PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
464	06/05/2026	124,27	0,00	06/05/2026	71.590-5	610254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
465	06/05/2026	214,53	0,00	06/05/2026	71.590-5	610254000068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
469	07/05/2026	192,80	0,00	07/05/2026	71.590-5	610254000068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
483	08/05/2026	91,08	0,00	08/05/2026	71.590-5	610254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
495	30/04/2026	-1.027,22	0,00	14/05/2026	67.924-0	307130	FUNDO NACIONAL DE SAUDE
499	11/05/2026	312,05	0,00	11/05/2026	71.590-5	610254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
500	11/05/2026	58,58	0,00	11/05/2026	71.590-5	610254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
501	11/05/2026	28,25	0,00	11/05/2026	71.590-5	610254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
502	11/05/2026	17,16	0,00	11/05/2026	71.590-5	610254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
503	11/05/2026	89,94	0,00	11/05/2026	71.590-5	610254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
504	11/05/2026	70,87	0,00	11/05/2026	71.590-5	610254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
512	12/05/2026	1,51	0,00	12/05/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
534	13/05/2026	12,92	0,00	13/05/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
535	14/05/2026	151,43	0,00	14/05/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
536	14/05/2026	193,38	0,00	14/05/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
537	14/05/2026	134,55	0,00	14/05/2026	71.590-5	550254000088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
589	20/05/2026	44,60	0,00	20/05/2026	39.120-4CC	068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
592	08/05/2026	22,18	0,00	08/05/2026	12.726-4	42708X	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT
593	27/05/2026	144,00	0,00	27/05/2026	71.590-5		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
594	27/05/2026	55,20	0,00	27/05/2026	71.590-5		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
595	27/05/2026	29,94	0,00	27/05/2026	71.590-5		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
596	14/05/2026	430,00	0,00	14/05/2026	12.726-4	051403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
597	20/05/2026	8.324,49	0,00	20/05/2026	12.726-4	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
598	21/05/2026	1.371,16	0,00	21/05/2026	88.268-2	088268	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
600	29/05/2026	753,60	0,00	29/05/2026	12.726-4	0168937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
601	29/05/2026	937,96	0,00	29/05/2026	12.726-4	885983	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
602	04/05/2026	15.000,00	0,00	04/05/2026	33.120-1	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
603	08/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
604	08/05/2026	122.801,02	0,00	08/05/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
605	08/05/2026	83,53	0,00	08/05/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
606	20/05/2026	26.991,98	0,00	20/05/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
607	20/05/2026	18,36	0,00	20/05/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
608	29/05/2026	78.124,37	0,00	29/05/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609	29/05/2026	53,14	0,00	29/05/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
610	20/05/2026	10.000,00	0,00	20/05/2026	33.120-1	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
611	08/05/2026	0,95	0,00	08/05/2026	14.856-3	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
612	08/05/2026	4,84	0,00	08/05/2026	33.567-3	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
614	20/05/2026	1,55	0,00	20/05/2026	33.567-3	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
615	29/05/2026	1,80	0,00	29/05/2026	33.567-3	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
616	26/05/2026	5.000,00	0,00	26/05/2026	14.983-7	127264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES
617	19/05/2026	144,00	0,00	19/05/2026	95.259-1	051902	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
618	19/05/2026	138,00	0,00	19/05/2026	95.259-1	051903	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
619	12/05/2026	229,63	0,00	12/05/2026	5730261990	114202	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
620	20/05/2026	239,44	0,00	20/05/2026	5730261990	093785	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
621	06/05/2026	778,00	0,00	06/05/2026	574687084-2	778410	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDE
622	06/05/2026	3.857,79	0,00	06/05/2026	574687084-2	707021	BANCO BRADESCO S.A.
623	06/05/2026	340,41	0,00	06/05/2026	574687084-2	848989	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT
624	13/05/2026	5.395,82	0,00	13/05/2026	574687084-2	131248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625	19/05/2026	32.526,31	0,00	19/05/2026	574687084-2	191411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
626	05/05/2026	500,00	0,00	05/05/2026	14.983-7	82091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
627	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
628	12/05/2026	2.000,00	0,00	12/05/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
629	13/05/2026	2.000,00	0,00	13/05/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
630	15/05/2026	1.300,00	0,00	15/05/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
631	20/05/2026	7.000,00	0,00	20/05/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
632	22/05/2026	2.000,00	0,00	22/05/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
633	27/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
634	29/05/2026	1.886,13	0,00	29/05/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
635	20/05/2026	128.387,06	0,00	20/05/2026	14.983-7	30476	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - CAMARA MUNICIPAL
636	06/05/2026	1.221,68	0,00	06/05/2026	14.983-7	22700	BANCO DO BRASIL SA
637	06/05/2026	1.472,85	0,00	06/05/2026	14.983-7	50601	BANCO BRADESCO S.A.
638	08/05/2026	3.123,24	0,00	08/05/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
639	08/05/2026	175,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
640	08/05/2026	168,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
641	08/05/2026	789,03	0,00	08/05/2026	14.983-7	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
642	08/05/2026	102,52	0,00	08/05/2026	14.983-7	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
643	11/05/2026	2.000,00	0,00	11/05/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
644	12/05/2026	226,83	0,00	12/05/2026	14.983-7	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
645	12/05/2026	48,00	0,00	12/05/2026	14.983-7	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
646	27/05/2026	3.153,25	0,00	27/05/2026	14.983-7	52701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
647	29/05/2026	3.576,35	0,00	29/05/2026	14.983-7	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
648	29/05/2026	2.180,53	0,00	29/05/2026	14.983-7	80774	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
649	20/05/2026	7.413,18	0,00	20/05/2026	21.022-6	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
650	26/05/2026	114,60	0,00	26/05/2026	21.022-6	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
651	29/05/2026	28.000,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	21022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
652	29/05/2026	597,39	0,00	29/05/2026	21.022-6	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
653	29/05/2026	718,44	0,00	29/05/2026	66.262-3	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
654	29/05/2026	160,00	0,00	29/05/2026	69.021-X	068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
655	08/05/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	31.532-X	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
656	08/05/2026	677,86	0,00	08/05/2026	14.981-0	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
657	08/05/2026	542,29	0,00	08/05/2026	14.981-0	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
658	29/05/2026	403,15	0,00	29/05/2026	62.960-X	689378	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
659	29/05/2026	8.890,33	0,00	29/05/2026	530.470-9ADM	FOL530	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
660	28/05/2026	46,80	0,00	28/05/2026	33.120-1	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
661	26/05/2026	420,00	0,00	26/05/2026	33.120-1	68937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
662	20/05/2026	11.875,71	0,00	20/05/2026	33.120-1	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
663	13/05/2026	21,93	0,00	13/05/2026	68.937-8	88598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
664	20/05/2026	4,80	0,00	20/05/2026	45.616-0	088598	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
667	25/05/2026	15,80	0,00	25/05/2026	17.319-3	068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
668	26/05/2026	147,46	0,00	26/05/2026	17.319-3	017319	PREFEITURA MUNICIPAL-SERVIDORES SERV.GERAIS
669	29/05/2026	110,00	0,00	29/05/2026	17.319-3	068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
670	07/05/2026	99,88	0,00	07/05/2026	39.332-0	068937	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
671	08/05/2026	10,45	0,00	08/05/2026	39.332-0	088598	PREFEITURA MUNICIPAL-SERVIDORES SERV.GERAIS
672	20/05/2026	178,71	0,00	20/05/2026	39.332-0	088598	PREFEITURA MUNICIPAL-SERVIDORES SERV.GERAIS
673	20/05/2026	123,58	0,00	20/05/2026	39.332-0	039332	PREFEITURA MUNICIPAL-SERVIDORES SERV.GERAIS
674	11/05/2026	31.013,78	0,00	11/05/2026	71.590-5	051108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
675	11/05/2026	6.446,27	0,00	11/05/2026	71.590-5	051109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
676	11/05/2026	8.898,97	0,00	11/05/2026	71.590-5	051106	BANCO BRADESCO S.A.
677	11/05/2026	914,50	0,00	11/05/2026	71.590-5	051107	BANCO BRADESCO S.A.

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
678	11/05/2026	5.691,21	0,00	11/05/2026	71.590-5	610254000022700	BANCO DO BRASIL SA
679	11/05/2026	696,68	0,00	11/05/2026	71.590-5	610254000022700	BANCO DO BRASIL SA
680	11/05/2026	3.081,79	0,00	11/05/2026	71.590-5	610254000042708	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT
681	11/05/2026	776,59	0,00	11/05/2026	71.590-5	610254000042708	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT
682	20/05/2026	52.678,75	0,00	20/05/2026	71.590-5	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
683	20/05/2026	16.590,59	0,00	20/05/2026	71.590-5	052002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
684	20/05/2026	3.857,84	0,00	20/05/2026	71.590-5	052003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
686	01/05/2026	8.890,33	0,00	01/05/2026	530.470-9ADM	430318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
687	06/05/2026	1.364,41	0,00	06/05/2026	96235X		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
688	06/05/2026	818,65	0,00	06/05/2026	96235X	885983	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES
689	20/05/2026	1.296,45	0,00	20/05/2026	30.476-X	52024	COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS DA GRANDE THE, MICRO
690	29/05/2026	596,24	0,00	29/05/2026	30.476-X	99209	COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS DA GRANDE THE, MICRO
691	20/05/2026	5.267,90	0,00	20/05/2026	30.476-X	052021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102002	02/01/2026	1,05	0,00	08/05/2026	31.554-0	350	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	14.983-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	0,05	0,00	08/05/2026	14.856-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	13,59	0,00	18/05/2026	31.554-0	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	14.983-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	202,97	0,00	28/05/2026	31.532-X	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	181,86	0,00	29/05/2026	31.532-X	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	14.983-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	10,88	0,00	29/05/2026	283.142-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
108013	08/01/2026	20.900,00	1.100,00	08/05/2026	31.532-X	68937	ECO RESIDUOS
108013	08/01/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	31.532-X	DESCONTO	ECO RESIDUOS
109005	09/01/2026	9.576,00	924,00	26/05/2026	33.120-1	33786	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
109005	09/01/2026	924,00	0,00	26/05/2026	33.120-1	DESCONTO	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
109036	09/01/2026	910,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
112059	12/01/2026	35.944,95	5.974,93	20/05/2026	30.476-X	BB	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA
112059	12/01/2026	5.974,93	0,00	20/05/2026	30.476-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA
112060	12/01/2026	11.764,34	1.185,66	20/05/2026	30.476-X	BB	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA
112060	12/01/2026	1.185,66	0,00	20/05/2026	30.476-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA
114010	14/01/2026	952,00	48,00	12/05/2026	14.983-7	51201	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA
114010	14/01/2026	48,00	0,00	12/05/2026	14.983-7	DESCONTO	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120029	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	33.120-1	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120034	20/01/2026	900,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA EPP
120035	20/01/2026	500,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	29335	ITECH TECHNOLOGY
120036	20/01/2026	700,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
122009	22/01/2026	2.000,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	30882X	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
122010	22/01/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	052020	ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M
129215	29/01/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	050808	IVONILDA DE S. VELOSO
129217	29/01/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	051103	IVONILDA DE S. VELOSO
130001	30/01/2026	9.500,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	75658	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
130047	30/01/2026	3.250,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	051105	DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
201001	01/02/2026	13,27	0,00	04/05/2026	283.142-2	368	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	6,50	0,00	25/05/2026	17.843-8	377466	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	13,08	0,00	08/05/2026	33.567-3	465	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	13,27	0,00	08/05/2026	31.532-X	489	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	6,50	0,00	25/05/2026	39.120-4CC	498	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	62,84	0,00	30/05/2026	16.555-7	907039	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	26,54	0,00	28/05/2026	31.554-0	97	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	92,89	0,00	29/05/2026	33.120-1	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	1.066,44	0,00	29/05/2026	14.983-7	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	66,35	0,00	29/05/2026	28.879-9	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	399,70	0,00	29/05/2026	68.937-8	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	119,43	0,00	29/05/2026	88.598-3	BB	BANCO DO BRASIL SA
201001	01/02/2026	83,70	0,00	29/05/2026	88.599-1	BB	BANCO DO BRASIL SA
203012	03/02/2026	9.567,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	49992	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
203014	03/02/2026	10.626,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	28569	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
203029	03/02/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	5730261990	698806	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
203030	03/02/2026	3.250,00	0,00	08/05/2026	5730261990	081508	DIEGO PEREIRA SANTOS
203032	03/02/2026	1.518,00	0,00	08/05/2026	21.022-6	499927	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
203033	03/02/2026	5.313,00	0,00	08/05/2026	5730261990	615601	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
203034	03/02/2026	5.313,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	550254000049992	ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
204003	04/02/2026	2.955,00	45,00	11/05/2026	12.726-4	051107	TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA
204003	04/02/2026	45,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	DESCONTO	TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA
204006	04/02/2026	3.952,00	48,00	12/05/2026	12.726-4	115169	W.LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204006	04/02/2026	48,00	0,00	12/05/2026	12.726-4	DESCONTO	W.LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
209004	09/02/2026	3.169,25	330,75	08/05/2026	14.983-7	59646	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
209004	09/02/2026	330,75	0,00	08/05/2026	14.983-7	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
210017	10/02/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	50801	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
210017	10/02/2026	5.000,00	0,00	21/05/2026	14.983-7	52103	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
211044	11/02/2026	2.199,90	0,00	08/05/2026	14.983-7	105796	J C S HOLANDA LTDA
211062	11/02/2026	10.633,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
224001	24/02/2026	2.000,00	0,00	26/05/2026	33.120-1	19997	FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA
224004	24/02/2026	2.033,28	102,52	08/05/2026	14.983-7	50803	ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M
224004	24/02/2026	102,52	0,00	08/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M
226002	26/02/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	25426	SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
226060	26/02/2026	3.500,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	553350000025426	SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
227042	27/02/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	5730261990	404814	SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
303003	03/03/2026	2.500,00	0,00	13/05/2026	28.879-9	85703	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA
309024	09/03/2026	11.990,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	051104	WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
309033	09/03/2026	300,00	0,00	04/05/2026	28.879-9	50401	FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA MOURA
310004	10/03/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	50802	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
318005	18/03/2026	17.000,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	11615	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
327003	27/03/2026	4.284,00	216,00	08/05/2026	14.983-7	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
327003	27/03/2026	216,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
407001	07/04/2026	1.513,20	46,80	27/05/2026	33.120-1	36228	AUGUSTO DE SOUSA SANTOS
407001	07/04/2026	46,80	0,00	27/05/2026	33.120-1	DESCONTO	AUGUSTO DE SOUSA SANTOS
409029	09/04/2026	1.249,38	0,00	11/05/2026	14.983-7	93245	MYKELLY SANTOS LIMA
413036	13/04/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	68.937-8	52202	Construção de edifícios (A C L LTDA)
413072	13/04/2026	2.500,00	0,00	22/05/2026	16.555-7	23080	OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME
416011	16/04/2026	12.942,56	0,00	11/05/2026	14.983-7	51101	CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA
416012	16/04/2026	8.408,66	0,00	06/05/2026	5730261990	224974	NOVAJET INFORMATICA LTDA
416013	16/04/2026	6.130,00	0,00	06/05/2026	5730261990	117758	NOVAJET INFORMATICA LTDA
417001	17/04/2026	2.401,46	0,00	21/05/2026	28.879-9	52101	CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA
420006	20/04/2026	361,00	19,00	04/05/2026	62.936-7	346934	GLEIVAN MOURA DE ARAUJO
420006	20/04/2026	19,00	0,00	04/05/2026	62.936-7	DESCONTO	GLEIVAN MOURA DE ARAUJO
420010	20/04/2026	916,50	0,00	04/05/2026	68.937-8	50414	CONSTRUTORA BELO LTDA
420014	20/04/2026	1.762,50	0,00	05/05/2026	68.937-8	50503	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420015	20/04/2026	940,00	0,00	04/05/2026	68.937-8	50412	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO
420019	20/04/2026	399,50	0,00	05/05/2026	68.937-8	50505	CONSTRUTORA BELO LTDA
420021	20/04/2026	869,50	0,00	06/05/2026	21.022-6	050601	CONSTRUTORA BELO LTDA
420022	20/04/2026	141,00	0,00	05/05/2026	21.022-6	050501	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO
420026	20/04/2026	540,50	0,00	04/05/2026	68.937-8	50401	CONSTRUTORA BELO LTDA
423001	23/04/2026	2.065,81	4,97	22/05/2026	14.983-7	52205	Onevaldo Torres de Sa Filho
423001	23/04/2026	4,97	0,00	22/05/2026	14.983-7	DESCONTO	Onevaldo Torres de Sa Filho
423002	23/04/2026	581,74	1,40	22/05/2026	88.598-3	52202	Onevaldo Torres de Sa Filho
423002	23/04/2026	1,40	0,00	22/05/2026	88.598-3	DESCONTO	Onevaldo Torres de Sa Filho
423003	23/04/2026	1.536,78	3,70	20/05/2026	12.726-4	052003	Onevaldo Torres de Sa Filho
423003	23/04/2026	3,70	0,00	20/05/2026	12.726-4	DESCONTO	Onevaldo Torres de Sa Filho
423005	23/04/2026	470,11	1,13	22/05/2026	21.022-6	052202	Onevaldo Torres de Sa Filho
423005	23/04/2026	1,13	0,00	22/05/2026	21.022-6	DESCONTO	Onevaldo Torres de Sa Filho
423012	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	68.937-8	50601	MAURÍCIO LOPES BOEIRO
423013	23/04/2026	200,00	0,00	05/05/2026	68.937-8	28273	GILSON DE FREITAS SILVA
423014	23/04/2026	250,00	0,00	04/05/2026	68.937-8	90701	DAVID JACK NOGUEIRA
423015	23/04/2026	350,00	0,00	04/05/2026	68.937-8	50403	KELSON BATISTA RODRIGUES MOURA
423017	23/04/2026	9.153,37	139,39	08/05/2026	12.726-4	050809	FRANCISCO DE MACEDO NETO - ME
423017	23/04/2026	139,39	0,00	08/05/2026	12.726-4	DESCONTO	FRANCISCO DE MACEDO NETO - ME
424003	24/04/2026	6.918,45	0,00	08/05/2026	14.983-7	85703	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA
424005	24/04/2026	1.340,00	0,00	11/05/2026	68.937-8	51101	DAVI SOUSA ARAUJO MENDES
424011	24/04/2026	65.594,03	2.183,06	06/05/2026	96235X		ARAUJO & BELO LTDA
424011	24/04/2026	2.183,06	0,00	06/05/2026	96235X	DESCONTO	ARAUJO & BELO LTDA
427002	27/04/2026	900,00	0,00	08/05/2026	68.937-8	23914	EDSON DE ARAÚJO ALVES
427003	27/04/2026	600,00	0,00	08/05/2026	68.937-8	31899	FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO
427004	27/04/2026	800,00	0,00	04/05/2026	283.142-2	50401	MARIA AMELIA DE SOUZA EULALIO
427005	27/04/2026	500,00	0,00	05/05/2026	68.937-8	34517	EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL FILHO
427006	27/04/2026	300,00	0,00	05/05/2026	68.937-8	50506	HELLYW CRISTTIAN GONÇALVES DOS SANTOS
427007	27/04/2026	300,00	0,00	05/05/2026	68.937-8	50507	JOSÉ VICTOR DE SOUSA LIMA
427008	27/04/2026	300,00	0,00	05/05/2026	68.937-8	34882	RAILA VITORIA SATIRO LEAL ALVES DA ROCHA
427009	27/04/2026	500,00	0,00	05/05/2026	68.937-8	81174	MARIA LORENA LEAL SANTOS BRITO
427010	27/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	68.937-8	50801	JOANA DARC DA SILVA BELO
427011	27/04/2026	300,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	348813	SANDRA MARIA OLIVEIRA E SILVA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427042	27/04/2026	959,50	50,50	06/05/2026	68.937-8	26571	DAMIAO MATIAS CORREIA
427042	27/04/2026	50,50	0,00	06/05/2026	68.937-8	DESCONTO	DAMIAO MATIAS CORREIA
427044	27/04/2026	304,00	16,00	04/05/2026	68.937-8	26571	DAMIAO MATIAS CORREIA
427044	27/04/2026	16,00	0,00	04/05/2026	68.937-8	DESCONTO	DAMIAO MATIAS CORREIA
427051	27/04/2026	-2.044,08	0,00	14/05/2026	67.924-0	307130	IDALAN GONÇALVES DE MOURA
427075	27/04/2026	1.940,00	60,00	04/05/2026	5730261990	040737	KATIA ALVES
427075	27/04/2026	60,00	0,00	04/05/2026	5730261990	DESCONTO	KATIA ALVES
427100	27/04/2026	1.572,37	48,63	04/05/2026	5730261990	752311	LUISA RIBEIRO SANTOS ROCHA
427100	27/04/2026	48,63	0,00	04/05/2026	5730261990	DESCONTO	LUISA RIBEIRO SANTOS ROCHA
427122	27/04/2026	1.213,33	0,00	04/05/2026	30.476-X	50401	FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO
428010	28/04/2026	760,00	40,00	04/05/2026	68.937-8	84112	ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO
428010	28/04/2026	40,00	0,00	04/05/2026	68.937-8	DESCONTO	ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO
428013	28/04/2026	750,00	0,00	08/05/2026	21.022-6	050801	CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO
428014	28/04/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	21.022-6	051301	JOAQUIM ADALBERTO DE MOURA
428015	28/04/2026	150,00	0,00	04/05/2026	68.937-8	50402	NATAN SANTIAGO GONÇALVES
428016	28/04/2026	150,00	0,00	04/05/2026	68.937-8	50411	JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
428023	28/04/2026	1.149,00	0,00	19/05/2026	12.726-4	203076	MARIA DO ROSARIO - EPP
428049	28/04/2026	10.647,08	129,32	11/05/2026	14.983-7	2	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
428049	28/04/2026	129,32	0,00	11/05/2026	14.983-7	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
429001	29/04/2026	323,00	17,00	04/05/2026	283.142-2	98068	ADELSON DE MOURA MACHADO
429001	29/04/2026	17,00	0,00	04/05/2026	283.142-2	DESCONTO	ADELSON DE MOURA MACHADO
429004	29/04/2026	420,00	0,00	04/05/2026	68.937-8	20307	MARIA DO ROSARIO - EPP
429005	29/04/2026	2.735,00	0,00	12/05/2026	21.022-6	201235	PAFASA LTDA
429016	29/04/2026	1.433,25	0,00	04/05/2026	39.332-0	069569	LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874
429017	29/04/2026	1.553,25	81,75	06/05/2026	14.983-7	12724	FRANCIDONE LEAL DE SOUSA
429017	29/04/2026	81,75	0,00	06/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCIDONE LEAL DE SOUSA
429019	29/04/2026	1.064,00	56,00	13/05/2026	14.983-7	37417	PEDRO RUFINO DANTAS
429019	29/04/2026	56,00	0,00	13/05/2026	14.983-7	DESCONTO	PEDRO RUFINO DANTAS
429020	29/04/2026	1.995,00	105,00	26/05/2026	16.555-7	14628	JOSÉ FERREIRA DANTAS
429020	29/04/2026	105,00	0,00	26/05/2026	16.555-7	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DANTAS
429022	29/04/2026	1.035,00	55,00	08/05/2026	14.983-7	50804	FELIPE SOARES ARAÚJO OLIVEIRA
429022	29/04/2026	55,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FELIPE SOARES ARAÚJO OLIVEIRA
429024	29/04/2026	1.140,00	60,00	04/05/2026	14.983-7	50401	DANILO MIRANDA DA SILVA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429024	29/04/2026	60,00	0,00	04/05/2026	14.983-7	DESCONTO	DANILO MIRANDA DA SILVA
429027	29/04/2026	1.967,22	0,00	04/05/2026	30.476-X	050402	POSTOS LUCAS LTDA
430004	30/04/2026	1.596,00	84,00	04/05/2026	12.726-4	94744X	RENE ALVES DE LIMA SILVA
430004	30/04/2026	84,00	0,00	04/05/2026	12.726-4	DESCONTO	RENE ALVES DE LIMA SILVA
430013	30/04/2026	950,00	50,00	04/05/2026	14.983-7	80963	KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO
430013	30/04/2026	50,00	0,00	04/05/2026	14.983-7	DESCONTO	KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO
430015	30/04/2026	1.035,50	54,50	05/05/2026	14.983-7	26428	TIAGO LEAL DO NASCIMENTO
430015	30/04/2026	54,50	0,00	05/05/2026	14.983-7	DESCONTO	TIAGO LEAL DO NASCIMENTO
430017	30/04/2026	5.370,40	12,92	13/05/2026	71.590-5	051301	Onevaldo Torres de Sa Filho
430017	30/04/2026	12,92	0,00	13/05/2026	71.590-5	DESCONTO	Onevaldo Torres de Sa Filho
430020	30/04/2026	1.280,00	0,00	05/05/2026	12.726-4	88605X	Janio Glauco Beserra Ltda
430022	30/04/2026	4.380,30	0,00	04/05/2026	68.937-8	50404	CONSTRUTORA BELO LTDA
430023	30/04/2026	1.800,00	0,00	12/05/2026	62.936-7	051201	25.141.440 MANOEL DE MOURA LIMA FILHO
430026	30/04/2026	550,00	0,00	04/05/2026	88.598-3	50401	JOSÉ WILSON TAVARES
430027	30/04/2026	3.487,50	0,00	11/05/2026	14.983-7	2002	M C AUTO PECAS LTDA
430028	30/04/2026	10.231,38	124,27	06/05/2026	71.590-5	050601	ARAUJO & BELO LTDA
430028	30/04/2026	124,27	0,00	06/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ARAUJO & BELO LTDA
430030	30/04/2026	6.166,75	74,90	12/05/2026	5730261990	995705	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
430030	30/04/2026	74,90	0,00	12/05/2026	5730261990	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
430031	30/04/2026	3.300,00	0,00	04/05/2026	5730261990	860933	GILSON FERREIRA DA SILVA
430032	30/04/2026	43.970,51	1.220,15	08/05/2026	14.981-0	14404	Constucreto Edificacoes Ltda
430032	30/04/2026	1.220,15	0,00	08/05/2026	14.981-0	DESCONTO	Constucreto Edificacoes Ltda
430036	30/04/2026	18,00	0,00	29/05/2026	12.726-4	052904	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
430228	30/04/2026	10.800,00	0,00	20/05/2026	33.120-1	103403	ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA
430267	30/04/2026	149,90	0,00	05/05/2026	30.476-X	50501	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
501001	01/05/2026	8.000,00	0,00	12/05/2026	16.555-7	51201	JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA
501001	01/05/2026	4.000,00	0,00	12/05/2026	88.599-1	51201	JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA
501001	01/05/2026	20.000,00	0,00	12/05/2026	33.120-1	51202	JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA
501001	01/05/2026	23.000,00	0,00	12/05/2026	14.983-7	51202	JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA
504001	04/05/2026	190,00	10,00	08/05/2026	88.598-3	84112	ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO
504001	04/05/2026	10,00	0,00	08/05/2026	88.598-3	DESCONTO	ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO
504002	04/05/2026	380,00	20,00	05/05/2026	68.937-8	50501	FERNANDO MICHEL DE MOURA
504002	04/05/2026	20,00	0,00	05/05/2026	68.937-8	DESCONTO	FERNANDO MICHEL DE MOURA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504003	04/05/2026	961,00	0,00	07/05/2026	68.937-8	50701	DAVI SOUSA ARAUJO MENDES
504004	04/05/2026	1.621,00	0,00	04/05/2026	62.960-X	34513x	MARIA AMELIA DE SOUSA MOURA ARAUJO
504005	04/05/2026	671,17	35,33	04/05/2026	68.937-8	85400	ALZIMAR DE SOUSA LOPES
504005	04/05/2026	35,33	0,00	04/05/2026	68.937-8	DESCONTO	ALZIMAR DE SOUSA LOPES
504006	04/05/2026	1.649,00	51,00	05/05/2026	68.937-8	50502	EVERSON JOÃO RODRIGUES
504006	04/05/2026	51,00	0,00	05/05/2026	68.937-8	DESCONTO	EVERSON JOÃO RODRIGUES
504007	04/05/2026	4.823,13	58,58	11/05/2026	71.590-5	051112	M C AUTO PECAS LTDA
504007	04/05/2026	58,58	0,00	11/05/2026	71.590-5	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
504008	04/05/2026	1.412,73	17,16	11/05/2026	71.590-5	051114	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
504008	04/05/2026	17,16	0,00	11/05/2026	71.590-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
504009	04/05/2026	2.326,09	28,25	11/05/2026	71.590-5	051113	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
504009	04/05/2026	28,25	0,00	11/05/2026	71.590-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
504010	04/05/2026	7.405,28	89,94	11/05/2026	71.590-5	051115	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
504010	04/05/2026	89,94	0,00	11/05/2026	71.590-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
504011	04/05/2026	5.835,23	70,87	11/05/2026	71.590-5	051116	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
504011	04/05/2026	70,87	0,00	11/05/2026	71.590-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
504012	04/05/2026	6.188,95	312,05	11/05/2026	71.590-5	051111	M C AUTO PECAS LTDA
504012	04/05/2026	312,05	0,00	11/05/2026	71.590-5	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
504014	04/05/2026	7.795,32	94,68	08/05/2026	12.726-4	70106	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
504014	04/05/2026	94,68	0,00	08/05/2026	12.726-4	DESCONTO	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
504015	04/05/2026	3.000,00	0,00	04/05/2026	71.590-5	610254000035771	LINA RIK FERREIRA DE SOUZA
504016	04/05/2026	2.500,00	0,00	04/05/2026	71.590-5	613350000019909	ALANE COSTA MARTINS
504017	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	71.590-5	610254000024905	CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS
504018	04/05/2026	810,50	0,00	04/05/2026	71.590-5	050401	MAURÍCIA DA SILVA SOUSA
504019	04/05/2026	135,05	0,00	04/05/2026	71.590-5	613350000037090	MARIA RAISSA ALVES AZEVEDO
504020	04/05/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	71.590-5	613963000008894	JOSEMARIA CONRADO SANTOS
504021	04/05/2026	1.940,00	60,00	04/05/2026	71.590-5	170254510085801	BIANCA MARIA DE SOUSA BARROS
504021	04/05/2026	60,00	0,00	04/05/2026	71.590-5	DESCONTO	BIANCA MARIA DE SOUSA BARROS
504022	04/05/2026	1.499,43	121,57	04/05/2026	12.726-4	263974	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
504022	04/05/2026	121,57	0,00	04/05/2026	12.726-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
504023	04/05/2026	240,00	0,00	04/05/2026	21.022-6	0433295	JOSE BARBOSA DANTAS
504024	04/05/2026	1.886,13	146,45	04/05/2026	21.022-6	435236	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
504024	04/05/2026	146,45	0,00	04/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504025	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	66.262-3	17337	JAKELINE BORGES LEAL
504026	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	68.937-8	35893	AMANDA DE MOURA LEAL VECTURINE
504027	04/05/2026	145,74	0,00	04/05/2026	68.937-8	50405	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
504028	04/05/2026	97,12	0,00	04/05/2026	68.937-8	50406	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
504029	04/05/2026	106,84	0,00	04/05/2026	68.937-8	50407	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
504030	04/05/2026	97,12	0,00	04/05/2026	68.937-8	50408	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
504031	04/05/2026	97,12	0,00	04/05/2026	68.937-8	50409	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
504032	04/05/2026	1.653,84	0,00	04/05/2026	68.937-8	50410	VIRTEX LTDA - EPP
504033	04/05/2026	3.463,00	0,00	04/05/2026	68.937-8	50413	EMANUEL FEITOSA SOUSA
504034	04/05/2026	110,92	0,00	04/05/2026	88.598-3	50402	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
505001	05/05/2026	1.256,56	0,00	07/05/2026	12.726-4	450847	COMERCIAL DE OXIGENIO RIO GUARIBAS
505002	05/05/2026	5.078,26	61,68	08/05/2026	12.726-4	70106	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
505002	05/05/2026	61,68	0,00	08/05/2026	12.726-4	DESCONTO	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
505003	05/05/2026	1.433,50	0,00	11/05/2026	12.726-4	051102	CONSTRUTORA BELO LTDA
505004	05/05/2026	1.480,50	0,00	11/05/2026	12.726-4	051103	CONSTRUTORA BELO LTDA
505005	05/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	050803	LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300
505006	05/05/2026	1.800,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	355348	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
505007	05/05/2026	2.375,00	125,00	12/05/2026	12.726-4	198358	ECO RESIDUOS
505007	05/05/2026	125,00	0,00	12/05/2026	12.726-4	DESCONTO	ECO RESIDUOS
505008	05/05/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	33.120-1	64023	CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA
505008	05/05/2026	41.840,33	3.912,27	08/05/2026	14.983-7	64023	CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA
505008	05/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	68.937-8	64023	CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA
505008	05/05/2026	3.912,27	0,00	08/05/2026	14.983-7	DESCONTO	CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA
505009	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	71.590-5	25400000024905	CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS
505010	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	71.590-5	050501	ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA
505011	05/05/2026	3.281,30	172,70	06/05/2026	71.590-5	613350000034665	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
505011	05/05/2026	172,70	0,00	06/05/2026	71.590-5	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
505012	05/05/2026	440,00	0,00	06/05/2026	12.726-4	35841X	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
505013	05/05/2026	9.386,00	114,00	06/05/2026	12.726-4	012726	Clinica Ortopedica Dr Ronaldo Cortez Ltda
505013	05/05/2026	114,00	0,00	06/05/2026	12.726-4	DESCONTO	Clinica Ortopedica Dr Ronaldo Cortez Ltda
505014	05/05/2026	1.273,00	67,00	08/05/2026	12.726-4	050804	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
505014	05/05/2026	67,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
505015	05/05/2026	156,75	8,25	11/05/2026	88.598-3	51102	TERESA MONICA MARTINS DANTAS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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	8,25	0,00	11/05/2026	88.598-3	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
505016	05/05/2026	2.000,00	0,00	05/05/2026	12.726-4	050501	ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO
505017	05/05/2026	6.865,31	0,00	05/05/2026	574687084-2	039535	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
505018	05/05/2026	1.500,00	0,00	13/05/2026	14.983-7	34284	PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO
505019	05/05/2026	120,00	0,00	05/05/2026	21.022-6	0433295	JOSE BARBOSA DANTAS
505020	05/05/2026	13,27	0,00	05/05/2026	21.022-6	003593	BANCO DO BRASIL SA
505020	05/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	21.022-6	003593	BANCO DO BRASIL SA
505020	05/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	21.022-6	003698	BANCO DO BRASIL SA
505020	05/05/2026	13,27	0,00	12/05/2026	21.022-6	004473	BANCO DO BRASIL SA
505020	05/05/2026	26,54	0,00	29/05/2026	21.022-6	063064	BANCO DO BRASIL SA
505020	05/05/2026	39,81	0,00	27/05/2026	21.022-6	080910	BANCO DO BRASIL SA
505020	05/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	21.022-6	219305	BANCO DO BRASIL SA
505020	05/05/2026	26,54	0,00	08/05/2026	21.022-6	469470	BANCO DO BRASIL SA
505020	05/05/2026	26,54	0,00	22/05/2026	21.022-6	539540	BANCO DO BRASIL SA
505020	05/05/2026	26,54	0,00	11/05/2026	21.022-6	987988	BANCO DO BRASIL SA
505021	05/05/2026	1.547,90	0,00	05/05/2026	88.599-1	50501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
505022	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	68.937-8	56675	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
505023	05/05/2026	55,49	0,00	05/05/2026	68.937-8	50504	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505024	05/05/2026	164,74	0,00	05/05/2026	68.937-8	50508	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506001	06/05/2026	2.074,80	25,20	06/05/2026	12.726-4	1222X	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR
506001	06/05/2026	25,20	0,00	06/05/2026	12.726-4	DESCONTO	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR
506002	06/05/2026	47,50	2,50	11/05/2026	88.598-3	51104	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
506002	06/05/2026	2,50	0,00	11/05/2026	88.598-3	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
506003	06/05/2026	300,00	0,00	07/05/2026	39.332-0	50701	RAIMUNDO ALVES DA SILVA 90521013372
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	036781	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.066,47	32,98	07/05/2026	88.268-2	088268	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	2.616,26	80,92	07/05/2026	88.268-2	24466X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	264105	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	2.616,26	80,92	07/05/2026	88.268-2	271713	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	302864	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	310204	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	2.616,26	80,92	07/05/2026	88.268-2	341916	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	346322	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	346381	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	2.616,26	80,92	07/05/2026	88.268-2	346578	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	34740X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	347620	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	347868	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	348023	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	348120	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	653268	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	2.616,26	80,92	07/05/2026	88.268-2	66796X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	2.616,26	80,92	07/05/2026	88.268-2	69617X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	2.616,26	80,92	07/05/2026	88.268-2	721948	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.066,47	32,98	07/05/2026	88.268-2	844624	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	9138315	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	942596	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	944807	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.359,68	42,05	07/05/2026	88.268-2	945501	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.066,47	32,98	07/05/2026	88.268-2	951412	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.066,47	32,98	07/05/2026	88.268-2	951609	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506004	06/05/2026	1.371,16	0,00	07/05/2026	88.268-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
506005	06/05/2026	248,79	7,69	06/05/2026	71.590-5	050603	MARIA DA GUIA ALVES DE MOURA
506005	06/05/2026	7,69	0,00	06/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARIA DA GUIA ALVES DE MOURA
506006	06/05/2026	80,75	4,25	11/05/2026	88.598-3	51103	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
506006	06/05/2026	4,25	0,00	11/05/2026	88.598-3	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
506007	06/05/2026	1.180,00	0,00	11/05/2026	68.937-8	51102	LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300
506008	06/05/2026	123,50	6,50	11/05/2026	21.022-6	051102	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
506008	06/05/2026	6,50	0,00	11/05/2026	21.022-6	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
506009	06/05/2026	4.320,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	051118	LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300
506010	06/05/2026	356,25	18,75	06/05/2026	71.590-5	050602	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
506010	06/05/2026	18,75	0,00	06/05/2026	71.590-5	DESCONTO	TERESA MONICA MARTINS DANTAS
506011	06/05/2026	497,56	15,39	06/05/2026	71.590-5	050605	GISLAYNE OLIVEIRA SANTANA
506011	06/05/2026	15,39	0,00	06/05/2026	71.590-5	DESCONTO	GISLAYNE OLIVEIRA SANTANA
506012	06/05/2026	420,00	0,00	27/05/2026	88.598-3	52701	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
506013	06/05/2026	750,00	0,00	26/05/2026	31.554-0	52601	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506014	06/05/2026	1.629,60	50,40	11/05/2026	68.937-8	36228	AUGUSTO DE SOUSA SANTOS
506014	06/05/2026	50,40	0,00	11/05/2026	68.937-8	DESCONTO	AUGUSTO DE SOUSA SANTOS
506015	06/05/2026	9.000,00	0,00	12/05/2026	33.120-1	51201	ADAIL MONTEIRO DE MOURA
506016	06/05/2026	1.760,00	0,00	11/05/2026	88.598-3	51101	LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300
506017	06/05/2026	120,00	0,00	06/05/2026	71.590-5	613350000036756	MURILO DE MOURA BARBOSA
506018	06/05/2026	2.157,60	0,00	06/05/2026	71.590-5	610254000016756	VIRTEX LTDA - EPP
506019	06/05/2026	2.716,50	0,00	13/05/2026	71.590-5	610254000068525	E M LIMA FILHO LTDA
506020	06/05/2026	10.122,26	0,00	13/05/2026	71.590-5	610254000068525	E M LIMA FILHO LTDA
506021	06/05/2026	1.482,00	18,00	07/05/2026	12.726-4	860395	SAIPI - SOCIEDADE PIAUIENSE DE ANESTESIA E INALOTE
506021	06/05/2026	18,00	0,00	07/05/2026	12.726-4	DESCONTO	SAIPI - SOCIEDADE PIAUIENSE DE ANESTESIA E INALOTE
506022	06/05/2026	12.800,00	0,00	07/05/2026	88.822-2	333506	BEZERRA & LEAL LTDA
506023	06/05/2026	16.200,00	0,00	07/05/2026	88.822-2	333506	BEZERRA & LEAL LTDA
506024	06/05/2026	10.800,00	0,00	07/05/2026	88.822-2	333506	BEZERRA & LEAL LTDA
506025	06/05/2026	408,50	21,50	07/05/2026	88.598-3	13446	SALVIANO BATISTA DA SILVA
506025	06/05/2026	21,50	0,00	07/05/2026	88.598-3	DESCONTO	SALVIANO BATISTA DA SILVA
506026	06/05/2026	912,00	48,00	07/05/2026	14.983-7	50701	LUIS JOSÉ SANTOS RIBEIRO
506026	06/05/2026	48,00	0,00	07/05/2026	14.983-7	DESCONTO	LUIS JOSÉ SANTOS RIBEIRO
506028	06/05/2026	2.500,00	0,00	25/05/2026	14.983-7	57601	MENSURAR PROJETOS - LTDA
506029	06/05/2026	545,00	0,00	06/05/2026	12.726-4	50601	VIRTEX LTDA - EPP
506030	06/05/2026	103,06	0,00	06/05/2026	12.726-4	50602	SOUSA E CARVALHO LTDA
506031	06/05/2026	196,65	0,00	06/05/2026	574687084-2	006889	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
507001	07/05/2026	1.430,00	0,00	13/05/2026	14.983-7	51301	65.915.484 EULA PATRICIA RODRIGUES DIAS
507002	07/05/2026	2.053,90	108,10	08/05/2026	21.022-6	14680	WELITON SOARES DOS ANJOS
507002	07/05/2026	108,10	0,00	08/05/2026	21.022-6	DESCONTO	WELITON SOARES DOS ANJOS
507003	07/05/2026	2.646,20	0,00	08/05/2026	12.726-4	345822	LABORATORIO JK LTDA ME
507004	07/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	819697	HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA
507005	07/05/2026	5.928,00	72,00	08/05/2026	12.726-4	197807	CLINICA SANTO SUDARIO LTDA
507005	07/05/2026	72,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	DESCONTO	CLINICA SANTO SUDARIO LTDA
507006	07/05/2026	3.281,30	172,70	07/05/2026	71.590-5	613350000031539	MANOEL FRANCISCO ARAÚJO CORREIA
507006	07/05/2026	172,70	0,00	07/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MANOEL FRANCISCO ARAÚJO CORREIA
507007	07/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	050812	ENDOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
507008	07/05/2026	1.897,62	99,88	07/05/2026	39.332-0	01468	WELITON SOARES DOS ANJOS
507008	07/05/2026	99,88	0,00	07/05/2026	39.332-0	DESCONTO	WELITON SOARES DOS ANJOS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507009	07/05/2026	10.753,00	0,00	07/05/2026	39.332-0	085703	IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA
507013	07/05/2026	649,90	20,10	07/05/2026	71.590-5	610254000023495	FERNANDES BELO DE MOURA
507013	07/05/2026	20,10	0,00	07/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FERNANDES BELO DE MOURA
507014	07/05/2026	28.416,00	0,00	08/05/2026	17.319-3	50801	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
507015	07/05/2026	5.396,00	0,00	08/05/2026	39.332-0	50801	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
507016	07/05/2026	34.518,00	0,00	08/05/2026	39.332-0	50802	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
507017	07/05/2026	33.341,00	0,00	08/05/2026	39.332-0	50803	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
507018	07/05/2026	4.416,50	0,00	08/05/2026	17.319-3	50803	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
507019	07/05/2026	5.680,00	0,00	08/05/2026	17.319-3	50802	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME
507020	07/05/2026	5.500,00	0,00	11/05/2026	14.983-7	12653	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
507021	07/05/2026	458,00	0,00	12/05/2026	88.598-3	51201	MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
507022	07/05/2026	180,01	0,00	07/05/2026	12.726-4	50701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507023	07/05/2026	52,89	0,00	07/05/2026	12.726-4	050702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
507024	07/05/2026	52,89	0,00	07/05/2026	12.726-4	050703	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
507025	07/05/2026	108,57	0,00	07/05/2026	12.726-4	050704	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
507026	07/05/2026	53,44	0,00	07/05/2026	88.268-2	211400	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
507027	07/05/2026	53,44	0,00	07/05/2026	88.268-2	358452	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
507028	07/05/2026	53,44	0,00	07/05/2026	88.268-2	8774285	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
507029	07/05/2026	1.247,27	0,00	07/05/2026	88.268-2	050701	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
507030	07/05/2026	1.452,13	0,00	07/05/2026	88.268-2	050702	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
507031	07/05/2026	1.452,13	0,00	07/05/2026	88.268-2	050703	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
507032	07/05/2026	800,00	0,00	15/05/2026	16.555-7	49507	ALECXO DE MOURA BELO
507033	07/05/2026	600,00	0,00	11/05/2026	28.879-9	56675	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
508001	08/05/2026	43.627,23	103,96	08/05/2026	5730261990	346512	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508001	08/05/2026	103,96	0,00	08/05/2026	5730261990	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508002	08/05/2026	1.921,41	4,62	13/05/2026	14.983-7	52676	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508002	08/05/2026	4,62	0,00	13/05/2026	14.983-7	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508004	08/05/2026	803,97	1,93	15/05/2026	84.120-X	052676	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508004	08/05/2026	1,93	0,00	15/05/2026	84.120-X	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508005	08/05/2026	30.386,27	73,10	11/05/2026	14.983-7	52676	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508005	08/05/2026	73,10	0,00	11/05/2026	14.983-7	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508006	08/05/2026	10.145,64	24,41	12/05/2026	14.983-7	52676	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508006	08/05/2026	24,41	0,00	12/05/2026	14.983-7	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508007	08/05/2026	475,00	25,00	11/05/2026	28.879-9	51101	GEOVAN DE ARAUJO FERREIRA
508007	08/05/2026	25,00	0,00	11/05/2026	28.879-9	DESCONTO	GEOVAN DE ARAUJO FERREIRA
508008	08/05/2026	776,00	24,00	08/05/2026	12.726-4	726087	SAVIO MANOEL DANTAS DE ALBUQUERQUE BRAGA
508008	08/05/2026	24,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	DESCONTO	SAVIO MANOEL DANTAS DE ALBUQUERQUE BRAGA
508009	08/05/2026	807,50	42,50	08/05/2026	12.726-4	366358	ERENI DA SILVA SANTOS
508009	08/05/2026	42,50	0,00	08/05/2026	12.726-4	DESCONTO	ERENI DA SILVA SANTOS
508010	08/05/2026	4.826,65	0,00	08/05/2026	5730261990	081508	AF SOUZA LTDA
508011	08/05/2026	4.247,20	0,00	08/05/2026	5730261990	081508	AF SOUZA LTDA
508012	08/05/2026	7.660,01	0,00	08/05/2026	5730261990	081509	AF SOUZA LTDA
508013	08/05/2026	8.401,71	0,00	12/05/2026	71.590-5	051202	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS
508014	08/05/2026	37.857,72	91,08	08/05/2026	71.590-5	610254000052676	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508014	08/05/2026	91,08	0,00	08/05/2026	71.590-5	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508015	08/05/2026	316,16	3,84	14/05/2026	12.726-4	051401	GOMES & RODRIGUES LTDA
508015	08/05/2026	3,84	0,00	14/05/2026	12.726-4	DESCONTO	GOMES & RODRIGUES LTDA
508016	08/05/2026	629,11	1,51	12/05/2026	71.590-5	051201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
508016	08/05/2026	1,51	0,00	12/05/2026	71.590-5	DESCONTO	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
508017	08/05/2026	11.579,21	140,64	12/05/2026	12.726-4	260061	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
508017	08/05/2026	140,64	0,00	12/05/2026	12.726-4	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
508018	08/05/2026	6.375,33	14,84	12/05/2026	5730261990	889989	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
508018	08/05/2026	14,84	0,00	12/05/2026	5730261990	DESCONTO	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
508019	08/05/2026	4.342,17	10,45	08/05/2026	39.332-0	052676	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508019	08/05/2026	10,45	0,00	08/05/2026	39.332-0	DESCONTO	POSTO LEAL E BARROS LTDA
508020	08/05/2026	390,16	0,00	12/05/2026	88.822-2	051201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
508022	08/05/2026	1.995,20	4,80	20/05/2026	45.616-0	52001	REJANE MAIRE ALVES ALEXANDRE
508022	08/05/2026	4,80	0,00	20/05/2026	45.616-0	DESCONTO	REJANE MAIRE ALVES ALEXANDRE
508026	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	71.590-5	050801	ROBENILDA FERREIRA DA SILVA
508027	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	71.590-5	550254000081121	MARIA LUSIANNE ARAÚJO FERREIRA
508028	08/05/2026	240,00	0,00	08/05/2026	71.590-5	553350000036756	MURILO DE MOURA BARBOSA
508029	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	71.590-5	50802	SOUSA E CARVALHO LTDA
508030	08/05/2026	97,19	0,00	08/05/2026	71.590-5	050803	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
508031	08/05/2026	652,81	0,00	08/05/2026	71.590-5	050805	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
508032	08/05/2026	97,19	0,00	08/05/2026	71.590-5	050804	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
508033	08/05/2026	652,81	0,00	08/05/2026	71.590-5	050806	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508034	08/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	012726	FRANCISCA IVETE DO NASCIMENTO LIMA
508035	08/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	012726	FRANCISCO MACIEL ARAÚJO LEAL
508036	08/05/2026	240,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	012726	WESLEY ALVES DOS SANTOS
508037	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	012726	ANA PAULA GONCALVES DE MENEZES
508038	08/05/2026	170,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	523607	WESLEY ALVES DOS SANTOS
508039	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	596898	NAIRA ROSANE DA SILVA GONCALVES
508040	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	809632	KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO
508041	08/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	073879	ADHA BARBARA FERREIRA DE SOUSA
508042	08/05/2026	660,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	844624	MIZA NAJARA DO VALE PAULA
508043	08/05/2026	200,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	094550	JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES
508044	08/05/2026	220,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	951412	MARIA JAINE ALVES DO VALE PAULA
508045	08/05/2026	200,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	095141	MARIA JAINE ALVES DO VALE PAULA
508046	08/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	432474	CESAR AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA
508047	08/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	026397	IVONILDO DE ARAUJO MOURA
508048	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	034657	DANIELLY FERREIRA LIMA LUZ ELOI
508049	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	263974	IVONILDO DE ARAUJO MOURA
508050	08/05/2026	240,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	050810	GILDEVAN LEAL DE MOURA
508051	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	419675	JOAQUIM BARBOSA DE ARAUJO FILHO
508052	08/05/2026	770,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	035940	MARIA DANIELA ARAÚJO LEAL SANTOS
508053	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	435090	FRANCISCO MARINHO SANTOS
508054	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	050807	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM DOM EXPEDI
508055	08/05/2026	427,05	0,00	08/05/2026	12.726-4	50801	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
508056	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	050805	JOSE ERONILDO DE ARAUJO ALVES
508057	08/05/2026	810,50	0,00	08/05/2026	12.726-4	050806	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA
508058	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	050811	JOSIEL ALVES PAULA
508059	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	050802	MARIA SILVANI DA SILVA LIMA
508060	08/05/2026	1.069,71	0,00	08/05/2026	88.268-2	050801	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
508061	08/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	263974	IVONILDO DE ARAUJO MOURA
508062	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	12.726-4	263974	IVONILDO DE ARAUJO MOURA
508063	08/05/2026	4.554,00	0,00	08/05/2026	5730261990	482021	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
508064	08/05/2026	5.576,12	0,00	08/05/2026	14.983-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
508065	08/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	14.983-7	32456	EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS
510001	10/05/2026	3.000,00	0,00	13/05/2026	14.983-7	32942	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511002	11/05/2026	1.715,50	0,00	28/05/2026	33.120-1	52802	CONSTRUTORA BELO LTDA
511004	11/05/2026	282,00	0,00	27/05/2026	21.022-6	052701	CONSTRUTORA BELO LTDA
511005	11/05/2026	775,50	0,00	25/05/2026	68.937-8	52501	CONSTRUTORA BELO LTDA
511006	11/05/2026	5.190,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	051105	WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
511007	11/05/2026	10.490,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	051104	WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
511009	11/05/2026	3.078,00	162,00	22/05/2026	14.983-7	52202	CARLOS AUGUSTO DE C MOURA
511009	11/05/2026	162,00	0,00	22/05/2026	14.983-7	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DE C MOURA
511010	11/05/2026	1.539,95	81,05	22/05/2026	14.983-7	52203	EVERSON JOÃO RODRIGUES
511010	11/05/2026	81,05	0,00	22/05/2026	14.983-7	DESCONTO	EVERSON JOÃO RODRIGUES
511011	11/05/2026	1.539,95	81,05	22/05/2026	16.555-7	52201	GENIVAL MARCELINO SILVA
511011	11/05/2026	81,05	0,00	22/05/2026	16.555-7	DESCONTO	GENIVAL MARCELINO SILVA
511012	11/05/2026	6.900,00	0,00	14/05/2026	14.983-7	BB	ALAN CONRADO BATISTA
511013	11/05/2026	216,00	0,00	12/05/2026	88.598-3	94420	PEDRO ALVES DE SOUSA
511014	11/05/2026	216,00	0,00	13/05/2026	88.598-3	33788	SAMUEL GALDINO DE SOUSA SANTOS
511015	11/05/2026	216,00	0,00	14/05/2026	68.937-8	81271	JOSE DE MOURA ALVES
511018	11/05/2026	1.520,00	0,00	12/05/2026	39.332-0	51202	65.915.484 EULA PATRICIA RODRIGUES DIAS
511019	11/05/2026	542,37	0,00	11/05/2026	28.879-9	51102	PASSOS E GALVAO LTDA
511020	11/05/2026	783,89	0,00	11/05/2026	28.879-9	95916	M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA
511021	11/05/2026	1.285,00	0,00	12/05/2026	90.422-8	51201	MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES
511022	11/05/2026	2.200,00	0,00	12/05/2026	12.726-4	051205	EMERSON DA SILVA SOUSA
511023	11/05/2026	3.400,00	0,00	12/05/2026	12.726-4	051201	DANIELA ALVES DO VALE SOUSA
511024	11/05/2026	11.374,10	0,00	13/05/2026	39.332-0	51304	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
511026	11/05/2026	5.453,30	0,00	13/05/2026	39.332-0	51306	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
511027	11/05/2026	2.784,50	0,00	27/05/2026	17.319-3	52701	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
511028	11/05/2026	4.790,80	0,00	13/05/2026	39.332-0	51307	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
511030	11/05/2026	5.767,27	0,00	13/05/2026	39.332-0	51302	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
511031	11/05/2026	618,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	613350000023914	EDSON DE ARAÚJO ALVES
511032	11/05/2026	1.518,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	051110	VILANI HIPOLITO FERREIRA
511033	11/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	550254000082887	WINNY JANE MOURA DO VALE
511034	11/05/2026	1.320,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	550254000064481	MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA
511035	11/05/2026	4.554,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	553350000028569	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
511036	11/05/2026	12.000,00	0,00	11/05/2026	71.590-5	553350000022633	EDSON JOSUE VIEIRA DE SA
511037	11/05/2026	341,61	0,00	11/05/2026	71.590-5	51101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511038	11/05/2026	799,44	0,00	11/05/2026	71.590-5	51102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511039	11/05/2026	480,00	0,00	13/05/2026	68.937-8	30874	PEDRO MICHEL MOURA DE ARAÚJO VELOSO
511040	11/05/2026	13.612,30	0,00	15/05/2026	67.836-8	28579	SOUSA ILUMINACAO LTDA
511041	11/05/2026	13.582,04	0,00	19/05/2026	33.120-1	28579	SOUSA ILUMINACAO LTDA
511042	11/05/2026	8.300,00	0,00	12/05/2026	14.983-7	51203	H C BATISTA
511043	11/05/2026	95,00	5,00	13/05/2026	21.022-6	841129	ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO
511043	11/05/2026	5,00	0,00	13/05/2026	21.022-6	DESCONTO	ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO
511044	11/05/2026	6.128,70	0,00	14/05/2026	575225494-5	630667	DAVI SOUSA ARAUJO MENDES
511045	11/05/2026	1.250,00	0,00	13/05/2026	14.983-7	85216	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
511046	11/05/2026	1.250,00	0,00	15/05/2026	14.983-7	51501	G2 INFORMATICA E SISTEMAS
511047	11/05/2026	4.216,66	0,00	18/05/2026	12.726-4	115827	LM PAPELARIA LTDA
511048	11/05/2026	4.348,40	0,00	19/05/2026	33.120-1	11582	LM PAPELARIA LTDA
511049	11/05/2026	670,00	0,00	13/05/2026	12.726-4	051301	MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA
511050	11/05/2026	1.640,65	86,35	13/05/2026	14.983-7	83548	ISAIAS DO CARMO DE SOUSA
511050	11/05/2026	86,35	0,00	13/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ISAIAS DO CARMO DE SOUSA
511051	11/05/2026	5.572,32	67,68	14/05/2026	5730261990	946484	F L DA S RODRIGUES LTDA
511051	11/05/2026	67,68	0,00	14/05/2026	5730261990	DESCONTO	F L DA S RODRIGUES LTDA
511052	11/05/2026	3.500,00	0,00	14/05/2026	14.983-7	51423	ALDEANE BORGES DE SOUSA
511053	11/05/2026	100,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	012726	VICENTE PAULO RODRIGUES LIMA
511054	11/05/2026	200,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	031346	DEYSIARA FERREIRA DE LIMA
511055	11/05/2026	232,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	094550	JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES
511056	11/05/2026	182,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	094259	IRIS ALICE MOURA SILVA
511056	11/05/2026	-182,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	942596	IRIS ALICE MOURA SILVA
511057	11/05/2026	182,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	065326	ALMIRACY BELO DOS SANTOS VALE
511058	11/05/2026	182,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	094480	MARIA PATRICIA MOURA DE SOUSA
511059	11/05/2026	182,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	034812	MARIA CLARA MENDES SANTOS
511060	11/05/2026	182,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	034786	AYLLA MARIA DE SOUSA SATIRO
511061	11/05/2026	182,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	034762	KELSILANDIA DE MOURA SANTOS
511062	11/05/2026	182,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	031020	RAANI CLEMENTINO DOS SANTOS
511063	11/05/2026	182,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	026410	LUZIA GONCALVES DE MOURA NETA
511064	11/05/2026	260,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	034657	DANIELLY FERREIRA LIMA LUZ ELOI
511065	11/05/2026	260,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	024466	MARIA ISABELA SANTOS LEAL
511066	11/05/2026	260,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	021140	VALDELUCIA MARIA DE MOURA ARAUJO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511067	11/05/2026	260,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	072194	KARINA MOURA ARAUJO
511068	11/05/2026	260,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	027171	FRANCISCO RAILAN ALVES DE MORAIS
511069	11/05/2026	200,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	051106	DOUGLAS WARTELO ARAÚJO DO VALE
511070	11/05/2026	360,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	051108	JOSEVAL CONRADO LOPES
511071	11/05/2026	100,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	944475	ROSELANDIA DE SOUSA SANTOS
511072	11/05/2026	0,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	051108	JOSEVAL CONRADO LOPES
511073	11/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	14.983-7	56675	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
511074	11/05/2026	606,13	0,00	11/05/2026	16.555-7	31899	FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO
511075	11/05/2026	800,00	0,00	15/05/2026	16.555-7	51501	FRANCISCO RODRIGUES BORGES JÚNIOR
512001	12/05/2026	16.120,31	0,00	13/05/2026	39.120-4CC	011582	LM PAPELARIA LTDA
512002	12/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	39.332-0	600031	MARIA ISABEL DOS SANTOS MACEDO
512003	12/05/2026	1.896,87	0,00	13/05/2026	71.590-5	550254000011582	LM PAPELARIA LTDA
512004	12/05/2026	18.063,75	0,00	13/05/2026	45.616-0	011582	LM PAPELARIA LTDA
512005	12/05/2026	94,00	0,00	20/05/2026	39.120-4CC	52003	CONSTRUTORA BELO LTDA
512006	12/05/2026	746,68	0,00	13/05/2026	33.120-1	34779	FRANCISCO BARROS DA SILVA
512007	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	12.726-4	034190	ROSEMBERG GONÇALVES RIBEIRO
512008	12/05/2026	182,00	0,00	12/05/2026	12.726-4	034802	ISABELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA
512009	12/05/2026	182,00	0,00	12/05/2026	12.726-4	034740	LAISA BARBOSA DOS SANTOS FONTES
512010	12/05/2026	100,00	0,00	12/05/2026	12.726-4	051204	GILMARA DA SILVA SOARES GONÇALVES
512011	12/05/2026	108,39	0,00	12/05/2026	68.937-8	51201	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
513004	13/05/2026	1.081,00	0,00	28/05/2026	68.937-8	52801	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO
513005	13/05/2026	117,50	0,00	28/05/2026	31.554-0	52801	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO
513006	13/05/2026	94,00	0,00	28/05/2026	21.022-6	052801	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO
513007	13/05/2026	12.467,82	151,43	14/05/2026	71.590-5	552761000007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
513007	13/05/2026	151,43	0,00	14/05/2026	71.590-5	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
513008	13/05/2026	11.077,55	134,55	14/05/2026	71.590-5	552761000007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
513008	13/05/2026	134,55	0,00	14/05/2026	71.590-5	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
513009	13/05/2026	15.921,22	193,38	14/05/2026	71.590-5	552761000007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
513009	13/05/2026	193,38	0,00	14/05/2026	71.590-5	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
513010	13/05/2026	10.174,56	123,58	14/05/2026	39.332-0	007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA
513010	13/05/2026	123,58	0,00	14/05/2026	39.332-0	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
513011	13/05/2026	245,00	0,00	22/05/2026	62.960-X	723479	MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES DE MOURA
513012	13/05/2026	14.713,45	178,71	14/05/2026	39.332-0	007699	LOJAS CONSTRUFE LTDA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513012	13/05/2026	178,71	0,00	14/05/2026	39.332-0	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
513013	13/05/2026	5.481,00	0,00	21/05/2026	17.319-3	014176	CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD
513014	13/05/2026	8.000,00	0,00	19/05/2026	33.973-3	51802	VALERIA ALVES DE JESUS SANTOS
513015	13/05/2026	7.805,00	0,00	18/05/2026	33.973-3	095	FRANCISCA CARVALHO DE MOURA
513016	13/05/2026	3.580,00	0,00	20/05/2026	33.973-3	51802	JUCIE FERREIRA SOBRINHO
513017	13/05/2026	8.000,00	0,00	21/05/2026	17.319-3	034715	JUCICLEIDE FERREIRA SOBRINHO
513018	13/05/2026	7.084,00	0,00	21/05/2026	17.319-3	52101	JOAO FERREIRA SOBRINHO
513019	13/05/2026	14.100,00	0,00	21/05/2026	17.319-3	52102	HELEN SANTOS LEAL ARAUJO
513020	13/05/2026	9.450,00	0,00	20/05/2026	33.973-3	52001	JULIO VICTOR DE ARAUJO SANTOS
513021	13/05/2026	1.936,00	0,00	13/05/2026	62.936-7	090421	MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391
513022	13/05/2026	4.733,97	0,00	19/05/2026	12.726-4	051901	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
513023	13/05/2026	2.157,60	0,00	13/05/2026	71.590-5	550254000016756	VIRTEX LTDA - EPP
513024	13/05/2026	400,00	0,00	14/05/2026	16.555-7	94478	ROBERTH PIERSON MOURA E SILVA
513025	13/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	88.598-3	94479	DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE
514001	14/05/2026	3.492,00	108,00	14/05/2026	12.726-4	051402	JOANA DE ARAÚJO MOURA
514001	14/05/2026	108,00	0,00	14/05/2026	12.726-4	DESCONTO	JOANA DE ARAÚJO MOURA
514002	14/05/2026	282,00	0,00	29/05/2026	12.726-4	052905	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO
514003	14/05/2026	6.304,78	76,58	30/05/2026	12.726-4	76996	LOJAS CONSTRUFE LTDA
514003	14/05/2026	76,58	0,00	30/05/2026	12.726-4	DESCONTO	LOJAS CONSTRUFE LTDA
514004	14/05/2026	20.005,18	0,00	20/05/2026	33.120-1	52002	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
514005	14/05/2026	4.940,00	60,00	15/05/2026	12.726-4	051501	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
514005	14/05/2026	60,00	0,00	15/05/2026	12.726-4	DESCONTO	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
514006	14/05/2026	2.404,13	0,00	21/05/2026	90.421-X	052101	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
514007	14/05/2026	1.996,02	0,00	21/05/2026	62.936-7	052101	NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO
514008	14/05/2026	120,00	0,00	14/05/2026	71.590-5	170254510085801	BIANCA MARIA DE SOUSA BARROS
514009	14/05/2026	120,00	0,00	14/05/2026	71.590-5	610254000081121	MARIA LUSIANNE ARAÚJO FERREIRA
514010	14/05/2026	120,00	0,00	14/05/2026	71.590-5	612135000012578	CHALINE DA SILVA SOARES BARROS
514011	14/05/2026	2.044,08	63,22	14/05/2026	67.924-0	307130	IDALAN GONÇALVES DE MOURA
514011	14/05/2026	63,22	0,00	14/05/2026	67.924-0	DESCONTO	IDALAN GONÇALVES DE MOURA
514012	14/05/2026	22.011,06	0,00	14/05/2026	14.983-7	51424	MINISTERIO DA FAZENDA
514014	14/05/2026	240,00	0,00	14/05/2026	21.022-6	0433295	JOSE BARBOSA DANTAS
514015	14/05/2026	194,44	0,00	14/05/2026	16.555-7	51401	ISMAR ARAUJO DO VALE
515001	15/05/2026	2.091,00	0,00	26/05/2026	33.120-1	52601	65.586.924 KAYQUE GONCALVES DE SOUSA ARAUJO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515002	15/05/2026	3.540,00	0,00	18/05/2026	71.590-5	552761000040861	M CARVALHO SILVA LTDA
515003	15/05/2026	1.988,50	61,50	15/05/2026	12.726-4	012726	EDNALDO FABRIANO SILVA DE ALMEIDA
515003	15/05/2026	61,50	0,00	15/05/2026	12.726-4	DESCONTO	EDNALDO FABRIANO SILVA DE ALMEIDA
515004	15/05/2026	13.239,20	160,80	19/05/2026	33.120-1	37941	DANTAS E BARROS LTDA
515004	15/05/2026	160,80	0,00	19/05/2026	33.120-1	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
515005	15/05/2026	1.247,46	0,00	15/05/2026	21.022-6	51501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515006	15/05/2026	59,58	0,00	15/05/2026	31.554-0	51501	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
515007	15/05/2026	12.208,17	0,00	15/05/2026	67.836-8	51501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515008	15/05/2026	18.602,49	0,00	15/05/2026	67.836-8	51502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515009	15/05/2026	23.437,90	0,00	15/05/2026	575225494-5	151424	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518001	18/05/2026	4.544,80	55,20	27/05/2026	71.590-5	550254000037941	DANTAS E BARROS LTDA
518001	18/05/2026	55,20	0,00	27/05/2026	71.590-5	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
518002	18/05/2026	2.465,06	29,94	27/05/2026	71.590-5	550254000037941	DANTAS E BARROS LTDA
518002	18/05/2026	29,94	0,00	27/05/2026	71.590-5	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
518003	18/05/2026	11.856,00	144,00	20/05/2026	71.590-5	550254000037941	DANTAS E BARROS LTDA
518003	18/05/2026	144,00	0,00	20/05/2026	71.590-5	DESCONTO	DANTAS E BARROS LTDA
518004	18/05/2026	2.862,11	34,76	21/05/2026	12.726-4	70106	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
518004	18/05/2026	34,76	0,00	21/05/2026	12.726-4	DESCONTO	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
518005	18/05/2026	3.451,74	41,92	20/05/2026	12.726-4	88366	I C L L MENDES LTDA
518005	18/05/2026	41,92	0,00	20/05/2026	12.726-4	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
518006	18/05/2026	19.713,87	239,44	20/05/2026	5730261990	933746	I C L L MENDES LTDA
518006	18/05/2026	239,44	0,00	20/05/2026	5730261990	DESCONTO	I C L L MENDES LTDA
518007	18/05/2026	2.522,06	30,63	21/05/2026	12.726-4	70106	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
518007	18/05/2026	30,63	0,00	21/05/2026	12.726-4	DESCONTO	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
518008	18/05/2026	4.656,00	144,00	19/05/2026	95.259-1	095259	DOMINGOS DE SOUSA LOPES
518008	18/05/2026	144,00	0,00	19/05/2026	95.259-1	DESCONTO	DOMINGOS DE SOUSA LOPES
518009	18/05/2026	4.462,00	138,00	19/05/2026	95.259-1	051901	LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO
518009	18/05/2026	138,00	0,00	19/05/2026	95.259-1	DESCONTO	LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO
518011	18/05/2026	3.600,00	0,00	21/05/2026	14.983-7	56675	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
518012	18/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	14.983-7	52101	MARIA RENATA ALVES DE SOUSA
518013	18/05/2026	1.800,00	0,00	21/05/2026	14.983-7	52102	HERCULYS GONÇALVES DA SILVA SANTOS
519001	19/05/2026	1.501,00	79,00	19/05/2026	16.555-7	11021	JOSÉ MARCOS DA SILVA PACHECO
519001	19/05/2026	79,00	0,00	19/05/2026	16.555-7	DESCONTO	JOSÉ MARCOS DA SILVA PACHECO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519002	19/05/2026	1.257,82	0,00	19/05/2026	574687084-2	191411	MINISTERIO DA FAZENDA
519003	19/05/2026	1.850,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	52008	TIAGO DE SOUSA MOURA
519004	19/05/2026	4.052,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	52009	ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO
519005	19/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	52010	HELIOFABIA ALVES FERREIRA
519006	19/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	52011	JOAO BATISTA SOUSA FILHO
520001	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	34670	VALDETE ALVES DE LIMA
520001	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	VALDETE ALVES DE LIMA
520002	20/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	14.983-7	93069	ROMULO ALVES BARROS
520002	20/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ROMULO ALVES BARROS
520003	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	34516	AFONSO RIBEIRO DE SOUSA
520003	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	AFONSO RIBEIRO DE SOUSA
520004	20/05/2026	1.615,00	85,00	29/05/2026	14.983-7	94483	ALESSANDRA DE OLIVEIRA
520004	20/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ALESSANDRA DE OLIVEIRA
520005	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	6844	TEODYS GONÇALVES DE MOURA
520005	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	TEODYS GONÇALVES DE MOURA
520006	20/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	14.983-7	97157	JOÃO CANDIDO RODRIGUES DE MOURA
520006	20/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOÃO CANDIDO RODRIGUES DE MOURA
520007	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	34633	FRANCILEIDE SANTIAGO DE CARVALHO DANTAS
520007	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCILEIDE SANTIAGO DE CARVALHO DANTAS
520008	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	37092	NAILSON BARBOSA DOS SANTOS MOURA
520008	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	NAILSON BARBOSA DOS SANTOS MOURA
520009	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	33788	SAMUEL GALDINO DE SOUSA SANTOS
520009	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	SAMUEL GALDINO DE SOUSA SANTOS
520010	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	94420	PEDRO ALVES DE SOUSA
520010	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	PEDRO ALVES DE SOUSA
520011	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	26084	DANILO FERREIRA LIMA LUZ
520011	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	DANILO FERREIRA LIMA LUZ
520012	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	81271	JOSE DE MOURA ALVES
520012	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE DE MOURA ALVES
520013	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	94398	FRANCILENE ALVES DE SOUSA
520013	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCILENE ALVES DE SOUSA
520014	20/05/2026	1.615,00	85,00	29/05/2026	14.983-7	26080	RAFAEL DE SOUSA NOBRE
520014	20/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	RAFAEL DE SOUSA NOBRE

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520015	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	94529	ISMAEL DA SILVA FEITOSA
520015	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA FEITOSA
520017	20/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	69.021-X	034180	SAMARA OLIVEIRA DO VALE LOPES
520017	20/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	69.021-X	DESCONTO	SAMARA OLIVEIRA DO VALE LOPES
520018	20/05/2026	1.940,00	60,00	29/05/2026	69.021-X	014372	ANA LUISA SOUSA SANTANA
520018	20/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	69.021-X	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA SANTANA
520019	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	21.022-6	052910	EVA MARIA ALVES SÁTIRO
520019	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	EVA MARIA ALVES SÁTIRO
520020	20/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	21.022-6	904740	ALICE DA SILVA SOUSA
520020	20/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	ALICE DA SILVA SOUSA
520021	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	21.022-6	344397	CICERA DA SILVA SANTOS DE SOUSA
520021	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	CICERA DA SILVA SANTOS DE SOUSA
520022	20/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	21.022-6	344699	RIAN ALVES BRITO
520022	20/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	RIAN ALVES BRITO
520023	20/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	21.022-6	248576	FRANCICLEBER LIMA DE MOURA
520023	20/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FRANCICLEBER LIMA DE MOURA
520024	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	21.022-6	052909	MARIA ZELIA MENDES DE SOUSA
520024	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	MARIA ZELIA MENDES DE SOUSA
520025	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	21.022-6	343420	CELMA JULLY RODRIGUES DOS SANTOS
520025	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	CELMA JULLY RODRIGUES DOS SANTOS
520026	20/05/2026	824,50	25,50	29/05/2026	21.022-6	118869	MARIA LUISA SILVA DANTAS
520026	20/05/2026	25,50	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	MARIA LUISA SILVA DANTAS
520027	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	21.022-6	348929	CRISTIANE LIMA ALVES
520027	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	CRISTIANE LIMA ALVES
520028	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	21.022-6	347825	AURINETE RODRIGUES DA SILVA
520028	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	AURINETE RODRIGUES DA SILVA
520029	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	21.022-6	136786	ANA CLEIDE ANDRADE DE ALENCAR
520029	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	ANA CLEIDE ANDRADE DE ALENCAR
520030	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	21.022-6	35032X	MARIA ROSIMARY CARVALHO DE MOURA
520030	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	MARIA ROSIMARY CARVALHO DE MOURA
520031	20/05/2026	1.800,00	94,74	29/05/2026	66.262-3	749826	ANA NERY LOPES SALAZAR
520031	20/05/2026	94,74	0,00	29/05/2026	66.262-3	DESCONTO	ANA NERY LOPES SALAZAR
520032	20/05/2026	1.800,00	94,74	29/05/2026	66.262-3	344893	RITA GABRIELA DE MOURA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520032	20/05/2026	94,74	0,00	29/05/2026	66.262-3	DESCONTO	RITA GABRIELA DE MOURA
520033	20/05/2026	1.800,00	94,74	29/05/2026	66.262-3	365998	MARIA HELOYSA LEAL DE SOUSA MOURA
520033	20/05/2026	94,74	0,00	29/05/2026	66.262-3	DESCONTO	MARIA HELOYSA LEAL DE SOUSA MOURA
520034	20/05/2026	1.800,00	94,74	29/05/2026	66.262-3	942006	BRUNA ALVES DE SOUSA
520034	20/05/2026	94,74	0,00	29/05/2026	66.262-3	DESCONTO	BRUNA ALVES DE SOUSA
520035	20/05/2026	1.800,00	94,74	29/05/2026	66.262-3	942219	SUSANA LOPES DE SOUSA
520035	20/05/2026	94,74	0,00	29/05/2026	66.262-3	DESCONTO	SUSANA LOPES DE SOUSA
520036	20/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	12.726-4	9296	CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA
520037	20/05/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	66.262-3	17337	JAKELINE BORGES LEAL
520037	20/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	66.262-3	DESCONTO	JAKELINE BORGES LEAL
520038	20/05/2026	1.800,00	94,74	29/05/2026	66.262-3	347736	MARIA APARECIDA DE CARVALHO
520038	20/05/2026	94,74	0,00	29/05/2026	66.262-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE CARVALHO
520039	20/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	62.960-X	736090	SAMIA GONCALVES DE MOURA
520039	20/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	62.960-X	DESCONTO	SAMIA GONCALVES DE MOURA
520040	20/05/2026	1.940,00	60,00	29/05/2026	62.960-X	950335	MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ
520040	20/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	62.960-X	DESCONTO	MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ
520041	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	62.960-X	94209x	DIANA DE MOURA LIMA CONRADO
520041	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	62.960-X	DESCONTO	DIANA DE MOURA LIMA CONRADO
520042	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	62.960-X	942200	BEATRIZ CARVALHO DE ARAUJO
520042	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	62.960-X	DESCONTO	BEATRIZ CARVALHO DE ARAUJO
520043	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	62.960-X	263478	GILDENEY MARIA DE ARAUJO
520043	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	62.960-X	DESCONTO	GILDENEY MARIA DE ARAUJO
520044	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	34535	JOELSON BELO DOS SANTOS
520044	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOELSON BELO DOS SANTOS
520045	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	28877	CHARLE DE OLIVEIRA SOUSA
520045	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	CHARLE DE OLIVEIRA SOUSA
520046	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	26453	FRANCISCO SANTANA DE SOUSA
520046	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO SANTANA DE SOUSA
520047	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	22756	JOSE BENTO DA ROCHA E SILVA
520047	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE BENTO DA ROCHA E SILVA
520048	20/05/2026	3.040,00	160,00	29/05/2026	14.983-7	28117	BRUNO LIMA MOURA
520048	20/05/2026	160,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	BRUNO LIMA MOURA
520049	20/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	14.983-7	94479	DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520049	20/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE
520050	20/05/2026	3.325,00	175,00	29/05/2026	14.983-7	52923	KELSON BATISTA RODRIGUES MOURA
520050	20/05/2026	175,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	KELSON BATISTA RODRIGUES MOURA
520051	20/05/2026	2.375,00	125,00	28/05/2026	14.983-7	90701	DAVID JACK NOGUEIRA
520051	20/05/2026	125,00	0,00	28/05/2026	14.983-7	DESCONTO	DAVID JACK NOGUEIRA
520052	20/05/2026	1.940,00	60,00	29/05/2026	14.983-7	52924	MAURÍCIO LOPES BOEIRO
520052	20/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	MAURÍCIO LOPES BOEIRO
520053	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	36597	DEOCLECIO OLIVEIRA DO VALE LOPES
520053	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	DEOCLECIO OLIVEIRA DO VALE LOPES
520054	20/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	34320	JOSIAS HIPOLITO FERREIRA
520054	20/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSIAS HIPOLITO FERREIRA
520055	20/05/2026	1.358,00	42,00	29/05/2026	14.983-7	28273	GILSON DE FREITAS SILVA
520055	20/05/2026	42,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	GILSON DE FREITAS SILVA
520056	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	52927	RAFAEL DE CARVALHO SILVA
520056	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	RAFAEL DE CARVALHO SILVA
520057	20/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	37209	PEDRO RODRIGUES LIMA
520057	20/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	PEDRO RODRIGUES LIMA
520058	20/05/2026	3.600,00	0,00	21/05/2026	33.120-1	52101	ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
520059	20/05/2026	1.147,45	0,00	25/05/2026	28.879-9	52501	DANTAS MOTOS LTDA
520060	20/05/2026	2.325,00	0,00	25/05/2026	14.983-7	52501	DANTAS MOTOS LTDA
520061	20/05/2026	395,20	4,80	21/05/2026	12.726-4	714313	CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA
520061	20/05/2026	4,80	0,00	21/05/2026	12.726-4	DESCONTO	CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA
520063	20/05/2026	440,03	0,00	20/05/2026	39.120-4CC	014432	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP
520064	20/05/2026	380,00	20,00	20/05/2026	39.120-4CC	52002	VILANI HIPOLITO FERREIRA
520064	20/05/2026	20,00	0,00	20/05/2026	39.120-4CC	DESCONTO	VILANI HIPOLITO FERREIRA
520065	20/05/2026	285,00	15,00	20/05/2026	39.120-4CC	50001	ERIVAN CARVALHO GONÇALVES
520065	20/05/2026	15,00	0,00	20/05/2026	39.120-4CC	DESCONTO	ERIVAN CARVALHO GONÇALVES
520066	20/05/2026	310,40	9,60	20/05/2026	39.120-4CC	23495	FERNANDES BELO DE MOURA
520066	20/05/2026	9,60	0,00	20/05/2026	39.120-4CC	DESCONTO	FERNANDES BELO DE MOURA
520067	20/05/2026	348,52	0,00	20/05/2026	12.726-4	052001	MINISTERIO DA FAZENDA
520068	20/05/2026	9.850,71	0,00	20/05/2026	12.726-4	052002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520070	20/05/2026	317,11	0,00	20/05/2026	21.022-6	052001	MINISTERIO DA FAZENDA
520071	20/05/2026	26.568,65	0,00	20/05/2026	33.120-1	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520072	20/05/2026	28.510,17	0,00	20/05/2026	68.937-8	52001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
520073	20/05/2026	89.780,11	0,00	20/05/2026	71.590-5	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520074	20/05/2026	29.310,03	0,00	20/05/2026	71.590-5	052002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520075	20/05/2026	9.293,99	0,00	20/05/2026	71.590-5	052003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520076	20/05/2026	2.513,19	0,00	20/05/2026	30.476-X	052023	VINICIUS FAGNER FERREIRA BELO
520077	20/05/2026	5.250,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	52027	WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
520078	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	52028	TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS
520079	20/05/2026	6.650,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	47117	IVONILDA DE S. VELOSO
520080	20/05/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	030476	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
520081	20/05/2026	3.450,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	052025	S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
520082	20/05/2026	2.450,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	052026	S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
520083	20/05/2026	360,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	340766	FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA
520084	20/05/2026	3.500,00	0,00	20/05/2026	30.476-X	052029	ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
520085	20/05/2026	810,50	0,00	20/05/2026	30.476-X	052012	ALEXASANDRA DA SILVA BELO
520086	20/05/2026	9.356,95	0,00	20/05/2026	30.476-X	052021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521001	21/05/2026	991,60	0,00	27/05/2026	71.590-5	052701	DANTAS MOTOS LTDA
521002	21/05/2026	6.121,00	0,00	27/05/2026	71.590-5	052702	DANTAS MOTOS LTDA
521004	21/05/2026	3.501,70	108,30	22/05/2026	90.421-X	522988	SÂMIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
521004	21/05/2026	108,30	0,00	22/05/2026	90.421-X	DESCONTO	SÂMIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
521005	21/05/2026	7.866,47	0,00	26/05/2026	12.726-4	052601	FARMACIA MOURA SANTOS LTDA
521006	21/05/2026	570,00	30,00	29/05/2026	14.983-7	36621	EZEQUIEL DE SOUSA NOBRE
521006	21/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	EZEQUIEL DE SOUSA NOBRE
521007	21/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	52948	JOSÉ WILSON TAVARES
521007	21/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSÉ WILSON TAVARES
521008	21/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	22748	JOSE GONÇALVES DA SILVA
521008	21/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE GONÇALVES DA SILVA
521009	21/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	34538	PASCOAL RODRIGUES LEAL
521009	21/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	PASCOAL RODRIGUES LEAL
521010	21/05/2026	570,00	30,00	29/05/2026	14.983-7	34534	MARIA VILANY SANTIAGO GONÇALVES
521010	21/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	MARIA VILANY SANTIAGO GONÇALVES
521011	21/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	34856	VALDIR HENRIQUE DE HOLANDA
521011	21/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	VALDIR HENRIQUE DE HOLANDA
521012	21/05/2026	570,00	30,00	29/05/2026	14.983-7	13459	PEDRO GALDINO DOS SANTOS MOURA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521012	21/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	PEDRO GALDINO DOS SANTOS MOURA
521013	21/05/2026	570,00	30,00	29/05/2026	14.983-7	34798	JOSE BARBOSA DE ARAUJO ROCHA
521013	21/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE BARBOSA DE ARAUJO ROCHA
521014	21/05/2026	1.940,00	60,00	29/05/2026	14.983-7	34833	RONALDO RODRIGUES DANTAS
521014	21/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	RONALDO RODRIGUES DANTAS
521015	21/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	14.983-7	26086	MATHEUS BEZERRA BARBOSA DE ARAUJO
521015	21/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	MATHEUS BEZERRA BARBOSA DE ARAUJO
521016	21/05/2026	760,00	40,00	29/05/2026	14.983-7	52950	WANDERLAN RODRIGUES DANTAS
521016	21/05/2026	40,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	WANDERLAN RODRIGUES DANTAS
521017	21/05/2026	760,00	40,00	29/05/2026	14.983-7	13461	ADELINO PEDRO DOS SANTOS
521017	21/05/2026	40,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ADELINO PEDRO DOS SANTOS
521018	21/05/2026	1.596,00	84,00	29/05/2026	14.983-7	34855	GUILHERME MARTINS LEITE
521018	21/05/2026	84,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	GUILHERME MARTINS LEITE
521019	21/05/2026	570,00	30,00	29/05/2026	14.983-7	30818	MARIA SUELI DOS SANTOS
521019	21/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	MARIA SUELI DOS SANTOS
521020	21/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	94481	VINICIUS PEREIRA DE SOUSA
521020	21/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	VINICIUS PEREIRA DE SOUSA
521021	21/05/2026	742,00	0,00	27/05/2026	33.120-1	52701	60.325.549 ELIZETE LEAL GONCALVES
521022	21/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	34540	JAMES VIEIRA DO VALE MOURA
521022	21/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JAMES VIEIRA DO VALE MOURA
521023	21/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	34541	EDCARLOS BORGES DE CARVALHO
521023	21/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	EDCARLOS BORGES DE CARVALHO
521024	21/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	34829	ANTONIO ERISVAL SILVA DE ALMEIDA
521024	21/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ANTONIO ERISVAL SILVA DE ALMEIDA
521025	21/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	14.983-7	34700	FRANCISCO CARVALHO DE ARAUJO
521025	21/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO CARVALHO DE ARAUJO
521026	21/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	34660	MARILIA MICHELLY BARBOSA PORTELA
521026	21/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	MARILIA MICHELLY BARBOSA PORTELA
521027	21/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14.983-7	35824	RYAN KÊNNED DE MOURA CARVALHO FERREIRA
521027	21/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	RYAN KÊNNED DE MOURA CARVALHO FERREIRA
521028	21/05/2026	570,00	30,00	29/05/2026	14.983-7	90117	MARCIO ALVES DE SALES
521028	21/05/2026	30,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	MARCIO ALVES DE SALES
522001	22/05/2026	380,00	0,00	22/05/2026	12.726-4	052201	47.955.806 ANA CELIA MORAES DA SILVA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522002	22/05/2026	300,20	15,80	25/05/2026	17.319-3	064502	SANNARA ALEXANDRE REIS
522002	22/05/2026	15,80	0,00	25/05/2026	17.319-3	DESCONTO	SANNARA ALEXANDRE REIS
522003	22/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	21.022-6	13273X	JOSE DE ANCHIETA SOUSA
522004	22/05/2026	14,90	0,00	22/05/2026	68.937-8	52201	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
524001	24/05/2026	1.408,88	0,00	24/05/2026	14.856-3	850	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
525001	25/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	12.726-4	210765	PORTELA E PINHEIRO LTDA
525004	25/05/2026	6,50	0,00	25/05/2026	12.726-4	377461	BANCO DO BRASIL SA
525005	25/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	68.937-8	56675	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
525006	25/05/2026	6,50	0,00	25/05/2026	45.616-0	377509	BANCO DO BRASIL SA
525008	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	574432326	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525009	25/05/2026	6,50	0,00	25/05/2026	71.590-5		BANCO DO BRASIL SA
526002	26/05/2026	12.141,19	147,46	26/05/2026	17.319-3	52601	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
526002	26/05/2026	147,46	0,00	26/05/2026	17.319-3	DESCONTO	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
526005	26/05/2026	162,73	0,00	26/05/2026	17.319-3	014432	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP
526006	26/05/2026	120,00	0,00	26/05/2026	21.022-6	0433295	JOSE BARBOSA DANTAS
526007	26/05/2026	120,00	0,00	26/05/2026	21.022-6	0433295	JOSE BARBOSA DANTAS
527007	27/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	21.022-6	052702	MICHELE ALVES DE SOUSA
527008	27/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	21.022-6	052703	MARIZONE DE ARAUJO SANTOS LIMA
527009	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	86.227-4	073609	SAMIA GONCALVES DE MOURA
527010	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	66.262-3	17337	JAKELINE BORGES LEAL
527011	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	66.262-3	17337	JAKELINE BORGES LEAL
527012	27/05/2026	8.480,72	0,00	27/05/2026	33.120-1	52702	MINISTERIO DA FAZENDA
527013	27/05/2026	548,04	0,00	27/05/2026	28.879-9	29362	FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO
527014	27/05/2026	54,44	0,00	27/05/2026	68.937-8	52701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527015	27/05/2026	162,32	0,00	27/05/2026	68.937-8	52702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
528005	28/05/2026	2.095,20	64,80	29/05/2026	39.332-0	025396	WENIO DE SOUSA MOURA
528005	28/05/2026	64,80	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	WENIO DE SOUSA MOURA
528006	28/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	62.960-X	34513x	MARIA AMELIA DE SOUSA MOURA ARAUJO
528006	28/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	62.960-X	DESCONTO	MARIA AMELIA DE SOUSA MOURA ARAUJO
528007	28/05/2026	2.983,00	157,00	29/05/2026	14.983-7	52964	JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA
528007	28/05/2026	157,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA
528008	28/05/2026	2.983,00	157,00	29/05/2026	14.983-7	80846	FRANCISCO ALLAFF NUNES
528008	28/05/2026	157,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO ALLAFF NUNES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528009	28/05/2026	1.118,62	58,88	29/05/2026	14.983-7	52885	ISRAEL APARECIDO DE ALENCAR SANTOS
528009	28/05/2026	58,88	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ISRAEL APARECIDO DE ALENCAR SANTOS
528011	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	80799	REINALDO LOPES DE MOURA
528011	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	REINALDO LOPES DE MOURA
528012	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	80796	EDSON MIGUEL DA SILVA
528012	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	EDSON MIGUEL DA SILVA
528013	28/05/2026	2.071,00	109,00	29/05/2026	14.983-7	85591	FLAVIO HENRIQUE
528013	28/05/2026	109,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FLAVIO HENRIQUE
528014	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	52961	FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO
528014	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO
528015	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	80777	JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA
528015	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA
528016	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	26481	FRANCISCO ARAUJO DANTAS
528016	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO ARAUJO DANTAS
528017	28/05/2026	1.444,00	76,00	29/05/2026	14.983-7	26698	JANAILSON JOSE DOS SANTOS
528017	28/05/2026	76,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JANAILSON JOSE DOS SANTOS
528018	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	52962	EDICEU ALVES DOS SANTOS
528018	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	EDICEU ALVES DOS SANTOS
528019	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	26483	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
528019	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
528020	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	94655	FABIO ADIMAEL DA SILVA
528020	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FABIO ADIMAEL DA SILVA
528021	28/05/2026	1.254,00	66,00	29/05/2026	14.983-7	35091	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA BELO
528021	28/05/2026	66,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA BELO
528022	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	94304	RAIMUNDO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO
528022	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	RAIMUNDO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO
528024	28/05/2026	1.967,45	103,55	29/05/2026	14.983-7	80774	JANAILSON LUIS DOS SANTOS
528024	28/05/2026	103,55	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JANAILSON LUIS DOS SANTOS
528025	28/05/2026	1.444,00	76,00	29/05/2026	14.983-7	86933	JAMIELSON DE SOUSA GUIMARÃES
528025	28/05/2026	76,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JAMIELSON DE SOUSA GUIMARÃES
528026	28/05/2026	1.482,00	78,00	29/05/2026	14.983-7	12662	FÁBIO DE CARVALHO LOPES
528026	28/05/2026	78,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FÁBIO DE CARVALHO LOPES
528027	28/05/2026	2.071,00	109,00	29/05/2026	14.983-7	36835	CAIO DE CARVALHO FERREIRA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528027	28/05/2026	109,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	CAIO DE CARVALHO FERREIRA
528028	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	52963	GRACIANO JOSE DE SOUSA
528028	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	GRACIANO JOSE DE SOUSA
528029	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	37073	CLENILSON ANTONIO DA SILVA
528029	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	CLENILSON ANTONIO DA SILVA
528030	28/05/2026	988,00	52,00	29/05/2026	14.983-7	12553	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MORAIS
528030	28/05/2026	52,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MORAIS
528031	28/05/2026	1.863,90	98,10	29/05/2026	14.983-7	80843	FRANCISCO DE ARAUJO MOURA
528031	28/05/2026	98,10	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO DE ARAUJO MOURA
528032	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	31502	DAMIÃO ANTONIO DOS SANTOS
528032	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	DAMIÃO ANTONIO DOS SANTOS
528033	28/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	14.983-7	37045	FLAVIO PAULO DA SILVA
528033	28/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FLAVIO PAULO DA SILVA
528039	28/05/2026	444,60	5,40	29/05/2026	12.726-4	6076	Raquel Rufino Gomes Leal Clinica Medica Ltda
528039	28/05/2026	5,40	0,00	29/05/2026	12.726-4	DESCONTO	Raquel Rufino Gomes Leal Clinica Medica Ltda
528040	28/05/2026	2.613,26	31,74	29/05/2026	12.726-4	120707	CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA - EPP
528040	28/05/2026	31,74	0,00	29/05/2026	12.726-4	DESCONTO	CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA - EPP
528042	28/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	21.022-6	13273X	JOSE DE ANCHIETA SOUSA
528048	28/05/2026	1.619,30	0,00	28/05/2026	33.120-1	52801	VIRTEX LTDA - EPP
529003	29/05/2026	1.789,80	94,20	29/05/2026	12.726-4	429015	DAMÁSIO DE SOUSA
529003	29/05/2026	94,20	0,00	29/05/2026	12.726-4	DESCONTO	DAMÁSIO DE SOUSA
529004	29/05/2026	1.640,65	86,35	29/05/2026	12.726-4	887862	JOAO CASSIANO SOBRINHO
529004	29/05/2026	86,35	0,00	29/05/2026	12.726-4	DESCONTO	JOAO CASSIANO SOBRINHO
529015	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	12.726-4	052906	MARIA EMANUELA CARVALHO SILVA
529015	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	12.726-4	DESCONTO	MARIA EMANUELA CARVALHO SILVA
529016	29/05/2026	3.450,00	0,00	29/05/2026	12.726-4	052907	GILSON FERREIRA DA SILVA
529019	29/05/2026	1.995,00	105,00	29/05/2026	12.726-4	697141	RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO NETO
529019	29/05/2026	105,00	0,00	29/05/2026	12.726-4	DESCONTO	RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO NETO
529025	29/05/2026	2.090,00	110,00	29/05/2026	17.319-3	314583	TÂMARA NARRARA DOS SANTOS E SANTOS
529025	29/05/2026	110,00	0,00	29/05/2026	17.319-3	DESCONTO	TÂMARA NARRARA DOS SANTOS E SANTOS
529026	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	17.319-3	019909	ALANE COSTA MARTINS
529027	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	17.319-3	033517	JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA
529028	29/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	39.332-0	081121	MARIA LUSIANNE ARAÚJO FERREIRA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529029	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	39.332-0	034701	IRISVALDO BORGES DA SILVA
529029	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	IRISVALDO BORGES DA SILVA
529030	29/05/2026	1.940,00	60,00	29/05/2026	39.332-0	52901	RAMONY PIO LEAL ALVES
529030	29/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	RAMONY PIO LEAL ALVES
529031	29/05/2026	513,00	27,00	29/05/2026	39.332-0	034603	FRANCILENE DE SOUSA LOPES
529031	29/05/2026	27,00	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	FRANCILENE DE SOUSA LOPES
529032	29/05/2026	2.425,00	75,00	29/05/2026	39.332-0	034863	JOSE COELHO DOS SANTOS
529032	29/05/2026	75,00	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	JOSE COELHO DOS SANTOS
529033	29/05/2026	3.007,00	93,00	29/05/2026	39.332-0	018357	CICERO MARIANO DOS SANTOS
529033	29/05/2026	93,00	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	CICERO MARIANO DOS SANTOS
529034	29/05/2026	2.182,50	67,50	29/05/2026	39.332-0	034520	DANIEL ABSOLON MOURA DE SOUSA
529034	29/05/2026	67,50	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	DANIEL ABSOLON MOURA DE SOUSA
529035	29/05/2026	3.709,28	114,72	29/05/2026	39.332-0	094295	JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO FILHO
529035	29/05/2026	114,72	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO FILHO
529036	29/05/2026	1.649,00	51,00	29/05/2026	39.332-0	081157	SOLON FERREIRA GONÇALVES
529036	29/05/2026	51,00	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	SOLON FERREIRA GONÇALVES
529037	29/05/2026	461,70	24,30	29/05/2026	39.332-0	012491	GISLANE DE SOUSA BATISTA
529037	29/05/2026	24,30	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	GISLANE DE SOUSA BATISTA
529038	29/05/2026	307,80	16,20	29/05/2026	39.332-0	037544	CARLIANA DE MOURA
529038	29/05/2026	16,20	0,00	29/05/2026	39.332-0	DESCONTO	CARLIANA DE MOURA
529039	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	12.726-4	10723	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529039	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	12.726-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	12.726-4	263974	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	12.726-4	265497	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	1.723,80	0,00	29/05/2026	12.726-4	341932	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	12.726-4	344850	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	12.726-4	348813	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	2.299,32	0,00	29/05/2026	12.726-4	41689X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	2.751,42	0,00	29/05/2026	12.726-4	473243	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	12.726-4	735035	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	2.208,32	1.735,07	29/05/2026	12.726-4	738794	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	1.566,97	0,00	29/05/2026	12.726-4	944475	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	12.726-4	94534X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529041	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	12.726-4	945625	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529041	29/05/2026	1.735,07	0,00	29/05/2026	12.726-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529056	29/05/2026	3.549,48	688,44	29/05/2026	12.726-4	349097	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529056	29/05/2026	688,44	0,00	29/05/2026	12.726-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529058	29/05/2026	2.020,10	197,43	29/05/2026	12.726-4	052904	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529058	29/05/2026	197,43	0,00	29/05/2026	12.726-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529062	29/05/2026	104,62	0,00	29/05/2026	12.726-4	52902	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
529063	29/05/2026	104,62	0,00	29/05/2026	12.726-4	52901	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
529070	29/05/2026	58.294,85	14.882,83	29/05/2026	574687084-2	608606	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529070	29/05/2026	14.882,83	0,00	29/05/2026	574687084-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529071	29/05/2026	20.594,39	3.099,61	29/05/2026	574687084-2	680444	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529071	29/05/2026	3.099,61	0,00	29/05/2026	574687084-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529072	29/05/2026	7.753,70	3.295,96	29/05/2026	574687084-2	745489	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529072	29/05/2026	3.295,96	0,00	29/05/2026	574687084-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529073	29/05/2026	5.050,27	1.106,72	29/05/2026	574687084-2	801252	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529073	29/05/2026	5.018,67	0,00	29/05/2026	574687084-2	988749	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529073	29/05/2026	1.106,72	0,00	29/05/2026	574687084-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529074	29/05/2026	4.700,26	1.647,28	29/05/2026	574687084-2	048248	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529074	29/05/2026	5.457,60	0,00	29/05/2026	574687084-2	139188	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529074	29/05/2026	5.148,58	0,00	29/05/2026	574687084-2	188827	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529074	29/05/2026	1.647,28	0,00	29/05/2026	574687084-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
529075	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	14.983-7	35100	ITALO ROSS PEREIRA DA SILVA
529075	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ITALO ROSS PEREIRA DA SILVA
529076	29/05/2026	2.481,32	218,68	29/05/2026	14.983-7	52952	FRANCISCO RODRIGUES BORGES JÚNIOR
529076	29/05/2026	218,68	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES BORGES JÚNIOR
529077	29/05/2026	1.662,32	137,68	29/05/2026	14.983-7	52953	JOSÉ VICTOR DE SOUSA LIMA
529077	29/05/2026	137,68	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	JOSÉ VICTOR DE SOUSA LIMA
529078	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	14.983-7	52954	FRANCISCO EUGÊNIO LEAL
529078	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO EUGÊNIO LEAL
529079	29/05/2026	3.013,94	5.105,40	29/05/2026	14.983-7	52955	MARIA RENATA ALVES DE SOUSA
529079	29/05/2026	5.105,40	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	MARIA RENATA ALVES DE SOUSA
529080	29/05/2026	1.566,97	121,57	29/05/2026	14.983-7	52956	SABRINA ALVES RODRIGUES
529080	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	SABRINA ALVES RODRIGUES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529081	29/05/2026	1.571,32	128,68	29/05/2026	14.983-7	52957	GABRIEL GUIMARAES MENDES
529081	29/05/2026	128,68	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	GABRIEL GUIMARAES MENDES
529082	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	14.983-7	52958	RONE DIEGO DA SILVA RODRIGUES ARAUJO
529082	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	RONE DIEGO DA SILVA RODRIGUES ARAUJO
529083	29/05/2026	1.662,32	137,68	29/05/2026	14.983-7	52959	HELLYW CRISTTIAN GONÇALVES DOS SANTOS
529083	29/05/2026	137,68	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	HELLYW CRISTTIAN GONÇALVES DOS SANTOS
529084	29/05/2026	2.299,32	200,68	29/05/2026	21.022-6	163880	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529084	29/05/2026	200,68	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529085	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	21.022-6	307807	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529085	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529086	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	21.022-6	324566	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529086	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529087	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	21.022-6	550221	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529087	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529088	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	21.022-6	93898X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529088	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529089	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	21.022-6	13273X	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529089	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529090	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	21.022-6	262633	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529090	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529091	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	21.022-6	365920	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529091	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529092	29/05/2026	1.886,13	146,45	29/05/2026	21.022-6	435236	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529092	29/05/2026	146,45	0,00	29/05/2026	21.022-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529093	29/05/2026	11.965,43	4.273,26	29/05/2026	14.983-7	1163	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
529093	29/05/2026	4.273,26	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA
529097	29/05/2026	10.304,25	858,75	29/05/2026	14.983-7	1164	EVILASIO PEREIRA DE MOURA
529097	29/05/2026	858,75	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	EVILASIO PEREIRA DE MOURA
529098	29/05/2026	14.204,21	1.184,33	29/05/2026	14.983-7	1164	CAMILA MAYRA RODRIGUES DE MOURA LOPES
529098	29/05/2026	1.184,33	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	CAMILA MAYRA RODRIGUES DE MOURA LOPES
529099	29/05/2026	5.528,61	459,93	29/05/2026	14.983-7	1164	FRANCISCO BARROS DA SILVA
529099	29/05/2026	459,93	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCISCO BARROS DA SILVA
529100	29/05/2026	6.477,69	520,39	29/05/2026	14.983-7	1164	FRANCIVAL DE ARAUJO GONÇAVES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529100	29/05/2026	520,39	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	FRANCIVAL DE ARAUJO GONÇAVES
529101	29/05/2026	3.252,75	268,25	29/05/2026	14.983-7	1164	RUTH TERESINHA MOURA ARAUJO LEAL
529101	29/05/2026	268,25	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	RUTH TERESINHA MOURA ARAUJO LEAL
529102	29/05/2026	2.998,86	243,14	29/05/2026	14.983-7	1164	LAECIO KLEBER DA SILVA
529102	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	LAECIO KLEBER DA SILVA
529103	29/05/2026	4.661,18	380,82	29/05/2026	14.983-7	1164	EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL FILHO
529103	29/05/2026	380,82	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL FILHO
529104	29/05/2026	4.853,74	446,26	29/05/2026	14.983-7	1164	MAXWELL MARTINS DANTAS
529104	29/05/2026	446,26	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	MAXWELL MARTINS DANTAS
529105	29/05/2026	3.161,75	259,25	29/05/2026	14.983-7	1164	AURILENE ALVES RODRIGUES
529105	29/05/2026	259,25	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	AURILENE ALVES RODRIGUES
529106	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	14.983-7	1164	ALECXO DE MOURA BELO
529106	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ALECXO DE MOURA BELO
529107	29/05/2026	3.913,02	406,98	29/05/2026	14.983-7	1164	ROBERTH PIERSON MOURA E SILVA
529107	29/05/2026	406,98	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ROBERTH PIERSON MOURA E SILVA
529108	29/05/2026	1.638,86	128,68	29/05/2026	14.983-7	1164	AMANDA DE MOURA LEAL VECTURINE
529108	29/05/2026	128,68	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	AMANDA DE MOURA LEAL VECTURINE
529109	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	14.983-7	1164	SABRINA VIEIRA ARAUJO
529109	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	SABRINA VIEIRA ARAUJO
529110	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	14.983-7	1164	MARCIDIO MOURA ARAUJO
529110	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	MARCIDIO MOURA ARAUJO
529111	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	14.983-7	1164	HERCULYS GONÇALVES DA SILVA SANTOS
529111	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	HERCULYS GONÇALVES DA SILVA SANTOS
529112	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	14.983-7	1164	MARIA NAYLLA DE MOURA
529112	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	MARIA NAYLLA DE MOURA
529113	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	14.983-7	1164	AMILTON MACÁRIO DE ARAÚJO FERREIRA
529113	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	AMILTON MACÁRIO DE ARAÚJO FERREIRA
529114	29/05/2026	2.390,32	0,00	29/05/2026	69.021-X	082889	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529115	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	14.983-7	1164	WELLCILANDIA ARAÚJO DE MOURA LUZ
529115	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	WELLCILANDIA ARAÚJO DE MOURA LUZ
529116	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	14.983-7	1164	KYLDARY GOMES GONÇAVES
529116	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	KYLDARY GOMES GONÇAVES
529117	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	14.983-7	1164	WILSON DE SOUSA FE

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529117	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	WILSON DE SOUSA FE
529118	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	14.983-7	1164	ECIO FLAVIO GOMES
529118	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	14.983-7	DESCONTO	ECIO FLAVIO GOMES
529119	29/05/2026	3.883,94	330,66	29/05/2026	530.470-9ADM	5304709	JOSE MARCOS MOURA FEITOSA
529119	29/05/2026	330,66	0,00	29/05/2026	530.470-9ADM	DESCONTO	JOSE MARCOS MOURA FEITOSA
529120	29/05/2026	2.983,86	3.175,94	29/05/2026	530.470-9ADM	5304709	ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA
529120	29/05/2026	3.175,94	0,00	29/05/2026	530.470-9ADM	DESCONTO	ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA
529121	29/05/2026	732,25	0,00	29/05/2026	FOL530.470-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529121	29/05/2026	8.890,33	732,25	29/05/2026	FOL530.470-9	FOL530	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529122	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	62.936-7	344249	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529122	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	62.936-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
529123	29/05/2026	335,09	0,00	29/05/2026	575225494-5	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529124	29/05/2026	67.470,87	25.479,99	29/05/2026	71.590-5	052902	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529124	29/05/2026	25.479,99	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529125	29/05/2026	5.510,89	1.603,07	29/05/2026	71.590-5	550254000098910	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529125	29/05/2026	1.603,07	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529126	29/05/2026	305.396,59	118.728,28	29/05/2026	71.590-5	052901	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529126	29/05/2026	118.728,28	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529127	29/05/2026	5.458,75	1.655,21	29/05/2026	71.590-5	052904	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529127	29/05/2026	1.655,21	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529128	29/05/2026	49.632,38	4.066,86	29/05/2026	71.590-5	550254000094486	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED
529128	29/05/2026	4.066,86	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED
529129	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	71.590-5	550254000035771	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529129	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529130	29/05/2026	110.625,14	11.792,45	29/05/2026	71.590-5	553350000034614	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529130	29/05/2026	11.792,45	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529131	29/05/2026	71.227,87	6.563,41	29/05/2026	71.590-5	553350000022936	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529131	29/05/2026	6.563,41	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB
529132	29/05/2026	1.346,26	0,00	29/05/2026	30.476-X	052908	FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO
529133	29/05/2026	211,84	0,00	29/05/2026	30.476-X	052904	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
529134	29/05/2026	208,16	0,00	29/05/2026	30.476-X	052905	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
529135	29/05/2026	407,61	0,00	29/05/2026	30.476-X	552903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529136	29/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	30.476-X	052901	ROBERTO DE SOUSA LEAL

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529137	29/05/2026	1.624,78	0,00	29/05/2026	30.476-X	366951	POSTOS LUCAS LTDA
529138	29/05/2026	521,26	0,00	29/05/2026	30.476-X		BANCO DO BRASIL SA
529139	29/05/2026	110,00	0,00	29/05/2026	71.590-5	170254510082256	FRANCISCA EDILMA DE MOURA SANTANA
529140	29/05/2026	735,00	0,00	29/05/2026	71.590-5	613350000031921	RAFAELA SOARES DA SILVA
529141	29/05/2026	34.851,50	0,00	29/05/2026	71.590-5	550254000094971	FOLHA DE PAGAMENTO
529142	29/05/2026	2.431,50	0,00	29/05/2026	71.590-5	553350000034755	FOLHA DE PAGAMENTO
529143	29/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	71.590-5	550254000095475	FOLHA DE PAGAMENTO
529144	29/05/2026	12.000,00	0,00	29/05/2026	71.590-5	553350000034546	FOLHA DE PAGAMENTO
529145	29/05/2026	19.200,00	0,00	29/05/2026	71.590-5	613350000034578	FOLHA DE PAGAMENTO
529146	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	71.590-5	553350000037059	SANDRA DE SOUSA LOPES
529147	29/05/2026	712,50	37,50	29/05/2026	71.590-5	550254000081157	SOLON FERREIRA GONÇALVES
529147	29/05/2026	37,50	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	SOLON FERREIRA GONÇALVES
529148	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	71.590-5	550254000424091	ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA MOURA
529148	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA MOURA
529149	29/05/2026	3.385,30	104,70	29/05/2026	71.590-5	550254000059309	BÁRBARA BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA
529149	29/05/2026	104,70	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	BÁRBARA BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA
529150	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000035014	RONALDO FERREIRA BENICIO
529150	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	RONALDO FERREIRA BENICIO
529151	29/05/2026	1.940,00	60,00	29/05/2026	71.590-5	550254000065226	MARINA MADALENA GONÇALVES DO CARMO
529151	29/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARINA MADALENA GONÇALVES DO CARMO
529152	29/05/2026	19.426,11	600,81	29/05/2026	71.590-5	553350000035085	FOLHA DE PAGAMENTO
529152	29/05/2026	600,81	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529153	29/05/2026	677,58	35,66	29/05/2026	71.590-5	0529520	LEONARDO ALVES DE BARROS ROCHA
529153	29/05/2026	35,66	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	LEONARDO ALVES DE BARROS ROCHA
529154	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000037408	MARLON FERREIRA BELO
529154	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARLON FERREIRA BELO
529155	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	610254000089555	ANA CLARA ALVES SÁTIRO
529155	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ANA CLARA ALVES SÁTIRO
529156	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	610254000091327	MARIA ANAIZA BARROS DA SILVA
529156	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARIA ANAIZA BARROS DA SILVA
529157	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	613350000034616	FRANCISCA MARIA DA SILVA RUFINO
529157	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA RUFINO
529158	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553285000069648	MARCIELMA MARIA DA SILVA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529158	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARCIELMA MARIA DA SILVA
529159	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	610254000017339	LUIS DA SILVA SANTOS
529159	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	LUIS DA SILVA SANTOS
529160	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	613350000036758	JOSÉ THALLYS BELO PEREIRA DE MOURA
529160	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSÉ THALLYS BELO PEREIRA DE MOURA
529161	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	613350000034712	AYRTON GONCALVES DE SOUSA
529161	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	AYRTON GONCALVES DE SOUSA
529162	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	613963000013707	ANDERSON DE SOUSA LIMA
529162	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ANDERSON DE SOUSA LIMA
529163	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	553963000013443	CICERO DE SOUSA RODRIGUES
529163	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	CICERO DE SOUSA RODRIGUES
529164	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	553350000036814	WILSON LOPES DE OLIVEIRA
529164	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	WILSON LOPES DE OLIVEIRA
529165	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	550254000058641	PEDRO D'AVILA ARAUJO BELO DE MOURA
529165	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	PEDRO D'AVILA ARAUJO BELO DE MOURA
529166	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	550254000094981	MOISES LUCENA DE SOUSA
529166	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MOISES LUCENA DE SOUSA
529167	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	613350000034923	JOSE CLODOALDO SOBRINHO DO VALE
529167	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSE CLODOALDO SOBRINHO DO VALE
529168	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	553285000069646	PAULO SERGIO DE MOURA LIMA
529168	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	PAULO SERGIO DE MOURA LIMA
529169	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	553350000036794	JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
529169	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
529170	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	553963000013431	CARLOS DANIEL SÁ CAVALCANTE
529170	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	CARLOS DANIEL SÁ CAVALCANTE
529171	29/05/2026	923,97	48,63	29/05/2026	71.590-5	553350000034625	ALCENOR DE MOURA LIMA
529171	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ALCENOR DE MOURA LIMA
529173	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000034376	MARIA DAS MERCÊS MOURA SOUSA
529173	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARIA DAS MERCÊS MOURA SOUSA
529174	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000034369	MARIA DO AMPARO SILVA DANTAS
529174	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARIA DO AMPARO SILVA DANTAS
529175	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000036963	ANA CAROLINY DA SILVA
529175	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ANA CAROLINY DA SILVA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529176	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000034573	BENEDITA MARIA DE SOUSA GONÇALVES
529176	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	BENEDITA MARIA DE SOUSA GONÇALVES
529177	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000034565	MARIA ALINE DA COSTA ARAÚJO
529177	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARIA ALINE DA COSTA ARAÚJO
529178	29/05/2026	2.337,70	72,30	29/05/2026	71.590-5	55025400064481	MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA
529178	29/05/2026	72,30	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA
529179	29/05/2026	2.095,20	64,80	29/05/2026	71.590-5	553350000034619	JACKSON FALCÃO MOREIRA
529179	29/05/2026	64,80	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	JACKSON FALCÃO MOREIRA
529180	29/05/2026	2.386,20	73,80	29/05/2026	71.590-5	553350000035036	EDUARDO LEAL DOS SANTOS
529180	29/05/2026	73,80	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	EDUARDO LEAL DOS SANTOS
529181	29/05/2026	2.531,70	78,30	29/05/2026	71.590-5	550254000020655	JOSE FRANCISCO PEREIRA DE MOURA
529181	29/05/2026	78,30	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSE FRANCISCO PEREIRA DE MOURA
529182	29/05/2026	2.386,20	73,80	29/05/2026	71.590-5	550254000083268	FRANSUELTON JOSE ALVES
529182	29/05/2026	73,80	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FRANSUELTON JOSE ALVES
529183	29/05/2026	2.716,00	84,00	29/05/2026	71.590-5	553350000036756	MURILO DE MOURA BARBOSA
529183	29/05/2026	84,00	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MURILO DE MOURA BARBOSA
529184	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000035234	FRANCISCO LUCAS DE MOURA SOUSA
529184	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FRANCISCO LUCAS DE MOURA SOUSA
529185	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000034426	ANTONIO JOSE SOUSA DOS ANJOS
529185	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ANTONIO JOSE SOUSA DOS ANJOS
529186	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	550254000094342	ANTÔNIO ALVES DE SOUSA NETO
529186	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ANTÔNIO ALVES DE SOUSA NETO
529187	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000034611	MAYCON FABIANO DA SILVA
529187	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MAYCON FABIANO DA SILVA
529188	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	550962000047306	JOSE WILIAN DE CARVALHO LISBOA
529188	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSE WILIAN DE CARVALHO LISBOA
529189	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	170254510097471	ELOISIO DE SOUSA FE
529189	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ELOISIO DE SOUSA FE
529190	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000026471	LUCAS HENRIQUE HOLANDA DA SILVA
529190	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	LUCAS HENRIQUE HOLANDA DA SILVA
529191	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000021527	CÍCERO BORGES LEAL
529191	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	CÍCERO BORGES LEAL
529192	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	052921	MAURA MARIA DA CONCEIÇAO

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529192	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MAURA MARIA DA CONCEIÇAO
529193	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000035167	SOLANGE GONÇALVES GUIMARAES ROCHA
529193	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	SOLANGE GONÇALVES GUIMARAES ROCHA
529194	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	550254000084210	FRANCISCA BENEDITA LEAL
529194	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FRANCISCA BENEDITA LEAL
529195	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000034918	ALINE NUNES BARBOSA
529195	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ALINE NUNES BARBOSA
529196	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	550254000095556	RISONETH PEREIRA LIMA
529196	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	RISONETH PEREIRA LIMA
529197	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000036922	LETICIA MARIA SILVA LOPES
529197	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	LETICIA MARIA SILVA LOPES
529198	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	550254000098242	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
529198	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
529199	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000034891	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
529199	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
529200	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000034571	IVANEIDE DE ARAÚJO ALVES
529200	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	IVANEIDE DE ARAÚJO ALVES
529201	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	71.590-5	553350000035551	MARIA VILANI DA SILVA FÉLIX
529201	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARIA VILANI DA SILVA FÉLIX
529202	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000034474	HELENA MARIA LEAL MOURA
529202	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	HELENA MARIA LEAL MOURA
529203	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000036890	LUIS DOMINGOS DE SOUSA
529203	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	LUIS DOMINGOS DE SOUSA
529204	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000033127	MIRELE DE SOUSA SALES
529204	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MIRELE DE SOUSA SALES
529205	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	550254000099239	VANESSA ANDRADE DE SOUSA
529205	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	VANESSA ANDRADE DE SOUSA
529206	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	052922	FRANCILENE CARVALHO GUIMARÃES
529206	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	FRANCILENE CARVALHO GUIMARÃES
529207	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000034377	MARIA GIVANEIDE DE SOUSA MOURA
529207	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARIA GIVANEIDE DE SOUSA MOURA
529208	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000034350	MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA SOUSA
529208	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA SOUSA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529209	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000037013	ANNY KAROLINE RODRIGUES DA SILVA
529209	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ANNY KAROLINE RODRIGUES DA SILVA
529210	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	052923	MARIA LUZIA DE SOUSA
529210	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARIA LUZIA DE SOUSA
529211	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000035292	ALDENORA MARIA DA CONCEIÇÃO
529211	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ALDENORA MARIA DA CONCEIÇÃO
529212	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553963000014158	MARIA DE FÁTIMA SOARES SANTOS
529212	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA SOARES SANTOS
529213	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000034831	CICERA SOUSA DA SILVA
529213	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	CICERA SOUSA DA SILVA
529214	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000034662	ALINE DOS SANTOS E SILVA
529214	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS E SILVA
529215	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000037012	ALICE BORGES GONÇALVES
529215	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ALICE BORGES GONÇALVES
529216	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	,052924	ZELIA LOUREÇO DE SOUSA SILVA
529216	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	ZELIA LOUREÇO DE SOUSA SILVA
529217	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	71.590-5	553350000032182	JOSÉ CÍCERO PEREIRA SILVA
529217	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	71.590-5	DESCONTO	JOSÉ CÍCERO PEREIRA SILVA
530001	30/05/2026	530,80	0,00	30/05/2026	12.726-4	003450	BANCO DO BRASIL SA
531001	31/05/2026	99,39	0,00	31/05/2026	17.319-3	201882	BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2026	192,28	0,00	31/05/2026	39.332-0	038156	BANCO DO BRASIL SA
711055	11/07/2025	4.500,00	0,00	11/05/2026	12.726-4	051101	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
724004	24/07/2025	2.500,00	0,00	22/05/2026	14.983-7	52201	V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T
724004	24/07/2025	2.500,00	0,00	22/05/2026	16.555-7	52202	V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T
919014	19/09/2025	1.620,00	0,00	05/05/2026	21.022-6	50501	EMANUEL FEITOSA SOUSA

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ: 06.553.705/0001-12

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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		4.389.034,12	260.948,32				

ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
029.022.723-24

IERCULYS GONCALVES DA SILVA SANTOS
SECRETARIO DE FINANCAS
049.021.693-55

VALDECI ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC4404/PI
21696284368

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 30/06/2026 17:59:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA - *.*22.723-** - 30/06/2026 17:59:27**