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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303003	03/03/2026	0,20	0,00	01/04/2026	89.446-X	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
303031	03/03/2026	2.856,00	144,00	10/04/2026	174.000-8	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
303031	03/03/2026	144,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
320009	20/03/2026	1.750,00	0,00	08/04/2026	174.114-4		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
320011	20/03/2026	910,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
324006	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	69226	LAECIO DA CRUZ SOUSA
324006	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	LAECIO DA CRUZ SOUSA
324007	24/03/2026	1.000,07	30,93	10/04/2026	174.000-8	10595	WARTER DE SOUSA BEZERRA
324007	24/03/2026	30,93	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	WARTER DE SOUSA BEZERRA
324008	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	63576	RENÊ PEREIRA FERREIRA
324008	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	RENÊ PEREIRA FERREIRA
324009	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	21058	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
324009	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
324011	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	19651	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
324011	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
324012	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	86491	LUCAS SOUSA SANTOS
324012	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	LUCAS SOUSA SANTOS
324013	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	69167	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
324013	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
324014	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	56717	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
324014	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
324015	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	88431	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
324015	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
324016	24/03/2026	1.003,95	31,05	10/04/2026	174.000-8	41007	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
324016	24/03/2026	31,05	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
324018	24/03/2026	1.003,95	31,05	10/04/2026	174.000-8	41008	LUIS DE SOUSA BORGES
324018	24/03/2026	31,05	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	LUIS DE SOUSA BORGES
324019	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	90357	ANTONIO JOÃO DA SILVA
324019	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DA SILVA
324020	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	52343	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
324020	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
324021	24/03/2026	786,19	24,31	10/04/2026	174.000-8	67075	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
324021	24/03/2026	24,31	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324022	24/03/2026	786,19	24,31	10/04/2026	174.000-8	71107	JOSÉ VIEIRA BORGES
324022	24/03/2026	24,31	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSÉ VIEIRA BORGES
324023	24/03/2026	873,00	27,00	10/04/2026	174.000-8	89666	DONIZETE NOVAES SANTOS
324023	24/03/2026	27,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	DONIZETE NOVAES SANTOS
324025	24/03/2026	700,34	21,66	10/04/2026	174.000-8	57178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
324025	24/03/2026	21,66	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
324027	24/03/2026	819,65	25,35	10/04/2026	174.000-8	26285	DANIEL DA SILVA SOUSA
324027	24/03/2026	25,35	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SOUSA
324028	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	35016	GEDALIAS BORGES FERREIRA
324028	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	GEDALIAS BORGES FERREIRA
324029	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	36866	DIEGO ALENCAR BARBOSA
324029	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	DIEGO ALENCAR BARBOSA
324030	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	54654	MIGUEL JOSE DE SOUSA
324030	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	MIGUEL JOSE DE SOUSA
324031	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	53759	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
324031	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
324032	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	22795	GEAN ALENCAR SOUSA
324032	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	GEAN ALENCAR SOUSA
324033	24/03/2026	786,19	24,31	10/04/2026	174.000-8	41006	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
324033	24/03/2026	24,31	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
324035	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	69178	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
324035	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
324036	24/03/2026	786,19	24,31	10/04/2026	174.000-8	96877	MARIA LUIZA DE SOUSA
324036	24/03/2026	24,31	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	MARIA LUIZA DE SOUSA
324038	24/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	65537	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
324038	24/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
325001	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	94312	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
325001	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
325002	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	41009	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
325002	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
325008	25/03/2026	1.865,31	57,69	10/04/2026	66.267-4	66780-3	TERESA MARIA DE MOURA
325008	25/03/2026	57,69	0,00	10/04/2026	66.267-4	DESCONTO	TERESA MARIA DE MOURA
325009	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	66.267-4	67410-9	SAMIRES MARIA DA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325009	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	66.267-4	DESCONTO	SAMIRES MARIA DA SILVA
325010	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	66.267-4	67677-4	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
325010	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	66.267-4	DESCONTO	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
325011	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	66.267-4	26013-4	IVONETE DA SILVA FERREIRA
325011	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	66.267-4	DESCONTO	IVONETE DA SILVA FERREIRA
325012	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	66.267-4	26338-9	VERONICA CARVALHO CRUZ
325012	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	66.267-4	DESCONTO	VERONICA CARVALHO CRUZ
325013	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	66.267-4	73404-7	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA
325013	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	66.267-4	DESCONTO	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA
325014	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	90119-9	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
325014	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
325015	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	83707-5	DANIELA DE SOUSA BATISTA
325015	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	DANIELA DE SOUSA BATISTA
325016	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	510087417-8	TAIRLA DOS SANTOS NETO
325016	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	TAIRLA DOS SANTOS NETO
325017	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	510074198-4	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
325017	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
325018	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	88996-2	GEOVANA ALVES PEREIRA
325018	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	GEOVANA ALVES PEREIRA
325019	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	53445-5	RAILANY MOURA SILVA.
325019	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	RAILANY MOURA SILVA.
325020	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	24771-5	ELENICIA SILVA SANTOS
325020	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	ELENICIA SILVA SANTOS
325021	25/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	66192	LARA RODRIGUES RIBEIRO
325021	25/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	LARA RODRIGUES RIBEIRO
326005	26/03/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	41014	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
327003	27/03/2026	786,19	24,31	10/04/2026	67.143-6	41.001	GERCICA DE SOUSA BARROS
327003	27/03/2026	24,31	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	GERCICA DE SOUSA BARROS
327005	27/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	96.872-2	30309-7	PETER MOURA RODRIGUES
327005	27/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	96.872-2	DESCONTO	PETER MOURA RODRIGUES
327006	27/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	70641-8	AYESCA SANTOS DE SOUSA
327006	27/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	AYESCA SANTOS DE SOUSA
327007	27/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	32218	JOSE BEZERRA BORGES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327008	27/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	26294-3	ADRIANA DA SILVA SOUSA
327008	27/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA SOUSA
327009	27/03/2026	2.900,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	170288-2	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
327010	27/03/2026	1.621,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	510043331-7	FRANCISCO DE ASSIS BORGES
327011	27/03/2026	800,00	0,00	10/04/2026	67.143-6	510042341-9	ALICE BORGES BEZERRA
327012	27/03/2026	700,00	0,00	10/04/2026	62.968-5	41461-1	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
327013	27/03/2026	900,00	0,00	10/04/2026	62.968-5	101129-4	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA
327014	27/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	37756-2	EDILSON BORGES DA SILVA
327014	27/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	EDILSON BORGES DA SILVA
327015	27/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	510070867-7	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
327015	27/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
327016	27/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.143-6	34676-4	MARIA ELINETE DA SILVA
327016	27/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIA ELINETE DA SILVA
327048	27/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	174.000-8	41004	KEVEN SILVA ABREU
327048	27/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	KEVEN SILVA ABREU
330001	30/03/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	13934-3	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
330001	30/03/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
330002	30/03/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	26036-3	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
330002	30/03/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
330003	30/03/2026	1.763,63	54,55	09/04/2026	88.271-2	64985-6	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
330003	30/03/2026	54,55	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
330004	30/03/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	68.680-8	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
330004	30/03/2026	58,36	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
330005	30/03/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	68.680-8	26036-3	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
330005	30/03/2026	58,36	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
330006	30/03/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	68.680-8	510020028-2	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
330006	30/03/2026	58,36	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
330007	30/03/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	68.680-8	24845-2	LUCAS DE SOUSA SILVA
330007	30/03/2026	58,36	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA SILVA
330008	30/03/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	68.680-8	71860-4	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
330008	30/03/2026	58,36	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
330009	30/03/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	68.680-8	27139-X	LUCIVAN RICARDO PACHECO
330009	30/03/2026	58,36	0,00	09/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330010	30/03/2026	2.425,00	75,00	09/04/2026	68.680-8	64985-6	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
330010	30/03/2026	75,00	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
330011	30/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	41005	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
330011	30/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
330012	30/03/2026	2.910,00	90,00	09/04/2026	68.680-8	66643-2	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
330012	30/03/2026	90,00	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
330013	30/03/2026	2.500,08	77,32	09/04/2026	68.680-8	36646-3	PALLOMA BEZERRA BORGES
330013	30/03/2026	77,32	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	PALLOMA BEZERRA BORGES
330014	30/03/2026	2.500,66	77,34	09/04/2026	68.680-8	365386	KARINNA FERREIRA LEAL
330014	30/03/2026	77,34	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINNA FERREIRA LEAL
330017	30/03/2026	6.175,99	191,01	09/04/2026	105.575-5	75130-8	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
330017	30/03/2026	191,01	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
330037	30/03/2026	1.533,03	3,68	01/04/2026	67.143-6	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330037	30/03/2026	3,68	0,00	01/04/2026	67.143-6	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330038	30/03/2026	1.136,00	2,73	01/04/2026	89.446-X	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330038	30/03/2026	2,73	0,00	01/04/2026	89.446-X	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330039	30/03/2026	1.786,85	4,29	01/04/2026	89.446-X	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330039	30/03/2026	4,29	0,00	01/04/2026	89.446-X	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330040	30/03/2026	508,76	1,22	01/04/2026	89.446-X	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
330040	30/03/2026	1,22	0,00	01/04/2026	89.446-X	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
330046	30/03/2026	3.313,47	0,00	10/04/2026	67.761-2	41.002	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
331001	31/03/2026	1.278,63	39,55	09/04/2026	88.271-2	66643-2	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
331001	31/03/2026	39,55	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
331002	31/03/2026	4.171,00	129,00	09/04/2026	68.680-8	28790-3	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
331002	31/03/2026	129,00	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
331006	31/03/2026	1.339,74	41,44	09/04/2026	88.271-2	73856-5	CINTHYA PACHECO LEITE
331006	31/03/2026	41,44	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
331007	31/03/2026	721,73	22,32	09/04/2026	88.271-2	510010348-1	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
331007	31/03/2026	22,32	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
331008	31/03/2026	721,73	22,32	09/04/2026	88.271-2	13934-3	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
331008	31/03/2026	22,32	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
331009	31/03/2026	721,73	22,32	09/04/2026	88.271-2	69967-5	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
331009	31/03/2026	22,32	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331010	31/03/2026	800,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	40.906	FRANCISCO FERRREIRA DE MOURA
331011	31/03/2026	250,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	40.905	HESSIONE BORGES DE SOUSA
331012	31/03/2026	400,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	40.904	GILSON JOÃO DE SOUSA
331013	31/03/2026	880,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	40.903	FRANCISCO DA ROCHA SILVA
331014	31/03/2026	200,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	40.902	ERIVAN MANOEL BORGES
331015	31/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	31002	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
331015	31/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
331016	31/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	31002	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
331016	31/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
331017	31/03/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	31002	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
331017	31/03/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
331018	31/03/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	105.575-5	25788-5	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
331018	31/03/2026	58,36	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
331019	31/03/2026	2.910,00	90,00	09/04/2026	105.575-5	73856-5	CINTHYA PACHECO LEITE
331019	31/03/2026	90,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
331020	31/03/2026	1.940,00	60,00	09/04/2026	105.575-5	40.914	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
331020	31/03/2026	60,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
331021	31/03/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	34920-8	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
331021	31/03/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
331022	31/03/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	34920-8	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
331022	31/03/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
331023	31/03/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	80101-1	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
331023	31/03/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
331024	31/03/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	80101-1	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
331024	31/03/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
331025	31/03/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	510070685-2	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
331025	31/03/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
331026	31/03/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	510070685-2	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
331026	31/03/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
331027	31/03/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	95603-1	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
331027	31/03/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
331028	31/03/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
331028	31/03/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331029	31/03/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	105.575-5	65810-3	ENILMA ARRUDA FARIAS
331029	31/03/2026	58,36	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
331030	31/03/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	61884-5	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
331030	31/03/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
331031	31/03/2026	2.358,07	72,93	09/04/2026	105.575-5	66289-5	DAVYS MOURA SILVA
331031	31/03/2026	72,93	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVYS MOURA SILVA
331032	31/03/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	105.575-5	66173-2	DAUVA DE MOURA SANTOS
331032	31/03/2026	58,36	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	DAUVA DE MOURA SANTOS
331033	31/03/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	75804-3	EVELLYN BORGES MOURA
331033	31/03/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	EVELLYN BORGES MOURA
331034	31/03/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	510083755-8	ERILENE MARIA DE SOUSA
331034	31/03/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE MARIA DE SOUSA
331035	31/03/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	66549-5	ERILENE BORGES DE SOUSA
331035	31/03/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
331036	31/03/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
331036	31/03/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
331037	31/03/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	65810-3	ENILMA ARRUDA FARIAS
331037	31/03/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
331047	31/03/2026	706,00	0,00	01/04/2026	67.143-6	53403-X	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
331051	31/03/2026	4.942,00	0,00	01/04/2026	105.575-5	53403-X	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
331071	31/03/2026	3.062,10	37,19	01/04/2026	93.462-3	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331071	31/03/2026	37,19	0,00	01/04/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331072	31/03/2026	3.877,85	47,10	01/04/2026	93.462-3	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331072	31/03/2026	47,10	0,00	01/04/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331073	31/03/2026	4.041,62	49,09	01/04/2026	93.462-3	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331073	31/03/2026	49,09	0,00	01/04/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331074	31/03/2026	6.935,07	84,23	01/04/2026	93.462-3	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331074	31/03/2026	84,23	0,00	01/04/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331075	31/03/2026	8.778,06	106,62	01/04/2026	93.462-3	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331075	31/03/2026	106,62	0,00	01/04/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331076	31/03/2026	7.292,43	88,57	01/04/2026	105.575-5	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331076	31/03/2026	88,57	0,00	01/04/2026	105.575-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331077	31/03/2026	8.196,00	99,55	01/04/2026	93.462-3	13499-6	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331077	31/03/2026	99,55	0,00	01/04/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331078	31/03/2026	2.210,81	26,85	01/04/2026	93.462-3	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331078	31/03/2026	26,85	0,00	01/04/2026	93.462-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331082	31/03/2026	6.777,82	82,32	01/04/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331082	31/03/2026	82,32	0,00	01/04/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331083	31/03/2026	8.233,48	100,00	01/04/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331083	31/03/2026	100,00	0,00	01/04/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331084	31/03/2026	7.895,74	95,90	01/04/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331084	31/03/2026	95,90	0,00	01/04/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331085	31/03/2026	5.648,00	0,00	01/04/2026	174.000-8	53403-X	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
331086	31/03/2026	5.648,00	0,00	01/04/2026	67.761-2	53403-X	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
331087	31/03/2026	5.602,77	68,05	01/04/2026	17.327-4	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331087	31/03/2026	68,05	0,00	01/04/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331088	31/03/2026	11.109,57	134,93	01/04/2026	17.327-4	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331088	31/03/2026	134,93	0,00	01/04/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331089	31/03/2026	7.705,66	93,59	01/04/2026	17.327-4	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331089	31/03/2026	93,59	0,00	01/04/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331090	31/03/2026	6.349,10	77,11	01/04/2026	67.761-2	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331090	31/03/2026	77,11	0,00	01/04/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331091	31/03/2026	6.767,00	82,19	01/04/2026	67.761-2	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331091	31/03/2026	82,19	0,00	01/04/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331092	31/03/2026	7.341,57	89,17	01/04/2026	67.761-2	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331092	31/03/2026	89,17	0,00	01/04/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331093	31/03/2026	791,22	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331093	31/03/2026	10.702,36	791,22	10/04/2026	174.000-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331094	31/03/2026	3.417,29	41,51	01/04/2026	67.761-2	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331094	31/03/2026	41,51	0,00	01/04/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
331095	31/03/2026	214,67	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331095	31/03/2026	2.440,86	214,67	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331096	31/03/2026	4.545,97	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331096	31/03/2026	50.116,42	4.545,97	10/04/2026	174.000-8	FL24	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331097	31/03/2026	891,55	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331097	31/03/2026	7.213,45	891,55	10/04/2026	67.143-6	FOPAG05	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331098	31/03/2026	1.777,13	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331098	31/03/2026	20.401,43	1.777,13	10/04/2026	67.143-6	FOPAG09	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331099	31/03/2026	356,62	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331099	31/03/2026	2.885,38	356,62	10/04/2026	67.143-6	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331100	31/03/2026	404,58	0,00	10/04/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331100	31/03/2026	3.895,42	404,58	10/04/2026	67.143-6	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331101	31/03/2026	427,06	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331101	31/03/2026	4.858,69	427,06	10/04/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331102	31/03/2026	3.207,70	0,00	10/04/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331102	31/03/2026	38.109,13	3.207,70	10/04/2026	105.575-5	FOPAG21	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331103	31/03/2026	404,58	0,00	10/04/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331103	31/03/2026	3.895,42	404,58	10/04/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331104	31/03/2026	12.878,73	0,00	09/04/2026	88.271-2	FOPAG12	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331105	31/03/2026	1.736,24	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331105	31/03/2026	14.825,36	1.736,24	09/04/2026	68.680-8	FOPAG04	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331106	31/03/2026	404,58	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331106	31/03/2026	3.895,42	404,58	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331107	31/03/2026	272,31	0,00	10/04/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331107	31/03/2026	3.293,89	272,31	10/04/2026	105.575-5	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331108	31/03/2026	9.227,22	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331108	31/03/2026	84.603,85	9.227,22	09/04/2026	68.680-8	FOPAG26	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331109	31/03/2026	341,00	0,00	09/04/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331109	31/03/2026	3.429,10	341,00	09/04/2026	68.680-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331110	31/03/2026	404,58	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331110	31/03/2026	3.895,42	404,58	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331111	31/03/2026	429,34	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331111	31/03/2026	4.881,72	429,34	10/04/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331112	31/03/2026	404,58	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331112	31/03/2026	3.895,42	404,58	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331113	31/03/2026	485,69	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331113	31/03/2026	5.721,61	485,69	10/04/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331114	31/03/2026	404,58	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331114	31/03/2026	3.895,42	404,58	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331115	31/03/2026	7.551,85	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331115	31/03/2026	21.498,15	7.551,85	10/04/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331116	31/03/2026	404,58	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331116	31/03/2026	3.895,42	404,58	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331117	31/03/2026	1.256,45	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331117	31/03/2026	14.866,28	1.256,45	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331118	31/03/2026	404,58	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331118	31/03/2026	3.895,42	404,58	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331119	31/03/2026	121,57	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331119	31/03/2026	1.499,43	121,57	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331120	31/03/2026	404,58	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331120	31/03/2026	3.895,42	404,58	10/04/2026	174.000-8	FPPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331121	31/03/2026	121,57	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331121	31/03/2026	1.499,43	121,57	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331122	31/03/2026	404,58	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331122	31/03/2026	3.895,42	404,58	10/04/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331123	31/03/2026	214,67	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331123	31/03/2026	2.440,86	214,67	10/04/2026	174.000-8	FL01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331124	31/03/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	89166	IZABELLA CRISTINA DE MOURA BARROS
331126	31/03/2026	150,74	0,00	10/04/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331126	31/03/2026	1.794,46	150,74	10/04/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331132	31/03/2026	908,00	0,00	10/04/2026	105.575-5	34352-8	R DA S CRUZ
331133	31/03/2026	1.362,00	0,00	10/04/2026	105.575-5	34352-8	R DA S CRUZ
331134	31/03/2026	1.089,60	0,00	10/04/2026	105.575-5	34352-8	R DA S CRUZ
331135	31/03/2026	908,00	0,00	10/04/2026	105.575-5	34352-8	R DA S CRUZ
331136	31/03/2026	684,04	204,00	09/04/2026	105.575-5	58642	RILDO DANTAS LTDA
331136	31/03/2026	204,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	RILDO DANTAS LTDA
331137	31/03/2026	1.579,43	121,57	15/04/2026	71.196-9	60870	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331137	31/03/2026	121,57	0,00	15/04/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331138	31/03/2026	4.630,00	0,00	15/04/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331139	31/03/2026	16.112,00	0,00	09/04/2026	69.142-9	58642	RILDO DANTAS LTDA
331140	31/03/2026	3.016,10	0,00	24/04/2026	67.761-2	0	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
331141	31/03/2026	3.362,09	0,00	24/04/2026	67.761-2	0	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331142	31/03/2026	2.945,08	0,00	24/04/2026	67.761-2	0	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
331143	31/03/2026	3.025,68	0,00	30/04/2026	67.761-2	43.002	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
331144	31/03/2026	2.977,74	0,00	30/04/2026	67.761-2	43,003	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
331145	31/03/2026	2.845,98	0,00	30/04/2026	67.761-2	43,004	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
331146	31/03/2026	2.839,73	0,00	30/04/2026	67.761-2	43,005	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
331147	31/03/2026	2.289,83	0,00	30/04/2026	67.761-2	43,006	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
331148	31/03/2026	11.883,79	2.566,56	20/04/2026	71.196-9	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331148	31/03/2026	2.566,56	0,00	20/04/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331149	31/03/2026	52.559,58	0,00	20/04/2026	71.196-9	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331150	31/03/2026	1.866,19	0,00	20/04/2026	71.196-9	42003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401001	01/04/2026	2.492,40	0,00	02/04/2026	105.575-5	92567-5	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401002	01/04/2026	2.856,20	0,00	02/04/2026	105.575-5	92567-5	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401003	01/04/2026	2.627,55	0,00	02/04/2026	105.575-5	92567-5	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401004	01/04/2026	2.912,47	0,00	02/04/2026	105.575-5	92567-5	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401005	01/04/2026	2.773,30	0,00	02/04/2026	62.968-5	92567-5	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401006	01/04/2026	2.782,50	0,00	02/04/2026	62.968-5	92567-5	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401007	01/04/2026	5.121,44	12,32	02/04/2026	93.462-3	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
401007	01/04/2026	12,32	0,00	02/04/2026	93.462-3	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
401008	01/04/2026	2.102,12	5,06	02/04/2026	93.462-3	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
401008	01/04/2026	5,06	0,00	02/04/2026	93.462-3	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
401009	01/04/2026	1.401,39	3,37	02/04/2026	93.462-3	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
401009	01/04/2026	3,37	0,00	02/04/2026	93.462-3	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
401010	01/04/2026	288,37	0,69	02/04/2026	93.462-3	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
401010	01/04/2026	0,69	0,00	02/04/2026	93.462-3	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
401011	01/04/2026	529,10	1,27	02/04/2026	93.462-3	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
401011	01/04/2026	1,27	0,00	02/04/2026	93.462-3	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
401012	01/04/2026	3.683,25	0,00	02/04/2026	174.000-8	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401013	01/04/2026	3.418,85	0,00	02/04/2026	174.000-8	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401014	01/04/2026	2.988,66	0,00	02/04/2026	174.000-8	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401015	01/04/2026	14.432,00	1.568,00	02/04/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
401015	01/04/2026	1.568,00	0,00	02/04/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
401016	01/04/2026	2.726,40	0,00	02/04/2026	17.327-4	92567-5	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401017	01/04/2026	2.711,50	0,00	02/04/2026	17.327-4	92567-5	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401018	01/04/2026	2.779,40	0,00	01/04/2026	17.327-4	92567-5	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401019	01/04/2026	2.662,48	0,00	02/04/2026	17.327-4	92567-5	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
401020	01/04/2026	2.498,18	0,00	20/04/2026	95.293-1	42.006	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401021	01/04/2026	2.894,25	0,00	20/04/2026	95.293-1	42.005	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401022	01/04/2026	2.849,24	0,00	20/04/2026	95.293-1	42.004	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401023	01/04/2026	2.887,12	0,00	20/04/2026	95.293-1	42.004	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401024	01/04/2026	2.951,72	0,00	20/04/2026	95.293-1	42.002	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401025	01/04/2026	2.820,10	0,00	20/04/2026	95.293-1	42.001	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401026	01/04/2026	2.701,44	0,00	24/04/2026	174.000-8	3545	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401027	01/04/2026	2.696,43	0,00	24/04/2026	174.000-8	3545	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401028	01/04/2026	2.985,10	0,00	24/04/2026	174.000-8	0	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401029	01/04/2026	2.684,96	0,00	24/04/2026	174.000-8	3545	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401030	01/04/2026	2.388,22	0,00	24/04/2026	174.000-8	0	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401031	01/04/2026	2.645,00	0,00	30/04/2026	174.000-8	43,003	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
401034	01/04/2026	9.401,79	3.242,00	20/04/2026	71.196-9	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401034	01/04/2026	3.242,00	0,00	20/04/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
402001	02/04/2026	3.944,68	0,00	20/04/2026	89.446-X	42.001	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
402002	02/04/2026	3.857,26	0,00	30/04/2026	89.446-X	43.002	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
402003	02/04/2026	2.856,00	144,00	30/04/2026	174.000-8	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
402003	02/04/2026	144,00	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
403001	03/04/2026	671,90	0,00	06/04/2026	174.114-4		MARILIA BORGES CANDIDO SA
403002	03/04/2026	923,50	0,00	06/04/2026	174.114-4		MARILIA BORGES CANDIDO SA
406001	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	67043-X	GILSILANIA ROSA SOUSA
406001	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
406002	06/04/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	66987-3	FERNANDA ARAUJO
406002	06/04/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
406003	06/04/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	105.575-5	66987-3	FERNANDA ARAUJO
406003	06/04/2026	58,36	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
406004	06/04/2026	721,73	22,32	09/04/2026	88.271-2	63366-6	FABIANA HELENA DOS SANTOS
406004	06/04/2026	22,32	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
406005	06/04/2026	2.328,00	72,00	09/04/2026	105.575-5	27581-6	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
406005	06/04/2026	72,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
406006	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	63366-6	FABIANA HELENA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406006	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
406007	06/04/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	105.575-5	25788-5	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
406007	06/04/2026	42,05	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
406008	06/04/2026	1.746,00	54,00	09/04/2026	105.575-5	20951-1	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
406008	06/04/2026	54,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
406009	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	66284-4	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
406009	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
406010	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	26916-6	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
406010	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
406011	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	94953-1	MARIELE DA SILVA SANTOS
406011	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIELE DA SILVA SANTOS
406012	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	67946-1	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
406012	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
406013	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	26179-3	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
406013	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
406014	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	40.907	MARIA EDINETE DE MOURA
406014	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
406015	06/04/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	40902	MARIA EDINETE DE MOURA
406015	06/04/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
406016	06/04/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	105.575-5	71413-5	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
406016	06/04/2026	58,36	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
406017	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	510088940-X	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
406017	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
406018	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	66543-6	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
406018	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
406019	06/04/2026	786,19	24,31	09/04/2026	105.575-5	40.908	LELIENE DE SOUSA BATISTA
406019	06/04/2026	24,31	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	LELIENE DE SOUSA BATISTA
406020	06/04/2026	786,19	24,31	09/04/2026	105.575-5	40.909	LAUDECI DE MOURA FERREIRA
406020	06/04/2026	24,31	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	LAUDECI DE MOURA FERREIRA
406021	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	14249-2	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
406021	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
406022	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	510085875-X	KAREN LINDOLFO SILVA
406022	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	KAREN LINDOLFO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406023	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	76742-5	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
406023	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
406024	06/04/2026	721,73	22,32	09/04/2026	105.575-5	76742-5	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
406024	06/04/2026	22,32	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
406025	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	61124-7	JOSE MANOEL LEAL
406025	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL LEAL
406026	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	66884-2	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
406026	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
406027	06/04/2026	1.940,00	60,00	09/04/2026	105.575-5	65844-8	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
406027	06/04/2026	60,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
406028	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	71906-4	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
406028	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
406029	06/04/2026	716,48	22,16	09/04/2026	88.271-2	67373-0	YARA FERREIRA LEITE
406029	06/04/2026	22,16	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
406030	06/04/2026	2.425,00	75,00	09/04/2026	105.575-5	67373-0	YARA FERREIRA LEITE
406030	06/04/2026	75,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
406031	06/04/2026	1.940,00	60,00	09/04/2026	105.575-5	40.910	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
406031	06/04/2026	60,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
406032	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	510072214-9	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
406032	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
406033	06/04/2026	1.763,46	54,54	09/04/2026	88.271-2	73966-9	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
406033	06/04/2026	54,54	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
406034	06/04/2026	2.425,00	75,00	09/04/2026	105.575-5	73966-9	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
406034	06/04/2026	75,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
406035	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	40.911	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
406035	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
406036	06/04/2026	1.886,84	58,36	09/04/2026	105.575-5	65728-X	ROSILENE DE SOUSA MOURA
406036	06/04/2026	58,36	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA MOURA
406037	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	40.912	ROSANA SOUSA REGO MOURA
406037	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSANA SOUSA REGO MOURA
406038	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	76591-0	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
406038	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
406039	06/04/2026	786,19	24,31	09/04/2026	105.575-5	21215-6	REGINA DE BRITO BORGES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406039	06/04/2026	24,31	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINA DE BRITO BORGES
406040	06/04/2026	3.783,00	117,00	09/04/2026	105.575-5	20049-2	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
406040	06/04/2026	117,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
406041	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	40.913	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
406041	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
406042	06/04/2026	1.359,68	42,05	09/04/2026	88.271-2	71593-X	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
406042	06/04/2026	42,05	0,00	09/04/2026	88.271-2	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
406043	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	510074725-7	JANYCE SILVA HOLANDA
406043	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	JANYCE SILVA HOLANDA
406044	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	72218-9	IVONE BORGES DE SOUSA
406044	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	IVONE BORGES DE SOUSA
406045	06/04/2026	1.572,37	48,63	09/04/2026	105.575-5	71495-X	HALLAN DA SILVA BEZERRA
406045	06/04/2026	48,63	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	HALLAN DA SILVA BEZERRA
406046	06/04/2026	786,19	24,31	10/04/2026	67.761-2	41.004	PAULA MARIA DE SOUSA
406046	06/04/2026	24,31	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	PAULA MARIA DE SOUSA
406047	06/04/2026	786,19	24,31	10/04/2026	67.761-2	88069-8	IANE BORGES DE SOUSA
406047	06/04/2026	24,31	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	IANE BORGES DE SOUSA
406048	06/04/2026	786,19	24,31	10/04/2026	67.761-2	510043273-6	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
406048	06/04/2026	24,31	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
406049	06/04/2026	786,19	24,31	10/04/2026	67.761-2	41.005	SALVADOR FERREIRA MORAIS
406049	06/04/2026	24,31	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA MORAIS
406050	06/04/2026	1.863,37	57,63	10/04/2026	67.761-2	89016-2	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
406050	06/04/2026	57,63	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
406051	06/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.761-2	93750-9	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
406051	06/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
406052	06/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.761-2	30287-2	RICARDO BARROS PEREIRA
406052	06/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	RICARDO BARROS PEREIRA
406053	06/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.761-2	81933-6	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
406053	06/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
406054	06/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.761-2	41729-7	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
406054	06/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
406055	06/04/2026	5.100,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	FOPAG05	POLICIA MILITAR DO PIAUI
406056	06/04/2026	3.711,38	0,00	06/04/2026	174.000-8	40601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406057	06/04/2026	1.772,42	0,00	10/04/2026	67.761-2	41.001	KLELIA REJANE ALVES DOS ANJOS SILVA
406058	06/04/2026	2.810,09	86,91	07/04/2026	67.761-2	40.701	ADERVALDO DE SOUSA LIMA
406058	06/04/2026	86,91	0,00	07/04/2026	67.761-2	DESCONTO	ADERVALDO DE SOUSA LIMA
406059	06/04/2026	60,00	0,00	06/04/2026	67.761-2	40.601	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
406060	06/04/2026	640,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
406061	06/04/2026	1.032,50	0,00	09/04/2026	105.575-5	35534-8	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
406062	06/04/2026	60,00	0,00	06/04/2026	105.575-5	40.603	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
406063	06/04/2026	178,75	0,00	06/04/2026	105.575-5	40.602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406064	06/04/2026	265,58	0,00	06/04/2026	105.575-5	40.601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406065	06/04/2026	261.580,00	28.420,00	10/04/2026	174.000-8	41010	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
406065	06/04/2026	28.420,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
406066	06/04/2026	142.500,00	7.500,00	10/04/2026	174.000-8	18418	FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
406066	06/04/2026	7.500,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
406067	06/04/2026	159,80	0,00	06/04/2026	174.114-4		SMARTNET TELECOM LTDA
406068	06/04/2026	354,52	0,00	30/04/2026	105.575-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
406069	06/04/2026	262,93	0,00	30/04/2026	67.761-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
406070	06/04/2026	86,00	0,00	27/04/2026	574432343-7	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
406071	06/04/2026	103,00	0,00	27/04/2026	574432366-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
407001	07/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.761-2	98640-2	LEOMAR DA ROCHA MOURA
407001	07/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	LEOMAR DA ROCHA MOURA
407002	07/04/2026	500,52	15,48	10/04/2026	67.761-2	88922-9	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
407002	07/04/2026	15,48	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
407003	07/04/2026	630,50	19,50	10/04/2026	67.761-2	35566-6	LARIANE SILVA NASCIMENTO
407003	07/04/2026	19,50	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	LARIANE SILVA NASCIMENTO
407004	07/04/2026	630,50	19,50	10/04/2026	67.761-2	94027-5	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
407004	07/04/2026	19,50	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
407005	07/04/2026	630,50	19,50	10/04/2026	67.761-2	88858-3	ELEN DE LIMA SOUSA
407005	07/04/2026	19,50	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	ELEN DE LIMA SOUSA
407006	07/04/2026	786,19	24,31	10/04/2026	67.761-2	510012736-4	LEIA DE SOUSA SANTOS
407006	07/04/2026	24,31	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	LEIA DE SOUSA SANTOS
407007	07/04/2026	786,19	24,31	10/04/2026	67.761-2	41.003	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
407007	07/04/2026	24,31	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
407008	07/04/2026	786,19	24,31	10/04/2026	67.761-2	90394-9	ELLEN MARIA CELESTINO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407008	07/04/2026	24,31	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
407009	07/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	67.761-2	90350-7	GLIDNEY SILVA BRZERRA
407009	07/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	GLIDNEY SILVA BRZERRA
407010	07/04/2026	6.754,18	82,03	08/04/2026	95.293-1	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407010	07/04/2026	82,03	0,00	08/04/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407011	07/04/2026	4.172,69	50,68	08/04/2026	95.293-1	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407011	07/04/2026	50,68	0,00	08/04/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407012	07/04/2026	7.464,75	90,67	08/04/2026	174.000-8	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407012	07/04/2026	90,67	0,00	08/04/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407013	07/04/2026	7.576,71	92,02	08/04/2026	95.293-1	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407013	07/04/2026	92,02	0,00	08/04/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407014	07/04/2026	7.886,70	95,79	08/04/2026	174.000-8	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407014	07/04/2026	95,79	0,00	08/04/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407015	07/04/2026	5.021,64	60,99	08/04/2026	95.293-1	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407015	07/04/2026	60,99	0,00	08/04/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407016	07/04/2026	11.067,86	134,43	08/04/2026	174.000-8	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407016	07/04/2026	134,43	0,00	08/04/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407017	07/04/2026	12.693,00	154,16	08/04/2026	174.000-8	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407017	07/04/2026	154,16	0,00	08/04/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407018	07/04/2026	3.283,60	39,88	08/04/2026	67.761-2	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407018	07/04/2026	39,88	0,00	08/04/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407019	07/04/2026	3.729,10	45,29	08/04/2026	67.761-2	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407019	07/04/2026	45,29	0,00	08/04/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407020	07/04/2026	14.372,53	174,57	08/04/2026	17.327-4	13499-6	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407020	07/04/2026	174,57	0,00	08/04/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
407021	07/04/2026	9.000,00	0,00	09/04/2026	68.680-8	40.901	NATANAEL DAMACENA SOUSA
407022	07/04/2026	24.800,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
407023	07/04/2026	2.590,05	0,00	10/04/2026	67.761-2	67940-2	RAIMUNDO BEZERRA NETO
407024	07/04/2026	14.700,00	0,00	10/04/2026	67.761-2	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
407025	07/04/2026	7.350,00	2.450,00	08/04/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
407025	07/04/2026	2.450,00	0,00	08/04/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
407026	07/04/2026	9.000,00	0,00	10/04/2026	68.680-8	61495-5	ROBERTO DE ARAUJO DE CARVALHO
407027	07/04/2026	38.656,62	0,00	08/04/2026	174.000-8	22287	AGRIMAQ POCOS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407028	07/04/2026	15.200,00	0,00	08/04/2026	131.543-9	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
407029	07/04/2026	31.500,00	0,00	10/04/2026	105.575-5	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
407030	07/04/2026	23.170,35	1.168,25	10/04/2026	174.000-8	41013	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
407030	07/04/2026	1.168,25	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
408001	08/04/2026	2.231,00	69,00	09/04/2026	105.575-5	24067-2	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
408001	08/04/2026	69,00	0,00	09/04/2026	105.575-5	DESCONTO	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
408002	08/04/2026	709,00	0,00	08/04/2026	174.000-8	40.801	IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA.
408003	08/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	174.000-8	91242	JEÔNIS DE MOURA SILVA
408003	08/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	174.000-8	DESCONTO	JEÔNIS DE MOURA SILVA
408004	08/04/2026	18.135,00	0,00	09/04/2026	68.680-8	40.902	MARIO HERMAN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA.
408005	08/04/2026	3.164,64	0,00	15/04/2026	17.327-4	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
408006	08/04/2026	3.436,16	0,00	15/04/2026	17.327-4	35841-X	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
408007	08/04/2026	3.010,05	0,00	15/04/2026	174.000-8	35841-X	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
408008	08/04/2026	4.500,00	0,00	15/04/2026	95.293-1	67940-2	RAIMUNDO BEZERRA NETO
408009	08/04/2026	3.064,20	0,00	15/04/2026	95.293-1	35841-X	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
408010	08/04/2026	3.636,34	0,00	15/04/2026	95.293-1	35841-X	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
408011	08/04/2026	1.576,82	0,00	15/04/2026	83.148-4	35841-X	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
408012	08/04/2026	2.992,74	0,00	15/04/2026	83.148-4	35841-X	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
408013	08/04/2026	2.735,30	0,00	15/04/2026	83.148-4	35841-X	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
408014	08/04/2026	1.673,36	0,00	15/04/2026	83.148-4	35841-X	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
408015	08/04/2026	4.183,40	0,00	15/04/2026	83.148-4	35841-X	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
408016	08/04/2026	97,19	0,00	27/04/2026	174.114-4		BANCO DO BRASIL SA
408017	08/04/2026	667,07	0,00	30/04/2026	174.000-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
408018	08/04/2026	73.648,60	3.228,84	09/04/2026	174.000-8	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
408018	08/04/2026	3.228,84	0,00	09/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
408019	08/04/2026	10.185,95	84,95	30/04/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
408019	08/04/2026	84,95	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
408020	08/04/2026	33.529,31	368,85	30/04/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
408020	08/04/2026	368,85	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
408021	08/04/2026	3.612,03	0,00	30/04/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
408022	08/04/2026	5.725,68	0,00	30/04/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
409001	09/04/2026	630,50	19,50	10/04/2026	67.761-2	36951-9	THAINA DE LIMA BEZERRA
409001	09/04/2026	19,50	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	THAINA DE LIMA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409002	09/04/2026	630,50	19,50	14/04/2026	67.761-2	41.401	GELLIANY ROCHA SANTOS
409002	09/04/2026	19,50	0,00	14/04/2026	67.761-2	DESCONTO	GELLIANY ROCHA SANTOS
409003	09/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	68.680-8	4745-7	ALANA RODRIGUES DA SILVA
409004	09/04/2026	3.600,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	41003	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA
409005	09/04/2026	776,00	24,00	10/04/2026	67.761-2	94457-2	LUCIANA DA SILVA MOURA
409005	09/04/2026	24,00	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	LUCIANA DA SILVA MOURA
409006	09/04/2026	630,50	19,50	10/04/2026	67.761-2	93934-X	CARLA ALAIDE FERNANDES
409006	09/04/2026	19,50	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	CARLA ALAIDE FERNANDES
409007	09/04/2026	630,50	19,50	10/04/2026	67.761-2	36981-0	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
409007	09/04/2026	19,50	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
409008	09/04/2026	630,50	19,50	10/04/2026	67.761-2	36993-4	ARIELY DA SILVA SANTOS
409008	09/04/2026	19,50	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	ARIELY DA SILVA SANTOS
409009	09/04/2026	630,50	19,50	10/04/2026	67.761-2	34686-1	MAIARA DOS SANTOS SOUSA
409009	09/04/2026	19,50	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	MAIARA DOS SANTOS SOUSA
409010	09/04/2026	776,00	24,00	10/04/2026	67.761-2	510007779-0	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
409010	09/04/2026	24,00	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
409011	09/04/2026	255,82	0,00	09/04/2026	105.575-5	040901	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
409012	09/04/2026	1.232,50	0,00	15/04/2026	174.000-8	902-4	LENILTON CORTEZ DE MOURA
409013	09/04/2026	995,50	0,00	15/04/2026	105.575-5	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
409014	09/04/2026	5.200,00	0,00	15/04/2026	62.968-5	902-4	LENILTON CORTEZ DE MOURA
409015	09/04/2026	920,00	0,00	15/04/2026	62.968-5	902-4	LENILTON CORTEZ DE MOURA
409016	09/04/2026	20.800,00	0,00	20/04/2026	105.575-5	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
409017	09/04/2026	77.267,92	980,95	15/04/2026	71.196-9	10984	S E ENGENHARIA LTDA
409017	09/04/2026	980,95	0,00	15/04/2026	71.196-9	DESCONTO	S E ENGENHARIA LTDA
409018	09/04/2026	3.497,08	0,00	15/04/2026	71.196-9	10984	S E ENGENHARIA LTDA
409019	09/04/2026	98,78	0,00	09/04/2026	174.129-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
410001	10/04/2026	503,95	0,00	10/04/2026	62.968-5	41.001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410002	10/04/2026	45,07	0,00	10/04/2026	62.968-5	41.002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410003	10/04/2026	240,00	0,00	10/04/2026	62.941-3	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
410004	10/04/2026	14.675,00	0,00	14/04/2026	174.000-8	25014-7	WEZELEY DE MOURA BARROS
410005	10/04/2026	1.123,46	0,00	10/04/2026	174.000-8	41.011	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410006	10/04/2026	3.764,46	0,00	10/04/2026	174.000-8	41.012	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410007	10/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	174.000-8	41002	ANTONIO CARVALHO FEITOSA FILHO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410008	10/04/2026	320,00	0,00	10/04/2026	67.761-2	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
410009	10/04/2026	1.200,86	37,14	10/04/2026	67.761-2	41.007	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
410009	10/04/2026	37,14	0,00	10/04/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
410010	10/04/2026	618,75	0,00	10/04/2026	67.761-2	41.006	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410011	10/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	105.575-5	41.003	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
410011	10/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	105.575-5	DESCONTO	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
410012	10/04/2026	2.385,77	0,00	10/04/2026	105.575-5	41.002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410013	10/04/2026	1.040,00	0,00	10/04/2026	105.575-5	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
410014	10/04/2026	12.562,63	0,00	30/04/2026	174.000-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
410015	10/04/2026	0,06	0,00	10/04/2026	174.019-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
410016	10/04/2026	35,80	0,00	10/04/2026	18.320-2	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
410017	10/04/2026	26,16	0,00	20/04/2026	67.143-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
410018	10/04/2026	1.166,84	0,00	10/04/2026	67.143-6	41002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410019	10/04/2026	9.177,10	0,00	10/04/2026	174.000-8	000850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410020	10/04/2026	480,33	0,00	10/04/2026	174.000-8	1002	BANCO DO BRASIL SA
413001	13/04/2026	3.413,38	0,00	15/04/2026	95.293-1	41,502	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
413002	13/04/2026	1.902,83	0,00	15/04/2026	105.575-5	41,501	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
413003	13/04/2026	4.602,76	0,00	15/04/2026	95.293-1	41,501	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
413004	13/04/2026	1.300,00	0,00	15/04/2026	96.872-2	14176-3	CASA DE ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
413005	13/04/2026	700,00	0,00	15/04/2026	174.114-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
414001	14/04/2026	771,15	23,85	16/04/2026	62.968-5	30735-1	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
414001	14/04/2026	23,85	0,00	16/04/2026	62.968-5	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
414002	14/04/2026	242,50	7,50	16/04/2026	62.968-5	510057178-7	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
414002	14/04/2026	7,50	0,00	16/04/2026	62.968-5	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
414003	14/04/2026	1.106,75	58,25	16/04/2026	66.267-4	0	JAIUÇOM JOAO DE SOUSA
414003	14/04/2026	58,25	0,00	16/04/2026	66.267-4	DESCONTO	JAIUÇOM JOAO DE SOUSA
414004	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	33.133-3	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
415001	15/04/2026	5.685,20	414,80	15/04/2026	174.000-8	0	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
415001	15/04/2026	414,80	0,00	15/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
415002	15/04/2026	2.842,60	207,40	15/04/2026	174.000-8	0	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
415002	15/04/2026	207,40	0,00	15/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
415003	15/04/2026	2.842,60	207,40	15/04/2026	174.000-8	0	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
415003	15/04/2026	207,40	0,00	15/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415004	15/04/2026	7.344,16	535,84	15/04/2026	95.293-1	935	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
415004	15/04/2026	535,84	0,00	15/04/2026	95.293-1	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
415005	15/04/2026	7.549,20	550,80	15/04/2026	95.293-1	041503	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
415005	15/04/2026	550,80	0,00	15/04/2026	95.293-1	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
415006	15/04/2026	12.768,40	931,60	15/04/2026	89.446-X	935	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
415006	15/04/2026	931,60	0,00	15/04/2026	89.446-X	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
415008	15/04/2026	1.440,62	0,00	15/04/2026	67.761-2	41.501	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
415009	15/04/2026	630,50	19,50	15/04/2026	67.761-2	34479-6	YARA BEZERRA DE ARAUJO
415009	15/04/2026	19,50	0,00	15/04/2026	67.761-2	DESCONTO	YARA BEZERRA DE ARAUJO
415011	15/04/2026	786,19	24,31	15/04/2026	174.000-8	37005-3	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
415011	15/04/2026	24,31	0,00	15/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
415012	15/04/2026	150,74	0,00	15/04/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
415012	15/04/2026	1.794,46	150,74	15/04/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
415013	15/04/2026	1.572,37	48,63	15/04/2026	105.575-5	71593-X	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
415013	15/04/2026	48,63	0,00	15/04/2026	105.575-5	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
415014	15/04/2026	125,13	3,87	16/04/2026	62.968-5	41,601	FRANCISCA BORGES DE MOURA
415014	15/04/2026	3,87	0,00	16/04/2026	62.968-5	DESCONTO	FRANCISCA BORGES DE MOURA
415016	15/04/2026	220,19	6,81	17/04/2026	62.941-3	41,706	SORAYA SOUSA ROCHA
415016	15/04/2026	6,81	0,00	17/04/2026	62.941-3	DESCONTO	SORAYA SOUSA ROCHA
415017	15/04/2026	220,19	6,81	17/04/2026	62.941-3	41702	JUCIVAN DE SOUSA LEAL
415017	15/04/2026	6,81	0,00	17/04/2026	62.941-3	DESCONTO	JUCIVAN DE SOUSA LEAL
415018	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	41,601	MARLI BEZERRA PACHECO FARIAS
415018	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	MARLI BEZERRA PACHECO FARIAS
415019	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	41,603	KAMILA PEREIRA BEZERRA
415019	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	KAMILA PEREIRA BEZERRA
415020	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	41,607	MARIA SIRENE DE SOUSA FILHO
415020	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	MARIA SIRENE DE SOUSA FILHO
415021	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	41.606	ALINE BEZERRA DE SOUSA
415021	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	ALINE BEZERRA DE SOUSA
415022	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	41.605	SAMARA DA SILVA SOUSA
415022	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	SAMARA DA SILVA SOUSA
415023	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	66650-5	ROSICLEIA ROSA DE SOUSA
415023	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	ROSICLEIA ROSA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415024	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	510066911-6	DIANA MARIA DA SILVA
415024	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	DIANA MARIA DA SILVA
415025	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	67228-9	ANTÔNIA DOS SANTOS FERNANDES
415025	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	ANTÔNIA DOS SANTOS FERNANDES
415026	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	41.604	MARIA ELENA DE SOUSA ANDRADE
415026	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	MARIA ELENA DE SOUSA ANDRADE
415027	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	41.609	RAMON LEITE DOS SANTOS
415027	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	RAMON LEITE DOS SANTOS
415028	15/04/2026	1.669,37	51,63	15/04/2026	71.196-9	73837	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
415028	15/04/2026	51,63	0,00	15/04/2026	71.196-9	DESCONTO	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
415029	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	41611	JOSE CARLOS DE SOUSA GUEDES
415029	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	JOSE CARLOS DE SOUSA GUEDES
415030	15/04/2026	220,19	6,81	16/04/2026	62.941-3	41610	ADAILTON DA SILVA ARAUJO
415030	15/04/2026	6,81	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	ADAILTON DA SILVA ARAUJO
415031	15/04/2026	5.050,79	156,21	30/04/2026	67.761-2	43.001	DAVID DEDOVOTO GUEDES
415031	15/04/2026	156,21	0,00	30/04/2026	67.761-2	DESCONTO	DAVID DEDOVOTO GUEDES
415032	15/04/2026	5.780,55	291,45	30/04/2026	174.000-8	5832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
415032	15/04/2026	291,45	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
415033	15/04/2026	1.500,00	0,00	15/04/2026	174.114-4		RAILA QUELLY MOURA SILVA
415034	15/04/2026	188,03	0,00	15/04/2026	174.114-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415035	15/04/2026	2.500,00	0,00	15/04/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
415036	15/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	174.114-4		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
416001	16/04/2026	6.656,05	0,00	16/04/2026	105.575-5	41601	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
416002	16/04/2026	108,57	0,00	16/04/2026	67.143-6	041602	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
416003	16/04/2026	53,95	0,00	16/04/2026	67.143-6	041601	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
416004	16/04/2026	266,79	0,00	16/04/2026	174.000-8	41.601	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
416005	16/04/2026	441,75	23,25	16/04/2026	66.267-4	354892	FRANCISCO BORGES DE MOURA
416005	16/04/2026	23,25	0,00	16/04/2026	66.267-4	DESCONTO	FRANCISCO BORGES DE MOURA
416006	16/04/2026	660,25	34,75	16/04/2026	66.267-4	42064	FRANCISCO BORGES DE MOURA
416006	16/04/2026	34,75	0,00	16/04/2026	66.267-4	DESCONTO	FRANCISCO BORGES DE MOURA
416007	16/04/2026	252,20	7,80	17/04/2026	62.941-3	41,701	FERNANDA ROSA DE ARAÚJO
416007	16/04/2026	7,80	0,00	17/04/2026	62.941-3	DESCONTO	FERNANDA ROSA DE ARAÚJO
416008	16/04/2026	252,20	7,80	17/04/2026	62.941-3	41,707	RUBICLEIA DE LIMA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416008	16/04/2026	7,80	0,00	17/04/2026	62.941-3	DESCONTO	RUBICLEIA DE LIMA SILVA
416009	16/04/2026	1.470,00	0,00	17/04/2026	62.941-3	41,703	MARCIO ROBERTO DA ROCHA
416010	16/04/2026	252,20	7,80	16/04/2026	62.941-3	41,614	JOSCILENE DOS SANTOS FERNANDES
416010	16/04/2026	7,80	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	JOSCILENE DOS SANTOS FERNANDES
416011	16/04/2026	252,20	7,80	16/04/2026	62.941-3	41.612	LUCILENES DA SILVA BORGES
416011	16/04/2026	7,80	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	LUCILENES DA SILVA BORGES
416012	16/04/2026	252,20	7,80	16/04/2026	62.941-3	41.615	MICAHELY DE LIMA SILVA
416012	16/04/2026	7,80	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	MICAHELY DE LIMA SILVA
416013	16/04/2026	252,20	7,80	16/04/2026	62.941-3	41613	IRISNEIDE DA SILVA BORGES
416013	16/04/2026	7,80	0,00	16/04/2026	62.941-3	DESCONTO	IRISNEIDE DA SILVA BORGES
416014	16/04/2026	6.600,00	0,00	17/04/2026	174.114-4		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
417001	17/04/2026	1.649,97	51,03	17/04/2026	71.196-9	95786	FRANCISCA JESSICA DA SILVA GOMES
417001	17/04/2026	51,03	0,00	17/04/2026	71.196-9	DESCONTO	FRANCISCA JESSICA DA SILVA GOMES
417002	17/04/2026	220,19	6,81	17/04/2026	62.941-3	41,704	JAINY DA SILVA LOPES
417002	17/04/2026	6,81	0,00	17/04/2026	62.941-3	DESCONTO	JAINY DA SILVA LOPES
417003	17/04/2026	440,38	13,62	17/04/2026	62.941-3	41,705	TAMIRES DE SOUSA SANTOS
417003	17/04/2026	13,62	0,00	17/04/2026	62.941-3	DESCONTO	TAMIRES DE SOUSA SANTOS
417004	17/04/2026	220,19	6,81	17/04/2026	62.941-3	41708	NELI MARIA DOS SANTOS
417004	17/04/2026	6,81	0,00	17/04/2026	62.941-3	DESCONTO	NELI MARIA DOS SANTOS
417005	17/04/2026	2.496,00	0,00	20/04/2026	105.575-5	42006	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
417006	17/04/2026	1.651,00	0,00	20/04/2026	105.575-5	42.005	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
417007	17/04/2026	700,00	0,00	20/04/2026	105.575-5	42.004	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
417008	17/04/2026	800,00	0,00	17/04/2026	174.114-4		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
417009	17/04/2026	1.630,00	0,00	20/04/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
417010	17/04/2026	600,00	0,00	20/04/2026	174.114-4		TAIANY BEZERRA BORGES
417011	17/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	174.114-4		FRANCISCA VALDIRENE PEREIRA
417012	17/04/2026	1.750,00	0,00	20/04/2026	174.114-4		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
417013	17/04/2026	9.000,00	0,00	24/04/2026	68.680-8	42401	LUANA PEREIRA OLIVEIRA
418001	18/04/2026	5.578,50	0,00	22/04/2026	60.514-X	42.209	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
418002	18/04/2026	1.245,40	0,00	22/04/2026	60.514-X	42.208	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
419001	19/04/2026	3.101,71	0,00	20/04/2026	62.968-5	42.003	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
419002	19/04/2026	1.233,60	0,00	20/04/2026	62.968-5	42.002	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
419003	19/04/2026	1.658,70	0,00	20/04/2026	62.968-5	42.001	JUCELINO DE MOURA BORGES 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
419004	19/04/2026	957,48	0,00	20/04/2026	62.968-5	42.004	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
419005	19/04/2026	1.033,08	0,00	20/04/2026	67.143-6	42.002	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
419006	19/04/2026	307,80	0,00	22/04/2026	60.514-X	42.207	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
419007	19/04/2026	573,40	0,00	22/04/2026	60.514-X	42.206	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
419008	19/04/2026	423,90	0,00	22/04/2026	60.514-X	42.205	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
420024	20/04/2026	1.200,00	0,00	22/04/2026	33.133-3	0	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
420025	20/04/2026	2.234,61	0,00	30/04/2026	174.000-8	89888	STS INFORMATICA LTDA
420026	20/04/2026	38.076,82	11.655,20	20/04/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
420026	20/04/2026	11.655,20	0,00	20/04/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
420027	20/04/2026	3.180,86	261,14	20/04/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
420027	20/04/2026	261,14	0,00	20/04/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
420028	20/04/2026	6.888,61	574,39	20/04/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
420028	20/04/2026	574,39	0,00	20/04/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
420029	20/04/2026	5.280,00	0,00	20/04/2026	174.114-4		CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
420030	20/04/2026	10.348,22	202,62	20/04/2026	174.114-4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420030	20/04/2026	202,62	0,00	20/04/2026	174.114-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420031	20/04/2026	6.122,34	0,00	20/04/2026	67.143-6	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420032	20/04/2026	18.540,76	67,54	20/04/2026	68.680-8	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420032	20/04/2026	67,54	0,00	20/04/2026	68.680-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420033	20/04/2026	4.719,92	135,08	20/04/2026	105.575-5	42003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420033	20/04/2026	135,08	0,00	20/04/2026	105.575-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420034	20/04/2026	731,00	0,00	20/04/2026	105.575-5	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420035	20/04/2026	661,36	0,00	20/04/2026	105.575-5	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420037	20/04/2026	25.391,97	1.891,16	20/04/2026	174.000-8	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420037	20/04/2026	1.891,16	0,00	20/04/2026	174.000-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
421001	21/04/2026	6.817,40	0,00	22/04/2026	60.514-X	42.202	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
421002	21/04/2026	1.522,10	0,00	22/04/2026	60.514-X	42.203	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
421003	21/04/2026	700,50	0,00	22/04/2026	60.514-X	42.204	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
421004	21/04/2026	376,10	0,00	22/04/2026	60.514-X	42.201	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
421005	21/04/2026	517,90	0,00	27/04/2026	60.514-X	42701	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
422038	22/04/2026	3.446,23	21,13	22/04/2026	174.000-8	0	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422038	22/04/2026	21,13	0,00	22/04/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422039	22/04/2026	108,57	0,00	27/04/2026	174.114-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423001	23/04/2026	6.259,00	0,00	27/04/2026	174.114-4		LENILTON CORTEZ DE MOURA
424008	24/04/2026	1.362,00	0,00	30/04/2026	89.446-X	34352-8	R DA S CRUZ
424009	24/04/2026	1.362,00	0,00	30/04/2026	95.293-1	34352	R DA S CRUZ
424010	24/04/2026	1.543,60	0,00	30/04/2026	95.293-1	34352	R DA S CRUZ
424012	24/04/2026	7.275,68	0,00	24/04/2026	174.000-8	42406	MINISTERIO DA ECONOMIA
425001	25/04/2026	8.479,34	102,99	30/04/2026	95.293-1	87990-8	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTD
425001	25/04/2026	102,99	0,00	30/04/2026	95.293-1	DESCONTO	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTD
425002	25/04/2026	1.397,04	70,44	30/04/2026	95.293-1	87990-8	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTD
425002	25/04/2026	70,44	0,00	30/04/2026	95.293-1	DESCONTO	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTD
427001	27/04/2026	25,00	0,00	27/04/2026	105.575-5	42.702	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
427002	27/04/2026	29,05	0,00	27/04/2026	105.575-5	42.701	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
427003	27/04/2026	52,89	0,00	27/04/2026	174.000-8	42.701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
427005	27/04/2026	14.539,20	1.060,80	28/04/2026	95.293-1	42801	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
427005	27/04/2026	1.060,80	0,00	28/04/2026	95.293-1	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
427006	27/04/2026	5.022,00	0,00	28/04/2026	95.293-1	17504	K J FERNANDES - EPP
427007	27/04/2026	9.728,17	0,00	28/04/2026	95.293-1	17504	K J FERNANDES - EPP
427008	27/04/2026	2.842,60	207,40	28/04/2026	174.000-8	42,812	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427008	27/04/2026	207,40	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427009	27/04/2026	5.685,20	414,80	28/04/2026	174.000-8	42,811	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427009	27/04/2026	414,80	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427010	27/04/2026	2.842,60	207,40	28/04/2026	174.000-8	42,810	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427010	27/04/2026	207,40	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427011	27/04/2026	5.685,20	414,80	28/04/2026	174.000-8	42,809	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427011	27/04/2026	414,80	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427012	27/04/2026	5.685,20	414,80	28/04/2026	174.000-8	42,808	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427012	27/04/2026	414,80	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427013	27/04/2026	2.842,60	207,40	28/04/2026	174.000-8	42,807	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427013	27/04/2026	207,40	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427014	27/04/2026	1.421,30	103,70	28/04/2026	174.000-8	42,806	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427014	27/04/2026	103,70	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427015	27/04/2026	1.421,30	103,70	28/04/2026	174.000-8	42,805	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427015	27/04/2026	103,70	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427016	27/04/2026	2.785,75	203,25	28/04/2026	174.000-8	42,804	CONSTRUTORA PACHECO E 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427016	27/04/2026	203,25	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427017	27/04/2026	6.870,98	501,32	28/04/2026	174.000-8	42,803	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427017	27/04/2026	501,32	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427018	27/04/2026	6.870,98	501,32	28/04/2026	174.000-8	42,802	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427018	27/04/2026	501,32	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427019	27/04/2026	8.527,80	622,20	28/04/2026	174.000-8	42,801	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427019	27/04/2026	622,20	0,00	28/04/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
427020	27/04/2026	264.815,01	8.606,47	27/04/2026	71.196-9	10984	S E ENGENHARIA LTDA
427020	27/04/2026	8.606,47	0,00	27/04/2026	71.196-9	DESCONTO	S E ENGENHARIA LTDA
427021	27/04/2026	40.424,23	0,00	27/04/2026	71.196-9	10984	S E ENGENHARIA LTDA
427022	27/04/2026	403.360,86	0,00	27/04/2026	71.196-9	10984	S E ENGENHARIA LTDA
427043	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	174.114-4		ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA
427044	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	174.114-4		ANTONIO GABRIEL DE MOURA
427045	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	174.114-4		CLECIO DA CRUZ SOUSA
427046	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	174.114-4		CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO
427047	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	174.114-4		EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE
427048	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
427049	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	174.114-4		MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS
427050	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	174.114-4		MARINALVA RODRIGUES MOURA
427051	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	174.114-4		PABLLO ALENCAR SOUSA
428001	28/04/2026	9.370,60	0,00	28/04/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428001	28/04/2026	74.226,25	9.370,60	28/04/2026	71.196-9	FPPAG28	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428002	28/04/2026	393,13	0,00	28/04/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428002	28/04/2026	3.811,42	393,13	28/04/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428003	28/04/2026	839,53	0,00	28/04/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428003	28/04/2026	10.090,39	839,53	28/04/2026	71.196-9	FOPAG06	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428004	28/04/2026	7.194,88	0,00	28/04/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428004	28/04/2026	79.449,63	7.194,88	28/04/2026	71.196-9	FOPAG42	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428005	28/04/2026	3.771,38	0,00	28/04/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428005	28/04/2026	24.865,15	3.771,38	28/04/2026	71.196-9	FOPAG06	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428006	28/04/2026	484,93	0,00	28/04/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428006	28/04/2026	5.714,08	484,93	28/04/2026	71.196-9	FOPAG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428007	28/04/2026	39.479,50	0,00	28/04/2026	71.196-9	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428007	28/04/2026	9.740,10	39.479,50	28/04/2026	71.196-9	FOPAG85	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
428008	28/04/2026	17.001,96	1.358,69	28/04/2026	68.819-3	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
428008	28/04/2026	1.358,69	0,00	28/04/2026	68.819-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
428009	28/04/2026	2.880,90	89,10	28/04/2026	67.761-2	82209	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
428009	28/04/2026	89,10	0,00	28/04/2026	67.761-2	DESCONTO	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
428010	28/04/2026	880,76	27,24	28/04/2026	105.575-5	30735	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
428010	28/04/2026	27,24	0,00	28/04/2026	105.575-5	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
428011	28/04/2026	3.256,45	0,00	28/04/2026	62.968-5	67940-2	RAIMUNDO BEZERRA NETO
428012	28/04/2026	3.440,00	0,00	28/04/2026	62.941-3	42.801	MOURA & MOURA TELECOMUNICACOES LTDA
428013	28/04/2026	150,35	4,65	28/04/2026	62.941-3	105424-4	EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA
428013	28/04/2026	4,65	0,00	28/04/2026	62.941-3	DESCONTO	EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA
428014	28/04/2026	140,65	4,35	30/04/2026	62.941-3	37005-3	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
428014	28/04/2026	4,35	0,00	30/04/2026	62.941-3	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
428015	28/04/2026	18.279,25	0,00	29/04/2026	17.327-4	552.761.000.016.394	L A ROCHA ALVES
428016	28/04/2026	6.384,20	465,80	30/04/2026	89.446-X	43001	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
428016	28/04/2026	465,80	0,00	30/04/2026	89.446-X	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
428017	28/04/2026	12.768,40	931,60	29/04/2026	95.293-1	935	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
428017	28/04/2026	931,60	0,00	29/04/2026	95.293-1	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
428018	28/04/2026	12.900,00	0,00	29/04/2026	95.293-1	16394	L A ROCHA ALVES
428019	28/04/2026	15.052,50	0,00	28/04/2026	174.000-8	25901	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
428020	28/04/2026	6.500,00	0,00	30/04/2026	174.000-8	43001	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
428021	28/04/2026	13.374,20	975,80	29/04/2026	174.000-8	935	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
428021	28/04/2026	975,80	0,00	29/04/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
428022	28/04/2026	33.613,24	0,00	30/04/2026	174.000-8	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
428026	28/04/2026	228,33	0,00	29/04/2026	131.543-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
428027	28/04/2026	10.550,00	0,00	28/04/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
428028	28/04/2026	12.000,00	2.450,00	28/04/2026	131.543-9	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
428028	28/04/2026	2.450,00	0,00	28/04/2026	131.543-9	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
428029	28/04/2026	0,01	0,00	28/04/2026	59.320-6	46065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
428030	28/04/2026	280.000,00	0,00	28/04/2026	71.196-9	FOPAG85	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
429001	29/04/2026	23.770,35	584,52	30/04/2026	68.819-3	29705-4	VIACAO SAO JOSE LTDA
429001	29/04/2026	584,52	0,00	30/04/2026	68.819-3	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
429002	29/04/2026	530,00	0,00	30/04/2026	174.000-8	7733	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430012	30/04/2026	1.440,00	0,00	30/04/2026	105.575-5	43001	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
430013	30/04/2026	2.570,00	0,00	30/04/2026	67.761-2	43.007	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
430014	30/04/2026	497,62	0,00	30/04/2026	67.761-2	43.008	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
430015	30/04/2026	618,75	0,00	30/04/2026	67.761-2	43.009	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
430016	30/04/2026	2.528,73	0,00	30/04/2026	67.143-6	43.001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
430017	30/04/2026	2.385,77	0,00	30/04/2026	105.575-5	43.005	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
430018	30/04/2026	1.016,43	0,00	30/04/2026	105.575-5	43.004	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
430019	30/04/2026	123,88	0,00	30/04/2026	105.575-5	43.002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430020	30/04/2026	262,62	0,00	30/04/2026	105.575-5	43.003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430021	30/04/2026	780,00	0,00	30/04/2026	174.000-8	43,002	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
430022	30/04/2026	3.764,46	0,00	30/04/2026	174.000-8	43004	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
430035	30/04/2026	4.750,00	0,00	30/04/2026	174.000-8	510020154-8	EDILSON ANTONIO DA SILVA
430036	30/04/2026	1.353,00	3,25	30/04/2026	67.143-6	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430036	30/04/2026	3,25	0,00	30/04/2026	67.143-6	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430037	30/04/2026	1.559,78	3,75	30/04/2026	62.941-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430037	30/04/2026	3,75	0,00	30/04/2026	62.941-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430038	30/04/2026	985,90	2,37	30/04/2026	89.446-X	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430038	30/04/2026	2,37	0,00	30/04/2026	89.446-X	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430039	30/04/2026	1.394,74	3,35	30/04/2026	89.446-X	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
430039	30/04/2026	3,35	0,00	30/04/2026	89.446-X	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430040	30/04/2026	1.274,27	3,06	30/04/2026	89.446-X	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430040	30/04/2026	3,06	0,00	30/04/2026	89.446-X	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430041	30/04/2026	11.186,33	26,91	30/04/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430041	30/04/2026	26,91	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430042	30/04/2026	1.352,87	3,25	30/04/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430042	30/04/2026	3,25	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430043	30/04/2026	3.147,63	7,57	30/04/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430043	30/04/2026	7,57	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430044	30/04/2026	2.732,54	6,57	30/04/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430044	30/04/2026	6,57	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430045	30/04/2026	2.833,34	6,81	30/04/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430045	30/04/2026	6,81	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430046	30/04/2026	1.585,52	3,81	30/04/2026	174.000-8	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430046	30/04/2026	3,81	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430047	30/04/2026	2.341,39	5,63	30/04/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430047	30/04/2026	5,63	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430048	30/04/2026	4.165,15	10,02	30/04/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430048	30/04/2026	10,02	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430049	30/04/2026	3.724,21	8,95	30/04/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430049	30/04/2026	8,95	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430050	30/04/2026	604,64	1,45	30/04/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430050	30/04/2026	1,45	0,00	30/04/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430051	30/04/2026	2.449,14	5,89	30/04/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
430051	30/04/2026	5,89	0,00	30/04/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430052	30/04/2026	3.503,72	8,42	30/04/2026	68.819-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430052	30/04/2026	8,42	0,00	30/04/2026	68.819-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430053	30/04/2026	3.574,55	8,59	30/04/2026	68.819-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430053	30/04/2026	8,59	0,00	30/04/2026	68.819-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430054	30/04/2026	3.279,30	7,88	30/04/2026	68.819-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430054	30/04/2026	7,88	0,00	30/04/2026	68.819-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430055	30/04/2026	1.819,66	4,37	30/04/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430055	30/04/2026	4,37	0,00	30/04/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430056	30/04/2026	3.039,84	7,31	30/04/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430056	30/04/2026	7,31	0,00	30/04/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430057	30/04/2026	2.963,02	7,12	30/04/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430057	30/04/2026	7,12	0,00	30/04/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430058	30/04/2026	3.207,40	7,71	30/04/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430058	30/04/2026	7,71	0,00	30/04/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430059	30/04/2026	3.903,90	9,39	30/04/2026	67.761-2	60964-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430059	30/04/2026	9,39	0,00	30/04/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430060	30/04/2026	3.886,73	9,35	30/04/2026	68.819-3	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430060	30/04/2026	9,35	0,00	30/04/2026	68.819-3	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430062	30/04/2026	3.162,69	7,60	30/04/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430062	30/04/2026	7,60	0,00	30/04/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430129	30/04/2026	11,88	0,00	30/04/2026	383.141-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
430130	30/04/2026	21.485,79	249,17	30/04/2026	82.778-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430130	30/04/2026	249,17	0,00	30/04/2026	82.778-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		4.129.191,90	202.238,05				

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-** - 01/06/2026 17:44:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 01/06/2026 17:44:24**