PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502001	02/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	14.650,00	14.650,00	0,00	L A ROCHA ALVES
502003	02/05/2026	02.08.02	12	2029	3.3.90.36.06	1.701,00	1.701,00	0,00	FRANCISCA JESSICA DA SILVA GOMES
502005	02/05/2026	02.08.02	12	2029	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
503001	03/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.07	14.384,80	14.384,80	0,00	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
503002	03/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.07	11.999,80	11.999,80	0,00	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
504001	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	738,64	738,64	0,00	YARA FERREIRA LEITE
504002	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.818,00	1.818,00	0,00	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
504003	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA EDINETE DE MOURA
504004	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	FERNANDA ARAUJO
504005	04/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FERNANDA ARAUJO
504006	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	ERILENE BORGES DE SOUSA
504007	04/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	ENILMA ARRUDA FARIAS
504008	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	ENILMA ARRUDA FARIAS
504009	04/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.431,00	2.431,00	0,00	DAVYS MOURA SILVA
504010	04/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	DAUVA DE MOURA SANTOS
504011	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
504012	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
504013	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	CINTHYA PACHECO LEITE
504014	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.818,00	1.818,00	0,00	CINTHYA PACHECO LEITE
504015	04/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
504016	04/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
504017	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
504018	04/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.300,00	2.300,00	0,00	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
504019	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
504020	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
504021	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
504022	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05	744,05	0,00	FABIANA HELENA DOS SANTOS
504023	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
504024	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05	744,05	0,00	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
504025	04/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	10.160,00	10.160,00	0,00	L A ROCHA ALVES
504026	04/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.07	2.512,14	2.512,14	0,00	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
504027	04/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.22	3.132,80	3.132,80	0,00	RAIMUNDO BEZERRA NETO
504028	04/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.33	3.350,00	3.350,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504029	04/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.13	16.000,00	16.000,00	0,00	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
504030	04/05/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	2.640,00	2.640,00	0,00	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
504031	04/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
504032	04/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.99	2.000,00	2.000,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
504033	04/05/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.39.59	107,76	107,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
504034	04/05/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505001	05/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05	744,05	0,00	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
505002	05/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05	744,05	0,00	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
505003	05/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05	744,05	0,00	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
505005	05/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	850,50	850,50	0,00	LELIENE DE SOUSA BATISTA
505006	05/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
505007	05/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.30.07	2.780,00	2.780,00	0,00	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
505008	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
505009	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	ELEN DE LIMA SOUSA
505010	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
505011	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	ELIZETE DE SOUSA BORGES
505012	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
505013	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
505014	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GLIDNEY SILVA BRZERRA
505015	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
505016	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	PAULA MARIA DE SOUSA
505017	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	516,00	516,00	0,00	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
505018	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	IANE BORGES DE SOUSA
505019	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
505020	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LEOMAR DA ROCHA MOURA
505021	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	SALVADOR FERREIRA MORAIS
505022	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	YARA BEZERRA DE ARAUJO
505023	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	LEIA DE SOUSA SANTOS
505024	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	THAINA DE LIMA BEZERRA
505025	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	GELLIANY ROCHA SANTOS
505026	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	CARLA ALAIDE FERNANDES
505027	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	800,00	800,00	0,00	LUCIANA DA SILVA MOURA
505028	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	800,00	800,00	0,00	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
505029	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
505030	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
505031	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RICARDO BARROS PEREIRA
505032	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	ARIELY DA SILVA SANTOS
505034	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	LARIANE SILVA NASCIMENTO
505035	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
505036	05/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	MAIARA DOS SANTOS SOUSA
505037	05/05/2026	02.08.02	12	2030	3.3.90.36.06	1.781,00	1.781,00	0,00	MARIA GEISSA DA SILVA SIMÃO
505038	05/05/2026	02.08.02	12	2030	3.3.90.36.06	1.781,00	1.781,00	0,00	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
505039	05/05/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.58	3.010,96	3.010,96	0,00	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
505040	05/05/2026	02.08.02	12	2029	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
505041	05/05/2026	02.10.01	08	2048	3.3.90.39.33	240,00	240,00	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
505042	05/05/2026	02.08.01	12	1006	4.4.90.51.91	200.576,50	200.576,50	0,00	CAP ENGENHARIA LTDA
505043	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	163,10	163,10	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
505044	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	990,00	990,00	0,00	AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356
505045	05/05/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.39.59	411,44	411,44	0,00	BANCO DO BRASIL SA
506001	06/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	850,00	850,00	0,00	EDNA DE MOURA FERREIRA
506002	06/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	EMANUELLY FERNANDES BARROS
506003	06/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.39	6.781,62	6.781,62	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506004	06/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.39	5.870,88	5.870,88	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506005	06/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.39	5.880,72	5.880,72	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506006	06/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.39	7.053,69	7.053,69	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506007	06/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.39	5.382,97	5.382,97	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506008	06/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.39	1.983,55	1.983,55	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506009	06/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.39	2.877,62	2.877,62	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506010	06/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.39	7.681,15	7.681,15	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506011	06/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.39	3.861,13	3.861,13	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506012	06/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.39	2.960,05	2.960,05	0,00	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506013	06/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	2.330,05	2.330,05	0,00	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506014	06/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.39	2.666,41	2.666,41	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506015	06/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.30	270,56	270,56	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
506016	06/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	1.800,00	1.180,00	620,00	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506017	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	3.042,85	3.042,85	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506018	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	1.126,82	1.126,82	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506019	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	1.250,31	1.250,31	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506020	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	7.106,72	7.106,72	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506021	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	5.764,53	5.764,53	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506022	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.070,01	2.070,01	0,00	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506023	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	4.552,43	4.552,43	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506024	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	6.478,30	6.478,30	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506025	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.920,01	1.920,01	0,00	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506026	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	6.226,18	6.226,18	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506027	06/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.30.39	8.337,51	8.337,51	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506028	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	3.240,01	3.240,01	0,00	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506029	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	3.883,31	3.883,31	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506030	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	3.796,44	3.796,44	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506031	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	2.214,17	2.214,17	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506032	06/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.30.01	3.060,01	3.060,01	0,00	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
506033	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	2.997,45	2.997,45	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506034	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	3.630,01	3.630,01	0,00	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506035	06/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	1.687,77	1.687,77	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
506036	06/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	1.401,01	1.401,01	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
506037	06/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	1.870,25	1.870,25	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
506038	06/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	1.429,52	1.429,52	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
506039	06/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	9.000,00	9.000,00	0,00	ROBERTO DE ARAUJO DE CARVALHO
506040	06/05/2026	02.14.01	18	2071	3.3.90.39.78	23.931,19	23.931,19	0,00	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
506041	06/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	2.330,04	2.330,04	0,00	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
507001	07/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.22	4.689,60	4.689,60	0,00	RAIMUNDO BEZERRA NETO
507002	07/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.07	8.420,93	8.420,93	0,00	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
507003	07/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	9.000,00	9.000,00	0,00	NATANAEL DAMACENA SOUSA
507004	07/05/2026	02.13.01	17	2065	3.3.90.39.29	3.791,90	3.791,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507005	07/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	ALANA RODRIGUES DA SILVA
507006	07/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.14	31.500,00	31.500,00	0,00	PC CONSTRUCAO LTDA
507007	07/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.14	14.700,00	14.700,00	0,00	PC CONSTRUCAO LTDA
507008	07/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.14	24.800,00	24.800,00	0,00	PC CONSTRUCAO LTDA
507009	07/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.10	25.000,00	25.000,00	0,00	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
507010	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	107,96	107,96	0,00	BANCO DO BRASIL SA
508001	08/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	ANDRESSA DA SILVA BRITO
508002	08/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	MAILZA DA SILVA SOUSA
508003	08/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	650,00	650,00	0,00	ROMILDA ZILMA DOS SANTOS
508004	08/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.39.29	45,20	45,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508005	08/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.39.29	461,05	461,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508006	08/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.33	320,00	320,00	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
508007	08/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.33	1.040,00	1.040,00	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
508008	08/05/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
508009	08/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.33	640,00	640,00	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
508010	08/05/2026	02.04.01	04	2005	3.3.90.93.01	1.621,00	1.621,00	0,00	IZABELLA CRISTINA DE MOURA BARROS
508011	08/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.57	5.100,00	5.100,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
508012	08/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.772,42	1.772,42	0,00	KLELIA REJANE ALVES DOS ANJOS SILVA
508013	08/05/2026	02.07.01	11	2016	3.3.90.47.15	15.204,79	15.204,79	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
508014	08/05/2026	02.06.01	04	2007	4.6.90.71.01	9.245,63	9.245,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508015	08/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
508016	08/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.59	308,55	308,55	0,00	BANCO DO BRASIL SA
508017	08/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.59	225,59	225,59	0,00	BANCO DO BRASIL SA
509001	09/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.05	1.032,50	1.032,50	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
510001	10/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.30.07	6.036,77	6.036,77	0,00	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
510002	10/05/2026	02.10.01	08	2049	3.3.90.30.07	4.199,80	4.199,80	0,00	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
511001	11/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	ELIZETE DE SOUSA BORGES
511002	11/05/2026	02.10.01	08	2086	3.3.90.39.46	3.239,80	3.239,80	0,00	RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES
511003	11/05/2026	02.10.01	08	2086	3.3.90.39.46	3.267,20	3.267,20	0,00	RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES
511004	11/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.16	12.803,00	12.803,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511005	11/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.16	13.135,00	13.135,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511006	11/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	2.954,00	2.954,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511007	11/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	13.151,00	13.151,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511008	11/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	3.790,00	3.790,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511009	11/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	2.921,75	2.921,75	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511010	11/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	3.669,00	3.669,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511011	11/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	4.933,00	4.933,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511012	11/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	8.134,00	8.134,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511013	11/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.16	12.272,00	12.272,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511014	11/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	7.684,00	7.684,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511015	11/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.39.16	8.844,00	8.844,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511016	11/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.39.16	11.100,00	11.100,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511017	11/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.39.16	13.483,00	13.483,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511018	11/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.39.16	9.425,00	9.425,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511019	11/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.39.16	8.888,00	8.888,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511020	11/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.39.16	7.846,00	7.846,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511021	11/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	400,00	400,00	0,00	CAMILA MOURA GUEDES
511022	11/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	400,00	400,00	0,00	MARIA EDUARDA DA SILVA
511023	11/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	400,00	400,00	0,00	CAIRLA MOURA GUEDES
511024	11/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.70	14.675,00	14.675,00	0,00	WEZELEY DE MOURA BARROS
511025	11/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.50	11.858,33	11.858,33	0,00	MARIO HERMAN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA.
511026	11/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.14	14.500,00	14.500,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
511027	11/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.39.14	5.700,00	5.700,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
512001	12/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.30	60,00	60,00	0,00	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
512002	12/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.30	60,00	60,00	0,00	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
512003	12/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
512004	12/05/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.30.14	1.000,00	1.000,00	0,00	CASA DE ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
512005	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.600,00	6.600,00	0,00	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
512006	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
512007	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	2.500,00	2.500,00	0,00	HALLAN DA SILVA BEZERRA
512008	12/05/2026	02.04.01	04	2004	4.4.90.52.99	2.386,63		2.386,63	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA.
513001	13/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.238,00	1.238,00	0,00	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
513003	13/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.30.14	515,00	515,00	0,00	CASA DE ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
513004	13/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
513005	13/05/2026	02.15.01	13	2074	3.3.90.39.13	17.999,00	17.999,00	0,00	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
513006	13/05/2026	02.15.01	13	2074	3.3.90.39.13	66.955,00	66.955,00	0,00	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
513007	13/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	RAILA QUELLY MOURA SILVA
513008	13/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	161,21	161,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
513009	13/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	1.630,00	1.630,00	0,00	HALLAN DA SILVA BEZERRA
513010	13/05/2026	02.15.01	13	2074	3.3.90.39.20	53.757,00	17.580,34	36.176,66	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
513011	13/05/2026	02.15.01	13	2074	3.3.90.39.05	70.279,00		70.279,00	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
514001	14/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JEÔNIS DE MOURA SILVA
514002	14/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BORGES
514003	14/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.36.14	2.900,00	2.900,00	0,00	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
515001	15/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.30	286,41	286,41	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
515002	15/05/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.02	2.040,00	2.040,00	0,00	GUILHERME LIMA PACHECO
515003	15/05/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.02	5.280,00	5.280,00	0,00	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
515004	15/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.14.02	2.760,00	2.760,00	0,00	ROSEMARY LEAL DE MOURA BEZERRA
515005	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
515006	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	800,00	800,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
518001	18/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO
518002	18/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS
518003	18/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.36.20	620,00	620,00	0,00	FRANCISCA BORGES DE MOURA
518004	18/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.36.20	1.856,00	1.856,00	0,00	MARCIELA MOURA BORGES
518005	18/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.36.20	722,00	722,00	0,00	DURCINETE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA
518006	18/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.36.06	877,00	877,00	0,00	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
518007	18/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.36.33	2.217,00	2.217,00	0,00	ANA ANISIA DE MOURA FERREIRA
518008	18/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.05	6.072,00	6.072,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
519001	19/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.09	4.936,36	4.936,36	0,00	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
519002	19/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.36	15.992,06	15.992,06	0,00	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
519003	19/05/2026	02.09.01	10	2143	3.3.90.30.09	7.800,44	7.800,44	0,00	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
519004	19/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.30	51,86	51,86	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
519005	19/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.05	2.234,61	2.234,61	0,00	STS INFORMATICA LTDA
519006	19/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.33	1.200,00	1.200,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
519007	19/05/2026	02.02.07	10	2080	3.3.90.39.29	4.098,21	4.098,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519008	19/05/2026	02.10.01	08	2045	3.1.90.13.02	6.853,34	6.853,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519009	19/05/2026	02.09.01	10	2036	3.1.90.13.02	18.453,36	18.453,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519010	19/05/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.13.02	8.763,83	8.763,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519011	19/05/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.13.02	731,00	731,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519012	19/05/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.13.02	676,92	676,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519013	19/05/2026	02.06.01	04	2009	3.3.90.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
519014	19/05/2026	02.06.01	04	2007	3.1.90.13.02	27.842,56	27.842,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.50	4.760,00	4.760,00	0,00	CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA
520002	20/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.50	4.800,00	4.800,00	0,00	CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA
520003	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.442,00	3.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520004	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.463,00	7.463,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520005	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	5.280,00	5.280,00	0,00	CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
520006	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.750,00	1.750,00	0,00	64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
520007	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	49.732,02	49.732,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520008	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	10.550,84	10.550,84	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	02.06.01	04	2009	3.3.90.41.03	910,00		910,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
521001	21/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.39.30	106,51	106,51	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521002	21/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.39.29	108,57	108,57	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521003	21/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	9.000,00	9.000,00	0,00	LUANA PEREIRA OLIVEIRA
522001	22/05/2026	02.10.01	08	2049	3.3.90.36.06	635,00	635,00	0,00	CLEIDIVAN BORGES DE SOUSA
522002	22/05/2026	02.10.01	08	2049	3.3.90.36.20	815,00	815,00	0,00	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
522003	22/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.99	2.000,00	2.000,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
522004	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	TAIANY BEZERRA BORGES
522005	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	FRANCISCA VALDIRENE PEREIRA
524001	24/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	450,00	450,00	0,00	CAIRLA MOURA GUEDES
525001	25/05/2026	02.10.01	08	2044	3.3.90.39.29	155,97		155,97	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525002	25/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.36.14	2.900,00		2.900,00	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
525003	25/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.36.14	800,00		800,00	ALICE BORGES BEZERRA
525004	25/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.36.14	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO DE ASSIS BORGES
525005	25/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.36.14	700,00		700,00	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
525006	25/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.36.14	900,00		900,00	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA
525007	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.36.14	400,00		400,00	JOSE BEZERRA BORGES
525008	25/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.50	4.550,00	4.550,00	0,00	CLÍNICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C
525009	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	900,00		900,00	DONIZETE NOVAES SANTOS
525010	25/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
525011	25/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
525012	25/05/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	LUCAS SOUSA SANTOS
525013	25/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	KEVEN SILVA ABREU
525014	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
525015	25/05/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
525016	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
525017	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
525018	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.36.24	722,00		722,00	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
525019	25/05/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	1.035,00		1.035,00	LUIS DE SOUSA BORGES

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
525020	25/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
525021	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ANTONIO JOÃO DA SILVA
525022	25/05/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	DIEGO ALENCAR BARBOSA
525023	25/05/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
525024	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	810,50		810,50	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
525025	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	810,50		810,50	JOSÉ VIEIRA BORGES
525026	25/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MIGUEL JOSE DE SOUSA
525027	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
525028	25/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	GEAN ALENCAR SOUSA
525029	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
525030	25/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.035,00		1.035,00	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
525031	25/05/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	810,50		810,50	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
525032	25/05/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
525033	25/05/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	810,50		810,50	MARIA LUIZA DE SOUSA
525034	25/05/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	810,50		810,50	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
525035	25/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JEÔNIS DE MOURA SILVA
525036	25/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.36.20	403,00	403,00	0,00	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
525037	25/05/2026	02.09.01	10	1158	4.4.90.52.20	3.379,21	3.379,21	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
525038	25/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.36.06	454,00	454,00	0,00	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
525040	25/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.36.20	722,00	722,00	0,00	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
525041	25/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.36.06	1.010,00	1.010,00	0,00	IZABEL MARIA BORGES CAVALCANTE
525042	25/05/2026	02.10.01	08	2047	3.3.90.36.14	415,00	415,00	0,00	JOVINA FERREIRA DE MOURA CARVALHO
525043	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA
525044	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	ANTONIO GABRIEL DE MOURA
525045	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	CLECIO DA CRUZ SOUSA
525046	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO
525047	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE
525048	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	ISADORA PEREIRA BEZERRA
525049	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS
525050	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	MARINALVA RODRIGUES MOURA
525051	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	PABLLO ALENCAR SOUSA
525052	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	1.030,00	1.030,00	0,00	CAIRLA MOURA GUEDES
525053	25/05/2026	02.07.01	11	2016	3.3.90.47.15	7.420,14	7.420,14	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
525054	25/05/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.48.90	200,00		200,00	ERIVAN MANOEL BORGES
526002	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.48.90	800,00		800,00	FRANCISCO FERRREIRA DE MOURA
526003	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.48.90	250,00		250,00	HESSIONE BORGES DE SOUSA
526004	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.48.90	400,00		400,00	GILSON JOÃO DE SOUSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
526005	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.48.90	880,00		880,00	FRANCISCO DA ROCHA SILVA
526006	26/05/2026	02.14.01	18	2071	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
526007	26/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	LAECIO DA CRUZ SOUSA
526008	26/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	845,00		845,00	DANIEL DA SILVA SOUSA
526009	26/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.031,00		1.031,00	WARTER DE SOUSA BEZERRA
526010	26/05/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	GEDALIAS BORGES FERREIRA
526011	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05		744,05	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
526012	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05		744,05	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
526013	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05		744,05	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
526014	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	6.367,00		6.367,00	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
526015	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	LUCIVAN RICARDO PACHECO
526016	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.318,18		1.318,18	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
526017	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	3.000,00		3.000,00	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
526018	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	LUCAS DE SOUSA SILVA
526019	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	4.300,00		4.300,00	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
526020	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
526021	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.577,40		2.577,40	PALLOMA BEZERRA BORGES
526022	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.577,40		2.577,40	KARINNA FERREIRA LEAL
526023	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
526024	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.818,00		1.818,00	CINTHYA PACHECO LEITE
526025	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
526026	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
526027	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
526028	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
526029	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.500,00		2.500,00	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
526030	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.818,18		1.818,18	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
526031	26/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.36.20	619,00	619,00	0,00	LAUDEMIRO PEDRO DOS SANTOS
526032	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
526033	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
526034	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
526035	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
526036	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
526037	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	ENILMA ARRUDA FARIAS
526038	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	ERILENE BORGES DE SOUSA
526039	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ERILENE BORGES DE SOUSA
526040	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	ENILMA ARRUDA FARIAS
526041	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.800,00		1.800,00	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
526042	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
526043	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	DAVYS MOURA SILVA
526044	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	DAUVA DE MOURA SANTOS
526045	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
526046	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.000,00		2.000,00	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
526047	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
526048	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.300,00		2.300,00	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
526049	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
526050	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
526051	26/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
526052	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	908,00		908,00	R DA S CRUZ
526053	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.362,00		1.362,00	R DA S CRUZ
526054	26/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	908,00		908,00	R DA S CRUZ
526055	26/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	1.543,80		1.543,80	R DA S CRUZ
526056	26/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.500,00		2.500,00	CINTHYA PACHECO LEITE
527001	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.1.90.11.51	19.124,65		19.124,65	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527002	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.800,00		1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527003	27/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	RENÊ PEREIRA FERREIRA
527004	27/05/2026	02.08.02	12	2028	3.1.90.11.01	80.824,31	80.824,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527005	27/05/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.11.01	322.910,29	322.910,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527006	27/05/2026	02.08.02	12	2028	3.1.90.11.01	9.075,50	9.075,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527007	27/05/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.11.01	85.755,14	85.755,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527008	27/05/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.11.43	3.637,52	3.637,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527009	27/05/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.11.43	8.643,83	8.643,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527010	27/05/2026	02.14.01	18	2071	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527011	27/05/2026	02.13.01	04	2060	3.1.90.11.01	16.122,73		16.122,73	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527012	27/05/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	29.050,00		29.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527013	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.11.43	2.630,22		2.630,22	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527014	27/05/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	6.207,30		6.207,30	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527015	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.878,73		12.878,73	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527016	27/05/2026	02.07.01	04	2017	3.1.90.11.01	11.493,58		11.493,58	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527017	27/05/2026	02.15.01	27	2075	3.1.90.11.01	5.311,06		5.311,06	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527018	27/05/2026	02.12.01	20	2056	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527019	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.11.01	3.890,40		3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527020	27/05/2026	02.06.01	04	2013	3.1.90.11.01	53.653,17		53.653,17	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527022	27/05/2026	02.13.01	04	2060	3.1.90.11.43	1.586,67		1.586,67	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527023	27/05/2026	02.09.01	10	2039	3.1.90.11.01	92.919,60		92.919,60	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527024	27/05/2026	02.06.01	04	2013	3.1.90.11.43	8.026,53		8.026,53	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527025	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
527026	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.1.90.11.01	22.178,56		22.178,56	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527027	27/05/2026	02.14.01	18	2071	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527028	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.1.90.11.43	4.479,63		4.479,63	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527029	27/05/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527030	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.1.90.11.01	10.266,33		10.266,33	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527031	27/05/2026	02.07.01	04	2017	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527032	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527033	27/05/2026	02.15.01	27	2075	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527034	27/05/2026	02.12.01	20	2056	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527035	27/05/2026	02.05.01	04	2006	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527036	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
527037	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
527038	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
527039	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.500,00		2.500,00	YARA FERREIRA LEITE
527040	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	738,64		738,64	YARA FERREIRA LEITE
527041	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.000,00		2.000,00	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
527042	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.500,00		2.500,00	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
527043	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
527044	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.818,00		1.818,00	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
527045	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
527046	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.821,00		1.821,00	ROSILENE DE SOUSA MOURA
527047	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ROSANA SOUSA REGO MOURA
527048	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
527049	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	810,50		810,50	REGINA DE BRITO BORGES
527050	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.400,00		2.400,00	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
527051	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
527052	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
527053	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIELE DA SILVA SANTOS
527054	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
527055	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
527056	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIA EDINETE DE MOURA
527057	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	MARIA EDINETE DE MOURA
527058	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
527059	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
527060	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ERILENE MARIA DE SOUSA
527061	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05		744,05	FABIANA HELENA DOS SANTOS
527062	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	FERNANDA ARAUJO
527063	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
527064	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05		744,05	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
527065	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	EVELLYN BORGES MOURA
527066	27/05/2026	02.13.01	04	2060	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527067	27/05/2026	02.03.01	04	2003	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527068	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
527069	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	850,50		850,50	LELIENE DE SOUSA BATISTA
527070	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	850,00		850,00	EDNA DE MOURA FERREIRA
527071	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
527072	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
527073	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
527074	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.000,00		2.000,00	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
527075	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	3.900,00		3.900,00	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
527076	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
527077	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
527078	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JANYCE SILVA HOLANDA
527079	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	IVONE BORGES DE SOUSA
527080	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	HALLAN DA SILVA BEZERRA
527081	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	GILSILANIA ROSA SOUSA
527082	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	FERNANDA ARAUJO
527083	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FABIANA HELENA DOS SANTOS
527084	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	PETER MOURA RODRIGUES
527085	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	RAILANY MOURA SILVA.
527086	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	AYESCA SANTOS DE SOUSA
527087	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIA ELINETE DA SILVA
527088	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
527089	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
527090	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	DANIELA DE SOUSA BATISTA
527091	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
527092	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	LARA RODRIGUES RIBEIRO
527093	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	GEOVANA ALVES PEREIRA
527094	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ELENICIA SILVA SANTOS
527095	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	810,50		810,50	GERCICA DE SOUSA BARROS
527096	27/05/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.923,00		1.923,00	TERESA MARIA DE MOURA
527097	27/05/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
527098	27/05/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	IVONETE DA SILVA FERREIRA
527099	27/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	2.065,00	2.065,00	0,00	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
527100	27/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	2.217,00	2.217,00	0,00	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
527101	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.16	1.395,00	1.395,00	0,00	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
527102	27/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.18	36.600,00	36.600,00	0,00	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527103	27/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.18	21.350,00	21.350,00	0,00	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527104	27/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.18	18.300,00	18.300,00	0,00	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527105	27/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.18	24.400,00	24.400,00	0,00	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527106	27/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.18	18.300,00	18.300,00	0,00	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527107	27/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.18	1.495,94	1.495,94	0,00	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527108	27/05/2026	02.13.01	15	2064	3.3.90.39.18	33.613,24	33.613,24	0,00	PC CONSTRUCAO LTDA
527109	27/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.16	1.485,00	1.485,00	0,00	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
527110	27/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.16	1.140,00	1.140,00	0,00	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
527111	27/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.23	6.309,65		6.309,65	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
527112	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.39.16	1.362,00		1.362,00	R DA S CRUZ
527113	27/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.23	5.199,28		5.199,28	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
527114	27/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.13	14.450,00	14.450,00	0,00	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
527115	27/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.13	10.550,00	10.550,00	0,00	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
527116	27/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.23	16.150,89		16.150,89	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
527117	27/05/2026	02.04.01	04	2004	3.3.90.30.23	8.386,55		8.386,55	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
527118	27/05/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.11.01	38.604,35		38.604,35	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
528002	28/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	EDILSON BORGES DA SILVA
528003	28/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ADRIANA DA SILVA SOUSA
528004	28/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	TAIRLA DOS SANTOS NETO
528005	28/05/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	SAMIRES MARIA DA SILVA
528007	28/05/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIA SHEILA DE SOUSA BATISTA
528008	28/05/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	VERONICA CARVALHO CRUZ
528009	28/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.05	15.052,50	15.052,50	0,00	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
528010	28/05/2026	02.08.01	12	2022	3.3.90.39.13	24.354,87	24.354,87	0,00	VIACAO SAO JOSE LTDA
528011	28/05/2026	02.08.01	12	2022	3.3.90.39.13	18.360,65	18.360,65	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
528012	28/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.90	530,00		530,00	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
528013	28/05/2026	02.07.01	11	2016	3.3.90.47.15	384,83	384,83	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
528014	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	106,51	106,51	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
529001	29/05/2026	02.10.01	08	2045	3.1.90.11.43	1.075,00		1.075,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
529002	29/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.14.01	460,00	460,00	0,00	JAKSON DE SOUSA SILVA
529004	29/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.01	1.648,32		1.648,32	PACHECO & CARVALHO LTDA
529005	29/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.01	1.380,90		1.380,90	PACHECO & CARVALHO LTDA
529006	29/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.01	1.719,27		1.719,27	PACHECO & CARVALHO LTDA
529007	29/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.01	1.277,32		1.277,32	PACHECO & CARVALHO LTDA
529008	29/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.01	1.463,23		1.463,23	PACHECO & CARVALHO LTDA
529009	29/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.05	6.500,00		6.500,00	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
529010	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	3.224,95		3.224,95	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529011	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	280,94		280,94	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
529012	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.808,79		2.808,79	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
529013	29/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.30.01	7.396,39		7.396,39	PACHECO & CARVALHO LTDA
529014	29/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	3.273,38		3.273,38	PACHECO & CARVALHO LTDA
529015	29/05/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.30.01	2.006,38		2.006,38	PACHECO & CARVALHO LTDA
529016	29/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	10,00		10,00	PACHECO & CARVALHO LTDA
529017	29/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	1.997,72		1.997,72	PACHECO & CARVALHO LTDA
529018	29/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	1.568,74		1.568,74	PACHECO & CARVALHO LTDA
529019	29/05/2026	02.08.01	12	2023	3.3.90.30.01	2.039,33		2.039,33	PACHECO & CARVALHO LTDA
529020	29/05/2026	02.08.01	12	2023	3.3.90.30.01	2.797,19		2.797,19	PACHECO & CARVALHO LTDA
529021	29/05/2026	02.08.01	12	2023	3.3.90.30.01	3.214,13		3.214,13	PACHECO & CARVALHO LTDA
529022	29/05/2026	02.08.01	12	2023	3.3.90.30.01	3.240,07		3.240,07	PACHECO & CARVALHO LTDA
529023	29/05/2026	02.08.01	12	2023	3.3.90.30.01	2.485,34		2.485,34	PACHECO & CARVALHO LTDA
529024	29/05/2026	02.08.01	12	2023	3.3.90.30.01	3.232,39		3.232,39	PACHECO & CARVALHO LTDA
529025	29/05/2026	02.08.01	12	2023	3.3.90.30.01	3.458,30		3.458,30	PACHECO & CARVALHO LTDA
529026	29/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.01	2.959,38		2.959,38	PACHECO & CARVALHO LTDA
529027	29/05/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.01	3.600,29		3.600,29	PACHECO & CARVALHO LTDA
529028	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.411,40		2.411,40	PACHECO & CARVALHO LTDA
529029	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.760,87		2.760,87	PACHECO & CARVALHO LTDA
529030	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.281,09		2.281,09	PACHECO & CARVALHO LTDA
529031	29/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.30.01	400,05		400,05	PACHECO & CARVALHO LTDA
529032	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.344,30		1.344,30	PACHECO & CARVALHO LTDA
529033	29/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.30.01	2.949,08		2.949,08	PACHECO & CARVALHO LTDA
529034	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.719,51		2.719,51	PACHECO & CARVALHO LTDA
529035	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.216,30		1.216,30	PACHECO & CARVALHO LTDA
529036	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.170,47		1.170,47	PACHECO & CARVALHO LTDA
529037	29/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.30.01	2.595,61		2.595,61	PACHECO & CARVALHO LTDA
529038	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.197,31		1.197,31	PACHECO & CARVALHO LTDA
529039	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.668,84		1.668,84	PACHECO & CARVALHO LTDA
529040	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.108,71		1.108,71	PACHECO & CARVALHO LTDA
529041	29/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.082,21		2.082,21	PACHECO & CARVALHO LTDA
529042	29/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.30.01	1.463,32		1.463,32	PACHECO & CARVALHO LTDA
529043	29/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.30.01	3.676,36		3.676,36	PACHECO & CARVALHO LTDA
529044	29/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.30.01	1.723,09		1.723,09	PACHECO & CARVALHO LTDA
529045	29/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.30.01	1.084,14		1.084,14	PACHECO & CARVALHO LTDA
529046	29/05/2026	02.07.01	11	2016	3.3.90.47.15	11,88	11,88	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
529047	29/05/2026	02.09.01	10	2041	3.1.90.11.01	16.561,60		16.561,60	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
529048	29/05/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.05	1.621,00		1.621,00	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529049	29/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.50	9.850,04		9.850,04	RILDO DANTAS LTDA
529050	29/05/2026	02.09.02	10	2053	3.3.90.39.50	7.150,00		7.150,00	RILDO DANTAS LTDA
529051	29/05/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.35.01	4.942,00		4.942,00	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
529052	29/05/2026	02.04.01	04	2004	3.3.90.35.01	5.648,00		5.648,00	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
529053	29/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.35.01	706,00		706,00	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
529054	29/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.35.01	5.648,00		5.648,00	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
529055	29/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.30.01	2.560,23		2.560,23	PACHECO & CARVALHO LTDA
529056	29/05/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.39.29	23.263,19	23.263,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529057	29/05/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.13.02	13.960,83		13.960,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529058	29/05/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.13.02	52.336,16		52.336,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529059	29/05/2026	02.08.02	12	2028	3.1.90.13.02	1.471,05		1.471,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529060	29/05/2026	02.08.02	12	2028	3.1.90.13.02	12.686,22		12.686,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530001	30/05/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.01	128,15		128,15	PACHECO & CARVALHO LTDA
530002	30/05/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.26	8.896,84		8.896,84	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530003	30/05/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.26	8.568,98		8.568,98	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530004	30/05/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.26	8.056,19		8.056,19	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530005	30/05/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.26	10.052,99		10.052,99	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530006	30/05/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.26	8.425,27		8.425,27	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530007	30/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	11.000,84		11.000,84	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530008	30/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	9.002,28		9.002,28	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530009	30/05/2026	02.08.01	12	2023	3.3.90.30.01	120,00		120,00	PACHECO & CARVALHO LTDA
530010	30/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	223,08		223,08	PACHECO & CARVALHO LTDA
530011	30/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	150,14		150,14	PACHECO & CARVALHO LTDA
530012	30/05/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.30.01	552,04		552,04	PACHECO & CARVALHO LTDA
530013	30/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	6.421,79		6.421,79	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530014	30/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	6.710,59		6.710,59	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
531002	31/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.07	2.922,80		2.922,80	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
531003	31/05/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.07	2.075,50		2.075,50	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
531004	31/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	3.904,00		3.904,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531005	31/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	3.941,11		3.941,11	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531006	31/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	3.902,72		3.902,72	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531007	31/05/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	3.928,61		3.928,61	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531008	31/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	3.186,10		3.186,10	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531009	31/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	3.321,44		3.321,44	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531010	31/05/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.22	3.341,65		3.341,65	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531011	31/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	3.435,14		3.435,14	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531012	31/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	3.355,00		3.355,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531013	31/05/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	3.362,46		3.362,46	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	3.218.251,93	2.083.177,73	1.135.074,20	

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR
243.446.213-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 30/06/2026 16:27:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 30/06/2026 16:27:58**