PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302004	02/03/2026	225,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	50805	HESSIONE BORGES DE SOUSA
331137	31/03/2026	-1.579,43	-121,57	02/05/2026	71.196-9	60870	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
331137	31/03/2026	-121,57	0,00	02/05/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
402004	02/04/2026	3.189,20	160,80	08/05/2026	174.000-8	20265-7	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
402004	02/04/2026	160,80	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
415028	15/04/2026	-1.721,00	0,00	02/05/2026	71.196-9	73837	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
417001	17/04/2026	-51,03	0,00	01/05/2026	71.196-9	95786	FRANCISCA JESSICA DA SILVA GOMES
417001	17/04/2026	-1.649,97	0,00	02/05/2026	71.196-9	95786	FRANCISCA JESSICA DA SILVA GOMES
420002	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	24771	ELENICIA SILVA SANTOS
420002	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	ELENICIA SILVA SANTOS
420003	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	88996	GEOVANA ALVES PEREIRA
420003	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	GEOVANA ALVES PEREIRA
420004	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	66192	LARA RODRIGUES RIBEIRO
420004	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	LARA RODRIGUES RIBEIRO
420005	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	53445	RAILANY MOURA SILVA.
420005	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	RAILANY MOURA SILVA.
420006	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	74198	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
420006	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
420007	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	87417	TAIRLA DOS SANTOS NETO
420007	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	TAIRLA DOS SANTOS NETO
420008	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	83707	DANIELA DE SOUSA BATISTA
420008	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	DANIELA DE SOUSA BATISTA
420009	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	90119	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
420009	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
420010	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	26294	ADRIANA DA SILVA SOUSA
420010	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA SOUSA
420011	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	0867	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
420011	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
420012	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	34676	MARIA ELINETE DA SILVA
420012	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIA ELINETE DA SILVA
420013	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	70641	AYESCA SANTOS DE SOUSA
420013	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	AYESCA SANTOS DE SOUSA
420014	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.143-6	37756	EDILSON BORGES DA SILVA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420014	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	EDILSON BORGES DA SILVA
420015	20/04/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	96.872-2	30309	PETER MOURA RODRIGUES
420015	20/04/2026	48,63	0,00	11/05/2026	96.872-2	DESCONTO	PETER MOURA RODRIGUES
420016	20/04/2026	786,19	24,31	08/05/2026	67.143-6	50801	GERCICA DE SOUSA BARROS
420016	20/04/2026	24,31	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	GERCICA DE SOUSA BARROS
420018	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	66.267-4	26338	VERONICA CARVALHO CRUZ
420018	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	66.267-4	DESCONTO	VERONICA CARVALHO CRUZ
420019	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	66.267-4	73404	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA
420019	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	66.267-4	DESCONTO	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA
420020	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	66.267-4	67410	SAMIRES MARIA DA SILVA
420020	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	66.267-4	DESCONTO	SAMIRES MARIA DA SILVA
420021	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	66.267-4	26013	IVONETE DA SILVA FERREIRA
420021	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	66.267-4	DESCONTO	IVONETE DA SILVA FERREIRA
420022	20/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	66.267-4	67677	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
420022	20/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	66.267-4	DESCONTO	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
420023	20/04/2026	1.865,31	57,69	08/05/2026	66.267-4	66780	TERESA MARIA DE MOURA
420023	20/04/2026	57,69	0,00	08/05/2026	66.267-4	DESCONTO	TERESA MARIA DE MOURA
420036	20/04/2026	910,00	0,00	08/05/2026	174.000-8	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
422001	22/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	67.143-6	42341	ALICE BORGES BEZERRA
422002	22/04/2026	900,00	0,00	08/05/2026	62.968-5	101129	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA
422003	22/04/2026	700,00	0,00	08/05/2026	62.968-5	41461	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
422007	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	88431-6	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
422007	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
422008	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	63576-6	RENÊ PEREIRA FERREIRA
422008	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	RENÊ PEREIRA FERREIRA
422009	22/04/2026	786,19	24,31	08/05/2026	174.000-8	71107-1	JOSÉ VIEIRA BORGES
422009	22/04/2026	24,31	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSÉ VIEIRA BORGES
422010	22/04/2026	1.000,07	30,93	08/05/2026	174.000-8	510010595-6	WARTER DE SOUSA BEZERRA
422010	22/04/2026	30,93	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	WARTER DE SOUSA BEZERRA
422011	22/04/2026	786,19	24,31	08/05/2026	174.000-8	67075-8	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
422011	22/04/2026	24,31	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
422012	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	52343-7	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
422012	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL FERREIRA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422013	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	69226-3	LAECIO DA CRUZ SOUSA
422013	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	LAECIO DA CRUZ SOUSA
422014	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	90357-4	ANTONIO JOÃO DA SILVA
422014	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DA SILVA
422015	22/04/2026	1.003,95	31,05	08/05/2026	174.000-8	50,806	LUIS DE SOUSA BORGES
422015	22/04/2026	31,05	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	LUIS DE SOUSA BORGES
422016	22/04/2026	1.003,95	31,05	08/05/2026	174.000-8	50,805	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
422016	22/04/2026	31,05	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
422017	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	56717-5	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
422017	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
422018	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	69167-4	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
422018	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
422019	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	35016-8	GEDALIAS BORGES FERREIRA
422019	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	GEDALIAS BORGES FERREIRA
422020	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	510086491-1	LUCAS SOUSA SANTOS
422020	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	LUCAS SOUSA SANTOS
422021	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	19651-7	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
422021	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
422022	22/04/2026	819,65	25,35	08/05/2026	174.000-8	26285-4	DANIEL DA SILVA SOUSA
422022	22/04/2026	25,35	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SOUSA
422023	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	50,804	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
422023	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
422024	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	36866-0	DIEGO ALENCAR BARBOSA
422024	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	DIEGO ALENCAR BARBOSA
422025	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	65537-6	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
422025	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
422026	22/04/2026	700,34	21,66	08/05/2026	174.000-8	510057178-7	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
422026	22/04/2026	21,66	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
422027	22/04/2026	873,00	27,00	08/05/2026	174.000-8	80666-7	DONIZETE NOVAES SANTOS
422027	22/04/2026	27,00	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	DONIZETE NOVAES SANTOS
422028	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	50,803	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
422028	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
422029	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	94312-6	MATHEUS PEREIRA DE MOURA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422029	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
422030	22/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	174.000-8	50,807	KEVEN SILVA ABREU
422030	22/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	KEVEN SILVA ABREU
422031	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	31002-6	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
422031	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
422032	22/04/2026	786,19	24,31	08/05/2026	174.000-8	96877-3	MARIA LUIZA DE SOUSA
422032	22/04/2026	24,31	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	MARIA LUIZA DE SOUSA
422033	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	69178-X	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
422033	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
422034	22/04/2026	786,19	24,31	08/05/2026	174.000-8	50,808	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
422034	22/04/2026	24,31	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
422035	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	22795-1	GEAN ALENCAR SOUSA
422035	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	GEAN ALENCAR SOUSA
422036	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	53759-4	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
422036	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
422037	22/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	174.000-8	54654-2	MIGUEL JOSE DE SOUSA
422037	22/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	MIGUEL JOSE DE SOUSA
424001	24/04/2026	2.425,00	75,00	08/05/2026	68.680-8	64985-6	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
424001	24/04/2026	75,00	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
424002	24/04/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	68.680-8	26036-3	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
424002	24/04/2026	58,36	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
424003	24/04/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	68.680-8	13934-3	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
424003	24/04/2026	58,36	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
424004	24/04/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	68.680-8	71680-4	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
424004	24/04/2026	58,36	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
424005	24/04/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	68.680-8	510020028-2	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
424005	24/04/2026	58,36	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
424006	24/04/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	68.680-8	24845-2	LUCAS DE SOUSA SILVA
424006	24/04/2026	58,36	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA SILVA
424007	24/04/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	68.680-8	27139-X	LUCIVAN RICARDO PACHECO
424007	24/04/2026	58,36	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCIVAN RICARDO PACHECO
424011	24/04/2026	6.175,99	191,01	08/05/2026	105.575-5	75130-8	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
424011	24/04/2026	191,01	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424013	24/04/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	105.575-5	19835-8	ECORESIDUOS LTDA
427023	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	71495-X	HALLAN DA SILVA BEZERRA
427023	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	HALLAN DA SILVA BEZERRA
427024	27/04/2026	2.328,00	72,00	08/05/2026	105.575-5	27581-6	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
427024	27/04/2026	72,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
427025	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	66284-4	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
427025	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
427026	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	26916-6	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
427026	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
427027	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	94953-1	MARIELE DA SILVA SANTOS
427027	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIELE DA SILVA SANTOS
427028	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	67946-1	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
427028	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
427029	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	26179-3	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
427029	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
427030	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	50.812	MARIA EDINETE DE MOURA
427030	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
427031	27/04/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	105.575-5	71413-5	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
427031	27/04/2026	58,36	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
427032	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	510088940-X	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
427032	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
427033	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	66543-6	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
427033	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
427034	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	14249-2	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
427034	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
427035	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	76742-5	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
427035	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
427036	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	66884-2	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
427036	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
427037	27/04/2026	1.940,00	60,00	08/05/2026	105.575-5	65844-8	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
427037	27/04/2026	60,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
427038	27/04/2026	3.783,00	117,00	08/05/2026	105.575-5	20049-2	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
427038	27/04/2026	117,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE ANTONIO DOS SANTOS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427039	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	50.811	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
427039	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
427040	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	71593-X	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
427040	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
427041	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	510074725-7	JANYCE SILVA HOLANDA
427041	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	JANYCE SILVA HOLANDA
427042	27/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	72218-9	IVONE BORGES DE SOUSA
427042	27/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	IVONE BORGES DE SOUSA
427052	27/04/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	174.000-8	50,802	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
428023	28/04/2026	8.258,12	0,00	04/05/2026	62.968-5	17213	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
428024	28/04/2026	9.808,44	0,00	04/05/2026	67.761-2	17213	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
428025	28/04/2026	11.727,32	0,00	04/05/2026	95.293-1	17213-8	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
429003	29/04/2026	2.500,08	77,32	08/05/2026	68.680-8	36538-6	KARINNA FERREIRA LEAL
429003	29/04/2026	77,32	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINNA FERREIRA LEAL
429004	29/04/2026	786,19	24,31	08/05/2026	105.575-5	21215-6	REGINA DE BRITO BORGES
429004	29/04/2026	24,31	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINA DE BRITO BORGES
429005	29/04/2026	2.500,08	77,32	08/05/2026	68.680-8	36646-3	PALLOMA BEZERRA BORGES
429005	29/04/2026	77,32	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	PALLOMA BEZERRA BORGES
429006	29/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	76591-0	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
429006	29/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
429007	29/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	50.808	ROSANA SOUSA REGO MOURA
429007	29/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSANA SOUSA REGO MOURA
429008	29/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	50.809	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
429008	29/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
429009	29/04/2026	4.171,00	129,00	08/05/2026	68.680-8	28790-3	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
429009	29/04/2026	129,00	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
429010	29/04/2026	2.425,00	75,00	08/05/2026	105.575-5	73966-9	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
429010	29/04/2026	75,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
429011	29/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	510072214-9	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
429011	29/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
429012	29/04/2026	1.940,00	60,00	08/05/2026	105.575-5	50.810	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
429012	29/04/2026	60,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
429013	29/04/2026	2.425,00	75,00	08/05/2026	105.575-5	67373-0	YARA FERREIRA LEITE

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429013	29/04/2026	75,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
429014	29/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	71906-4	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
429014	29/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
429016	29/04/2026	7.000,00	0,00	11/05/2026	69.142-9	59642	RILDO DANTAS LTDA
429017	29/04/2026	9.796,04	204,00	11/05/2026	105.575-5	58642	RILDO DANTAS LTDA
429017	29/04/2026	204,00	0,00	11/05/2026	105.575-5	DESCONTO	RILDO DANTAS LTDA
430001	30/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	50,806	FRANCISCO FERRREIRA DE MOURA
430002	30/04/2026	250,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	50,804	HESSIONE BORGES DE SOUSA
430003	30/04/2026	18.585,39	0,00	04/05/2026	68.680-8	FOPAG48	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430004	30/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	50,803	GILSON JOÃO DE SOUSA
430005	30/04/2026	1.800,00	0,00	04/05/2026	68.680-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430006	30/04/2026	880,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	50,801	FRANCISCO DA ROCHA SILVA
430007	30/04/2026	200,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	50,801	ERIVAN MANOEL BORGES
430008	30/04/2026	1.763,63	54,55	11/05/2026	88.271-2	64985-6	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
430008	30/04/2026	54,55	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
430009	30/04/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	68.680-8	26036-3	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
430009	30/04/2026	58,36	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
430010	30/04/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	26036-3	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
430010	30/04/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
430011	30/04/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	13934-3	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
430011	30/04/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
430023	30/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	66549-5	ERILENE BORGES DE SOUSA
430023	30/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
430024	30/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	510083755-8	ERILENE MARIA DE SOUSA
430024	30/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE MARIA DE SOUSA
430025	30/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	61884-5	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
430025	30/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
430026	30/04/2026	1.746,00	54,00	08/05/2026	105.575-5	20951-1	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
430026	30/04/2026	54,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
430027	30/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	75804-3	EVELLYN BORGES MOURA
430027	30/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	EVELLYN BORGES MOURA
430028	30/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	63366-6	FABIANA HELENA DOS SANTOS
430028	30/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430029	30/04/2026	1.766,37	54,63	08/05/2026	105.575-5	65728-X	ROSILENE DE SOUSA MOURA
430029	30/04/2026	54,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA MOURA
430030	30/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	95603-1	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
430030	30/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
430031	30/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	510070685-2	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
430031	30/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
430032	30/04/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	80101-1	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
430032	30/04/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
430033	30/04/2026	2.910,00	90,00	08/05/2026	68.680-8	66643-2	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
430033	30/04/2026	90,00	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
430034	30/04/2026	1.278,63	39,55	11/05/2026	88.271-2	66643-2	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
430034	30/04/2026	39,55	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
430051	30/04/2026	1,00	0,00	05/05/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
430063	30/04/2026	3.167,25	7,61	04/05/2026	95.293-1	88784-6	PACHECO & CARVALHO LTDA
430063	30/04/2026	7,61	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430064	30/04/2026	706,00	0,00	04/05/2026	67.143-6	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
430065	30/04/2026	2.692,55	6,47	04/05/2026	95.293-1	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430065	30/04/2026	6,47	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430066	30/04/2026	3.287,06	7,90	04/05/2026	95.293-1	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430066	30/04/2026	7,90	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430067	30/04/2026	1.234,28	2,96	04/05/2026	95.293-1	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430067	30/04/2026	2,96	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430068	30/04/2026	1.722,61	4,14	04/05/2026	95.293-1	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430068	30/04/2026	4,14	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430069	30/04/2026	1.460,01	3,51	04/05/2026	95.293-1	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430069	30/04/2026	3,51	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430070	30/04/2026	604,66	1,45	04/05/2026	95.293-1	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430070	30/04/2026	1,45	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430071	30/04/2026	5.648,00	0,00	04/05/2026	67.761-2	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
430072	30/04/2026	1.799,09	4,32	04/05/2026	105.575-5	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430072	30/04/2026	4,32	0,00	04/05/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430073	30/04/2026	1.323,97	3,18	04/05/2026	95.293-1	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430073	30/04/2026	3,18	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430074	30/04/2026	1.328,30	3,19	04/05/2026	95.293-1	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430074	30/04/2026	3,19	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430075	30/04/2026	1.241,24	2,98	04/05/2026	95.293-1	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430075	30/04/2026	2,98	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430076	30/04/2026	2.260,00	5,43	04/05/2026	95.293-1	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
430076	30/04/2026	5,43	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
430077	30/04/2026	4.942,00	0,00	04/05/2026	105.575-5	53403-X	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
430078	30/04/2026	5.755,00	0,00	04/05/2026	68.680-8	20307-6	MARIA DO ROSARIO
430079	30/04/2026	2.750,11	6,62	04/05/2026	95.293-1	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
430079	30/04/2026	6,62	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
430080	30/04/2026	3.217,14	7,74	04/05/2026	95.293-1	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
430080	30/04/2026	7,74	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
430081	30/04/2026	1.816,15	4,37	04/05/2026	95.293-1	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
430081	30/04/2026	4,37	0,00	04/05/2026	95.293-1	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
430082	30/04/2026	404,58	0,00	11/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430082	30/04/2026	3.895,42	404,58	11/05/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430083	30/04/2026	404,58	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430083	30/04/2026	3.895,42	404,58	08/05/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430084	30/04/2026	404,58	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430084	30/04/2026	3.895,42	404,58	08/05/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430085	30/04/2026	404,58	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430085	30/04/2026	3.895,42	404,58	08/05/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430086	30/04/2026	404,58	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430086	30/04/2026	3.895,42	404,58	08/05/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430087	30/04/2026	4.433,04	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430087	30/04/2026	49.220,13	4.433,04	08/05/2026	174.000-8	FOPAG24	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430088	30/04/2026	7.551,85	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430088	30/04/2026	21.498,15	7.551,85	08/05/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430089	30/04/2026	404,58	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430089	30/04/2026	3.895,42	404,58	08/05/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430090	30/04/2026	121,57	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430090	30/04/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430091	30/04/2026	791,22	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430091	30/04/2026	10.702,36	791,22	08/05/2026	174.000-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430092	30/04/2026	1.256,45	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430092	30/04/2026	14.866,28	1.256,45	08/05/2026	174.000-8	FOPAG08	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430093	30/04/2026	121,57	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430093	30/04/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430094	30/04/2026	429,34	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430094	30/04/2026	4.881,72	429,34	08/05/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430095	30/04/2026	404,58	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430095	30/04/2026	3.895,42	404,58	08/05/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430096	30/04/2026	485,69	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430096	30/04/2026	5.721,61	485,69	08/05/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430097	30/04/2026	404,58	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430097	30/04/2026	3.895,42	404,58	08/05/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430098	30/04/2026	14.825,36	1.736,24	08/05/2026	68.680-8	50.801	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430098	30/04/2026	1.736,24	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430099	30/04/2026	404,58	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430099	30/04/2026	3.895,42	404,58	08/05/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430100	30/04/2026	12.340,64	0,00	11/05/2026	88.271-2	FOPAG11	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430101	30/04/2026	2.647,50	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430101	30/04/2026	31.093,85	2.647,50	08/05/2026	105.575-5	FOPAG16	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430102	30/04/2026	2.820,42	404,58	08/05/2026	67.143-6	65663	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430102	30/04/2026	404,58	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430103	30/04/2026	9.119,17	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430103	30/04/2026	83.800,43	9.119,17	08/05/2026	68.680-8	FOPAG26	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430104	30/04/2026	404,58	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430104	30/04/2026	3.895,42	404,58	08/05/2026	67.143-6	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430105	30/04/2026	400,66	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430105	30/04/2026	4.861,81	400,66	08/05/2026	105.575-5	FOPAG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430106	30/04/2026	1.777,13	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430106	30/04/2026	20.401,43	1.777,13	08/05/2026	67.143-6	FOPAG09	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430107	30/04/2026	4.093,31	435,53	08/05/2026	68.680-8	58953-5	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430107	30/04/2026	435,53	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430108	30/04/2026	891,55	0,00	08/05/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430108	30/04/2026	7.213,45	891,55	08/05/2026	67.143-6	FPPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430109	30/04/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	105.575-5	67043	GILSILANIA ROSA SOUSA
430109	30/04/2026	48,63	0,00	11/05/2026	105.575-5	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
430112	30/04/2026	3.313,47	0,00	08/05/2026	67.761-2	50,801	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
430113	30/04/2026	212,39	0,00	11/05/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430113	30/04/2026	2.417,83	212,39	11/05/2026	67.143-6	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430114	30/04/2026	5.648,00	0,00	04/05/2026	174.000-8	53403-X	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
430115	30/04/2026	2.446,64	123,36	11/05/2026	89.446-X	7793	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430115	30/04/2026	123,36	0,00	11/05/2026	89.446-X	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430116	30/04/2026	2.331,68	28,32	11/05/2026	89.446-X	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430116	30/04/2026	28,32	0,00	11/05/2026	89.446-X	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430117	30/04/2026	15.116,40	183,60	11/05/2026	174.000-8	77931-8	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430117	30/04/2026	183,60	0,00	11/05/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430118	30/04/2026	5.532,80	67,20	11/05/2026	95.293-1	77931-8	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430118	30/04/2026	67,20	0,00	11/05/2026	95.293-1	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430119	30/04/2026	2.964,00	36,00	11/05/2026	95.293-1	77931-8	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430119	30/04/2026	36,00	0,00	11/05/2026	95.293-1	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430120	30/04/2026	2.351,44	28,56	11/05/2026	95.293-1	77931-8	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430120	30/04/2026	28,56	0,00	11/05/2026	95.293-1	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430121	30/04/2026	5.502,56	277,44	11/05/2026	95.293-1	77931-8	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430121	30/04/2026	277,44	0,00	11/05/2026	95.293-1	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430122	30/04/2026	13.752,96	167,04	11/05/2026	17.327-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430122	30/04/2026	167,04	0,00	11/05/2026	17.327-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430123	30/04/2026	2.265,76	114,24	11/05/2026	95.293-1	77931-8	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430123	30/04/2026	114,24	0,00	11/05/2026	95.293-1	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430124	30/04/2026	7.311,20	88,80	11/05/2026	17.327-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430124	30/04/2026	88,80	0,00	11/05/2026	17.327-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430125	30/04/2026	3.160,64	159,36	11/05/2026	17.327-4	77931-8	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430125	30/04/2026	159,36	0,00	11/05/2026	17.327-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
430126	30/04/2026	538,09	0,00	12/05/2026	88.271-2	52198-1	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430127	30/04/2026	695,36	0,00	12/05/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430127	30/04/2026	8.382,24	695,36	12/05/2026	105.575-5	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430128	30/04/2026	121,57	0,00	12/05/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430128	30/04/2026	1.499,43	121,57	12/05/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
430131	30/04/2026	13.291,27	2.499,02	19/05/2026	71.196-9	51904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430131	30/04/2026	2.499,02	0,00	19/05/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430132	30/04/2026	53.317,60	0,00	19/05/2026	71.196-9	51903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430133	30/04/2026	1.777,02	0,00	19/05/2026	71.196-9	51902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430134	30/04/2026	9.687,33	3.242,00	19/05/2026	71.196-9	51901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430134	30/04/2026	3.242,00	0,00	19/05/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
502001	02/05/2026	14.650,00	0,00	04/05/2026	95.293-1	16394	L A ROCHA ALVES
502003	02/05/2026	1.701,00	0,00	02/05/2026	71.196-9		FRANCISCA JESSICA DA SILVA GOMES
502005	02/05/2026	1.721,00	0,00	02/05/2026	71.196-9		FRANCIANE BATISTA DE MOURA
503001	03/05/2026	14.384,80	0,00	08/05/2026	67.761-2	50,807	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
503002	03/05/2026	11.999,80	0,00	29/05/2026	67.761-2	52.902	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
504001	04/05/2026	716,48	22,16	11/05/2026	88.271-2	67373-0	YARA FERREIRA LEITE
504001	04/05/2026	22,16	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
504002	04/05/2026	1.763,46	54,54	11/05/2026	88.271-2	73966-9	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
504002	04/05/2026	54,54	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
504003	04/05/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	51,102	MARIA EDINETE DE MOURA
504003	04/05/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
504004	04/05/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	66987-3	FERNANDA ARAUJO
504004	04/05/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
504005	04/05/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	105.575-5	66987-3	FERNANDA ARAUJO
504005	04/05/2026	58,36	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
504006	04/05/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	66549-5	ERILENE BORGES DE SOUSA
504006	04/05/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
504007	04/05/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	105.575-5	65810-3	ENILMA ARRUDA FARIAS
504007	04/05/2026	58,36	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
504008	04/05/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	65810-3	ENILMA ARRUDA FARIAS
504008	04/05/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
504009	04/05/2026	2.358,07	72,93	08/05/2026	105.575-5	66289-5	DAVYS MOURA SILVA
504009	04/05/2026	72,93	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVYS MOURA SILVA
504010	04/05/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	105.575-5	66173-2	DAUVA DE MOURA SANTOS
504010	04/05/2026	58,36	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	DAUVA DE MOURA SANTOS
504011	04/05/2026	1.886,84	58,36	08/05/2026	68.680-8	25788-5	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504011	04/05/2026	58,36	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
504012	04/05/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	25788-5	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
504012	04/05/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
504013	04/05/2026	2.425,00	75,00	08/05/2026	68.680-8	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
504013	04/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	68.680-8	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
504014	04/05/2026	1.763,46	54,54	11/05/2026	88.271-2	73856-6	CINTHYA PACHECO LEITE
504014	04/05/2026	54,54	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
504015	04/05/2026	1.940,00	60,00	08/05/2026	105.575-5	50.813	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
504015	04/05/2026	60,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
504016	04/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	34920-8	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
504016	04/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
504017	04/05/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	34920-8	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
504017	04/05/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
504018	04/05/2026	2.231,00	69,00	08/05/2026	105.575-5	24067-2	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
504018	04/05/2026	69,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
504019	04/05/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	80101-1	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
504019	04/05/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
504020	04/05/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	510070685-2	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
504020	04/05/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
504021	04/05/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	95603-1	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
504021	04/05/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
504022	04/05/2026	721,73	22,32	11/05/2026	88.271-2	63366-6	FABIANA HELENA DOS SANTOS
504022	04/05/2026	22,32	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
504023	04/05/2026	1.359,68	42,05	11/05/2026	88.271-2	71593-X	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
504023	04/05/2026	42,05	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
504024	04/05/2026	721,73	22,32	11/05/2026	88.271-2	76742-5	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
504024	04/05/2026	22,32	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
504025	04/05/2026	10.160,00	0,00	04/05/2026	95.293-1	16394	L A ROCHA ALVES
504026	04/05/2026	2.512,14	0,00	08/05/2026	67.761-2	50,802	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
504027	04/05/2026	3.132,80	0,00	08/05/2026	17.327-4	67940-2	RAIMUNDO BEZERRA NETO
504028	04/05/2026	3.189,20	160,80	08/05/2026	174.000-8	20265-7	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504028	04/05/2026	160,80	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504029	04/05/2026	14.432,00	1.568,00	04/05/2026	174.000-8	27460-7	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504029	04/05/2026	1.568,00	0,00	04/05/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
504030	04/05/2026	2.640,00	0,00	04/05/2026	174.000-8	36649-8	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
504031	04/05/2026	2.856,00	144,00	27/05/2026	174.000-8	37608-6	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
504031	04/05/2026	144,00	0,00	27/05/2026	174.000-8	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
504032	04/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	105.575-5	19835	ECORESIDUOS LTDA
504033	04/05/2026	107,76	0,00	29/05/2026	174.129-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
504034	04/05/2026	36,00	0,00	28/05/2026	574432366-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505001	05/05/2026	721,73	22,32	11/05/2026	88.271-2	69967-5	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
505001	05/05/2026	22,32	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
505002	05/05/2026	721,73	22,32	11/05/2026	88.271-2	13934-3	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
505002	05/05/2026	22,32	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
505003	05/05/2026	721,73	22,32	11/05/2026	88.271-2	510010348-1	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
505003	05/05/2026	22,32	0,00	11/05/2026	88.271-2	DESCONTO	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
505005	05/05/2026	824,98	25,52	08/05/2026	105.575-5	50.807	LELIENE DE SOUSA BATISTA
505005	05/05/2026	25,52	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	LELIENE DE SOUSA BATISTA
505006	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	105.575-5	59461-X	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
505006	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
505007	05/05/2026	2.780,00	0,00	06/05/2026	62.968-5	50.601	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
505008	05/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	94027-5	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
505008	05/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
505009	05/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	88858-3	ELEN DE LIMA SOUSA
505009	05/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ELEN DE LIMA SOUSA
505010	05/05/2026	786,19	24,31	08/05/2026	67.761-2	50.803	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
505010	05/05/2026	24,31	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
505011	05/05/2026	786,19	24,31	08/05/2026	67.761-2	88816-8	ELIZETE DE SOUSA BORGES
505011	05/05/2026	24,31	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ELIZETE DE SOUSA BORGES
505012	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.761-2	81933-6	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
505012	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
505013	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.761-2	90394-9	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
505013	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
505014	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.761-2	90350-7	GLIDNEY SILVA BRZERRA
505014	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	GLIDNEY SILVA BRZERRA
505015	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.761-2	41739-7	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505015	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
505016	05/05/2026	786,19	24,31	08/05/2026	67.761-2	50.804	PAULA MARIA DE SOUSA
505016	05/05/2026	24,31	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	PAULA MARIA DE SOUSA
505017	05/05/2026	500,52	15,48	08/05/2026	67.761-2	88922-9	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
505017	05/05/2026	15,48	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
505018	05/05/2026	786,19	24,31	08/05/2026	67.761-2	67761-2	IANE BORGES DE SOUSA
505018	05/05/2026	24,31	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	IANE BORGES DE SOUSA
505019	05/05/2026	786,19	24,31	08/05/2026	67.761-2	510043273-6	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
505019	05/05/2026	24,31	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
505020	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.761-2	98640-2	LEOMAR DA ROCHA MOURA
505020	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	LEOMAR DA ROCHA MOURA
505021	05/05/2026	786,19	24,31	08/05/2026	67.761-2	50.805	SALVADOR FERREIRA MORAIS
505021	05/05/2026	24,31	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA MORAIS
505022	05/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	34479-6	YARA BEZERRA DE ARAUJO
505022	05/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	YARA BEZERRA DE ARAUJO
505023	05/05/2026	786,19	24,31	08/05/2026	67.761-2	510012736-4	LEIA DE SOUSA SANTOS
505023	05/05/2026	24,31	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	LEIA DE SOUSA SANTOS
505024	05/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	36951-9	THAINA DE LIMA BEZERRA
505024	05/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	THAINA DE LIMA BEZERRA
505025	05/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	50.806	GELLIANY ROCHA SANTOS
505025	05/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	GELLIANY ROCHA SANTOS
505026	05/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	93934-X	CARLA ALAIDE FERNANDES
505026	05/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	CARLA ALAIDE FERNANDES
505027	05/05/2026	776,00	24,00	08/05/2026	67.761-2	94457-2	LUCIANA DA SILVA MOURA
505027	05/05/2026	24,00	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	LUCIANA DA SILVA MOURA
505028	05/05/2026	776,00	24,00	06/05/2026	67.761-2	510007779-0	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
505028	05/05/2026	24,00	0,00	06/05/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
505029	05/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	36981-0	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
505029	05/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
505030	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.761-2	93750-9	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
505030	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
505031	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.761-2	30287-2	RICARDO BARROS PEREIRA
505031	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	RICARDO BARROS PEREIRA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505032	05/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	36993-4	ARIELY DA SILVA SANTOS
505032	05/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ARIELY DA SILVA SANTOS
505034	05/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	35566-6	LARIANE SILVA NASCIMENTO
505034	05/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	LARIANE SILVA NASCIMENTO
505035	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	67.761-2	89016-2	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
505035	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
505036	05/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	34686-1	MAIARA DOS SANTOS SOUSA
505036	05/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	MAIARA DOS SANTOS SOUSA
505037	05/05/2026	1.727,57	53,43	08/05/2026	71.196-9	37161	MARIA GEISSA DA SILVA SIMÃO
505037	05/05/2026	53,43	0,00	08/05/2026	71.196-9	DESCONTO	MARIA GEISSA DA SILVA SIMÃO
505038	05/05/2026	1.727,57	53,43	08/05/2026	71.196-9	50.801	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
505038	05/05/2026	53,43	0,00	08/05/2026	71.196-9	DESCONTO	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
505039	05/05/2026	3.010,96	0,00	05/05/2026	174.000-8	50.501	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
505040	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	71.196-9	73837	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
505040	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	71.196-9	DESCONTO	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
505041	05/05/2026	240,00	0,00	08/05/2026	62.941-3	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
505042	05/05/2026	192.152,30	8.424,20	06/05/2026	98.545-7	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
505042	05/05/2026	8.424,20	0,00	06/05/2026	98.545-7	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
505043	05/05/2026	163,10	0,00	05/05/2026	174.114-4		SMARTNET TELECOM LTDA
505044	05/05/2026	990,00	0,00	06/05/2026	174.114-4		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356
505045	05/05/2026	411,44	0,00	29/05/2026	174.000-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
506001	06/05/2026	824,50	25,50	08/05/2026	105.575-5	50.814	EDNA DE MOURA FERREIRA
506001	06/05/2026	25,50	0,00	08/05/2026	105.575-5	DESCONTO	EDNA DE MOURA FERREIRA
506002	06/05/2026	630,50	19,50	11/05/2026	67.761-2	37390-7	EMANUELLY FERNANDES BARROS
506002	06/05/2026	19,50	0,00	11/05/2026	67.761-2	DESCONTO	EMANUELLY FERNANDES BARROS
506003	06/05/2026	6.700,25	81,37	07/05/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506003	06/05/2026	81,37	0,00	07/05/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506004	06/05/2026	5.800,43	70,45	07/05/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506004	06/05/2026	70,45	0,00	07/05/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506005	06/05/2026	5.810,16	70,56	07/05/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506005	06/05/2026	70,56	0,00	07/05/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506006	06/05/2026	6.969,05	84,64	07/05/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506006	06/05/2026	84,64	0,00	07/05/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506007	06/05/2026	5.318,38	64,59	07/05/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506007	06/05/2026	64,59	0,00	07/05/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506008	06/05/2026	1.959,75	23,80	07/05/2026	67.761-2	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506008	06/05/2026	23,80	0,00	07/05/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506009	06/05/2026	2.843,09	34,53	07/05/2026	67.761-2	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506009	06/05/2026	34,53	0,00	07/05/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506010	06/05/2026	7.588,98	92,17	07/05/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506010	06/05/2026	92,17	0,00	07/05/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506011	06/05/2026	3.814,80	46,33	07/05/2026	89.446-X	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506011	06/05/2026	46,33	0,00	07/05/2026	89.446-X	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506012	06/05/2026	2.952,94	7,11	07/05/2026	174.000-8	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506012	06/05/2026	7,11	0,00	07/05/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506013	06/05/2026	2.324,46	5,59	07/05/2026	67.761-2	2001	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506013	06/05/2026	5,59	0,00	07/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506014	06/05/2026	2.634,42	31,99	07/05/2026	174.000-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506014	06/05/2026	31,99	0,00	07/05/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506015	06/05/2026	270,56	0,00	06/05/2026	105.575-5	50601	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
506016	06/05/2026	1.177,17	2,83	07/05/2026	67.761-2	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506016	06/05/2026	2,83	0,00	07/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506017	06/05/2026	3.006,35	36,50	07/05/2026	95.293-1	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506017	06/05/2026	36,50	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506018	06/05/2026	1.113,30	13,52	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506018	06/05/2026	13,52	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506019	06/05/2026	1.235,31	15,00	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506019	06/05/2026	15,00	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506020	06/05/2026	7.021,44	85,28	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506020	06/05/2026	85,28	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506021	06/05/2026	5.695,36	69,17	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506021	06/05/2026	69,17	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506022	06/05/2026	2.065,04	4,97	07/05/2026	95.293-1	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506022	06/05/2026	4,97	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506023	06/05/2026	4.497,81	54,62	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506023	06/05/2026	54,62	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506024	06/05/2026	6.400,56	77,74	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506024	06/05/2026	77,74	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506025	06/05/2026	1.915,40	4,61	07/05/2026	95.293-1	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506025	06/05/2026	4,61	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506026	06/05/2026	6.151,47	74,71	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506026	06/05/2026	74,71	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506027	06/05/2026	8.237,46	100,05	07/05/2026	105.575-5	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506027	06/05/2026	100,05	0,00	07/05/2026	105.575-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506028	06/05/2026	3.232,23	7,78	07/05/2026	95.293-1	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506028	06/05/2026	7,78	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506029	06/05/2026	3.836,72	46,59	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506029	06/05/2026	46,59	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506030	06/05/2026	3.750,88	45,56	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506030	06/05/2026	45,56	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506031	06/05/2026	2.187,60	26,57	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506031	06/05/2026	26,57	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506032	06/05/2026	3.052,67	7,34	07/05/2026	105.575-5	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506032	06/05/2026	7,34	0,00	07/05/2026	105.575-5	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506033	06/05/2026	2.961,48	35,97	07/05/2026	95.293-1	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506033	06/05/2026	35,97	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
506034	06/05/2026	3.621,30	8,71	07/05/2026	95.293-1	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506034	06/05/2026	8,71	0,00	07/05/2026	95.293-1	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506035	06/05/2026	1.687,77	0,00	06/05/2026	67.761-2	050603	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
506036	06/05/2026	1.401,01	0,00	06/05/2026	67.761-2	050604	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
506037	06/05/2026	1.870,25	0,00	06/05/2026	67.761-2	050602	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
506038	06/05/2026	1.429,52	0,00	06/05/2026	67.761-2	050601	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
506039	06/05/2026	9.000,00	0,00	08/05/2026	68.680-8	61495-5	ROBERTO DE ARAUJO DE CARVALHO
506040	06/05/2026	23.931,19	0,00	12/05/2026	174.000-8	51.201	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
506041	06/05/2026	2.324,45	5,59	07/05/2026	174.000-8	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
506041	06/05/2026	5,59	0,00	07/05/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
507001	07/05/2026	4.689,60	0,00	11/05/2026	95.293-1	67940-2	RAIMUNDO BEZERRA NETO
507002	07/05/2026	8.420,93	0,00	11/05/2026	95.293-1	51,101	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
507003	07/05/2026	9.000,00	0,00	08/05/2026	68.680-8	50,802	NATANAEL DAMACENA SOUSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507004	07/05/2026	3.746,40	45,50	07/05/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507004	07/05/2026	45,50	0,00	07/05/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507005	07/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	68.680-8	4745-7	ALANA RODRIGUES DA SILVA
507006	07/05/2026	31.500,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
507007	07/05/2026	14.700,00	0,00	08/05/2026	67.761-2	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
507008	07/05/2026	24.800,00	0,00	08/05/2026	174.000-8	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
507009	07/05/2026	22.550,00	2.450,00	08/05/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
507009	07/05/2026	2.450,00	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
507010	07/05/2026	107,96	0,00	25/05/2026	174.114-4		BANCO DO BRASIL SA
508001	08/05/2026	786,19	24,31	11/05/2026	67.761-2	82230	ANDRESSA DA SILVA BRITO
508001	08/05/2026	24,31	0,00	11/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ANDRESSA DA SILVA BRITO
508002	08/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	510075720-1	MAILZA DA SILVA SOUSA
508002	08/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	MAILZA DA SILVA SOUSA
508003	08/05/2026	630,50	19,50	08/05/2026	67.761-2	51,101	ROMILDA ZILMA DOS SANTOS
508003	08/05/2026	19,50	0,00	08/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ROMILDA ZILMA DOS SANTOS
508004	08/05/2026	45,20	0,00	08/05/2026	62.968-5	50802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508005	08/05/2026	461,05	0,00	08/05/2026	62.968-5	50801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508006	08/05/2026	320,00	0,00	08/05/2026	67.761-2	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
508007	08/05/2026	1.040,00	0,00	08/05/2026	105.575-5	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
508008	08/05/2026	786,19	24,31	08/05/2026	174.000-8	37005-3	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
508008	08/05/2026	24,31	0,00	08/05/2026	174.000-8	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
508009	08/05/2026	640,00	0,00	08/05/2026	174.000-8	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
508010	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	174.000-8	89166-5	IZABELLA CRISTINA DE MOURA BARROS
508011	08/05/2026	5.100,00	0,00	08/05/2026	174.000-8	FOPAG05	POLICIA MILITAR DO PIAUI
508012	08/05/2026	1.772,42	0,00	13/05/2026	67.761-2	51.301	KLELIA REJANE ALVES DOS ANJOS SILVA
508013	08/05/2026	15.204,79	0,00	29/05/2026	174.000-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
508014	08/05/2026	9.245,63	0,00	08/05/2026	174.000-8	000850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508015	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	67.143-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
508016	08/05/2026	308,55	0,00	29/05/2026	105.575-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
508017	08/05/2026	225,59	0,00	29/05/2026	67.761-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
509001	09/05/2026	1.032,50	0,00	12/05/2026	105.575-5	35534-8	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
510001	10/05/2026	6.036,77	0,00	12/05/2026	62.968-5	51,201	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
510002	10/05/2026	4.199,80	0,00	12/05/2026	83.148-4	51201	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511001	11/05/2026	786,19	24,31	11/05/2026	67.761-2	88816	ELIZETE DE SOUSA BORGES
511001	11/05/2026	24,31	0,00	11/05/2026	67.761-2	DESCONTO	ELIZETE DE SOUSA BORGES
511002	11/05/2026	3.239,80	0,00	11/05/2026	90.437-6	20123	RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES
511003	11/05/2026	3.267,20	0,00	11/05/2026	90.437-6	20123	RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES
511004	11/05/2026	12.803,00	0,00	12/05/2026	174.000-8	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511005	11/05/2026	13.135,00	0,00	12/05/2026	174.000-8	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511006	11/05/2026	2.954,00	0,00	12/05/2026	95.293-1	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511007	11/05/2026	13.151,00	0,00	12/05/2026	95.293-1	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511008	11/05/2026	3.790,00	0,00	12/05/2026	95.293-1	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511009	11/05/2026	2.921,75	0,00	12/05/2026	67.761-2	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511010	11/05/2026	3.669,00	0,00	11/05/2026	95.293-1	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511011	11/05/2026	4.933,00	0,00	11/05/2026	95.293-1	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511012	11/05/2026	8.134,00	0,00	11/05/2026	95.293-1	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511013	11/05/2026	12.272,00	0,00	11/05/2026	105.575-5	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511014	11/05/2026	7.684,00	0,00	11/05/2026	95.293-1	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511015	11/05/2026	8.844,00	0,00	12/05/2026	17.327-4	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511016	11/05/2026	11.100,00	0,00	12/05/2026	17.327-4	25327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511017	11/05/2026	13.483,00	0,00	12/05/2026	17.327-4	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511018	11/05/2026	9.425,00	0,00	12/05/2026	17.327-4	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511019	11/05/2026	8.888,00	0,00	12/05/2026	17.327-4	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511020	11/05/2026	7.846,00	0,00	12/05/2026	17.327-4	26327-3	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
511021	11/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	67.761-2	30553-7	CAMILA MOURA GUEDES
511022	11/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	67.761-2	34019-7	MARIA EDUARDA DA SILVA
511023	11/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	67.761-2	88891-5	CAIRLA MOURA GUEDES
511024	11/05/2026	14.675,00	0,00	12/05/2026	174.000-8	25014-7	WEZELEY DE MOURA BARROS
511025	11/05/2026	11.585,33	0,00	12/05/2026	68.680-8	51201	MARIO HERMAN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA.
511025	11/05/2026	273,00	0,00	13/05/2026	68.680-8	51301	MARIO HERMAN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA.
511026	11/05/2026	13.514,00	986,00	12/05/2026	174.000-8	51,202	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
511026	11/05/2026	986,00	0,00	12/05/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
511027	11/05/2026	5.312,40	387,60	12/05/2026	96.776-9	51,201	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
511027	11/05/2026	387,60	0,00	12/05/2026	96.776-9	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
512001	12/05/2026	60,00	0,00	12/05/2026	67.761-2	51.201	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
512002	12/05/2026	60,00	0,00	12/05/2026	105.575-5	51.201	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512003	12/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	105.575-5	21058-7	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
512003	12/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	105.575-5	DESCONTO	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
512004	12/05/2026	1.000,00	0,00	14/05/2026	174.000-8	14176-3	CASA DE ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
512005	12/05/2026	6.600,00	0,00	13/05/2026	174.114-4		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
512006	12/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	174.114-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
512007	12/05/2026	2.500,00	0,00	13/05/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
513001	13/05/2026	1.200,86	37,14	13/05/2026	67.761-2	51.302	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
513001	13/05/2026	37,14	0,00	13/05/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
513003	13/05/2026	515,00	0,00	14/05/2026	62.968-5	14176-3	CASA DE ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
513004	13/05/2026	786,19	24,31	14/05/2026	67.761-2	51,401	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
513004	13/05/2026	24,31	0,00	14/05/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
513005	13/05/2026	17.135,05	863,95	20/05/2026	174.000-8	22996-2	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
513005	13/05/2026	863,95	0,00	20/05/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
513006	13/05/2026	63.741,16	3.213,84	29/05/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
513006	13/05/2026	3.213,84	0,00	29/05/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
513007	13/05/2026	1.500,00	0,00	13/05/2026	174.114-4		RAILA QUELLY MOURA SILVA
513008	13/05/2026	161,21	0,00	13/05/2026	174.114-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
513009	13/05/2026	1.630,00	0,00	15/05/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
513010	13/05/2026	15.000,00	2.580,34	20/05/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
513010	13/05/2026	2.580,34	0,00	20/05/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
514001	14/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	174.000-8	91242-5	JEÔNIS DE MOURA SILVA
514001	14/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	174.000-8	DESCONTO	JEÔNIS DE MOURA SILVA
514002	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	105.575-5	510043331-7	FRANCISCO DE ASSIS BORGES
514003	14/05/2026	2.900,00	0,00	14/05/2026	105.575-5	170288-2	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
515001	15/05/2026	286,41	0,00	15/05/2026	174.000-8	51.501	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
515002	15/05/2026	2.040,00	0,00	15/05/2026	174.000-8	29560-4	GUILHERME LIMA PACHECO
515003	15/05/2026	5.280,00	0,00	15/05/2026	174.000-8	36649-8	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
515004	15/05/2026	2.760,00	0,00	15/05/2026	105.575-5	865040-3	ROSEMARY LEAL DE MOURA BEZERRA
515005	15/05/2026	800,00	0,00	15/05/2026	174.114-4		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
515006	15/05/2026	800,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
518001	18/05/2026	786,19	24,31	18/05/2026	67.761-2	37200	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO
518001	18/05/2026	24,31	0,00	18/05/2026	67.761-2	DESCONTO	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO
518002	18/05/2026	786,19	24,31	18/05/2026	67.761-2	98908-8	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518002	18/05/2026	24,31	0,00	18/05/2026	67.761-2	DESCONTO	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS
518003	18/05/2026	601,40	18,60	19/05/2026	67.761-2	51.902	FRANCISCA BORGES DE MOURA
518003	18/05/2026	18,60	0,00	19/05/2026	67.761-2	DESCONTO	FRANCISCA BORGES DE MOURA
518004	18/05/2026	1.800,32	55,68	19/05/2026	67.761-2	51901	MARCIELA MOURA BORGES
518004	18/05/2026	55,68	0,00	19/05/2026	67.761-2	DESCONTO	MARCIELA MOURA BORGES
518005	18/05/2026	700,34	21,66	19/05/2026	67.761-2	21771-9	DURCINETE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA
518005	18/05/2026	21,66	0,00	19/05/2026	67.761-2	DESCONTO	DURCINETE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA
518006	18/05/2026	850,69	26,31	19/05/2026	67.761-2	30735-1	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
518006	18/05/2026	26,31	0,00	19/05/2026	67.761-2	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
518007	18/05/2026	2.150,49	66,51	18/05/2026	174.000-8	105414	ANA ANISIA DE MOURA FERREIRA
518007	18/05/2026	66,51	0,00	18/05/2026	174.000-8	DESCONTO	ANA ANISIA DE MOURA FERREIRA
518008	18/05/2026	5.780,55	291,45	27/05/2026	174.000-8	5832-7	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
518008	18/05/2026	291,45	0,00	27/05/2026	174.000-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
519001	19/05/2026	4.877,12	59,24	20/05/2026	68.680-8	23122-3	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
519001	19/05/2026	59,24	0,00	20/05/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
519002	19/05/2026	15.800,16	191,90	20/05/2026	95.293-1	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
519002	19/05/2026	191,90	0,00	20/05/2026	95.293-1	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
519003	19/05/2026	7.706,83	93,61	20/05/2026	67.913-5	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
519003	19/05/2026	93,61	0,00	20/05/2026	67.913-5	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
519004	19/05/2026	51,86	0,00	19/05/2026	174.000-8	051903	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
519005	19/05/2026	2.234,61	0,00	27/05/2026	174.000-8	89888-0	STS INFORMATICA LTDA
519006	19/05/2026	1.200,00	0,00	19/05/2026	33.133-3	51814	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
519007	19/05/2026	4.071,33	26,88	19/05/2026	174.000-8	51902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519007	19/05/2026	26,88	0,00	19/05/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519008	19/05/2026	6.853,34	0,00	19/05/2026	67.143-6	51901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519009	19/05/2026	18.318,28	135,08	19/05/2026	68.680-8	51901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519009	19/05/2026	135,08	0,00	19/05/2026	68.680-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519010	19/05/2026	8.628,75	135,08	19/05/2026	105.575-5	51903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519010	19/05/2026	135,08	0,00	19/05/2026	105.575-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519011	19/05/2026	731,00	0,00	19/05/2026	105.575-5	51902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519012	19/05/2026	676,92	0,00	19/05/2026	105.575-5	51901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519013	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	33.133-3	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519014	19/05/2026	25.951,40	1.891,16	19/05/2026	174.000-8	51901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519014	19/05/2026	1.891,16	0,00	19/05/2026	174.000-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	4.760,00	0,00	21/05/2026	95.293-1	52.101	CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA
520002	20/05/2026	4.800,00	0,00	21/05/2026	95.293-1	52.102	CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA
520003	20/05/2026	3.180,86	261,14	20/05/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
520003	20/05/2026	261,14	0,00	20/05/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520004	20/05/2026	6.888,61	574,39	20/05/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
520004	20/05/2026	574,39	0,00	20/05/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520005	20/05/2026	5.280,00	0,00	20/05/2026	174.114-4		CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
520006	20/05/2026	1.750,00	0,00	20/05/2026	174.114-4		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
520007	20/05/2026	38.076,82	11.655,20	20/05/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
520007	20/05/2026	11.655,20	0,00	20/05/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520008	20/05/2026	10.348,22	202,62	20/05/2026	174.114-4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	202,62	0,00	20/05/2026	174.114-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521001	21/05/2026	106,51	0,00	21/05/2026	62.968-5	52101	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521002	21/05/2026	108,57	0,00	21/05/2026	62.968-5	52102	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521003	21/05/2026	9.000,00	0,00	25/05/2026	68.680-8	52501	LUANA PEREIRA OLIVEIRA
522001	22/05/2026	603,25	31,75	22/05/2026	83.148-4	23619-5	CLEIDIVAN BORGES DE SOUSA
522001	22/05/2026	31,75	0,00	22/05/2026	83.148-4	DESCONTO	CLEIDIVAN BORGES DE SOUSA
522002	22/05/2026	790,55	24,45	22/05/2026	83.148-4	37005	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
522002	22/05/2026	24,45	0,00	22/05/2026	83.148-4	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
522003	22/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	105.575-5	19835	ECORESIDUOS LTDA
522004	22/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		TAIANY BEZERRA BORGES
522005	22/05/2026	800,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		FRANCISCA VALDIRENE PEREIRA
524001	24/05/2026	450,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		CAIRLA MOURA GUEDES
525008	25/05/2026	4.550,00	0,00	25/05/2026	95.293-1	052501	CLÍNICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C
525036	25/05/2026	390,91	12,09	26/05/2026	105.575-5	510057178-7	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
525036	25/05/2026	12,09	0,00	26/05/2026	105.575-5	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
525037	25/05/2026	3.379,21	0,00	27/05/2026	105.575-5	902-4	LENILTON CORTEZ DE MOURA
525038	25/05/2026	440,38	13,62	26/05/2026	105.575-5	30735-1	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
525038	25/05/2026	13,62	0,00	26/05/2026	105.575-5	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
525040	25/05/2026	700,34	21,66	26/05/2026	62.968-5	30735-1	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
525040	25/05/2026	21,66	0,00	26/05/2026	62.968-5	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
525041	25/05/2026	979,70	30,30	26/05/2026	62.968-5	510008435-5	IZABEL MARIA BORGES CAVALCANTE

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525041	25/05/2026	30,30	0,00	26/05/2026	62.968-5	DESCONTO	IZABEL MARIA BORGES CAVALCANTE
525042	25/05/2026	402,55	12,45	26/05/2026	62.968-5	510006078-2	JOVINA FERREIRA DE MOURA CARVALHO
525042	25/05/2026	12,45	0,00	26/05/2026	62.968-5	DESCONTO	JOVINA FERREIRA DE MOURA CARVALHO
525043	25/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA
525044	25/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		ANTONIO GABRIEL DE MOURA
525045	25/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		CLECIO DA CRUZ SOUSA
525046	25/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO
525047	25/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE
525048	25/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
525049	25/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS
525050	25/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		MARINALVA RODRIGUES MOURA
525051	25/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		PABLLO ALENCAR SOUSA
525052	25/05/2026	1.030,00	0,00	25/05/2026	174.114-4		CAIRLA MOURA GUEDES
525053	25/05/2026	7.420,14	0,00	25/05/2026	174.000-8	52501	MINISTERIO DA ECONOMIA
525054	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	574432343-7	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526031	26/05/2026	600,43	18,57	27/05/2026	67.761-2	52.701	LAUDEMIRO PEDRO DOS SANTOS
526031	26/05/2026	18,57	0,00	27/05/2026	67.761-2	DESCONTO	LAUDEMIRO PEDRO DOS SANTOS
527004	27/05/2026	8.983,56	0,00	27/05/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527004	27/05/2026	71.840,75	8.983,56	27/05/2026	71.196-9	FOPAG28	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527005	27/05/2026	39.288,72	0,00	27/05/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527005	27/05/2026	283.621,57	39.288,72	27/05/2026	71.196-9	FOPAG84	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527006	27/05/2026	696,96	0,00	27/05/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527006	27/05/2026	8.378,54	696,96	27/05/2026	71.196-9	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527007	27/05/2026	7.258,87	0,00	27/05/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527007	27/05/2026	78.496,27	7.258,87	27/05/2026	71.196-9	FOPAG42	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527008	27/05/2026	278,72	0,00	27/05/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527008	27/05/2026	3.358,80	278,72	27/05/2026	71.196-9	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527009	27/05/2026	815,25	0,00	27/05/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527009	27/05/2026	7.828,58	815,25	27/05/2026	71.196-9	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527099	27/05/2026	2.065,00	0,00	29/05/2026	67.761-2	52.901	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
527100	27/05/2026	2.150,49	66,51	27/05/2026	67.761-2	82209-4	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
527100	27/05/2026	66,51	0,00	27/05/2026	67.761-2	DESCONTO	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
527101	27/05/2026	1.395,00	0,00	29/05/2026	105.575-5	52.901	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527102	27/05/2026	34.111,20	2.488,80	28/05/2026	174.000-8	52801	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527102	27/05/2026	2.488,80	0,00	28/05/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527103	27/05/2026	19.898,20	1.451,80	29/05/2026	174.000-8	52.905	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527103	27/05/2026	1.451,80	0,00	29/05/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527104	27/05/2026	17.055,60	1.244,40	29/05/2026	174.000-8	52.901	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527104	27/05/2026	1.244,40	0,00	29/05/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527105	27/05/2026	22.740,80	1.659,20	29/05/2026	174.000-8	52.902	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527105	27/05/2026	1.659,20	0,00	29/05/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527106	27/05/2026	17.055,60	1.244,40	29/05/2026	174.000-8	52.904	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527106	27/05/2026	1.244,40	0,00	29/05/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527107	27/05/2026	1.394,21	101,73	29/05/2026	174.000-8	52.903	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527107	27/05/2026	101,73	0,00	29/05/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
527108	27/05/2026	33.613,24	0,00	29/05/2026	174.000-8	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
527109	27/05/2026	1.440,45	44,55	27/05/2026	174.000-8	82209-4	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
527109	27/05/2026	44,55	0,00	27/05/2026	174.000-8	DESCONTO	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
527110	27/05/2026	1.140,00	0,00	29/05/2026	174.000-8	52.906	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
527114	27/05/2026	12.000,00	2.450,00	27/05/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
527114	27/05/2026	2.450,00	0,00	27/05/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
527115	27/05/2026	10.550,00	0,00	27/05/2026	131.543-9	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
528009	28/05/2026	15.052,50	0,00	29/05/2026	174.000-8	25901-2	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
528010	28/05/2026	23.770,35	584,52	29/05/2026	68.819-3	29705-4	VIACAO SAO JOSE LTDA
528010	28/05/2026	584,52	0,00	29/05/2026	68.819-3	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
528011	28/05/2026	17.001,96	1.358,69	28/05/2026	68.819-3	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
528011	28/05/2026	1.358,69	0,00	28/05/2026	68.819-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
528013	28/05/2026	384,83	0,00	29/05/2026	131.543-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
528014	28/05/2026	106,51	0,00	28/05/2026	174.114-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
529002	29/05/2026	460,00	0,00	29/05/2026	67.143-6	65663-1	JAKSON DE SOUSA SILVA
529046	29/05/2026	11,88	0,00	29/05/2026	383.141-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
529056	29/05/2026	22.995,96	267,23	29/05/2026	82.778-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529056	29/05/2026	267,23	0,00	29/05/2026	82.778-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.930.462,07	161.617,43				

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 16:27:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 30/06/2026 16:27:58**