	29705-4	VIACAO SAO JOSE LTDA
326001	26/03/2026	584,52	0,00	27/03/2026	68.819-3	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
326002	26/03/2026	1.690,00	0,00	27/03/2026	174.000-8	14176-3	CASA DE ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
326003	26/03/2026	108,39	0,00	26/03/2026	174.000-8	32601	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
326004	26/03/2026	242,17	0,00	27/03/2026	131.543-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
327001	27/03/2026	800,25	24,75	27/03/2026	105.575-5	32,702	DAVID DE LIMA BARROS
327001	27/03/2026	24,75	0,00	27/03/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVID DE LIMA BARROS
327002	27/03/2026	1.120,35	34,65	27/03/2026	105.575-5	32,701	DAVID DE LIMA BARROS
327002	27/03/2026	34,65	0,00	27/03/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVID DE LIMA BARROS
327017	27/03/2026	1.570,43	48,57	27/03/2026	67.761-2	82209-4	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
327017	27/03/2026	48,57	0,00	27/03/2026	67.761-2	DESCONTO	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
327018	27/03/2026	13.828,65	0,00	27/03/2026	67.761-2	16394-5	L A ROCHA ALVES
327019	27/03/2026	22.888,80	0,00	27/03/2026	17.327-4	16394-5	L A ROCHA ALVES
327020	27/03/2026	8.976,87	0,00	27/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327020	27/03/2026	65.331,52	8.976,87	27/03/2026	71.196-9	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327021	27/03/2026	38.161,85	0,00	27/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327021	27/03/2026	279.595,86	38.161,85	27/03/2026	71.196-9	FOPAG86	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327022	27/03/2026	6.240,17	0,00	27/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327022	27/03/2026	70.460,32	6.240,17	27/03/2026	71.196-9	FL40	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327023	27/03/2026	888,16	0,00	27/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327023	27/03/2026	10.582,09	888,16	27/03/2026	71.196-9	FOPAG6	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327024	27/03/2026	379,59	0,00	27/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327024	27/03/2026	3.712,09	379,59	27/03/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327025	27/03/2026	2.677,06	0,00	27/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327025	27/03/2026	13.601,06	2.677,06	27/03/2026	71.196-9	FOPAG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327026	27/03/2026	136,15	0,00	27/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327026	27/03/2026	1.646,95	136,15	27/03/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327027	27/03/2026	418,61	0,00	27/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327027	27/03/2026	5.043,50	418,61	27/03/2026	71.196-9	FOPAG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
327028	27/03/2026	1.875,00	0,00	30/03/2026	67.761-2	33,001	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
327029	27/03/2026	17.001,96	1.358,69	30/03/2026	68.819-3	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
327029	27/03/2026	1.358,69	0,00	30/03/2026	68.819-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
327030	27/03/2026	1.440,00	0,00	30/03/2026	105.575-5	33,001	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
327031	27/03/2026	9.172,80	0,00	27/03/2026	93.462-3	16394-5	L A ROCHA ALVES
327032	27/03/2026	7.280,00	0,00	27/03/2026	93.462-3	16394-5	L A ROCHA ALVES
327033	27/03/2026	15.052,50	0,00	27/03/2026	174.000-8	25901-2	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
327034	27/03/2026	33.613,24	0,00	30/03/2026	174.000-8	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
327035	27/03/2026	6.500,00	0,00	27/03/2026	174.000-8	32706	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
327036	27/03/2026	1.410,00	0,00	30/03/2026	174.000-8	33001	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
327037	27/03/2026	22.550,00	2.450,00	27/03/2026	131.543-9	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
327037	27/03/2026	2.450,00	0,00	27/03/2026	131.543-9	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
327038	27/03/2026	900,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA
327039	27/03/2026	900,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		ANTONIO GABRIEL DE MOURA
327040	27/03/2026	900,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		CLECIO DA CRUZ SOUSA
327041	27/03/2026	900,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO
327042	27/03/2026	900,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE
327043	27/03/2026	900,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
327044	27/03/2026	900,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS
327045	27/03/2026	900,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		MARINALVA RODRIGUES MOURA
327046	27/03/2026	900,00	0,00	27/03/2026	174.114-4		PABLLO ALENCAR SOUSA
327047	27/03/2026	108,57	0,00	27/03/2026	174.114-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330015	30/03/2026	17.830,65	0,00	30/03/2026	68.680-8	FOPAG47	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
330016	30/03/2026	1.800,00	0,00	30/03/2026	68.680-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
330018	30/03/2026	5.777,21	70,17	30/03/2026	68.680-8	88784-86	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330018	30/03/2026	70,17	0,00	30/03/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
330019	30/03/2026	8.194,04	99,52	30/03/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
330019	30/03/2026	99,52	0,00	30/03/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
330020	30/03/2026	7.707,45	93,61	30/03/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
330020	30/03/2026	93,61	0,00	30/03/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
330021	30/03/2026	4.876,92	59,23	30/03/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
330021	30/03/2026	59,23	0,00	30/03/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
330022	30/03/2026	4.400,00	0,00	30/03/2026	174.000-8	510020154-8	EDILSON ANTONIO DA SILVA
330023	30/03/2026	9.125,69	21,95	31/03/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330023	30/03/2026	21,95	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330024	30/03/2026	468,89	1,12	31/03/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330024	30/03/2026	1,12	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330025	30/03/2026	4.820,68	11,59	31/03/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330025	30/03/2026	11,59	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330026	30/03/2026	4.788,71	11,52	31/03/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330026	30/03/2026	11,52	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330027	30/03/2026	3.554,57	8,55	31/03/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330027	30/03/2026	8,55	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330028	30/03/2026	2.082,25	5,00	31/03/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330028	30/03/2026	5,00	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330029	30/03/2026	3.627,95	8,72	31/03/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330029	30/03/2026	8,72	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330030	30/03/2026	4.047,42	9,73	31/03/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330030	30/03/2026	9,73	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330031	30/03/2026	287,31	0,69	31/03/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330031	30/03/2026	0,69	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330032	30/03/2026	1.775,79	4,27	31/03/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330032	30/03/2026	4,27	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330033	30/03/2026	2.705,40	6,50	31/03/2026	93.462-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330033	30/03/2026	6,50	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330034	30/03/2026	2.757,84	6,63	31/03/2026	93.462-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330034	30/03/2026	6,63	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330035	30/03/2026	2.838,87	6,82	31/03/2026	93.462-3	60968-4	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330035	30/03/2026	6,82	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330036	30/03/2026	1.539,69	3,70	31/03/2026	93.462-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330036	30/03/2026	3,70	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330041	30/03/2026	11,88	0,00	30/03/2026	383.141-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
330042	30/03/2026	1.630,00	0,00	30/03/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
330043	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	174.114-4		WILLIAM MOURA BEZERRA
330044	30/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
330045	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	174.114-4		WENDEL DA SILVA BEZERRA
330047	30/03/2026	7.009,89	69,22	30/03/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330047	30/03/2026	69,22	0,00	30/03/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330048	30/03/2026	3.612,03	0,00	30/03/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330049	30/03/2026	37.207,14	404,62	30/03/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330049	30/03/2026	404,62	0,00	30/03/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330050	30/03/2026	5.554,35	0,00	30/03/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331003	31/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331003	31/03/2026	1.499,43	121,57	31/03/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331004	31/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331004	31/03/2026	1.499,43	121,57	31/03/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331005	31/03/2026	152,37	0,00	31/03/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331005	31/03/2026	1.810,86	152,37	31/03/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331038	31/03/2026	360,84	11,16	31/03/2026	67.761-2	30735-1	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
331038	31/03/2026	11,16	0,00	31/03/2026	67.761-2	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
331039	31/03/2026	1.216,46	2,92	31/03/2026	93.462-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331039	31/03/2026	2,92	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331040	31/03/2026	1.602,53	3,85	31/03/2026	93.462-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331040	31/03/2026	3,85	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331041	31/03/2026	1.130,55	2,71	31/03/2026	93.462-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331041	31/03/2026	2,71	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331042	31/03/2026	1.583,50	3,80	31/03/2026	93.462-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331042	31/03/2026	3,80	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331043	31/03/2026	1.162,70	2,79	31/03/2026	93.462-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331043	31/03/2026	2,79	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331044	31/03/2026	857,07	2,06	31/03/2026	93.462-3	60968-4	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331044	31/03/2026	2,06	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331045	31/03/2026	1.934,87	4,65	31/03/2026	105.575-5	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331045	31/03/2026	4,65	0,00	31/03/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331046	31/03/2026	2.448,36	5,89	31/03/2026	93.462-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331046	31/03/2026	5,89	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331048	31/03/2026	2.289,87	27,81	31/03/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331048	31/03/2026	27,81	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331049	31/03/2026	4.343,91	52,76	31/03/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331049	31/03/2026	52,76	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331050	31/03/2026	1.893,11	22,99	31/03/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331050	31/03/2026	22,99	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331052	31/03/2026	1.516,40	3,65	31/03/2026	93.462-3	23284-X	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331052	31/03/2026	3,65	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331053	31/03/2026	1.755,78	4,22	31/03/2026	93.462-3	23284-X	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331053	31/03/2026	4,22	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331054	31/03/2026	3.272,16	7,87	31/03/2026	93.462-3	23284-X	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331054	31/03/2026	7,87	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331055	31/03/2026	1.792,21	21,77	31/03/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331055	31/03/2026	21,77	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331056	31/03/2026	2.873,10	6,91	31/03/2026	93.462-3	23284-X	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331056	31/03/2026	6,91	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331057	31/03/2026	3.481,65	8,38	31/03/2026	93.462-3	23284-X	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331057	31/03/2026	8,38	0,00	31/03/2026	93.462-3	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331058	31/03/2026	1.941,85	4,67	31/03/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331058	31/03/2026	4,67	0,00	31/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331059	31/03/2026	1.507,80	3,62	31/03/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331059	31/03/2026	3,62	0,00	31/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331060	31/03/2026	2.443,56	29,68	31/03/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331060	31/03/2026	29,68	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331061	31/03/2026	3.294,81	7,92	31/03/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331061	31/03/2026	7,92	0,00	31/03/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331062	31/03/2026	1.780,10	21,62	31/03/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331062	31/03/2026	21,62	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331063	31/03/2026	3.152,62	7,58	31/03/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331063	31/03/2026	7,58	0,00	31/03/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331064	31/03/2026	3.585,56	8,62	31/03/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331064	31/03/2026	8,62	0,00	31/03/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331065	31/03/2026	1.559,08	18,94	31/03/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331065	31/03/2026	18,94	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
331066	31/03/2026	5.826,27	14,01	31/03/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331066	31/03/2026	14,01	0,00	31/03/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331067	31/03/2026	4.761,82	11,45	31/03/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331067	31/03/2026	11,45	0,00	31/03/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331068	31/03/2026	4.432,46	10,66	31/03/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331068	31/03/2026	10,66	0,00	31/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331069	31/03/2026	3.711,12	8,92	31/03/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331069	31/03/2026	8,92	0,00	31/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331070	31/03/2026	3.759,15	9,04	31/03/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
331070	31/03/2026	9,04	0,00	31/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331079	31/03/2026	4.487,38	10,79	31/03/2026	67.761-2		PACHECO & CARVALHO LTDA
331079	31/03/2026	10,79	0,00	31/03/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
331080	31/03/2026	2.653,67	6,38	31/03/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331080	31/03/2026	6,38	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331081	31/03/2026	2.813,24	6,77	31/03/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331081	31/03/2026	6,77	0,00	31/03/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
331125	31/03/2026	975,00	0,00	31/03/2026	174.114-4		GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
331127	31/03/2026	256.947,41	11.264,90	31/03/2026	98.545-7	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
331127	31/03/2026	11.264,90	0,00	31/03/2026	98.545-7	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
331128	31/03/2026	338.271,49	14.830,27	31/03/2026	98.545-7	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
331128	31/03/2026	14.830,27	0,00	31/03/2026	98.545-7	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
331129	31/03/2026	33.726,07	1.478,58	31/03/2026	98.545-7	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
331129	31/03/2026	1.478,58	0,00	31/03/2026	98.545-7	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
331130	31/03/2026	32.987,29	1.446,20	31/03/2026	98.545-7	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
331130	31/03/2026	1.446,20	0,00	31/03/2026	98.545-7	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
331131	31/03/2026	17.309,00	758,84	31/03/2026	98.545-7	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
331131	31/03/2026	758,84	0,00	31/03/2026	98.545-7	DESCONTO	CAP ENGENHARIA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331152	31/03/2026	21.990,58	252,93	31/03/2026	82.778-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331152	31/03/2026	252,93	0,00	31/03/2026	82.778-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		4.275.827,96	214.663,86				

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-** - 19/05/2026 14:59:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 19/05/2026 14:59:34**