PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	2.111,80	0,00	08/05/2026	31.401-3		DANILLA DAMASCENO MOURA SANTOS
105001	05/01/2026	146.322,80	0,00	22/05/2026	35420	000	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
105001	05/01/2026	464.363,60	307.690,57	22/05/2026	575206467-4	000	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
105001	05/01/2026	199,85	0,00	04/05/2026	29.484-5	050401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105001	05/01/2026	108,57	0,00	22/05/2026	34.192-4	052201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105001	05/01/2026	307.690,57	0,00	22/05/2026	575206467-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
105002	05/01/2026	22.054,88	0,00	22/05/2026	35420	000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
105002	05/01/2026	32.806,97	5.274,06	22/05/2026	575206467-4	000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
105002	05/01/2026	52,89	0,00	04/05/2026	22.195-3	050402	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105002	05/01/2026	5.274,06	0,00	22/05/2026	575206467-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
105003	05/01/2026	15.724,39	11.287,23	22/05/2026	43306-3	000	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - RPPS
105003	05/01/2026	2.510,00	0,00	13/05/2026	31.087-5	49255	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
105003	05/01/2026	14.000,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	51306	NAIRA SELLENE CARVALHO RIBEIRO
105003	05/01/2026	1.500,00	0,00	12/05/2026	35.269-1	9496	LUIZ GONZAGA DE MATOS FILHO
105003	05/01/2026	11.287,23	0,00	22/05/2026	43306-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - RPPS
105004	05/01/2026	10.000,00	0,00	15/05/2026	43306-3	000	Futuroprev LTDA
105004	05/01/2026	1.800,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	6999054	MARISE MOURA A. CRONEMBERGER
105005	05/01/2026	65,52	0,00	29/05/2026	35.269-1		BANCO DO BRASIL S/A
105005	05/01/2026	1.600,00	0,00	11/05/2026	43306-3	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
105005	05/01/2026	403,29	0,00	13/05/2026	34.097-9	051301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105006	05/01/2026	13,27	0,00	14/05/2026	14.688-9		BANCO DO BRASIL S/A
105006	05/01/2026	150,00	0,00	13/05/2026	575206468-2	000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
105007	05/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575278016-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105007	05/01/2026	170,00	0,00	13/05/2026	575206468-2	000	EVALDO SOUSA CARVALHO - ME
105008	05/01/2026	565,00	0,00	29/05/2026	29.484-5		BANCO DO BRASIL S/A
105008	05/01/2026	101,04	0,00	12/05/2026	575206468-2	000	TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS
105009	05/01/2026	15,13	0,00	11/05/2026	31.087-5		BANCO DO BRASIL S/A
105009	05/01/2026	51,80	0,00	21/05/2026	575206468-2	000	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105009	05/01/2026	3.411,11	8,21	22/05/2026	29.484-5	283118	POSTO SANTA ISABEL LTDA
105009	05/01/2026	1.506,67	0,00	18/05/2026	35.832-0	974773	POUSADA DUAS MARIAS LTDA
105009	05/01/2026	8,21	0,00	22/05/2026	29.484-5	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
105010	05/01/2026	27,88	0,00	11/05/2026	36.584-X		BANCO DO BRASIL S/A
105010	05/01/2026	786,81	0,00	22/05/2026	35420	000	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105010	05/01/2026	40,65	0,00	27/05/2026	43306-3	000	BANCO DO BRASIL S/A
105011	05/01/2026	396,68	0,00	29/05/2026	27.581-6		BANCO DO BRASIL S/A
105011	05/01/2026	112,00	0,00	25/05/2026	575206468-2	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105011	05/01/2026	339,93	0,00	29/05/2026	575206467-4	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105014	05/01/2026	753,87	9,16	20/05/2026	22.195-3	052001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105014	05/01/2026	1.990,64	0,00	13/05/2026	22.195-3	51301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105014	05/01/2026	9,16	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105023	05/01/2026	531.781,93	26.226,39	29/05/2026	31.260-6		PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
105023	05/01/2026	26.226,39	0,00	29/05/2026	31.260-6	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
105024	05/01/2026	1.450,00	0,00	08/05/2026	31.401-3		JOSÉ ONOFRE RODRIGUES
105025	05/01/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	31.401-3		LUIZ ABEL AMORIM DE ANDRADE
105025	05/01/2026	2.324,76	0,00	29/05/2026	22.195-3		BANCO DO BRASIL S/A
105026	05/01/2026	21,39	0,00	08/05/2026	50.466-1		BANCO DO BRASIL S/A
105026	05/01/2026	1.150,00	0,00	08/05/2026	31.401-3		VALDEMAR TAVARES DE OLIVEIRA
105027	05/01/2026	2.790,79	6,71	26/05/2026	33.960-1	052601	POSTO SANTA ISABEL LTDA
105027	05/01/2026	6,71	0,00	26/05/2026	33.960-1	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
105053	05/01/2026	5.000,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
105058	05/01/2026	2.200,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		J C S HOLANDA
105058	05/01/2026	2.200,00	0,00	28/05/2026	31.496-X		J C S HOLANDA
105059	05/01/2026	14.607,00	0,00	14/05/2026	31.401-3		SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
105060	05/01/2026	14.500,00	0,00	14/05/2026	31.401-3		SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
105062	05/01/2026	4.000,00	0,00	14/05/2026	31.401-3		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
105063	05/01/2026	7.635,26	209,74	14/05/2026	31.401-3		ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
105063	05/01/2026	209,74	0,00	14/05/2026	31.401-3	DESCONTO	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
105064	05/01/2026	4.000,00	0,00	14/05/2026	31.401-3		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
105066	05/01/2026	6.560,82	133,89	11/05/2026	31.401-3		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
105066	05/01/2026	133,89	0,00	11/05/2026	31.401-3	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
105068	05/01/2026	5.241,01	106,96	11/05/2026	31.401-3		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
105068	05/01/2026	106,96	0,00	11/05/2026	31.401-3	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
105076	05/01/2026	769,67	0,00	29/05/2026	6.851-9		MINISTERIO DA ECONOMIA
105078	05/01/2026	16.384,59	0,00	08/05/2026	31.401-3		MINISTERIO DA ECONOMIA
105078	05/01/2026	3.601,37	0,00	20/05/2026	31.401-3		MINISTERIO DA ECONOMIA
105078	05/01/2026	6.055,00	0,00	22/05/2026	31.401-3		MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105078	05/01/2026	10.423,66	0,00	29/05/2026	31.401-3		MINISTERIO DA ECONOMIA
105078	05/01/2026	36,28	0,00	29/05/2026	283.141-4		MINISTERIO DA ECONOMIA
105083	05/01/2026	358,02	0,00	22/05/2026	31.401-3		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
105087	05/01/2026	159,24	0,00	22/05/2026	9.454-4		BANCO DO BRASIL S/A
105087	05/01/2026	1.438,71	0,00	29/05/2026	10.604-6		BANCO DO BRASIL S/A
105087	05/01/2026	26,54	0,00	29/05/2026	21.031-5		BANCO DO BRASIL S/A
105087	05/01/2026	557,34	0,00	29/05/2026	31.401-3		BANCO DO BRASIL S/A
105087	05/01/2026	1.511,28	0,00	29/05/2026	31.496-X		BANCO DO BRASIL S/A
105088	05/01/2026	60,88	0,00	12/05/2026	6.813-7		BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
105089	05/01/2026	86,00	0,00	25/05/2026	575224913-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105089	05/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575249769-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105089	05/01/2026	162,81	0,00	29/05/2026	575224914-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105091	05/01/2026	1.379,00	0,00	08/05/2026	31.401-3		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
105093	05/01/2026	4.257,89	0,00	05/05/2026	21.031-5		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
105099	05/01/2026	5.000,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
106001	06/01/2026	53,99	0,00	04/05/2026	31.401-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
106002	06/01/2026	11.679,60	0,00	14/05/2026	31.401-3		AGROSUL RACOES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
106003	06/01/2026	6.000,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		POLICIA MILITAR DO PIAUI
106004	06/01/2026	10.140,00	0,00	27/05/2026	575224914-3		UNIAO FEDERAL MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFOR AG
112001	12/01/2026	743,76	37,50	19/05/2026	35.832-0	051901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112001	12/01/2026	37,50	0,00	19/05/2026	35.832-0	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112003	12/01/2026	5.991,00	0,00	12/05/2026	31.401-3		COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
113001	13/01/2026	238,04	0,00	13/05/2026	35.269-1	51301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113001	13/01/2026	10.000,00	0,00	26/05/2026	34.192-4	57517	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO
113005	13/01/2026	2.044,10	0,00	14/05/2026	31.401-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114002	14/01/2026	650,60	2,72	22/05/2026	31.401-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114002	14/01/2026	2,72	0,00	22/05/2026	31.401-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115003	15/01/2026	800,00	0,00	20/05/2026	11215-1	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
116001	16/01/2026	51,86	0,00	27/05/2026	21.031-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
119006	19/01/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52024	JONATAS MAURICIO RODRIGUES
120007	20/01/2026	800,00	0,00	20/05/2026	11215-1	0365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120011	20/01/2026	700,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52001	EVALDO SOUSA CARVALHO - ME
128001	28/01/2026	1.918,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	7319	ADELVANI OLIVEIRA NUNES VIANA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128008	28/01/2026	4.900,00	0,00	21/05/2026	11215-1	043719	COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
202001	02/02/2026	2.213,72	5,33	21/05/2026	29.484-5	052101	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
202001	02/02/2026	5,33	0,00	21/05/2026	29.484-5	DESCONTO	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
202003	02/02/2026	961,30	0,00	14/05/2026	31.401-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202004	02/02/2026	997,60	2,40	25/05/2026	31.496-X		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
202004	02/02/2026	2,40	0,00	25/05/2026	31.496-X	DESCONTO	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
202005	02/02/2026	80.557,44	923,54	29/05/2026	1-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202005	02/02/2026	923,54	0,00	29/05/2026	1-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202006	02/02/2026	2.460,00	0,00	22/05/2026	9.454-4		Foco Smart LTDA
202007	02/02/2026	6.500,00	0,00	14/05/2026	31.401-3		Foco Smart LTDA
202008	02/02/2026	9.685,00	315,00	14/05/2026	31.401-3		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
202008	02/02/2026	315,00	0,00	14/05/2026	31.401-3	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
202009	02/02/2026	9.520,00	480,00	14/05/2026	31.401-3		Christian Saraiva Amorim Sociedade Individual de A
202009	02/02/2026	480,00	0,00	14/05/2026	31.401-3	DESCONTO	Christian Saraiva Amorim Sociedade Individual de A
202010	02/02/2026	17.000,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202011	02/02/2026	3.300,00	0,00	26/05/2026	31.496-X		ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E
202012	02/02/2026	14.280,00	720,00	14/05/2026	31.401-3		A. O. S. SOFTWARE LTDA
202012	02/02/2026	720,00	0,00	14/05/2026	31.401-3	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
202013	02/02/2026	8.500,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		MACHADO GONCALVES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202016	02/02/2026	2.856,00	144,00	12/05/2026	31.401-3		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
202016	02/02/2026	144,00	0,00	12/05/2026	31.401-3	DESCONTO	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
202022	02/02/2026	864,22	0,00	04/05/2026	31.401-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202022	02/02/2026	4.292,59	0,00	11/05/2026	31.401-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202022	02/02/2026	9.065,48	98,75	27/05/2026	21.031-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202022	02/02/2026	98,75	0,00	27/05/2026	21.031-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202026	02/02/2026	25.000,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI
202028	02/02/2026	7.472,02	17,98	22/05/2026	31.401-3		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202028	02/02/2026	17,98	0,00	22/05/2026	31.401-3	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
202031	02/02/2026	21.860,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		WILTON BARROSO LEAL 03151876382
202057	02/02/2026	6.617,85	15,92	26/05/2026	33.960-1	28311	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
202057	02/02/2026	15,92	0,00	26/05/2026	33.960-1	DESCONTO	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
209006	09/02/2026	1.619,12	0,00	06/05/2026	34.192-4	50601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209006	09/02/2026	34,77	0,00	06/05/2026	34.192-4	50602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209006	09/02/2026	1.130,58	0,00	11/05/2026	34.192-4	51101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	15.013,64	36,12	21/05/2026	29.484-5	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
210001	10/02/2026	36,12	0,00	21/05/2026	29.484-5	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
210002	10/02/2026	7.223,62	17,38	21/05/2026	29.484-5	332321	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
210002	10/02/2026	17,38	0,00	21/05/2026	29.484-5	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
213005	13/02/2026	2.572,24	52,76	22/05/2026	31.401-3		MARIO LOPES DA SILVA-ME
213005	13/02/2026	52,76	0,00	22/05/2026	31.401-3	DESCONTO	MARIO LOPES DA SILVA-ME
216001	16/02/2026	2.575,22	0,00	18/05/2026	31.401-3		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
219014	19/02/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52010	LUIZ HENRIQUE SOARES MENDES
220001	20/02/2026	378,16	19,07	13/05/2026	31.087-5	051301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220001	20/02/2026	19,07	0,00	13/05/2026	31.087-5	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223004	23/02/2026	153,33	0,00	11/05/2026	31.401-3		ANA CELIA RODRIGUES COELHO
302001	02/03/2026	17.098,10	348,94	11/05/2026	31.069-7	51101	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
302001	02/03/2026	9.635,60	0,00	15/05/2026	34.192-4	51501	G-TECH LTDA
302001	02/03/2026	3.430,53	0,00	29/05/2026	29.484-5	52903	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
302001	02/03/2026	348,94	0,00	11/05/2026	31.069-7	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
302002	02/03/2026	27.796,59	337,61	18/05/2026	35.832-0	110485	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302002	02/03/2026	6.560,82	133,89	11/05/2026	31.087-5	51101	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
302002	02/03/2026	133,89	0,00	11/05/2026	31.087-5	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
302002	02/03/2026	337,61	0,00	18/05/2026	35.832-0	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302003	02/03/2026	719,26	8,74	18/05/2026	35.832-0	110485	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302003	02/03/2026	8,74	0,00	18/05/2026	35.832-0	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302004	02/03/2026	1.571,41	19,09	22/05/2026	31.401-3		NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302004	02/03/2026	973,80	1,20	18/05/2026	31.087-5	110485	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302004	02/03/2026	1,20	0,00	18/05/2026	31.087-5	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302004	02/03/2026	19,09	0,00	22/05/2026	31.401-3	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302005	02/03/2026	3.663,32	44,49	18/05/2026	31.401-3		CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
302005	02/03/2026	11.586,03	140,72	18/05/2026	31.087-5	110485	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302005	02/03/2026	44,49	0,00	18/05/2026	31.401-3	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
302005	02/03/2026	140,72	0,00	18/05/2026	31.087-5	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302006	02/03/2026	220,00	0,00	08/05/2026	31.401-3		FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
302006	02/03/2026	2.315,47	0,00	11/05/2026	31.087-5	194131	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
302007	02/03/2026	77.238,58	12.749,40	06/05/2026	21.031-5		VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302007	02/03/2026	815,20	9,90	18/05/2026	31.087-5	110485	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302007	02/03/2026	12.749,40	0,00	06/05/2026	21.031-5	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
302007	02/03/2026	9,90	0,00	18/05/2026	31.087-5	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302008	02/03/2026	1.413,51	17,17	18/05/2026	31.087-5	143553	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
302008	02/03/2026	17,17	0,00	18/05/2026	31.087-5	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
302009	02/03/2026	1.383,74	16,81	12/05/2026	31.401-3		NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302009	02/03/2026	2.312,75	28,09	18/05/2026	31.087-5	110485	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302009	02/03/2026	16,81	0,00	12/05/2026	31.401-3	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302009	02/03/2026	28,09	0,00	18/05/2026	31.087-5	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302010	02/03/2026	2.777,07	33,73	12/05/2026	31.401-3		CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
302010	02/03/2026	33,73	0,00	12/05/2026	31.401-3	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
302011	02/03/2026	3.767,49	45,76	12/05/2026	31.401-3		NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302011	02/03/2026	45,76	0,00	12/05/2026	31.401-3	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
302012	02/03/2026	763,96	0,00	22/05/2026	9.454-4	52203	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
302012	02/03/2026	763,96	0,00	29/05/2026	21.031-5	52901	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
302013	02/03/2026	1.682,27	0,00	15/05/2026	31.401-3		ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
302014	02/03/2026	8.212,51	599,19	11/05/2026	31.401-3		JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
302014	02/03/2026	599,19	0,00	11/05/2026	31.401-3	DESCONTO	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
302015	02/03/2026	17.098,10	348,94	11/05/2026	31.401-3		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
302015	02/03/2026	348,94	0,00	11/05/2026	31.401-3	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
302017	02/03/2026	4.760,00	240,00	14/05/2026	31.401-3		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302017	02/03/2026	240,00	0,00	14/05/2026	31.401-3	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302018	02/03/2026	9.520,00	480,00	14/05/2026	31.401-3		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302018	02/03/2026	480,00	0,00	14/05/2026	31.401-3	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302021	02/03/2026	3.160,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		IDELBRANDO LOPES COSTA
303011	03/03/2026	7.000,00	0,00	11/05/2026	33.960-1	43489	EDISIO OSVALDO DA MATA
304006	04/03/2026	4.994,09	12,01	22/05/2026	31.401-3		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
304006	04/03/2026	12,01	0,00	22/05/2026	31.401-3	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
305002	05/03/2026	13.181,45	160,10	11/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305002	05/03/2026	160,10	0,00	11/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305003	05/03/2026	14.292,31	173,59	11/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305003	05/03/2026	173,59	0,00	11/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305004	05/03/2026	17.455,24	212,01	11/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305004	05/03/2026	212,01	0,00	11/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305005	05/03/2026	44.307,68	538,15	11/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305005	05/03/2026	538,15	0,00	11/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305006	05/03/2026	8.394,94	101,96	11/05/2026	33.960-1	006602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305006	05/03/2026	26.233,23	318,62	11/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305006	05/03/2026	420,58	0,00	11/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305008	05/03/2026	12.638,35	153,50	18/05/2026	22.195-3	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305008	05/03/2026	153,50	0,00	18/05/2026	22.195-3	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305009	05/03/2026	6.178,78	75,05	18/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
305009	05/03/2026	75,05	0,00	18/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
309002	09/03/2026	1.500,00	0,00	22/05/2026	34.192-4	500135	IVONE AMORIM RIBEIRA E SOUSA
312001	12/03/2026	22.908,56	278,24	15/05/2026	27.581-6	110485	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
312001	12/03/2026	278,24	0,00	15/05/2026	27.581-6	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
316001	16/03/2026	3.051,05	98,95	08/05/2026	31.401-3		49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
316001	16/03/2026	98,95	0,00	08/05/2026	31.401-3	DESCONTO	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
317005	17/03/2026	2.200,17	0,00	14/05/2026	31.401-3		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
317007	17/03/2026	4.900,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52008	L. C. SOUSA LTDA - ME
317008	17/03/2026	8.150,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52017	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
317009	17/03/2026	5.200,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52016	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
317010	17/03/2026	4.190,00	0,00	25/05/2026	11215-1	52502	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
317011	17/03/2026	3.682,00	0,00	25/05/2026	11215-1	52501	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
317012	17/03/2026	750,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52011	Foco Smart LTDA
317013	17/03/2026	3.850,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52012	SAULO SAMUEL B LIMA LTDA
317015	17/03/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52018	27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO
317016	17/03/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52015	MK AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
317018	17/03/2026	2.000,00	0,00	20/05/2026	11215-1	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
318002	18/03/2026	8.600,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52013	GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA
318003	18/03/2026	7.839,78	160,00	11/05/2026	29.484-5	459135	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
318003	18/03/2026	160,00	0,00	11/05/2026	29.484-5	DESCONTO	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
318005	18/03/2026	24.895,96	0,00	14/05/2026	14.688-9	051401	CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA
319001	19/03/2026	36.433,65	0,00	14/05/2026	29.484-5	000902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
319003	19/03/2026	3.068,34	0,00	22/05/2026	50.399-1	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
319006	19/03/2026	14.000,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52007	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320014	20/03/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52014	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME
323004	23/03/2026	8.800,00	0,00	22/05/2026	9.454-4		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
323004	23/03/2026	8.800,00	0,00	18/05/2026	31.496-X	51801	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
323006	23/03/2026	17.098,10	348,94	12/05/2026	31.401-3		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
323006	23/03/2026	348,94	0,00	12/05/2026	31.401-3	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
323011	23/03/2026	504,69	0,00	26/05/2026	11215-1	041145	FAUSTO DE BRITO RODRIGUES
325006	25/03/2026	883,84	0,00	28/05/2026	11215-1	008988	GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME
326003	26/03/2026	306,66	0,00	11/05/2026	31.401-3		ANA CELIA RODRIGUES COELHO
326006	26/03/2026	102,63	0,00	15/05/2026	31.401-3		NILMAR BARBOSA DAMASCENO
326007	26/03/2026	528,14	0,00	14/05/2026	31.401-3		CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
327005	27/03/2026	276,80	0,00	22/05/2026	9.454-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
327073	27/03/2026	8.136,20	0,00	22/05/2026	9.454-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
327076	27/03/2026	857,28	0,00	22/05/2026	9.454-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
327080	27/03/2026	4.542,25	0,00	22/05/2026	9.454-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
327084	27/03/2026	7.700,01	0,00	22/05/2026	9.454-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
327088	27/03/2026	1.210,44	0,00	22/05/2026	9.454-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
327091	27/03/2026	440,48	0,00	22/05/2026	9.454-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
327095	27/03/2026	8.404,18	0,00	22/05/2026	9.454-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
327098	27/03/2026	3.056,68	0,00	22/05/2026	9.454-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
327122	27/03/2026	4.099,97	0,00	22/05/2026	22.195-3	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
331001	31/03/2026	82,50	0,00	06/05/2026	35.269-1	177148	LEANDRO DA SILVA
331002	31/03/2026	1.367,20	0,00	28/05/2026	11215-1	040007	TAIS DE SOUSA SANTOS
331002	31/03/2026	82,50	0,00	06/05/2026	35.269-1	404276	ANTONIA PIAUI MACEDO
401001	01/04/2026	795,40	0,00	25/05/2026	575278013-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401001	01/04/2026	153,33	0,00	18/05/2026	31.087-5	430005	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
401001	01/04/2026	153,33	0,00	18/05/2026	35.269-1	430005	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
401002	01/04/2026	1.948,95	4,69	22/05/2026	35.269-1	332321	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
401002	01/04/2026	153,33	0,00	18/05/2026	31.069-7	430005	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
401002	01/04/2026	4,69	0,00	22/05/2026	35.269-1	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
401003	01/04/2026	421,67	0,00	11/05/2026	31.401-3		ANA CELIA RODRIGUES COELHO
401003	01/04/2026	3.526,76	0,00	20/05/2026	29.484-5	052001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401003	01/04/2026	2.628,01	1,61	26/05/2026	29.484-5	052601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401003	01/04/2026	153,33	0,00	18/05/2026	34.097-9	430005	ANA CELIA RODRIGUES COELHO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401003	01/04/2026	153,33	0,00	18/05/2026	35.832-0	430005	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
401003	01/04/2026	1.608,95	0,00	06/05/2026	29.484-5	50602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401003	01/04/2026	7.781,22	0,00	14/05/2026	29.484-5	51401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401003	01/04/2026	1,61	0,00	26/05/2026	29.484-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401004	01/04/2026	1.073,32	0,00	14/05/2026	31.401-3		ANA CELIA RODRIGUES COELHO
401004	01/04/2026	1.391,26	3,35	22/05/2026	31.069-7	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
401004	01/04/2026	31.350,55	2.179,45	20/05/2026	33.960-1	23819	CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA
401004	01/04/2026	1.497,70	3,60	22/05/2026	35.832-0	283118	POSTO SANTA ISABEL LTDA
401004	01/04/2026	2.179,45	0,00	20/05/2026	33.960-1	DESCONTO	CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA
401004	01/04/2026	3,35	0,00	22/05/2026	31.069-7	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
401004	01/04/2026	3,60	0,00	22/05/2026	35.832-0	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
401005	01/04/2026	17.375,74	1.267,76	11/05/2026	31.401-3		JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
401005	01/04/2026	500,00	0,00	20/05/2026	35.832-0	052001	LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387
401005	01/04/2026	2.604,33	6,27	22/05/2026	31.087-5	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
401005	01/04/2026	37.717,68	458,11	18/05/2026	50.399-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
401005	01/04/2026	1.267,76	0,00	11/05/2026	31.401-3	DESCONTO	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
401005	01/04/2026	458,11	0,00	18/05/2026	50.399-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
401005	01/04/2026	6,27	0,00	22/05/2026	31.087-5	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
401006	01/04/2026	40.798,08	495,52	18/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
401006	01/04/2026	495,52	0,00	18/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
401007	01/04/2026	165.000,00	0,00	06/05/2026	36.188-7		VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
401007	01/04/2026	39.884,54	484,43	18/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
401007	01/04/2026	484,43	0,00	18/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
401008	01/04/2026	11.825,91	143,63	18/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
401008	01/04/2026	143,63	0,00	18/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
401009	01/04/2026	16.814,71	204,23	18/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
401009	01/04/2026	204,23	0,00	18/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
402001	02/04/2026	5.377,19	271,12	14/05/2026	21.031-5		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
402001	02/04/2026	33.300,00	0,00	05/05/2026	29.484-5	2993708	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
402001	02/04/2026	44.950,60	917,36	11/05/2026	50.399-1	51102	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
402001	02/04/2026	917,36	0,00	11/05/2026	50.399-1	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
402001	02/04/2026	271,12	0,00	14/05/2026	21.031-5	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
402002	02/04/2026	1.958,50	0,00	12/05/2026	49.867-X	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402004	02/04/2026	8.807,79	0,00	20/05/2026	50.399-1	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
402005	02/04/2026	3.452,17	0,00	11/05/2026	50.399-1	29938	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
402006	02/04/2026	51.197,52	1.981,39	11/05/2026	50.399-1	51101	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
402006	02/04/2026	1.981,39	0,00	11/05/2026	50.399-1	DESCONTO	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
402007	02/04/2026	6.937,13	268,47	11/05/2026	49.867-X	51101	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
402007	02/04/2026	268,47	0,00	11/05/2026	49.867-X	DESCONTO	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
402008	02/04/2026	12.471,57	456,88	12/05/2026	50.399-1	43134	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
402008	02/04/2026	456,88	0,00	12/05/2026	50.399-1	DESCONTO	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
402009	02/04/2026	6.000,00	0,00	22/05/2026	50.399-1	76540	PLENA GESTAO LTDA
402010	02/04/2026	7.679,25	195,75	11/05/2026	50.399-1	51052	J. G. de Andrade
402010	02/04/2026	195,75	0,00	11/05/2026	50.399-1	DESCONTO	J. G. de Andrade
402011	02/04/2026	3.040,00	160,00	15/05/2026	50.399-1	19835	ECORESIDUOS LTDA
402011	02/04/2026	160,00	0,00	15/05/2026	50.399-1	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
402013	02/04/2026	6.781,07	0,00	20/05/2026	50.399-1	33026	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
402015	02/04/2026	23.698,23	934,88	14/05/2026	22.195-3	51402	LUANA DE NOVAES LTDA
402015	02/04/2026	934,88	0,00	14/05/2026	22.195-3	DESCONTO	LUANA DE NOVAES LTDA
402017	02/04/2026	23.025,50	0,00	11/05/2026	33.960-1	35171	R M DE ALMEIDA LTDA
402018	02/04/2026	1.601,00	0,00	11/05/2026	33.960-1	35171	R M DE ALMEIDA LTDA
402021	02/04/2026	4.385,40	0,00	11/05/2026	33.960-1	35171	R M DE ALMEIDA LTDA
402023	02/04/2026	39.560,30	229,49	29/05/2026	22.195-3	52901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
402023	02/04/2026	229,49	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406005	06/04/2026	3.471,42	0,00	18/05/2026	31.401-3		Foco Smart LTDA
406008	06/04/2026	43.562,65	104,80	22/05/2026	9.454-4		POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
406008	06/04/2026	104,80	0,00	22/05/2026	9.454-4	DESCONTO	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
406009	06/04/2026	4.974,37	11,97	22/05/2026	31.401-3		ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
406009	06/04/2026	11,97	0,00	22/05/2026	31.401-3	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
407001	07/04/2026	2.276,48	0,00	18/05/2026	31.087-5	330264	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
407001	07/04/2026	19.494,71	46,90	22/05/2026	33.960-1	33232	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
407001	07/04/2026	46,90	0,00	22/05/2026	33.960-1	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
407002	07/04/2026	2.404,22	5,78	22/05/2026	33.960-1	28311	POSTO SANTA ISABEL LTDA
407002	07/04/2026	3.044,10	7,32	28/05/2026	33.960-1	28311	POSTO SANTA ISABEL LTDA
407002	07/04/2026	5,78	0,00	22/05/2026	33.960-1	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
407002	07/04/2026	7,32	0,00	28/05/2026	33.960-1	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407003	07/04/2026	2.066,11	42,38	22/05/2026	33.960-1	21043	MARIO LOPES DA SILVA-ME
407003	07/04/2026	42,38	0,00	22/05/2026	33.960-1	DESCONTO	MARIO LOPES DA SILVA-ME
407004	07/04/2026	28.034,56	67,44	22/05/2026	33.960-1	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
407004	07/04/2026	67,44	0,00	22/05/2026	33.960-1	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
407005	07/04/2026	4.900,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		TATAMI PONTO COM LTDA
408003	08/04/2026	23.320,62	0,00	25/05/2026	31.496-X		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
408003	08/04/2026	330,00	0,00	06/05/2026	36.584-X	487651	MARIA PAULA VENANCIO PEREIRA
408004	08/04/2026	6.550,30	0,00	25/05/2026	31.496-X		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
410007	10/04/2026	19.269,82	234,05	12/05/2026	50.399-1	45324	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410007	10/04/2026	234,05	0,00	12/05/2026	50.399-1	DESCONTO	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
413001	13/04/2026	3.743,22	76,78	21/05/2026	14.688-9	210439	MARIO LOPES DA SILVA-ME
413001	13/04/2026	25.929,99	0,00	15/05/2026	35.832-0	974773	POUSADA DUAS MARIAS LTDA
413001	13/04/2026	76,78	0,00	21/05/2026	14.688-9	DESCONTO	MARIO LOPES DA SILVA-ME
413004	13/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		VALDEQUE FERNANDES
413004	13/04/2026	1.080,66	22,17	22/05/2026	35.832-0	210439	MARIO LOPES DA SILVA-ME
413004	13/04/2026	22,17	0,00	22/05/2026	35.832-0	DESCONTO	MARIO LOPES DA SILVA-ME
413005	13/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		PEDRO PAULO DA SILVA
413005	13/04/2026	10.836,58	396,98	15/05/2026	34.192-4	431346	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
413005	13/04/2026	396,98	0,00	15/05/2026	34.192-4	DESCONTO	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
413006	13/04/2026	500,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		ANTONIO NETO DE SOUSA
413007	13/04/2026	500,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		WLLYSSES TAVARES DE FREITAS NETO
413007	13/04/2026	75.925,18	2.688,92	11/05/2026	34.192-4	452890	JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
413007	13/04/2026	2.688,92	0,00	11/05/2026	34.192-4	DESCONTO	JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
413008	13/04/2026	78.884,88	530,99	26/05/2026	34.192-4	052601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
413008	13/04/2026	530,99	0,00	26/05/2026	34.192-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414002	14/04/2026	300,00	0,00	15/05/2026	35.269-1	51501	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
414004	14/04/2026	400,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		LUIZ AUGUSTO MARQUES DE AMORIM
415001	15/04/2026	2.097,78	0,00	20/05/2026	35.832-0	194131	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
415001	15/04/2026	55.219,03	132,84	21/05/2026	34.192-4	449652	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
415001	15/04/2026	132,84	0,00	21/05/2026	34.192-4	DESCONTO	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
415002	15/04/2026	60.030,66	4.379,92	11/05/2026	31.401-3		JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
415002	15/04/2026	57.074,69	137,31	21/05/2026	34.192-4	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
415002	15/04/2026	4.379,92	0,00	11/05/2026	31.401-3	DESCONTO	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415002	15/04/2026	137,31	0,00	21/05/2026	34.192-4	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
415003	15/04/2026	22.475,30	458,68	11/05/2026	31.401-3		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
415003	15/04/2026	458,68	0,00	11/05/2026	31.401-3	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
415004	15/04/2026	35.844,65	435,36	05/05/2026	21.031-5		LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
415004	15/04/2026	435,36	0,00	05/05/2026	21.031-5	DESCONTO	LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
417001	17/04/2026	22.475,30	458,68	11/05/2026	29.484-5	51101	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
417001	17/04/2026	458,68	0,00	11/05/2026	29.484-5	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
417002	17/04/2026	1.235,85	0,00	15/05/2026	34.192-4	431346	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
417003	17/04/2026	20.664,72	757,02	15/05/2026	34.192-4	431346	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
417003	17/04/2026	757,02	0,00	15/05/2026	34.192-4	DESCONTO	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
417004	17/04/2026	6.426,00	324,00	21/05/2026	34.192-4	643750	SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
417004	17/04/2026	324,00	0,00	21/05/2026	34.192-4	DESCONTO	SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
420001	20/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	27.581-6	050602	MARIA DAS DORES DO ESPIRITO SANTO
420001	20/04/2026	3.918,33	59,67	20/05/2026	21.286-5	052010	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
420001	20/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
420001	20/04/2026	59,67	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
420002	20/04/2026	82,50	0,00	13/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
420002	20/04/2026	4.502,24	68,56	20/05/2026	21.286-5	349046	MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
420002	20/04/2026	700,00	0,00	11/05/2026	27.581-6	51101	MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO NUNES
420002	20/04/2026	68,56	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
420003	20/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
420003	20/04/2026	4.506,38	68,62	20/05/2026	21.286-5	310042	JANAINA GOMES DA COSTA
420003	20/04/2026	68,62	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	JANAINA GOMES DA COSTA
420004	20/04/2026	6.735,92	102,58	20/05/2026	21.286-5	052016	LEONTINA SANTANA COSTA
420004	20/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
420004	20/04/2026	102,58	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	LEONTINA SANTANA COSTA
420005	20/04/2026	7.000,00	0,00	18/05/2026	31.401-3		E CASTRO ENGENHARIA LTDA
420005	20/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
420005	20/04/2026	9.747,56	148,44	20/05/2026	21.286-5	456632	JOSE DE JESUS SANTANA FILHO
420005	20/04/2026	148,44	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	JOSE DE JESUS SANTANA FILHO
420006	20/04/2026	9.441,43	143,77	20/05/2026	21.286-5	283150	MARIA DO SOCORRO DE MOURA CARVALHO
420006	20/04/2026	143,77	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE MOURA CARVALHO
420007	20/04/2026	20.409,96	1.489,14	11/05/2026	31.401-3		JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420007	20/04/2026	5.917,29	90,11	20/05/2026	21.286-5	052022	ARLINDO GREGORIO DA SILVA
420007	20/04/2026	10.846,65	131,75	18/05/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
420007	20/04/2026	1.489,14	0,00	11/05/2026	31.401-3	DESCONTO	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
420007	20/04/2026	131,75	0,00	18/05/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
420007	20/04/2026	90,11	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	ARLINDO GREGORIO DA SILVA
420008	20/04/2026	6.000,00	0,00	22/05/2026	31.496-X		CARVALHO TOPOGRAFIA LTDA
420008	20/04/2026	2.250,73	34,27	20/05/2026	21.286-5	371491	NOE LOPES ARAUJO
420008	20/04/2026	14.002,70	0,00	11/05/2026	33.960-1	51101	MJ LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA
420008	20/04/2026	34,27	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	NOE LOPES ARAUJO
420009	20/04/2026	6.235,94	94,96	20/05/2026	21.286-5	052004	EDENIA MEIRELE DE SOUSA
420009	20/04/2026	10.383,26	126,11	12/05/2026	33.960-1	45324	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
420009	20/04/2026	126,11	0,00	12/05/2026	33.960-1	DESCONTO	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
420009	20/04/2026	94,96	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	EDENIA MEIRELE DE SOUSA
420010	20/04/2026	3.399,73	51,77	20/05/2026	21.286-5	052012	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
420010	20/04/2026	3.909,93	0,00	13/05/2026	33.960-1	43000	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
420010	20/04/2026	51,77	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
420011	20/04/2026	5.306,29	80,81	20/05/2026	21.286-5	194808	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA
420011	20/04/2026	80,81	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA
420012	20/04/2026	3.152,00	48,00	20/05/2026	21.286-5	267155	FRANCISCO DE ARAUJO NASCIMENTO
420012	20/04/2026	48,00	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	FRANCISCO DE ARAUJO NASCIMENTO
420013	20/04/2026	13.000,00	0,00	20/05/2026	11215-1	030564	JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420013	20/04/2026	2.154,20	32,80	20/05/2026	21.286-5	052008	DOMINGOS LOPES ARAUJO
420013	20/04/2026	32,80	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	DOMINGOS LOPES ARAUJO
420014	20/04/2026	1.347,48	20,52	20/05/2026	21.286-5	286389	JOSELMA DE SOUSA RODRIGUES
420014	20/04/2026	9.000,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52009	VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO
420014	20/04/2026	20,52	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	JOSELMA DE SOUSA RODRIGUES
420015	20/04/2026	1.444,01	21,99	20/05/2026	21.286-5	052025	AQUELINE KEILA DA SILVA
420015	20/04/2026	21,99	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	AQUELINE KEILA DA SILVA
420016	20/04/2026	3.309,60	50,40	20/05/2026	21.286-5	445983	JOSE NETO COELHO
420016	20/04/2026	50,40	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	JOSE NETO COELHO
420017	20/04/2026	2.659,50	40,50	20/05/2026	21.286-5	265535	GERALDO DE ARAUJO NASCIMENTO
420017	20/04/2026	40,50	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	GERALDO DE ARAUJO NASCIMENTO
420018	20/04/2026	1.038,68	15,82	20/05/2026	21.286-5	052006	SOCORRO DE ARAUJO NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420018	20/04/2026	15,82	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	SOCORRO DE ARAUJO NASCIMENTO
420019	20/04/2026	3.337,18	50,82	20/05/2026	21.286-5	239690	MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO
420019	20/04/2026	31.526,18	0,00	22/05/2026	11215-1	52201	AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
420019	20/04/2026	50,82	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO
420020	20/04/2026	4.468,28	0,00	26/05/2026	11215-1	011377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420020	20/04/2026	2.808,43	42,77	20/05/2026	21.286-5	052028	MATIAS DE ARAUJO NASCIMENTO
420020	20/04/2026	42,77	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	MATIAS DE ARAUJO NASCIMENTO
422001	22/04/2026	500,00	0,00	12/05/2026	27.581-6	351946	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
422002	22/04/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	27.581-6	050603	IVANILCE DELZUITA DA COSTA SANTOS
422002	22/04/2026	165,00	0,00	04/05/2026	22.195-3	202489	JENIFFER PEREIRA DE ARAUJO
422003	22/04/2026	165,00	0,00	04/05/2026	22.195-3	202489	JENIFFER PEREIRA DE ARAUJO
422004	22/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
422005	22/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
422006	22/04/2026	82,50	0,00	13/05/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
422007	22/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
422008	22/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
422009	22/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
422010	22/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
422011	22/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
424001	24/04/2026	500,00	0,00	06/05/2026	27.581-6	050601	MARTA PEREIRA DA MATA
424002	24/04/2026	1.675,85	0,00	22/05/2026	31.401-3		LENILTON CORTEZ DE MOURA
427001	27/04/2026	500,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA
427001	27/04/2026	220,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
427001	27/04/2026	2.025,00	0,00	19/05/2026	29.484-5	897108	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI
427002	27/04/2026	2.982,66	28,84	22/05/2026	31.401-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427002	27/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
427002	27/04/2026	28,84	0,00	22/05/2026	31.401-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427003	27/04/2026	36.206,57	3.228,60	20/05/2026	35.751-0		WILLAMY PAES LANDIM COSTA
427003	27/04/2026	165,00	0,00	15/05/2026	22.195-3	47170	ERIVALDO ALMEIDA LIMA
427003	27/04/2026	3.228,60	0,00	20/05/2026	35.751-0	DESCONTO	WILLAMY PAES LANDIM COSTA
427004	27/04/2026	7.639,20	681,20	20/05/2026	31.401-3		WILLAMY PAES LANDIM COSTA
427004	27/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	47170	ERIVALDO ALMEIDA LIMA
427004	27/04/2026	681,20	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	WILLAMY PAES LANDIM COSTA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427005	27/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	47170	ERIVALDO ALMEIDA LIMA
427006	27/04/2026	220,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	31333	CAIO CESAR BORGES SOARES
427007	27/04/2026	82,50	0,00	13/05/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
427008	27/04/2026	82,50	0,00	13/05/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
427009	27/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
427010	27/04/2026	220,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
427011	27/04/2026	220,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
427012	27/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
428002	28/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
428003	28/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
428003	28/04/2026	4.997,46	0,00	22/05/2026	29.484-5	9024	LENILTON CORTEZ DE MOURA
428004	28/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
428005	28/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
428006	28/04/2026	82,50	0,00	13/05/2026	22.195-3	32227	JARDEL GOMES BRAGA
429001	29/04/2026	1.499,43	0,00	05/05/2026	575278016-7		FOLHA DE PAGAMENTO
429001	29/04/2026	348,00	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429001	29/04/2026	2.030,42	0,00	22/05/2026	35.832-0	052201	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429002	29/04/2026	45.149,30	4.363,08	20/05/2026	29.484-5		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429002	29/04/2026	1.020,00	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429002	29/04/2026	429,02	135,08	20/05/2026	35.269-1	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429002	29/04/2026	1.385,86	0,00	22/05/2026	35.832-0	052201	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429002	29/04/2026	135,08	0,00	20/05/2026	35.269-1	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429002	29/04/2026	4.363,08	0,00	20/05/2026	29.484-5	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429003	29/04/2026	522,00	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429003	29/04/2026	17.067,90	0,00	22/05/2026	14.688-9	330264	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
429004	29/04/2026	835,20	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429004	29/04/2026	4.947,85	75,35	20/05/2026	21.286-5	413445	LAURA GOMES DA COSTA
429004	29/04/2026	75,35	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	LAURA GOMES DA COSTA
429005	29/04/2026	2.509,20	0,00	20/05/2026	35.269-1	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429005	29/04/2026	2.216,08	0,00	22/05/2026	35.832-0	052201	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429006	29/04/2026	2.341,83	67,54	20/05/2026	27.581-6	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429006	29/04/2026	382,80	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429006	29/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	27.581-6	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429007	29/04/2026	524,22	0,00	22/05/2026	35.832-0	052201	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429008	29/04/2026	1.091,76	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429008	29/04/2026	1.171,99	202,62	20/05/2026	27.581-6	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429008	29/04/2026	22.289,27	0,00	21/05/2026	34.192-4	52103	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429008	29/04/2026	202,62	0,00	20/05/2026	27.581-6	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429009	29/04/2026	5.315,70	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429010	29/04/2026	2.998,64	135,08	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429010	29/04/2026	6.250,34	472,78	20/05/2026	27.581-6	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429010	29/04/2026	449,83	0,00	22/05/2026	35.832-0	052201	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429010	29/04/2026	2.239,48	0,00	04/05/2026	33.960-1	50401	FOLHA DE PAGAMENTO
429010	29/04/2026	135,08	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429010	29/04/2026	472,78	0,00	20/05/2026	27.581-6	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429012	29/04/2026	382,80	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429012	29/04/2026	974,40	0,00	20/05/2026	27.581-6	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429012	29/04/2026	2.221,99	472,78	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429012	29/04/2026	2.194,40	202,62	20/05/2026	35.832-0	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429012	29/04/2026	3.217,06	0,00	21/05/2026	34.192-4	52103	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429012	29/04/2026	472,78	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429012	29/04/2026	202,62	0,00	20/05/2026	35.832-0	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429013	29/04/2026	2.400,94	2.296,40	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429013	29/04/2026	2.296,40	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429014	29/04/2026	1.948,80	0,00	20/05/2026	27.581-6	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429014	29/04/2026	7.755,32	0,00	21/05/2026	34.192-4	52103	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429015	29/04/2026	1.141,30	337,70	20/05/2026	35.832-0	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429015	29/04/2026	337,70	0,00	20/05/2026	35.832-0	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429016	29/04/2026	1.691,92	135,08	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429016	29/04/2026	8.305,68	270,16	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429016	29/04/2026	135,08	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429016	29/04/2026	270,16	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429017	29/04/2026	116,00	0,00	20/05/2026	27.581-6	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429017	29/04/2026	1.218,00	0,00	20/05/2026	35.832-0	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429018	29/04/2026	220,00	0,00	12/05/2026	31.087-5	032480	PAULA SOUSA DA MATA
429018	29/04/2026	3.005,19	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429019	29/04/2026	8.255,96	337,70	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429019	29/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	36.584-X	289485	KELLY SILVA DE SOUZA VERAS
429019	29/04/2026	337,70	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429020	29/04/2026	3.501,37	405,24	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429020	29/04/2026	951,02	135,08	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429020	29/04/2026	220,00	0,00	13/05/2026	31.087-5	406260	ESROM GALVAO MOTA
429020	29/04/2026	98.659,93	0,00	21/05/2026	34.192-4	52103	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429020	29/04/2026	405,24	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429020	29/04/2026	135,08	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429021	29/04/2026	58,00	0,00	20/05/2026	35.832-0	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429022	29/04/2026	13.270,41	0,00	21/05/2026	34.192-4	52103	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429022	29/04/2026	440,00	0,00	12/05/2026	35.832-0	95583	JULIANA RODRIGUES DE SENA ARAÚJO
429023	29/04/2026	20.261,40	4.266,56	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429023	29/04/2026	220,00	0,00	12/05/2026	35.832-0	162194	ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO
429023	29/04/2026	4.266,56	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429024	29/04/2026	4.920,20	135,08	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429024	29/04/2026	165,00	0,00	12/05/2026	35.832-0	162194	ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO
429024	29/04/2026	135,08	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429025	29/04/2026	3.116,79	540,32	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429025	29/04/2026	82,50	0,00	12/05/2026	35.832-0	162194	ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO
429025	29/04/2026	540,32	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429026	29/04/2026	1.405,01	67,54	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429026	29/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429028	29/04/2026	4.202,10	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429028	29/04/2026	5.566,67	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429030	29/04/2026	11.221,11	878,02	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429030	29/04/2026	878,02	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429031	29/04/2026	4.958,37	675,40	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429031	29/04/2026	199.158,79	0,00	21/05/2026	34.192-4	52103	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429031	29/04/2026	675,40	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429032	29/04/2026	348,00	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429034	29/04/2026	487,20	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429035	29/04/2026	1.126,54	0,00	21/05/2026	34.192-4	52103	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429036	29/04/2026	3.697,84	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429037	29/04/2026	1.792,23	0,00	12/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
429037	29/04/2026	1.218,00	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429038	29/04/2026	1.133,90	0,00	21/05/2026	22.195-3	052101	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429039	29/04/2026	3.193,87	472,78	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429039	29/04/2026	3.748,15	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429039	29/04/2026	388,22	0,00	20/05/2026	34.192-4	52001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429039	29/04/2026	472,78	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429041	29/04/2026	1.721,88	67,54	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429041	29/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429042	29/04/2026	1.783,66	0,00	04/05/2026	10.604-6	23.050	FOLHA DE PAGAMENTO
429042	29/04/2026	13.866,28	1.080,64	20/05/2026	34.192-4	52001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429042	29/04/2026	1.080,64	0,00	20/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429043	29/04/2026	428,41	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429045	29/04/2026	9.270,84	270,16	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429045	29/04/2026	229,15	4,50	20/05/2026	34.192-4	52001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429045	29/04/2026	270,16	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429045	29/04/2026	4,50	0,00	20/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429047	29/04/2026	41.049,60	5.470,78	20/05/2026	34.192-4	52001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429047	29/04/2026	5.470,78	0,00	20/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429048	29/04/2026	958,16	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429048	29/04/2026	408,01	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429049	29/04/2026	499,25	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429050	29/04/2026	938,22	27,02	20/05/2026	34.192-4	52001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429050	29/04/2026	27,02	0,00	20/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429051	29/04/2026	4.378,15	67,54	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429051	29/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429052	29/04/2026	133.897,70	2.500,00	20/05/2026	34.192-4	52001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429052	29/04/2026	2.500,00	0,00	20/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429054	29/04/2026	20.148,00	0,00	20/05/2026	34.192-4	52001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429055	29/04/2026	2.561,92	135,08	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429055	29/04/2026	8.886,81	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429055	29/04/2026	135,08	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429056	29/04/2026	3.986,73	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429056	29/04/2026	335,06	0,00	20/05/2026	34.192-4	52001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429058	29/04/2026	116,00	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429058	29/04/2026	236,01	0,00	21/05/2026	34.192-4	52103	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429061	29/04/2026	3.024,70	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429061	29/04/2026	106.100,10	5.567,54	20/05/2026	34.192-4	52001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429061	29/04/2026	5.567,54	0,00	20/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429062	29/04/2026	7.548,93	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429063	29/04/2026	1.188,91	67,54	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429063	29/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	31.401-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429064	29/04/2026	44.999,38	0,00	26/05/2026	34.192-4	9024	LENILTON CORTEZ DE MOURA
429065	29/04/2026	750,00	0,00	08/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
429066	29/04/2026	94,01	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429067	29/04/2026	25.345,44	0,00	21/05/2026	22.195-3	052102	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429068	29/04/2026	3.060,00	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429069	29/04/2026	1.931,77	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429071	29/04/2026	917,09	0,00	21/05/2026	31.496-X	052109	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429072	29/04/2026	386,06	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429074	29/04/2026	11.445,78	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429076	29/04/2026	4.859,15	0,00	21/05/2026	31.496-X	052109	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429082	29/04/2026	23.493,72	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429084	29/04/2026	8.414,33	0,00	21/05/2026	31.496-X	052109	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429087	29/04/2026	1.583,70	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429087	29/04/2026	3.269,94	0,00	21/05/2026	31.496-X	052109	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429091	29/04/2026	10.005,71	0,00	21/05/2026	31.496-X	052109	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429092	29/04/2026	14.989,81	0,00	21/05/2026	22.195-3	052103	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429094	29/04/2026	840,00	0,00	08/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
429095	29/04/2026	6.362,52	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429096	29/04/2026	3.279,42	0,00	04/05/2026	22.195-3	50401	FOLHA DE PAGAMENTO
429097	29/04/2026	8.041,67	675,40	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429097	29/04/2026	675,40	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429099	29/04/2026	2.048,87	67,54	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429099	29/04/2026	8.743,15	0,00	21/05/2026	31.496-X	052109	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429099	29/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429101	29/04/2026	377,78	0,00	21/05/2026	31.496-X	052109	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429102	29/04/2026	114,84	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429104	29/04/2026	101,50	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429104	29/04/2026	5.979,50	405,24	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429104	29/04/2026	405,24	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429105	29/04/2026	2.370,05	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429106	29/04/2026	116,00	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429108	29/04/2026	7.509,17	0,00	21/05/2026	22.195-3	052105	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
429109	29/04/2026	4.498,29	364,71	08/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
429109	29/04/2026	364,71	0,00	08/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429110	29/04/2026	846,16	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429111	29/04/2026	8.996,58	850,99	08/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
429111	29/04/2026	1.499,43	0,00	11/05/2026	10.604-6	51101	FOLHA DE PAGAMENTO
429111	29/04/2026	850,99	0,00	08/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429112	29/04/2026	1.974,38	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429113	29/04/2026	94.548,25	1.342,47	12/05/2026	31.401-3		COSTA EMPREENDIMENTO LTDA
429113	29/04/2026	1.342,47	0,00	12/05/2026	31.401-3	DESCONTO	COSTA EMPREENDIMENTO LTDA
429114	29/04/2026	7.405,18	17,82	22/05/2026	31.401-3		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
429114	29/04/2026	13.572,20	202,62	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429114	29/04/2026	17,82	0,00	22/05/2026	31.401-3	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
429114	29/04/2026	202,62	0,00	20/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429115	29/04/2026	1.499,43	121,57	13/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
429115	29/04/2026	121,57	0,00	13/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429116	29/04/2026	282,05	0,00	20/05/2026	31.401-3	052001	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
429116	29/04/2026	82,50	0,00	13/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
429117	29/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
429118	29/04/2026	1.681,38	0,00	08/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
429120	29/04/2026	1.303,06	639,64	08/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
429120	29/04/2026	639,64	0,00	08/05/2026	33.960-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
429122	29/04/2026	2.008,01	1.209,02	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
429122	29/04/2026	1.209,02	0,00	08/05/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	1.406,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		EDNEI MODESTO AMORIM

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430001	30/04/2026	1.760,00	0,00	06/05/2026	29.484-5	050601	EUDES OLIVEIRA COELHO MOURA
430001	30/04/2026	220,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	19098	VALDECIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
430001	30/04/2026	2.043,36	4,92	22/05/2026	43.244-X	332321	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
430001	30/04/2026	4,92	0,00	22/05/2026	43.244-X	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
430002	30/04/2026	5.000,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		NICOLAU JOSE RIBEIRO
430002	30/04/2026	178.849,14	2.172,26	21/05/2026	14.688-9	110485	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
430002	30/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
430002	30/04/2026	2.172,26	0,00	21/05/2026	14.688-9	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
430003	30/04/2026	2.261,56	34,44	20/05/2026	21.286-5	144622	ANTONIO VALDIVINO DE ARAUJO
430003	30/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	51304	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
430003	30/04/2026	34,44	0,00	20/05/2026	21.286-5	DESCONTO	ANTONIO VALDIVINO DE ARAUJO
430004	30/04/2026	9.404,38	22,62	22/05/2026	9.454-4		POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
430004	30/04/2026	440,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	51302	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
430004	30/04/2026	22,62	0,00	22/05/2026	9.454-4	DESCONTO	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
430005	30/04/2026	165,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	51305	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
430006	30/04/2026	440,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	202489	JENIFFER PEREIRA DE ARAUJO
430006	30/04/2026	12.504,83	0,00	20/05/2026	11215-1	52025	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
430007	30/04/2026	6.895,96	0,00	22/05/2026	31.401-3		LENILTON CORTEZ DE MOURA
430007	30/04/2026	440,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	37968	SIDNEY GOMES FERREIRA
430008	30/04/2026	220,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	37514	LUZINETE RIBEIRO SOUSA
430009	30/04/2026	220,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	37514	LUZINETE RIBEIRO SOUSA
430010	30/04/2026	220,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	32795	FRANCIELE ARAUJO RODRIGUES
430011	30/04/2026	82,50	0,00	13/05/2026	33.960-1	25593	WILSON ARAUJO DIAS FILHO
430012	30/04/2026	220,00	0,00	13/05/2026	33.960-1	27726	KELLYN DE SOUSA FERRAZ
430013	30/04/2026	1.885,83	332,79	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	332,79	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	443,72	0,00	21/05/2026	22.195-3	052104	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
430015	30/04/2026	7.136,66	1.174,69	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	1.174,69	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430016	30/04/2026	1.662,28	0,00	21/05/2026	22.195-3	052104	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
430017	30/04/2026	4.941,96	815,64	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	815,64	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430018	30/04/2026	1.151,53	0,00	21/05/2026	22.195-3	052104	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430019	30/04/2026	5.149,45	852,25	08/05/2026	44.338-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
430019	30/04/2026	852,25	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
430020	30/04/2026	1.200,35	0,00	21/05/2026	22.195-3	052104	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
430021	30/04/2026	2.160,63	0,00	21/05/2026	22.195-3	052104	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
430022	30/04/2026	9.254,61	1.548,45	08/05/2026	44.338-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
430022	30/04/2026	1.548,45	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
430023	30/04/2026	790,13	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
430024	30/04/2026	4.030,40	510,69	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430024	30/04/2026	510,69	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430025	30/04/2026	523,66	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
430026	30/04/2026	2.717,76	291,70	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430026	30/04/2026	291,70	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430027	30/04/2026	8.408,81	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
430028	30/04/2026	43.087,32	5.238,89	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430028	30/04/2026	5.238,89	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430029	30/04/2026	1.313,81	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
430030	30/04/2026	6.750,52	800,03	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430030	30/04/2026	800,03	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430031	30/04/2026	264,16	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
430032	30/04/2026	1.331,72	186,46	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430032	30/04/2026	186,46	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430033	30/04/2026	792,47	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
430034	30/04/2026	4.017,27	537,27	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430034	30/04/2026	537,27	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430035	30/04/2026	2.365,75	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
430036	30/04/2026	12.154,64	1.441,73	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430036	30/04/2026	1.441,73	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430037	30/04/2026	1.577,94	0,00	20/05/2026	22.195-3	052002	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
430038	30/04/2026	8.078,09	990,64	08/05/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
430038	30/04/2026	990,64	0,00	08/05/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430039	30/04/2026	6.562,80	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430040	30/04/2026	5.620,44	0,00	08/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
430041	30/04/2026	11.709,25	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430042	30/04/2026	3.937,50	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430043	30/04/2026	5.961,60	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430044	30/04/2026	5.865,60	0,00	08/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
430045	30/04/2026	546,90	0,00	08/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
430046	30/04/2026	8.750,40	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430047	30/04/2026	14.766,30	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430048	30/04/2026	943,50	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430049	30/04/2026	5.152,07	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430050	30/04/2026	943,50	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430051	30/04/2026	943,50	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430052	30/04/2026	2.584,20	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430053	30/04/2026	6.603,44	0,00	08/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
502001	02/05/2026	181,32	0,00	11/05/2026	43306-3	000	ADANAEL NUNES DA SILVA LTDA
504001	04/05/2026	1.100,00	0,00	14/05/2026	31.401-3		CARMEM LUCIA MENDES PINHEIRO
504001	04/05/2026	95.429,00	4.706,36	22/05/2026	34.192-4	533386	PATROL - INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
504001	04/05/2026	74.962,65	0,00	21/05/2026	29.484-5	838799	MW DISTRIBUIDORA LTDA
504001	04/05/2026	4.706,36	0,00	22/05/2026	34.192-4	DESCONTO	PATROL - INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
504002	04/05/2026	59.694,41	1.930,84	29/05/2026	574175269-8		MC CONSTRUCOES LTDA
504002	04/05/2026	880,00	0,00	14/05/2026	31.401-3		RAFAEL DIAS DE MORAES
504002	04/05/2026	74.972,04	0,00	22/05/2026	29.484-5	11517	IA DISTRIBUIDORA LTDA
504002	04/05/2026	1.930,84	0,00	29/05/2026	574175269-8	DESCONTO	MC CONSTRUCOES LTDA
504003	04/05/2026	440,00	0,00	14/05/2026	31.401-3		RAFAEL DIAS DE MORAES
504004	04/05/2026	2.398,00	0,00	14/05/2026	31.401-3		SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
504006	04/05/2026	181,20	0,00	29/05/2026	35.832-0		BANCO DO BRASIL S/A
504013	04/05/2026	3.052,00	0,00	22/05/2026	31.401-3		SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
504014	04/05/2026	50.780,60	616,77	11/05/2026	50.399-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
504014	04/05/2026	616,77	0,00	11/05/2026	50.399-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
504031	04/05/2026	2.866,64	0,00	29/05/2026	21.031-5		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
504031	04/05/2026	22.737,49	0,00	29/05/2026	31.401-3		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
504031	04/05/2026	36.177,91	0,00	29/05/2026	31.496-X		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
505001	05/05/2026	330,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		ISIDIO ARAUJO NETO
505001	05/05/2026	1.100,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	313517	CAIO LEAL BATISTA
505001	05/05/2026	5.000,00	0,00	18/05/2026	34.192-4	51802	65.858.598 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505002	05/05/2026	330,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		JOSIMAR VAZ DA COSTA JUNIOR
505002	05/05/2026	82,50	0,00	13/05/2026	22.195-3	47170	ERIVALDO ALMEIDA LIMA
505003	05/05/2026	3.600,00	0,00	13/05/2026	31.401-3		ABMAEL DE ALENCAR SANTANA
505003	05/05/2026	82,50	0,00	13/05/2026	22.195-3	32227	JARDEL GOMES BRAGA
505004	05/05/2026	85.327,78	0,00	05/05/2026	21.031-5	50.501	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
505004	05/05/2026	82,50	0,00	13/05/2026	22.195-3	51303	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
505005	05/05/2026	82,50	0,00	14/05/2026	22.195-3	051401	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
505006	05/05/2026	330,00	0,00	12/05/2026	31.401-3		HERACLITO DINO DE SOUSA
505006	05/05/2026	165,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	202489	JENIFFER PEREIRA DE ARAUJO
505007	05/05/2026	298,98	0,00	05/05/2026	21.031-5		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
505007	05/05/2026	82,50	0,00	13/05/2026	22.195-3	19189	EVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA
505008	05/05/2026	165,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	27952	ELIENE DE SOUSA CRUZ
505010	05/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	055470	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
505011	05/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	180199	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
505012	05/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	069851	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
505013	05/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	69851	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
505014	05/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	55470	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
505015	05/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	55470	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
505016	05/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	022260	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
505017	05/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	022260	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
506001	06/05/2026	269,28	0,00	06/05/2026	21.031-5		IMPRENSA NACIONAL
506001	06/05/2026	440,00	0,00	12/05/2026	34.192-4	83755	LUCIELMA ARAUJO DE ASSIS MARQUES
506002	06/05/2026	275,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		WANDES NUNES DE OLIVEIRA
506002	06/05/2026	440,00	0,00	13/05/2026	22.195-3	108533	SAYONARA FERNANDA LOPES DE MENESES
506003	06/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	31.401-3		CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
506004	06/05/2026	13.885,64	283,38	25/05/2026	31.496-X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
506004	06/05/2026	283,38	0,00	25/05/2026	31.496-X	DESCONTO	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
506005	06/05/2026	800,00	0,00	06/05/2026	11215-1	006352	ANA CELIA DE SOUSA
507001	07/05/2026	224,40	0,00	07/05/2026	31.496-X		IMPRENSA NACIONAL
507001	07/05/2026	165,00	0,00	19/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
507002	07/05/2026	165,00	0,00	19/05/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
508001	08/05/2026	314,16	0,00	08/05/2026	31.401-3		IMPRENSA NACIONAL
508001	08/05/2026	220,00	0,00	15/05/2026	22.195-3	31333	CAIO CESAR BORGES SOARES

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508002	08/05/2026	220,00	0,00	15/05/2026	22.195-3	31333	CAIO CESAR BORGES SOARES
508003	08/05/2026	220,00	0,00	15/05/2026	22.195-3	31333	CAIO CESAR BORGES SOARES
508004	08/05/2026	126.834,28	0,00	08/05/2026	31.401-3	850	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
508005	08/05/2026	2.069,61	0,00	08/05/2026	50.466-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
508006	08/05/2026	2.092,46	793,69	08/05/2026	50.466-1		FOLHA DE PAGAMENTO
508006	08/05/2026	793,69	0,00	08/05/2026	50.466-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
511001	11/05/2026	294,28	0,00	11/05/2026	43306-3	000	GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME
511001	11/05/2026	3.457,15	0,00	25/05/2026	34.192-4	231258	JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 45160449353
511001	11/05/2026	84.197,84	0,00	11/05/2026	31.401-3	51101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
511002	11/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	31.401-3		CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
511003	11/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		VALDECI DE SOUSA DIAS
511004	11/05/2026	35.921,37	0,00	11/05/2026	31.401-3		BANCO DO BRASIL S/A
511005	11/05/2026	55.791,95	0,00	11/05/2026	31.401-3		BANCO DO BRASIL S/A
512001	12/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		ALCI LUCAS DE SOUSA
512001	12/05/2026	1.760,00	0,00	12/05/2026	43306-3	000	MAURICIA ARAUJO DIAS
512001	12/05/2026	440,00	0,00	19/05/2026	35.832-0	116092	VILMA DE ANDRADE FERREIRA
512001	12/05/2026	82,50	0,00	19/05/2026	35.269-1	404276	ANTONIA PIAUI MACEDO
512002	12/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		JAILSON DE AQUINO DIAS
512002	12/05/2026	265,00	0,00	19/05/2026	27.581-6	051901	ESTEFANY DE SOUSA NUNES
512002	12/05/2026	440,00	0,00	19/05/2026	35.832-0	115371	JOSE ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA
512002	12/05/2026	82,50	0,00	19/05/2026	35.269-1	452009	JOSE DE AQUINO GOMES FILHO
512003	12/05/2026	5.000,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		NILSON DA SILVA RODRIGUES
512003	12/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	27.581-6	051902	MARCIA PEREIRA DE MACEDO
512003	12/05/2026	165,00	0,00	19/05/2026	35.832-0	365335	KANANDA AMORIM ALENCAR
512004	12/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		ERISNAU RODRIGUES ALVES
512004	12/05/2026	550,00	0,00	19/05/2026	36.584-X	25777	OSAILDA LEITE DE FRANÇA
512005	12/05/2026	493,68	0,00	12/05/2026	31.401-3		IMPRENSA NACIONAL
512006	12/05/2026	269,28	0,00	12/05/2026	31.401-3		IMPRENSA NACIONAL
512009	12/05/2026	2.449,52	49,99	28/05/2026	31.496-X		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
512009	12/05/2026	49,99	0,00	28/05/2026	31.496-X	DESCONTO	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
513001	13/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA
513001	13/05/2026	815,00	0,00	15/05/2026	43306-3	000	IENES RODRIGUES ME
513002	13/05/2026	4.350,00	0,00	14/05/2026	31.401-3		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513002	13/05/2026	5.153,14	0,00	13/05/2026	575206468-2	000	FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT
513003	13/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		SAMILA DE SOUSA SANTANA
513003	13/05/2026	1.400,00	0,00	13/05/2026	575206468-2	000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
513004	13/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		MICAELLA BEZARRA LOPES
513005	13/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		FELIX ARAUJO RODRIGUES
513006	13/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		REGINALDO MARCIEL
513007	13/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		WERITON MACHADO IBIAPINO
513008	13/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	31.401-3		GEOVANE DE SOUSA CIPRIANO
514001	14/05/2026	880,00	0,00	18/05/2026	31.401-3		JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR
514001	14/05/2026	550,00	0,00	22/05/2026	35.832-0	162194	ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO
514001	14/05/2026	4.022,86	48,86	29/05/2026	33.960-1	16483	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
514001	14/05/2026	48,86	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
514002	14/05/2026	880,00	0,00	18/05/2026	31.401-3		JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
514002	14/05/2026	1.100,00	0,00	22/05/2026	35.832-0	95583	JULIANA RODRIGUES DE SENA ARAÚJO
514003	14/05/2026	224,40	0,00	14/05/2026	31.401-3		IMPRENSA NACIONAL
514004	14/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	21.031-5		JOSÉ TARCÍSIO MARQUES NUNES
515001	15/05/2026	82,50	0,00	25/05/2026	31.496-X		JAQUELINE DE ALENCAR COSTA
515002	15/05/2026	440,00	0,00	25/05/2026	31.496-X		RAFAEL DIAS DE MORAES
515003	15/05/2026	82,50	0,00	25/05/2026	31.496-X		GIOVANI MENDES RIBEIRO
515009	15/05/2026	62.497,33	0,00	15/05/2026	575224914-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
515010	15/05/2026	68.305,39	0,00	15/05/2026	575224914-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518001	18/05/2026	550,00	0,00	22/05/2026	36.584-X	395501	RAIANE DA SILVA
518001	18/05/2026	660,00	0,00	22/05/2026	34.192-4	60747	JOANA DARC FERREIRA GOMES
518002	18/05/2026	550,00	0,00	22/05/2026	36.584-X	289485	KELLY SILVA DE SOUZA VERAS
518002	18/05/2026	660,00	0,00	22/05/2026	34.192-4	52202	ROANA RODRIGUES ARAUJO GOMES
518003	18/05/2026	550,00	0,00	22/05/2026	36.584-X	302988	RAQUEL FREIRE DE MOURA
518003	18/05/2026	5,00	0,00	18/05/2026	11215-1	51801	MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA
518012	18/05/2026	10.371,77	721,03	29/05/2026	50.596-X	52901	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
518012	18/05/2026	721,03	0,00	29/05/2026	50.596-X	DESCONTO	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
518013	18/05/2026	240.830,47	16.742,22	29/05/2026	33.960-1	52901	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
518013	18/05/2026	16.742,22	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
519001	19/05/2026	762,96	0,00	20/05/2026	21.031-5		IMPRENSA NACIONAL
519001	19/05/2026	1.824,90	0,00	20/05/2026	575206468-2	000	CARILA DA SILVA PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519002	19/05/2026	137,50	0,00	21/05/2026	31.496-X		VINICIUS ANDRETI DE SÁ MOURA
519003	19/05/2026	440,00	0,00	21/05/2026	31.496-X		VINICIUS ANDRETI DE SÁ MOURA
519004	19/05/2026	19.600,00	400,00	22/05/2026	19.403-4		E. TALES SERVICOS LTDA
519004	19/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	19.403-4	DESCONTO	E. TALES SERVICOS LTDA
519005	19/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	31.401-3		VALDEQUE FERNANDES
519006	19/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	31.401-3		WLLYSSES TAVARES DE FREITAS NETO
520001	20/05/2026	269,28	0,00	20/05/2026	31.401-3		IMPRENSA NACIONAL
520001	20/05/2026	3.136,00	0,00	22/05/2026	43306-3	000	MARLENE AVELINA DE SOUSA 93344287320
520002	20/05/2026	2.820,00	0,00	22/05/2026	575206468-2	000	66.000.170 Vilmara de Sousa Batista e Oliveira
520006	20/05/2026	70.000,56	50.639,44	20/05/2026	11215-1	006352	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520006	20/05/2026	50.639,44	0,00	20/05/2026	11215-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520010	20/05/2026	2.964,38	277,62	20/05/2026	11215-1	045172	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
520010	20/05/2026	277,62	0,00	20/05/2026	11215-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
520011	20/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	11215-1	029863	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS
520012	20/05/2026	10.400,00	0,00	20/05/2026	11215-1	014933	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520014	20/05/2026	15.753,65	7.241,35	20/05/2026	11215-1	014145	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
520014	20/05/2026	7.241,35	0,00	20/05/2026	11215-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
520015	20/05/2026	4.176,10	0,00	20/05/2026	11215-1	014145	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
520016	20/05/2026	283,33	0,00	20/05/2026	11215-1	52005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520017	20/05/2026	1.670,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52006	MARINETE DA CONCEICAO DE SOUSA
520018	20/05/2026	103,36	0,00	20/05/2026	11215-1	52019	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520019	20/05/2026	4.499,00	0,00	20/05/2026	11215-1	52020	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
521001	21/05/2026	269,28	0,00	21/05/2026	31.496-X		IMPRENSA NACIONAL
521001	21/05/2026	1.632,00	0,00	21/05/2026	575206468-2	000	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
521002	21/05/2026	23.320,62	0,00	21/05/2026	31.496-X	052101	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
521003	21/05/2026	7.075,75	0,00	21/05/2026	31.496-X	052101	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
521005	21/05/2026	225,00	0,00	28/05/2026	11215-1	52801	JAILSON FERREIRA CAVALCANTE
522002	22/05/2026	2.000,00	0,00	28/05/2026	31.496-X		REJANE DOS SANTOS
522004	22/05/2026	2.000,00	0,00	28/05/2026	31.496-X		CLAUDETE FERREIRA DE FRANÇA
522006	22/05/2026	2.000,00	0,00	28/05/2026	31.496-X		CARLOS JAMES VIEIRA DE SÁ
522007	22/05/2026	2.000,00	0,00	28/05/2026	31.496-X		MARIA GABRIELA DIAS MOURA
525001	25/05/2026	269,28	0,00	25/05/2026	31.496-X		IMPRENSA NACIONAL
525001	25/05/2026	14.838,47	0,00	27/05/2026	29.484-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525001	25/05/2026	2.283,87	0,00	27/05/2026	22.195-3	52701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525001	25/05/2026	3.228,14	0,00	27/05/2026	35.832-0	52701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525002	25/05/2026	3.336,27	0,00	27/05/2026	21.031-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525005	25/05/2026	703,00	0,00	26/05/2026	575224914-3		EDNEI MODESTO AMORIM
525006	25/05/2026	4.830,00	0,00	26/05/2026	575224914-3		EDNEI MODESTO AMORIM
526001	26/05/2026	224,40	0,00	27/05/2026	31.496-X		IMPRENSA NACIONAL
526003	26/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	31.401-3		JOAO EVANGELISTA RODRIGUES
526004	26/05/2026	2.959,96	0,00	27/05/2026	21.031-5		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
526005	26/05/2026	1.228,19	0,00	27/05/2026	21.031-5		MINISTERIO DA ECONOMIA
526006	26/05/2026	1.200,00	0,00	26/05/2026	11215-1	027427	NIVIA SELMA MARTINS NUNES
527001	27/05/2026	440,00	0,00	28/05/2026	31.496-X		JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
527001	27/05/2026	1.760,00	0,00	27/05/2026	43306-3	00	MAURICIA ARAUJO DIAS
527002	27/05/2026	440,00	0,00	28/05/2026	31.496-X		JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR
527003	27/05/2026	50,00	0,00	28/05/2026	11215-1	0235207	PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME
528001	28/05/2026	20.881,08	1.720,92	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	4.353,16	2.576,13	29/05/2026	31.087-5		FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	42.025,17	3.621,83	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	2.998,86	243,14	29/05/2026	35.269-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	25.462,88	13.164,72	29/05/2026	575278013-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528001	28/05/2026	123.923,11	21.174,32	29/05/2026	575278016-7		FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	130.466,70	0,00	29/05/2026	29.484-5		FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	1.720,92	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	2.576,13	0,00	29/05/2026	31.087-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	3.621,83	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	35.269-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	13.164,72	0,00	29/05/2026	575278013-2	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528001	28/05/2026	21.174,32	0,00	29/05/2026	575278016-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	6.866,86	4.213,54	29/05/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	33.380,76	3.656,99	29/05/2026	27.581-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	4.213,54	0,00	29/05/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	3.656,99	0,00	29/05/2026	27.581-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	19.492,59	1.580,41	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	3.920,00	0,00	29/05/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528003	28/05/2026	9.304,95	1.150,05	29/05/2026	35.269-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528003	28/05/2026	46.050,74	28.755,29	29/05/2026	575278013-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528003	28/05/2026	725,84	136,80	29/05/2026	575278016-7		FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	299,89	0,00	29/05/2026	29.484-5		FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	1.580,41	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	1.150,05	0,00	29/05/2026	35.269-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528003	28/05/2026	28.755,29	0,00	29/05/2026	575278013-2	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528003	28/05/2026	136,80	0,00	29/05/2026	575278016-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	39.084,39	6.999,61	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	12.795,33	1.051,67	29/05/2026	27.581-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	1.703,50	0,00	29/05/2026	575278016-7		FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	6.999,61	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	1.051,67	0,00	29/05/2026	27.581-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	16.656,62	1.353,38	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	33.615,59	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	2.254,13	366,95	29/05/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	744,40	92,00	29/05/2026	35.269-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528005	28/05/2026	33.707,95	42.663,87	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	1.353,38	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	366,95	0,00	29/05/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	92,00	0,00	29/05/2026	35.269-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528005	28/05/2026	42.663,87	0,00	29/05/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	6.326,73	491,72	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	43.244-X		FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	1.489,08	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	491,72	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	43.244-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528007	28/05/2026	15.671,59	1.309,41	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528007	28/05/2026	1.364,29	884,85	29/05/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
528007	28/05/2026	11.015,23	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528007	28/05/2026	1.309,41	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528007	28/05/2026	884,85	0,00	29/05/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	7.777,71	685,29	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528008	28/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	7.286,28	613,72	29/05/2026	36.584-X		FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	6.500,00	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	685,29	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	613,72	0,00	29/05/2026	36.584-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	5.144,64	455,36	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	8.377,17	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	455,36	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	12.503,22	1.022,78	29/05/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	10.289,28	910,72	29/05/2026	27.581-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	1.159,00	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	1.022,78	0,00	29/05/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	910,72	0,00	29/05/2026	27.581-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	22.615,26	2.934,74	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	1.400,00	0,00	29/05/2026	27.581-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	2.669,17	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	2.934,74	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528012	28/05/2026	7.832,28	667,72	29/05/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
528012	28/05/2026	667,72	0,00	29/05/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	6.443,01	3.713,52	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	5.144,64	455,36	29/05/2026	27.581-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	3.719,68	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	3.713,52	0,00	29/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	455,36	0,00	29/05/2026	27.581-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	6.296,02	2.203,98	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	11.234,31	931,93	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	2.070,98	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	5.568,02	1.431,98	29/05/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	2.203,98	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	931,93	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	1.431,98	0,00	29/05/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	583,33	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528015	28/05/2026	19.166,40	1.601,60	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	2.400,00	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	4.007,72	1.263,56	29/05/2026	34.097-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	1.601,60	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	1.263,56	0,00	29/05/2026	34.097-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528016	28/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	34.097-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	6.440,06	559,94	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	30.508,58	2.536,26	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	4.618,87	413,75	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	559,94	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	2.536,26	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	413,75	0,00	29/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528018	28/05/2026	2.730,10	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528019	28/05/2026	2.572,32	227,68	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528019	28/05/2026	3.761,42	1.119,40	29/05/2026	31.061-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528019	28/05/2026	227,68	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528019	28/05/2026	1.119,40	0,00	29/05/2026	31.061-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	1.400,00	0,00	29/05/2026	31.061-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	25.535,03	7.290,30	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	378.713,15	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	296.612,60	77.504,69	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	7.290,30	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	77.504,69	0,00	29/05/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	44.711,63	4.297,87	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	2.565,32	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	4.297,87	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528023	28/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528023	28/05/2026	717,32	109,40	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528023	28/05/2026	109,40	0,00	29/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	14.264,48	2.885,52	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	24.606,87	2.139,63	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528024	28/05/2026	314,51	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	1.036,33	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	2.885,52	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	2.139,63	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528025	28/05/2026	2.250,00	0,00	29/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528026	28/05/2026	26.849,26	2.350,74	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2026	861,47	53,11	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2026	2.350,74	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2026	53,11	0,00	29/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528027	28/05/2026	1.516,66	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528027	28/05/2026	12.505,11	1.115,89	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528027	28/05/2026	625,00	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528027	28/05/2026	1.115,89	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528028	28/05/2026	14.036,31	1.201,09	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528028	28/05/2026	1.201,09	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	69.040,32	5.893,01	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	1.050,00	0,00	29/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528029	28/05/2026	332.343,80	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	86.488,83	409.912,87	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	5.893,01	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	409.912,87	0,00	29/05/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528030	28/05/2026	21.800,00	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528031	28/05/2026	679,92	40,52	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528031	28/05/2026	37.400,00	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528031	28/05/2026	40,52	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528032	28/05/2026	99.396,20	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	5.197,38	1.802,62	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	2.026,32	173,68	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	6.800,00	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	1.802,62	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	173,68	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528034	28/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528034	28/05/2026	1.100,00	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528034	28/05/2026	7.336,80	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528035	28/05/2026	47.934,73	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	2.026,32	173,68	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	18.907,89	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	173,68	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528037	28/05/2026	20.235,92	3.314,08	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528037	28/05/2026	3.314,08	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	5.266,21	1.733,79	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	666,67	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	130.365,19	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	106.682,52	19.797,20	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	1.733,79	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	19.797,20	0,00	29/05/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	750,75	1.449,25	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	1.449,25	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528040	28/05/2026	84.971,82	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528040	28/05/2026	14.013,02	8.715,84	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528040	28/05/2026	8.715,84	0,00	29/05/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528041	28/05/2026	4.416,64	383,36	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528041	28/05/2026	383,36	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528042	28/05/2026	387.445,42	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528042	28/05/2026	168.351,25	62.268,45	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528042	28/05/2026	62.268,45	0,00	29/05/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	13.346,65	4.653,35	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	4.653,35	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	135.382,08	178.090,54	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	71.967,04	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	178.090,54	0,00	29/05/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528045	28/05/2026	4.973,39	1.026,61	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528045	28/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528045	28/05/2026	70.929,93	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528045	28/05/2026	1.026,61	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528046	28/05/2026	34.100,00	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	10.346,45	10.129,44	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	3.496,74	4.421,78	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	6.156,76	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	10.129,44	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	4.421,78	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528048	28/05/2026	1.960,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528048	28/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528048	28/05/2026	10.820,21	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	65,60	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	3.373,96	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	2.201,79	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	1.850,52	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	3.228,90	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	7.440,68	53,62	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	53,62	0,00	29/05/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528051	28/05/2026	35.878,80	0,00	29/05/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
528051	28/05/2026	40.517,46	6.602,08	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528051	28/05/2026	6.602,08	0,00	29/05/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528052	28/05/2026	1.493,68	272,12	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528052	28/05/2026	42.151,16	30.734,51	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528052	28/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
528052	28/05/2026	272,12	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528052	28/05/2026	30.734,51	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	725,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	5.938,28	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528054	28/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528055	28/05/2026	15.502,08	1.265,92	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528055	28/05/2026	2.801,01	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528055	28/05/2026	1.265,92	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528056	28/05/2026	4.691,06	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528057	28/05/2026	2.524,54	2.060,92	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528057	28/05/2026	2.060,92	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528058	28/05/2026	1.959,74	2.940,26	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528058	28/05/2026	2.940,26	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528059	28/05/2026	4.593,21	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528061	28/05/2026	960,56	1.581,48	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528061	28/05/2026	1.581,48	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528062	28/05/2026	1.960,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528063	28/05/2026	1.387,47	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528065	28/05/2026	6.815,70	5.348,54	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528065	28/05/2026	5.348,54	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528066	28/05/2026	3.960,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528066	28/05/2026	68.028,07	55.483,17	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528066	28/05/2026	55.483,17	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528067	28/05/2026	1.833,58	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528067	28/05/2026	10.356,76	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528068	28/05/2026	3.900,00	0,00	29/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528069	28/05/2026	62,49	365,16	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528069	28/05/2026	5.283,61	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528069	28/05/2026	365,16	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528070	28/05/2026	2.408,47	1.162,21	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528070	28/05/2026	1.293,51	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528070	28/05/2026	1.162,21	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528072	28/05/2026	1.660,05	270,23	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528072	28/05/2026	270,23	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528073	28/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528075	28/05/2026	1.228,77	200,03	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528075	28/05/2026	7.717,84	3.030,70	29/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528075	28/05/2026	200,03	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528075	28/05/2026	3.030,70	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528077	28/05/2026	53.525,89	5.818,90	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528077	28/05/2026	43.897,83	26.636,52	29/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528077	28/05/2026	5.818,90	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528077	28/05/2026	26.636,52	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528078	28/05/2026	1.600,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528079	28/05/2026	24.549,52	16.080,65	29/05/2026	50.612-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528079	28/05/2026	16.080,65	0,00	29/05/2026	50.612-5	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528081	28/05/2026	24.633,92	7.178,65	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528081	28/05/2026	7.178,65	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528082	28/05/2026	3.388,70	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528090	28/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528090	28/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528092	28/05/2026	1.726,67	140,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528092	28/05/2026	140,00	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528093	28/05/2026	8.902,81	7.061,98	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528093	28/05/2026	7.061,98	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528094	28/05/2026	18.716,38	1.685,17	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528094	28/05/2026	1.232,95	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528094	28/05/2026	1.685,17	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528095	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528095	28/05/2026	3.968,90	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528097	28/05/2026	27.238,98	10.001,10	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528097	28/05/2026	3.004,96	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528097	28/05/2026	10.001,10	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528098	28/05/2026	9.345,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528099	28/05/2026	1.460,59	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528099	28/05/2026	1.811,00	324,39	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528099	28/05/2026	324,39	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528100	28/05/2026	1.393,73	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528100	28/05/2026	541,52	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528102	28/05/2026	29.540,28	17.556,13	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528102	28/05/2026	1.821,58	320,46	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528102	28/05/2026	17.556,13	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528102	28/05/2026	320,46	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528103	28/05/2026	14.695,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528103	28/05/2026	456,32	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528104	28/05/2026	2.143,21	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528105	28/05/2026	132,30	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528107	28/05/2026	38.166,62	12.590,50	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528107	28/05/2026	12.590,50	0,00	29/05/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528108	28/05/2026	15.740,00	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528108	28/05/2026	10.197,40	6.473,13	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528108	28/05/2026	6.473,13	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528109	28/05/2026	1.716,62	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528109	28/05/2026	2.806,51	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528110	28/05/2026	5.516,74	0,00	29/05/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
528110	28/05/2026	484,02	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528111	28/05/2026	3.835,00	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528112	28/05/2026	742,77	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528114	28/05/2026	2.146,80	349,47	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528114	28/05/2026	349,47	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528115	28/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528117	28/05/2026	19.604,94	5.382,87	29/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528117	28/05/2026	5.382,87	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528123	28/05/2026	32.427,80	2.648,58	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528123	28/05/2026	2.648,58	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528125	28/05/2026	9,46	44,57	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528125	28/05/2026	44,57	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528126	28/05/2026	540,33	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528128	28/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528129	28/05/2026	4.711,01	415,66	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528129	28/05/2026	415,66	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528130	28/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528132	28/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528133	28/05/2026	19.276,38	19.588,67	29/05/2026	50.612-5		FOLHA DE PAGAMENTO
528133	28/05/2026	19.588,67	0,00	29/05/2026	50.612-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528134	28/05/2026	1.400,00	0,00	29/05/2026	50.612-5		FOLHA DE PAGAMENTO
528135	28/05/2026	8.138,85	0,00	29/05/2026	50.612-5		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528136	28/05/2026	1.912,19	0,00	29/05/2026	50.612-5		FOLHA DE PAGAMENTO
528137	28/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	50.612-5		FOLHA DE PAGAMENTO
528138	28/05/2026	649,59	0,00	29/05/2026	50.612-5		FOLHA DE PAGAMENTO
528139	28/05/2026	8.697,59	0,00	29/05/2026	50.612-5		FOLHA DE PAGAMENTO
528141	28/05/2026	71.218,99	18.311,37	29/05/2026	50.612-5		FOLHA DE PAGAMENTO
528141	28/05/2026	18.311,37	0,00	29/05/2026	50.612-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528143	28/05/2026	43.371,18	59.139,70	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528143	28/05/2026	59.139,70	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528144	28/05/2026	804,72	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528145	28/05/2026	5.136,94	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528146	28/05/2026	2.800,00	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528147	28/05/2026	13.932,53	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528148	28/05/2026	11.917,67	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528149	28/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528150	28/05/2026	974,39	0,00	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528152	28/05/2026	88.992,95	7.520,89	29/05/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528152	28/05/2026	7.520,89	0,00	29/05/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528163	28/05/2026	23.331,27	19.736,46	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528163	28/05/2026	19.736,46	0,00	29/05/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528164	28/05/2026	16.011,33	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528165	28/05/2026	1.031,27	0,00	29/05/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	31.958,20	377,17	29/05/2026	6.851-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529001	29/05/2026	377,17	0,00	29/05/2026	6.851-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529002	29/05/2026	269,28	0,00	29/05/2026	31.401-3		IMPRENSA NACIONAL
529003	29/05/2026	3.339,43	0,00	29/05/2026	35.832-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529003	29/05/2026	213,62	0,00	29/05/2026	11215-1	000986	BANCO DO BRASIL S/A
529005	29/05/2026	1.228,19	0,00	29/05/2026	31.401-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529044	29/05/2026	392,69	0,00	29/05/2026	50.612-5		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		13.859.230,92	1.871.853,29				

EDNEI MODESTO AMORIM
PREFEITO
CPF: 130.617.473-20

LUCAS BRAZ RIBEIRO
TÉC EM CONTABILIDADE CRC /PI 11408/PI
CPF: 071.122.043-30

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 30/06/2026 10:43:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 30/06/2026 10:44:32**