PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512008	12/05/2026	2.357,99	28,64	19/06/2026	174.000-8	74252	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA.
512008	12/05/2026	28,64	0,00	19/06/2026	174.000-8	DESCONTO	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA.
513010	13/05/2026	36.176,66	0,00	19/06/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
520009	20/05/2026	910,00	0,00	10/06/2026	174.000-8	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
525001	25/05/2026	155,97	0,00	08/06/2026	67.143-6	60801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525002	25/05/2026	2.900,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	170288	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
525003	25/05/2026	800,00	0,00	10/06/2026	67.143-6	510042341-9	ALICE BORGES BEZERRA
525004	25/05/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	43331	FRANCISCO DE ASSIS BORGES
525005	25/05/2026	700,00	0,00	10/06/2026	62.968-5	41461-1	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
525006	25/05/2026	900,00	0,00	10/06/2026	62.968-5	101129-4	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA
525007	25/05/2026	400,00	0,00	10/06/2026	174.000-8	510032218-3	JOSE BEZERRA BORGES
525009	25/05/2026	873,00	27,00	10/06/2026	174.000-8	89666-7	DONIZETE NOVAES SANTOS
525009	25/05/2026	27,00	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	DONIZETE NOVAES SANTOS
525010	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	61.003	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
525010	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
525011	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	19651-7	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
525011	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
525012	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	510086491-1	LUCAS SOUSA SANTOS
525012	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	LUCAS SOUSA SANTOS
525013	25/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	174.000-8	61.004	KEVEN SILVA ABREU
525013	25/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	KEVEN SILVA ABREU
525014	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	94312-6	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
525014	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
525015	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	69167-4	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
525015	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
525016	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	61.005	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
525016	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
525017	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	56717-5	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
525017	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
525018	25/05/2026	700,34	21,66	10/06/2026	174.000-8	510057178-7	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
525018	25/05/2026	21,66	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
525019	25/05/2026	1.003,95	31,05	10/06/2026	174.000-8	61.006	LUIS DE SOUSA BORGES
525019	25/05/2026	31,05	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	LUIS DE SOUSA BORGES

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525020	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	65537-6	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
525020	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
525021	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	90357-4	ANTONIO JOÃO DA SILVA
525021	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DA SILVA
525022	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	36866-0	DIEGO ALENCAR BARBOSA
525022	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	DIEGO ALENCAR BARBOSA
525023	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	52343-7	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
525023	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
525024	25/05/2026	786,19	24,31	10/06/2026	174.000-8	67075-8	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
525024	25/05/2026	24,31	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
525025	25/05/2026	786,19	24,31	10/06/2026	174.000-8	71107-1	JOSÉ VIEIRA BORGES
525025	25/05/2026	24,31	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSÉ VIEIRA BORGES
525026	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	54654-2	MIGUEL JOSE DE SOUSA
525026	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	MIGUEL JOSE DE SOUSA
525027	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	53759-4	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
525027	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
525028	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	22795-1	GEAN ALENCAR SOUSA
525028	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	GEAN ALENCAR SOUSA
525029	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	88431-6	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
525029	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
525030	25/05/2026	1.003,95	31,05	10/06/2026	174.000-8	61.008	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
525030	25/05/2026	31,05	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
525031	25/05/2026	786,19	24,31	10/06/2026	174.000-8	61.007	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
525031	25/05/2026	24,31	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
525032	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	69178-X	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
525032	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
525033	25/05/2026	786,19	24,31	10/06/2026	174.000-8	96877-3	MARIA LUIZA DE SOUSA
525033	25/05/2026	24,31	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	MARIA LUIZA DE SOUSA
525034	25/05/2026	786,19	24,31	10/06/2026	174.000-8	37005-3	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
525034	25/05/2026	24,31	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
525035	25/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	91242-5	JEÔNIS DE MOURA SILVA
525035	25/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	JEÔNIS DE MOURA SILVA
526001	26/05/2026	200,00	0,00	09/06/2026	105.575-5	60901	ERIVAN MANOEL BORGES

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526002	26/05/2026	800,00	0,00	09/06/2026	105.575-5	60902	FRANCISCO FERRREIRA DE MOURA
526003	26/05/2026	250,00	0,00	09/06/2026	105.575-5	60903	HESSIONE BORGES DE SOUSA
526004	26/05/2026	400,00	0,00	09/06/2026	105.575-5	60904	GILSON JOÃO DE SOUSA
526005	26/05/2026	880,00	0,00	09/06/2026	105.575-5	60905	FRANCISCO DA ROCHA SILVA
526006	26/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	31002-6	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
526006	26/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
526007	26/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	69226-3	LAECIO DA CRUZ SOUSA
526007	26/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	LAECIO DA CRUZ SOUSA
526008	26/05/2026	819,65	25,35	10/06/2026	174.000-8	26285-4	DANIEL DA SILVA SOUSA
526008	26/05/2026	25,35	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SOUSA
526009	26/05/2026	1.000,07	30,93	10/06/2026	174.000-8	510010595-6	WARTER DE SOUSA BEZERRA
526009	26/05/2026	30,93	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	WARTER DE SOUSA BEZERRA
526010	26/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	35016-8	GEDALIAS BORGES FERREIRA
526010	26/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	GEDALIAS BORGES FERREIRA
526011	26/05/2026	721,73	22,32	09/06/2026	88.271-2	69967-5	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
526011	26/05/2026	22,32	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
526012	26/05/2026	721,73	22,32	09/06/2026	88.271-2	13934-3	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
526012	26/05/2026	22,32	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
526013	26/05/2026	721,73	22,32	09/06/2026	88.271-2	510010348-1	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
526013	26/05/2026	22,32	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
526014	26/05/2026	6.175,99	191,01	10/06/2026	105.575-5	75130	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
526014	26/05/2026	191,01	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
526015	26/05/2026	1.886,84	58,36	09/06/2026	68.680-8	27139	LUCIVAN RICARDO PACHECO
526015	26/05/2026	58,36	0,00	09/06/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCIVAN RICARDO PACHECO
526016	26/05/2026	1.278,63	39,55	09/06/2026	88.271-2	66643-2	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
526016	26/05/2026	39,55	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
526017	26/05/2026	2.910,00	90,00	10/06/2026	68.680-8	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
526017	26/05/2026	90,00	0,00	10/06/2026	68.680-8	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
526018	26/05/2026	1.886,84	58,36	09/06/2026	68.680-8	24845	LUCAS DE SOUSA SILVA
526018	26/05/2026	58,36	0,00	09/06/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA SILVA
526019	26/05/2026	4.171,00	129,00	10/06/2026	68.680-8	28790	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
526019	26/05/2026	129,00	0,00	10/06/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
526020	26/05/2026	1.886,84	58,36	09/06/2026	68.680-8	20028	JOSEANO DE MOURA FERREIRA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526020	26/05/2026	58,36	0,00	09/06/2026	68.680-8	DESCONTO	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
526021	26/05/2026	2.500,08	77,32	10/06/2026	68.680-8	36646	PALLOMA BEZERRA BORGES
526021	26/05/2026	77,32	0,00	10/06/2026	68.680-8	DESCONTO	PALLOMA BEZERRA BORGES
526022	26/05/2026	2.500,08	77,32	10/06/2026	68.680-8	36538	KARINNA FERREIRA LEAL
526022	26/05/2026	77,32	0,00	10/06/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINNA FERREIRA LEAL
526023	26/05/2026	1.886,84	58,36	09/06/2026	68.680-8	71680	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
526023	26/05/2026	58,36	0,00	09/06/2026	68.680-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
526024	26/05/2026	1.763,46	54,54	09/06/2026	88.271-2	73856-5	CINTHYA PACHECO LEITE
526024	26/05/2026	54,54	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
526025	26/05/2026	1.886,84	58,36	09/06/2026	68.680-8	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
526025	26/05/2026	58,36	0,00	09/06/2026	68.680-8	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
526026	26/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	13934-3	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
526026	26/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
526027	26/05/2026	1.886,84	58,36	09/06/2026	68.680-8	26036	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
526027	26/05/2026	58,36	0,00	09/06/2026	68.680-8	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
526028	26/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	26036-3	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
526028	26/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
526029	26/05/2026	2.425,00	75,00	09/06/2026	68.680-8	64985	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
526029	26/05/2026	75,00	0,00	09/06/2026	68.680-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
526030	26/05/2026	1.763,63	54,55	09/06/2026	88.271-2	64985-6	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
526030	26/05/2026	54,55	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
526032	26/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
526032	26/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
526033	26/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	70685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
526033	26/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
526034	26/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	80101	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
526034	26/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
526035	26/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
526035	26/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
526036	26/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	25788-5	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
526036	26/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
526037	26/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	65810-3	ENILMA ARRUDA FARIAS
526037	26/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526038	26/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	66549-5	ERILENE BORGES DE SOUSA
526038	26/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
526039	26/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
526039	26/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
526040	26/05/2026	1.886,84	58,36	10/06/2026	105.575-5	65810	ENILMA ARRUDA FARIAS
526040	26/05/2026	58,36	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
526041	26/05/2026	1.746,00	54,00	10/06/2026	105.575-5	20951	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
526041	26/05/2026	54,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
526042	26/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	61884	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
526042	26/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
526043	26/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	66289	DAVYS MOURA SILVA
526043	26/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVYS MOURA SILVA
526044	26/05/2026	1.886,84	58,36	10/06/2026	105.575-5	66173	DAUVA DE MOURA SANTOS
526044	26/05/2026	58,36	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	DAUVA DE MOURA SANTOS
526045	26/05/2026	1.886,84	58,36	09/06/2026	68.680-8	25688	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
526045	26/05/2026	58,36	0,00	09/06/2026	68.680-8	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
526046	26/05/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	105.575-5	61003	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
526046	26/05/2026	60,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
526047	26/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
526047	26/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
526048	26/05/2026	2.231,00	69,00	10/06/2026	105.575-5	24067	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
526048	26/05/2026	69,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
526049	26/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	80101	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
526049	26/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
526050	26/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	70685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
526050	26/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
526051	26/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
526051	26/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
526052	26/05/2026	908,00	0,00	02/06/2026	95.295-8	34352-8	R DA S CRUZ
526053	26/05/2026	1.362,00	0,00	02/06/2026	95.295-8	34352-8	R DA S CRUZ
526054	26/05/2026	908,00	0,00	02/06/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
526055	26/05/2026	1.543,60	0,00	02/06/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
526056	26/05/2026	2.425,00	75,00	15/06/2026	68.680-8	73856	CINTHYA PACHECO LEITE

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526056	26/05/2026	75,00	0,00	15/06/2026	68.680-8	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
527001	27/05/2026	19.124,65	0,00	08/06/2026	68.680-8	000	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527002	27/05/2026	1.800,00	0,00	08/06/2026	68.680-8	000	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527003	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	174.000-8	63576-6	RENÊ PEREIRA FERREIRA
527003	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	RENÊ PEREIRA FERREIRA
527010	27/05/2026	121,57	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527010	27/05/2026	1.499,43	121,57	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527011	27/05/2026	1.256,45	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527011	27/05/2026	14.866,28	1.256,45	10/06/2026	174.000-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527012	27/05/2026	7.551,85	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527012	27/05/2026	21.498,15	7.551,85	10/06/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527013	27/05/2026	212,39	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527013	27/05/2026	2.417,83	212,39	10/06/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527014	27/05/2026	485,69	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527014	27/05/2026	5.721,61	485,69	10/06/2026	174.000-8	FOPAG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527015	27/05/2026	12.878,73	0,00	09/06/2026	88.271-2	FOPAG12	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527016	27/05/2026	791,22	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527016	27/05/2026	10.702,36	791,22	10/06/2026	174.000-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527018	27/05/2026	121,57	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527018	27/05/2026	1.499,43	121,57	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527019	27/05/2026	301,48	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527019	27/05/2026	3.588,92	301,48	10/06/2026	105.575-5	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527020	27/05/2026	4.433,04	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527020	27/05/2026	49.220,13	4.433,04	10/06/2026	174.000-8	FOPAG24	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527022	27/05/2026	121,57	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527022	27/05/2026	1.465,10	121,57	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527023	27/05/2026	9.119,17	0,00	10/06/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527023	27/05/2026	83.800,43	9.119,17	10/06/2026	68.680-8	FOPAG26	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527024	27/05/2026	674,82	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527024	27/05/2026	7.351,71	674,82	10/06/2026	174.000-8	FOPAG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527025	27/05/2026	404,58	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527025	27/05/2026	3.895,42	404,58	10/06/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527026	27/05/2026	1.777,13	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527026	27/05/2026	20.401,43	1.777,13	10/06/2026	67.143-6	FOPAG09	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527027	27/05/2026	404,58	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527027	27/05/2026	3.895,42	404,58	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527028	27/05/2026	354,52	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527028	27/05/2026	4.125,11	354,52	10/06/2026	67.143-6	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527029	27/05/2026	404,58	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527029	27/05/2026	3.895,42	404,58	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527030	27/05/2026	1.072,55	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527030	27/05/2026	9.193,78	1.072,55	10/06/2026	67.143-6	FOPAG06	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527031	27/05/2026	404,58	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527031	27/05/2026	3.895,42	404,58	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527032	27/05/2026	3.895,42	404,58	10/06/2026	67.143-6	65663-1	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527032	27/05/2026	404,58	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527033	27/05/2026	404,58	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527033	27/05/2026	3.895,42	404,58	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527034	27/05/2026	404,58	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527034	27/05/2026	3.895,42	404,58	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527035	27/05/2026	404,58	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527035	27/05/2026	3.895,42	404,58	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527036	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	21058	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
527036	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
527037	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	59461	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
527037	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
527038	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	71906	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
527038	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
527039	27/05/2026	2.425,00	75,00	10/06/2026	105.575-5	67373	YARA FERREIRA LEITE
527039	27/05/2026	75,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
527040	27/05/2026	716,48	22,16	09/06/2026	88.271-2	67373-0	YARA FERREIRA LEITE
527040	27/05/2026	22,16	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
527041	27/05/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	105.575-5	61007	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
527041	27/05/2026	60,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
527042	27/05/2026	2.425,00	75,00	10/06/2026	105.575-5	73966	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
527042	27/05/2026	75,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527043	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	72214	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
527043	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
527044	27/05/2026	1.763,46	54,54	09/06/2026	88.271-2	73966-9	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
527044	27/05/2026	54,54	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
527045	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	61008	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
527045	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
527046	27/05/2026	1.766,37	54,63	10/06/2026	105.575-5	65728	ROSILENE DE SOUSA MOURA
527046	27/05/2026	54,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA MOURA
527047	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	61009	ROSANA SOUSA REGO MOURA
527047	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSANA SOUSA REGO MOURA
527048	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	76591	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
527048	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
527049	27/05/2026	786,19	24,31	10/06/2026	105.575-5	21215	REGINA DE BRITO BORGES
527049	27/05/2026	24,31	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINA DE BRITO BORGES
527050	27/05/2026	2.328,00	72,00	10/06/2026	105.575-5	27581	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
527050	27/05/2026	72,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
527051	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	66284	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
527051	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
527052	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	26916	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
527052	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
527053	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	94953	MARIELE DA SILVA SANTOS
527053	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIELE DA SILVA SANTOS
527054	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	67946	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
527054	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
527055	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	26179	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
527055	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
527056	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	61002	MARIA EDINETE DE MOURA
527056	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
527057	27/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	60.902	MARIA EDINETE DE MOURA
527057	27/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
527058	27/05/2026	1.886,84	58,36	10/06/2026	105.575-5	71413	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
527058	27/05/2026	58,36	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
527059	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	88940	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527059	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
527060	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	83755	ERILENE MARIA DE SOUSA
527060	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE MARIA DE SOUSA
527061	27/05/2026	721,73	22,32	09/06/2026	88.271-2	63366-6	FABIANA HELENA DOS SANTOS
527061	27/05/2026	22,32	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
527062	27/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	66987-3	FERNANDA ARAUJO
527062	27/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
527063	27/05/2026	1.359,68	42,05	09/06/2026	88.271-2	71593-X	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
527063	27/05/2026	42,05	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
527064	27/05/2026	721,73	22,32	09/06/2026	88.271-2	76742	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
527064	27/05/2026	22,32	0,00	09/06/2026	88.271-2	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
527065	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	75804	EVELLYN BORGES MOURA
527065	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	EVELLYN BORGES MOURA
527066	27/05/2026	404,58	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527066	27/05/2026	3.895,42	404,58	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527067	27/05/2026	404,58	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527067	27/05/2026	3.895,42	404,58	10/06/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527068	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	66543	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
527068	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
527069	27/05/2026	824,98	25,52	10/06/2026	105.575-5	61004	LELIENE DE SOUSA BATISTA
527069	27/05/2026	25,52	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	LELIENE DE SOUSA BATISTA
527070	27/05/2026	824,50	25,50	10/06/2026	105.575-5	61005	EDNA DE MOURA FERREIRA
527070	27/05/2026	25,50	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	EDNA DE MOURA FERREIRA
527071	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	14249	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
527071	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
527072	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	76742	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
527072	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
527073	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	66884	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
527073	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
527074	27/05/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	105.575-5	65844	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
527074	27/05/2026	60,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
527075	27/05/2026	3.783,00	117,00	10/06/2026	105.575-5	20049	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
527075	27/05/2026	117,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE ANTONIO DOS SANTOS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527076	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	61006	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
527076	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
527077	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
527077	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
527078	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	74725	JANYCE SILVA HOLANDA
527078	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	JANYCE SILVA HOLANDA
527079	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	72218	IVONE BORGES DE SOUSA
527079	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	IVONE BORGES DE SOUSA
527080	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	71495	HALLAN DA SILVA BEZERRA
527080	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	HALLAN DA SILVA BEZERRA
527081	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	67043	GILSILANIA ROSA SOUSA
527081	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
527082	27/05/2026	1.886,84	58,36	10/06/2026	105.575-5	66987	FERNANDA ARAUJO
527082	27/05/2026	58,36	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
527083	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	105.575-5	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
527083	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
527084	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	96.872-2	30309-7	PETER MOURA RODRIGUES
527084	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	96.872-2	DESCONTO	PETER MOURA RODRIGUES
527085	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	53445-5	RAILANY MOURA SILVA.
527085	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	RAILANY MOURA SILVA.
527086	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	70641-8	AYESCA SANTOS DE SOUSA
527086	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	AYESCA SANTOS DE SOUSA
527087	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	34676-4	MARIA ELINETE DA SILVA
527087	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIA ELINETE DA SILVA
527088	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	510070867-7	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
527088	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
527089	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	90119-9	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
527089	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
527090	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	83707-5	DANIELA DE SOUSA BATISTA
527090	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	DANIELA DE SOUSA BATISTA
527091	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	510074198-4	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
527091	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
527092	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	66192-9	LARA RODRIGUES RIBEIRO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527092	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	LARA RODRIGUES RIBEIRO
527093	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	88996-2	GEOVANA ALVES PEREIRA
527093	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	GEOVANA ALVES PEREIRA
527094	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	24771-5	ELENICIA SILVA SANTOS
527094	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	ELENICIA SILVA SANTOS
527095	27/05/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.143-6	61.001	GERCICA DE SOUSA BARROS
527095	27/05/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	GERCICA DE SOUSA BARROS
527096	27/05/2026	1.865,31	57,69	10/06/2026	66.267-4	66780-3	TERESA MARIA DE MOURA
527096	27/05/2026	57,69	0,00	10/06/2026	66.267-4	DESCONTO	TERESA MARIA DE MOURA
527097	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	66.267-4	67677-2	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
527097	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	66.267-4	DESCONTO	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
527098	27/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	66.267-4	26013-4	IVONETE DA SILVA FERREIRA
527098	27/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	66.267-4	DESCONTO	IVONETE DA SILVA FERREIRA
527112	27/05/2026	1.362,00	0,00	02/06/2026	96.776-9	35841	R DA S CRUZ
527113	27/05/2026	5.199,28	0,00	02/06/2026	96.776-9	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
527116	27/05/2026	16.150,89	0,00	02/06/2026	17.327-4	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
527117	27/05/2026	8.386,55	0,00	02/06/2026	174.000-8	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
527118	27/05/2026	3.012,21	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
527118	27/05/2026	35.592,14	3.012,21	10/06/2026	105.575-5	FOPAG19	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
528002	28/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	37756-2	EDILSON BORGES DA SILVA
528002	28/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	EDILSON BORGES DA SILVA
528003	28/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	26294-3	ADRIANA DA SILVA SOUSA
528003	28/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA SOUSA
528004	28/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.143-6	510087417-8	TAIRLA DOS SANTOS NETO
528004	28/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.143-6	DESCONTO	TAIRLA DOS SANTOS NETO
528005	28/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	66.267-4	550.254.000.066.267	SAMIRES MARIA DA SILVA
528005	28/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	66.267-4	DESCONTO	SAMIRES MARIA DA SILVA
528007	28/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	66.267-4	11723-4	MARIA SHEILA DE SOUSA BATISTA
528007	28/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	66.267-4	DESCONTO	MARIA SHEILA DE SOUSA BATISTA
528008	28/05/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	66.267-4	26338-9	VERONICA CARVALHO CRUZ
528008	28/05/2026	48,63	0,00	10/06/2026	66.267-4	DESCONTO	VERONICA CARVALHO CRUZ
528012	28/05/2026	530,00	0,00	02/06/2026	174.000-8	7733	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
529001	29/05/2026	1.075,00	0,00	02/06/2026	67.143-6	65663	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529004	29/05/2026	1.644,37	3,95	01/06/2026	96.776-9	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529004	29/05/2026	3,95	0,00	01/06/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529005	29/05/2026	1.377,59	3,31	01/06/2026	96.776-9	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529005	29/05/2026	3,31	0,00	01/06/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529006	29/05/2026	1.715,15	4,12	01/06/2026	96.776-9	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529006	29/05/2026	4,12	0,00	01/06/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529007	29/05/2026	1.274,26	3,06	01/06/2026	96.776-9	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529007	29/05/2026	3,06	0,00	01/06/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529008	29/05/2026	1.459,72	3,51	01/06/2026	96.776-9	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529008	29/05/2026	3,51	0,00	01/06/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529009	29/05/2026	6.500,00	0,00	01/06/2026	174.000-8	60.101	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
529010	29/05/2026	3.217,21	7,74	01/06/2026	95.295-8	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
529010	29/05/2026	7,74	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
529011	29/05/2026	280,27	0,67	01/06/2026	95.295-8	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
529011	29/05/2026	0,67	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
529012	29/05/2026	2.802,05	6,74	01/06/2026	95.295-8	55901-6	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
529012	29/05/2026	6,74	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
529013	29/05/2026	7.378,64	17,75	01/06/2026	18.320-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
529013	29/05/2026	17,75	0,00	01/06/2026	18.320-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529014	29/05/2026	3.265,53	7,85	01/06/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529014	29/05/2026	7,85	0,00	01/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529015	29/05/2026	2.001,57	4,81	01/06/2026	174.000-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529015	29/05/2026	4,81	0,00	01/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529016	29/05/2026	10,00	0,00	03/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
529017	29/05/2026	1.992,93	4,79	01/06/2026	67.761-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529017	29/05/2026	4,79	0,00	01/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529018	29/05/2026	1.564,98	3,76	01/06/2026	67.761-2	88784-6	PACHECO & CARVALHO LTDA
529018	29/05/2026	3,76	0,00	01/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529019	29/05/2026	2.034,44	4,89	01/06/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529019	29/05/2026	4,89	0,00	01/06/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529020	29/05/2026	2.790,48	6,71	01/06/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529020	29/05/2026	6,71	0,00	01/06/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529021	29/05/2026	3.206,42	7,71	01/06/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529021	29/05/2026	7,71	0,00	01/06/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529022	29/05/2026	3.232,30	7,77	01/06/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529022	29/05/2026	7,77	0,00	01/06/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529023	29/05/2026	2.479,38	5,96	01/06/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529023	29/05/2026	5,96	0,00	01/06/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529024	29/05/2026	3.224,64	7,75	01/06/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529024	29/05/2026	7,75	0,00	01/06/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529025	29/05/2026	3.450,01	8,29	01/06/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529025	29/05/2026	8,29	0,00	01/06/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529026	29/05/2026	2.952,28	7,10	01/06/2026	17.327-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
529026	29/05/2026	7,10	0,00	01/06/2026	17.327-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529027	29/05/2026	3.591,65	8,64	01/06/2026	17.327-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
529027	29/05/2026	8,64	0,00	01/06/2026	17.327-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529028	29/05/2026	2.405,53	5,87	01/06/2026	95.295-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
529028	29/05/2026	5,87	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529029	29/05/2026	2.754,25	6,62	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529029	29/05/2026	6,62	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529030	29/05/2026	2.275,62	5,47	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529030	29/05/2026	5,47	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529031	29/05/2026	399,09	0,96	01/06/2026	18.320-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
529031	29/05/2026	0,96	0,00	01/06/2026	18.320-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529032	29/05/2026	1.341,08	3,22	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529032	29/05/2026	3,22	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529033	29/05/2026	2.942,01	7,07	01/06/2026	18.320-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529033	29/05/2026	7,07	0,00	01/06/2026	18.320-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529034	29/05/2026	2.712,99	6,52	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529034	29/05/2026	6,52	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529035	29/05/2026	1.213,39	2,91	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529035	29/05/2026	2,91	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529036	29/05/2026	1.167,67	2,80	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529036	29/05/2026	2,80	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529037	29/05/2026	2.589,39	6,22	01/06/2026	105.575-5	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529037	29/05/2026	6,22	0,00	01/06/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529038	29/05/2026	1.194,44	2,87	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529038	29/05/2026	2,87	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529039	29/05/2026	1.664,84	4,00	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529039	29/05/2026	4,00	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529040	29/05/2026	1.106,05	2,66	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529040	29/05/2026	2,66	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529041	29/05/2026	2.077,22	4,99	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529041	29/05/2026	4,99	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529042	29/05/2026	1.459,81	3,51	02/06/2026	18.320-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529042	29/05/2026	3,51	0,00	02/06/2026	18.320-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529043	29/05/2026	3.667,54	8,82	01/06/2026	18.320-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529043	29/05/2026	8,82	0,00	01/06/2026	18.320-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529044	29/05/2026	1.718,96	4,13	01/06/2026	18.320-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529044	29/05/2026	4,13	0,00	01/06/2026	18.320-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529045	29/05/2026	1.081,54	2,60	01/06/2026	18.320-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
529045	29/05/2026	2,60	0,00	01/06/2026	18.320-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529047	29/05/2026	1.736,24	0,00	10/06/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
529047	29/05/2026	14.825,36	1.736,24	10/06/2026	68.680-8	FOPAG04	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
529048	29/05/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	174.000-8	61.002	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
529049	29/05/2026	9.646,04	204,00	10/06/2026	105.575-5	58642	RILDO DANTAS LTDA
529049	29/05/2026	204,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	DESCONTO	RILDO DANTAS LTDA
529050	29/05/2026	7.150,00	0,00	10/06/2026	69.142-9	58642	RILDO DANTAS LTDA
529051	29/05/2026	4.942,00	0,00	16/06/2026	105.575-5	53403X	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
529052	29/05/2026	5.648,00	0,00	16/06/2026	174.000-8	53403X	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
529053	29/05/2026	706,00	0,00	16/06/2026	67.143-6	53403X	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
529054	29/05/2026	5.648,00	0,00	16/06/2026	67.761-2	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
529055	29/05/2026	2.554,07	6,16	01/06/2026	18.320-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
529055	29/05/2026	6,16	0,00	01/06/2026	18.320-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
529057	29/05/2026	11.461,81	2.499,02	19/06/2026	71.196-9	61904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529057	29/05/2026	2.499,02	0,00	19/06/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529058	29/05/2026	52.336,16	0,00	19/06/2026	71.196-9	61903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529059	29/05/2026	1.471,05	0,00	19/06/2026	71.196-9	61902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529060	29/05/2026	9.444,22	3.242,00	19/06/2026	71.196-9	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529060	29/05/2026	3.242,00	0,00	19/06/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530001	30/05/2026	127,85	0,30	01/06/2026	96.776-9	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
530001	30/05/2026	0,30	0,00	01/06/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
530002	30/05/2026	8.896,84	0,00	01/06/2026	82.778-9	60.101	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530003	30/05/2026	8.568,98	0,00	01/06/2026	82.778-9	60.102	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530004	30/05/2026	8.056,19	0,00	01/06/2026	82.778-9	60.103	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530005	30/05/2026	10.052,99	0,00	01/06/2026	82.778-9	60.104	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530006	30/05/2026	8.425,27	0,00	01/06/2026	82.778-9	60.105	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530007	30/05/2026	11.000,84	0,00	02/06/2026	95.295-8	60.202	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530008	30/05/2026	9.002,28	0,00	02/06/2026	95.295-8	60.201	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530009	30/05/2026	119,72	0,28	01/06/2026	17.857-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
530009	30/05/2026	0,28	0,00	01/06/2026	17.857-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
530010	30/05/2026	222,55	0,53	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
530010	30/05/2026	0,53	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
530011	30/05/2026	149,78	0,36	01/06/2026	95.295-8	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
530011	30/05/2026	0,36	0,00	01/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
530012	30/05/2026	550,72	1,32	01/06/2026	18.320-2	60968-4	PACHECO & CARVALHO LTDA
530012	30/05/2026	1,32	0,00	01/06/2026	18.320-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
530013	30/05/2026	6.421,79	0,00	19/06/2026	174.000-8	61904	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
530014	30/05/2026	6.710,59	0,00	19/06/2026	174.000-8	61903	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
531002	31/05/2026	2.922,80	0,00	03/06/2026	67.761-2	60.301	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
531003	31/05/2026	2.075,50	0,00	03/06/2026	67.761-2	60.302	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
531004	31/05/2026	3.904,00	0,00	08/06/2026	95.295-8	60.805	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531005	31/05/2026	3.941,11	0,00	08/06/2026	95.295-8	60.804	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531006	31/05/2026	3.902,72	0,00	08/06/2026	95.295-8	60.803	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531007	31/05/2026	3.928,61	0,00	08/06/2026	95.295-8	60.802	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531008	31/05/2026	3.186,10	0,00	10/06/2026	174.000-8	61.011	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531009	31/05/2026	3.321,44	0,00	10/06/2026	174.000-8	61.012	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531010	31/05/2026	3.341,65	0,00	10/06/2026	174.000-8	61.013	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531011	31/05/2026	3.435,14	0,00	10/06/2026	174.000-8	61.014	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531012	31/05/2026	3.355,00	0,00	10/06/2026	174.000-8	61.015	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
531013	31/05/2026	3.362,46	0,00	10/06/2026	174.000-8	61.016	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
601001	01/06/2026	2.250,00	0,00	01/06/2026	174.000-8	20154	EDILSON ANTONIO DA SILVA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601002	01/06/2026	14.432,00	1.568,00	02/06/2026	174.000-8	27460-7	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
601002	01/06/2026	1.568,00	0,00	02/06/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
601003	01/06/2026	307,80	0,00	02/06/2026	60.514-X	26592-6	FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA BORGES
601004	01/06/2026	5.578,45	0,00	02/06/2026	60.514-X	26592-6	FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA BORGES
601005	01/06/2026	423,90	0,00	02/06/2026	60.514-X	26592-6	FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA BORGES
601006	01/06/2026	573,30	0,00	02/06/2026	60.514-X	26592-6	FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA BORGES
601007	01/06/2026	1.245,40	0,00	02/06/2026	60.514-X	26592-6	FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA BORGES
601008	01/06/2026	722,66	0,00	08/06/2026	105.575-5	45084-7	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
601009	01/06/2026	3.823,80	0,00	08/06/2026	95.295-8	60.801	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
601010	01/06/2026	3.313,47	0,00	10/06/2026	67.761-2	61.001	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
601011	01/06/2026	4.323,66	0,00	19/06/2026	67.761-2	61902	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
601012	01/06/2026	4.301,61	0,00	19/06/2026	67.761-2	61901	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
601013	01/06/2026	4.333,40	0,00	19/06/2026	67.761-2	61906	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
601014	01/06/2026	540,83	0,00	30/06/2026	174.000-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
601015	01/06/2026	66,35	0,00	01/06/2026	82.778-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
601017	01/06/2026	429,34	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
601017	01/06/2026	4.881,72	429,34	10/06/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
601018	01/06/2026	33.529,02	374,67	01/06/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601018	01/06/2026	374,67	0,00	01/06/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601019	01/06/2026	12.743,13	80,95	01/06/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601019	01/06/2026	80,95	0,00	01/06/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602001	02/06/2026	460,00	0,00	02/06/2026	174.000-8	62086-6	JOYCE BEZERRA ARAUJO
602002	02/06/2026	2.500,00	0,00	03/06/2026	62.968-5	67940-2	RAIMUNDO BEZERRA NETO
602003	02/06/2026	2.447,02	129,60	03/06/2026	95.295-8	40867	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
602003	02/06/2026	123,38	0,00	08/06/2026	95.295-8	40867	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
602003	02/06/2026	129,60	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
602004	02/06/2026	1.376,67	3,33	03/06/2026	174.000-8	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
602004	02/06/2026	3,33	0,00	03/06/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
602005	02/06/2026	2.474,09	5,95	03/06/2026	174.000-8	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
602005	02/06/2026	5,95	0,00	03/06/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
602006	02/06/2026	2.885,72	0,00	10/06/2026	96.776-9	61.002	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
602007	02/06/2026	2.915,05	0,00	10/06/2026	96.776-9	61.001	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
602008	02/06/2026	4.295,12	0,00	19/06/2026	67.761-2	61904	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602009	02/06/2026	4.425,18	0,00	19/06/2026	67.761-2	61903	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
602010	02/06/2026	4.122,50	0,00	19/06/2026	67.761-2	61905	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
602011	02/06/2026	98,78	0,00	30/06/2026	174.129-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
602012	02/06/2026	154,66	0,00	30/06/2026	574432366-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
602014	02/06/2026	6.309,65	0,00	02/06/2026	95.295-8	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
603001	03/06/2026	3.800,10	0,00	03/06/2026	95.295-8	67940-2	RAIMUNDO BEZERRA NETO
603002	03/06/2026	8.708,10	105,77	03/06/2026	96.776-9	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603002	03/06/2026	105,77	0,00	03/06/2026	96.776-9	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603003	03/06/2026	2.191,60	26,62	03/06/2026	67.761-2	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603003	03/06/2026	26,62	0,00	03/06/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603004	03/06/2026	4.521,71	54,92	03/06/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603004	03/06/2026	54,92	0,00	03/06/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603005	03/06/2026	6.584,46	79,97	03/06/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603005	03/06/2026	79,97	0,00	03/06/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603006	03/06/2026	1.395,93	16,95	03/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603006	03/06/2026	16,95	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603007	03/06/2026	4.048,36	49,17	03/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603007	03/06/2026	49,17	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603008	03/06/2026	5.058,55	61,43	03/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603008	03/06/2026	61,43	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603010	03/06/2026	5.778,11	70,17	03/06/2026	95.295-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603010	03/06/2026	70,17	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603011	03/06/2026	4.560,95	55,39	03/06/2026	95.295-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603011	03/06/2026	55,39	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603012	03/06/2026	1.200,86	37,14	10/06/2026	67.761-2	61.005	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
603012	03/06/2026	37,14	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
603013	03/06/2026	5.702,31	69,25	03/06/2026	95.295-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603013	03/06/2026	69,25	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603014	03/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	61.004	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
603014	03/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
603015	03/06/2026	6.237,34	75,75	03/06/2026	95.295-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603015	03/06/2026	75,75	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603016	03/06/2026	3.391,29	41,18	03/06/2026	95.295-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603016	03/06/2026	41,18	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603017	03/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	88816-8	ELIZETE DE SOUSA BORGES
603017	03/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ELIZETE DE SOUSA BORGES
603018	03/06/2026	2.298,85	27,92	03/06/2026	95.295-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603018	03/06/2026	27,92	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603019	03/06/2026	6.606,62	80,24	03/06/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603019	03/06/2026	80,24	0,00	03/06/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603020	03/06/2026	4.838,48	58,77	03/06/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603020	03/06/2026	58,77	0,00	03/06/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603021	03/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	510075720-1	MAILZA DA SILVA SOUSA
603021	03/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MAILZA DA SILVA SOUSA
603022	03/06/2026	5.041,49	61,23	03/06/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603022	03/06/2026	61,23	0,00	03/06/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603023	03/06/2026	5.862,06	71,20	03/06/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603023	03/06/2026	71,20	0,00	03/06/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603025	03/06/2026	3.281,92	39,86	03/06/2026	95.295-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603025	03/06/2026	39,86	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
603027	03/06/2026	2.324,46	5,59	03/06/2026	95.295-8	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603027	03/06/2026	5,59	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603028	03/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	37390-7	EMANUELLY FERNANDES BARROS
603028	03/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	EMANUELLY FERNANDES BARROS
603029	03/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	94027-5	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
603029	03/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
603030	03/06/2026	3.601,37	8,66	03/06/2026	95.295-8	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603030	03/06/2026	8,66	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603031	03/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.761-2	90350-7	GLIDNEY SILVA BRZERRA
603031	03/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	GLIDNEY SILVA BRZERRA
603032	03/06/2026	3.760,95	9,05	03/06/2026	105.575-5	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603032	03/06/2026	9,05	0,00	03/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603033	03/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	61.008	PAULA MARIA DE SOUSA
603033	03/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PAULA MARIA DE SOUSA
603034	03/06/2026	3.172,38	7,63	03/06/2026	95.295-8	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603034	03/06/2026	7,63	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603035	03/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	88858-3	ELEN DE LIMA SOUSA
603035	03/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ELEN DE LIMA SOUSA
603036	03/06/2026	1.306,87	3,14	03/06/2026	67.761-2	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603036	03/06/2026	3,14	0,00	03/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603037	03/06/2026	2.673,57	6,43	03/06/2026	67.761-2	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603037	03/06/2026	6,43	0,00	03/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603038	03/06/2026	3.222,25	7,75	03/06/2026	67.761-2	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603038	03/06/2026	7,75	0,00	03/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603039	03/06/2026	1.945,33	4,68	03/06/2026	95.295-8	2000-1	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603039	03/06/2026	4,68	0,00	03/06/2026	95.295-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
603040	03/06/2026	1.772,42	0,00	10/06/2026	67.761-2	61.002	KLELIA REJANE ALVES DOS ANJOS SILVA
603041	03/06/2026	9.000,00	0,00	15/06/2026	68.680-8	61495	ROBERTO DE ARAUJO DE CARVALHO
603042	03/06/2026	2.290,74	0,00	16/06/2026	17.327-4	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
603043	03/06/2026	700,00	0,00	12/06/2026	174.114-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
603044	03/06/2026	345,02	0,00	30/06/2026	67.761-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
603045	03/06/2026	2.856,00	144,00	30/06/2026	174.000-8	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
603045	03/06/2026	144,00	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
605001	05/06/2026	1.016,43	0,00	05/06/2026	105.575-5	60.502	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
605002	05/06/2026	2.528,73	0,00	05/06/2026	67.143-6	60.501	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
605003	05/06/2026	497,62	0,00	05/06/2026	67.761-2	60.501	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
605004	05/06/2026	2.050,00	0,00	05/06/2026	174.000-8	510020154-8	EDILSON ANTONIO DA SILVA
605005	05/06/2026	618,75	0,00	05/06/2026	67.761-2	60.502	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
605006	05/06/2026	2.385,77	0,00	05/06/2026	105.575-5	60.501	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
605007	05/06/2026	3.764,46	0,00	05/06/2026	174.000-8	60.501	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
605008	05/06/2026	292,23	0,00	05/06/2026	105.575-5	60.503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605009	05/06/2026	156,86	0,00	05/06/2026	105.575-5	60.504	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605010	05/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.761-2	37604-3	MARIA DE SOUSA FERREORA
605010	05/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA DE SOUSA FERREORA
605011	05/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	90394-9	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
605011	05/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
605012	05/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.761-2	41729-7	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
605012	05/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
605013	05/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.761-2	81933-6	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605013	05/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
605014	05/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.761-2	30287-2	RICARDO BARROS PEREIRA
605014	05/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	RICARDO BARROS PEREIRA
605015	05/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.761-2	93750-9	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
605015	05/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
605016	05/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	510043273-6	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
605016	05/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
605017	05/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	98908-8	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS
605017	05/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS
605018	05/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	88069-8	IANE BORGES DE SOUSA
605018	05/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	IANE BORGES DE SOUSA
605019	05/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	61.006	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
605019	05/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
605020	05/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	510012736-4	LEIA DE SOUSA SANTOS
605020	05/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	LEIA DE SOUSA SANTOS
605021	05/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	37200-5	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO
605021	05/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO
605022	05/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	35566-6	LARIANE SILVA NASCIMENTO
605022	05/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	LARIANE SILVA NASCIMENTO
605023	05/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	36993-4	ARIELY DA SILVA SANTOS
605023	05/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ARIELY DA SILVA SANTOS
605024	05/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	36981-0	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
605024	05/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
605025	05/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	34686-1	MAIARA DOS SANTOS SOUSA
605025	05/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MAIARA DOS SANTOS SOUSA
605026	05/06/2026	1.727,57	53,43	10/06/2026	71.196-9	61001	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
605026	05/06/2026	53,43	0,00	10/06/2026	71.196-9	DESCONTO	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
605027	05/06/2026	1.727,57	53,43	10/06/2026	71.196-9	37161	MARIA GEISSA DA SILVA SIMÃO
605027	05/06/2026	53,43	0,00	10/06/2026	71.196-9	DESCONTO	MARIA GEISSA DA SILVA SIMÃO
605028	05/06/2026	2.685,00	0,00	08/06/2026	62.968-5	60.802	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
605029	05/06/2026	2.805,00	0,00	08/06/2026	62.968-5	60.801	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
605030	05/06/2026	3.216,46	0,00	08/06/2026	83.148-4	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
605031	05/06/2026	4.303,01	0,00	08/06/2026	83.148-4	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605032	05/06/2026	2.598,10	0,00	08/06/2026	83.148-4	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
605033	05/06/2026	556,68	0,00	12/06/2026	62.968-5	61.201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605034	05/06/2026	1.692,00	0,00	08/06/2026	68.680-8	60.805	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
605035	05/06/2026	900,00	0,00	08/06/2026	105.575-5	60.801	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
605036	05/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	67.761-2	67761	ANDRESSA DA SILVA BRITO
605036	05/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ANDRESSA DA SILVA BRITO
605037	05/06/2026	400,00	0,00	18/06/2026	96.872-2	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
605038	05/06/2026	22.096,02	1.114,08	22/06/2026	174.000-8	62201	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
605038	05/06/2026	1.114,08	0,00	22/06/2026	174.000-8	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
605039	05/06/2026	163,10	0,00	05/06/2026	174.114-4		SMARTNET TELECOM LTDA
607001	07/06/2026	4.446,79	0,00	08/06/2026	83.148-4	60.801	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607002	07/06/2026	2.435,73	0,00	08/06/2026	62.968-5	60.804	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607003	07/06/2026	2.080,79	0,00	08/06/2026	62.968-5	60.803	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607004	07/06/2026	2.240,84	0,00	08/06/2026	62.968-5	60.805	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607005	07/06/2026	1.899,90	0,00	08/06/2026	105.575-5	60.802	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607006	07/06/2026	6.689,26	0,00	08/06/2026	68.680-8	60.806	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607007	07/06/2026	6.818,00	0,00	08/06/2026	60.514-X	60801	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607008	07/06/2026	1.521,70	0,00	08/06/2026	60.514-X	60802	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607009	07/06/2026	700,40	0,00	08/06/2026	60.514-X	60803	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607010	07/06/2026	518,00	0,00	08/06/2026	60.514-X	60804	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607011	07/06/2026	376,10	0,00	08/06/2026	60.514-X	60805	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
608001	08/06/2026	776,00	24,00	10/06/2026	67.761-2	94457-2	LUCIANA DA SILVA MOURA
608001	08/06/2026	24,00	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	LUCIANA DA SILVA MOURA
608002	08/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	61.007	GELLIANY ROCHA SANTOS
608002	08/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	GELLIANY ROCHA SANTOS
608003	08/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	93934-X	CARLA ALAIDE FERNANDES
608003	08/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	CARLA ALAIDE FERNANDES
608004	08/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	34479-6	YARA BEZERRA DE ARAUJO
608004	08/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	YARA BEZERRA DE ARAUJO
608005	08/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.761-2	98640-2	LEOMAR DA ROCHA MOURA
608005	08/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	LEOMAR DA ROCHA MOURA
608006	08/06/2026	500,52	15,48	10/06/2026	67.761-2	88922-9	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
608006	08/06/2026	15,48	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608007	08/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	36951-9	THAINA DE LIMA BEZERRA
608007	08/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	THAINA DE LIMA BEZERRA
608008	08/06/2026	776,00	24,00	10/06/2026	67.761-2	510007779-0	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
608008	08/06/2026	24,00	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
608009	08/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	67.761-2	61.010	RAQUEL SANTOS PEREIRA GOMES
608009	08/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	RAQUEL SANTOS PEREIRA GOMES
608010	08/06/2026	2.502,60	77,40	08/06/2026	105.575-5	54409-4	ADALVI BEZERRA BORGES
608010	08/06/2026	77,40	0,00	08/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ADALVI BEZERRA BORGES
608011	08/06/2026	1.862,40	57,60	08/06/2026	105.575-5	54409-4	ADALVI BEZERRA BORGES
608011	08/06/2026	57,60	0,00	08/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ADALVI BEZERRA BORGES
608012	08/06/2026	1.895,38	58,62	08/06/2026	105.575-5	54409-4	ADALVI BEZERRA BORGES
608012	08/06/2026	58,62	0,00	08/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ADALVI BEZERRA BORGES
608013	08/06/2026	22.550,00	2.450,00	10/06/2026	131.543-9	27460-7	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
608013	08/06/2026	2.450,00	0,00	10/06/2026	131.543-9	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
608014	08/06/2026	24.800,00	0,00	10/06/2026	174.000-8	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
608015	08/06/2026	14.700,00	0,00	10/06/2026	67.761-2	27788-6	PC CONSTRUCAO LTDA
608016	08/06/2026	1.040,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
608017	08/06/2026	9.000,00	0,00	10/06/2026	68.680-8	61.002	NATANAEL DAMACENA SOUSA
608018	08/06/2026	31.500,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
608019	08/06/2026	1.032,50	0,00	10/06/2026	105.575-5	35534+	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
608020	08/06/2026	112,00	0,00	25/06/2026	574432343-7	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
608021	08/06/2026	351,68	0,00	30/06/2026	105.575-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
608022	08/06/2026	320,00	0,00	10/06/2026	67.143-6	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
609001	09/06/2026	1.766,37	54,63	10/06/2026	71.196-9	73837	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
609001	09/06/2026	54,63	0,00	10/06/2026	71.196-9	DESCONTO	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
609002	09/06/2026	11.460,80	139,20	11/06/2026	68.780-4	61001	R G Ferreira Representacoes Com e Servicos Ltda
609002	09/06/2026	139,20	0,00	11/06/2026	68.780-4	DESCONTO	R G Ferreira Representacoes Com e Servicos Ltda
609003	09/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	68.680-8	4745-7	ALANA RODRIGUES DA SILVA
609004	09/06/2026	18.733,20	1.366,80	10/06/2026	174.000-8	61.010	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
609004	09/06/2026	1.366,80	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
609005	09/06/2026	15.657,60	1.142,40	10/06/2026	174.000-8	61.009	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
609005	09/06/2026	1.142,40	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
609006	09/06/2026	13.700,40	999,60	10/06/2026	95.295-8	61001	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609006	09/06/2026	999,60	0,00	10/06/2026	95.295-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
609007	09/06/2026	4.546,00	0,00	18/06/2026	95.293-1	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
609008	09/06/2026	3.803,05	0,00	18/06/2026	95.293-1	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
609009	09/06/2026	3.657,80	0,00	16/06/2026	17.327-4	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
609010	09/06/2026	3.408,10	0,00	18/06/2026	96.776-9	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
609011	09/06/2026	2.304,00	0,00	19/06/2026	174.000-8	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
609012	09/06/2026	5.496,20	0,00	19/06/2026	67.761-2	925673	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
610001	10/06/2026	5.100,00	0,00	10/06/2026	174.000-8	FOPAG05	POLICIA MILITAR DO PIAUI
610002	10/06/2026	786,19	24,31	10/06/2026	67.761-2	61.009	SALVADOR FERREIRA MORAIS
610002	10/06/2026	24,31	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA MORAIS
610003	10/06/2026	320,00	0,00	10/06/2026	67.761-2	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
610004	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	67.761-2	89016-2	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
610004	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
610005	10/06/2026	45,68	0,00	10/06/2026	62.968-5	61.001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610008	10/06/2026	14.675,00	0,00	10/06/2026	174.000-8	25014-7	WEZELEY DE MOURA BARROS
610009	10/06/2026	640,00	0,00	10/06/2026	174.000-8	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
610010	10/06/2026	8.594,57	104,38	10/06/2026	174.000-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610010	10/06/2026	104,38	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610011	10/06/2026	13.123,38	159,39	10/06/2026	174.000-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610011	10/06/2026	159,39	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610012	10/06/2026	14.740,28	179,03	10/06/2026	174.000-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610012	10/06/2026	179,03	0,00	10/06/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610013	10/06/2026	294,93	0,00	10/06/2026	174.000-8	61.017	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
610014	10/06/2026	9.000,00	0,00	10/06/2026	68.680-8	61.003	LUANA PEREIRA OLIVEIRA
610015	10/06/2026	25,00	0,00	10/06/2026	105.575-5	61.010	ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES DO POVOADO AT
610016	10/06/2026	26,50	0,00	10/06/2026	105.575-5	61.011	ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES DO POVOADO AT
610017	10/06/2026	3.292,82	39,99	10/06/2026	67.761-2	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610017	10/06/2026	39,99	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610018	10/06/2026	3.812,02	46,29	10/06/2026	67.761-2	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610018	10/06/2026	46,29	0,00	10/06/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610019	10/06/2026	4.013,28	48,74	10/06/2026	17.327-4	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610019	10/06/2026	48,74	0,00	10/06/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610021	10/06/2026	6.978,06	84,75	10/06/2026	95.295-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610021	10/06/2026	84,75	0,00	10/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610022	10/06/2026	3.843,08	46,67	10/06/2026	95.295-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610022	10/06/2026	46,67	0,00	10/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610023	10/06/2026	11.858,33	0,00	10/06/2026	68.680-8	61.101	MARIO HERMAN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA.
610024	10/06/2026	3.143,38	38,17	10/06/2026	95.295-8	2000-1	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610024	10/06/2026	38,17	0,00	10/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
610025	10/06/2026	16.019,63	0,00	30/06/2026	174.000-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
610026	10/06/2026	9.312,91	0,00	10/06/2026	174.000-8	000850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610027	10/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	67.143-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
611001	11/06/2026	270,56	0,00	11/06/2026	105.575-5	61101	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
611002	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	105.575-5	84309-1	CAMARGO DE ARAUJO SOUSA
611002	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	105.575-5	DESCONTO	CAMARGO DE ARAUJO SOUSA
611003	11/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	67.761-2	34019-7	MARIA EDUARDA DA SILVA
611004	11/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	67.761-2	88891-5	CAIRLA MOURA GUEDES
611005	11/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	67.761-2	30553-7	CAMILA MOURA GUEDES
611006	11/06/2026	37.471,20	1.642,77	11/06/2026	174.000-8	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
611006	11/06/2026	1.642,77	0,00	11/06/2026	174.000-8	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
611007	11/06/2026	87.324,09	3.828,39	11/06/2026	98.545-7	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
611007	11/06/2026	3.828,39	0,00	11/06/2026	98.545-7	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
611008	11/06/2026	52.763,49	2.313,22	11/06/2026	96.129-9.	70351	F. B. FEITOSA
611008	11/06/2026	2.313,22	0,00	11/06/2026	96.129-9.	DESCONTO	F. B. FEITOSA
611009	11/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	174.114-4		RAILA QUELLY MOURA SILVA
611010	11/06/2026	2.500,00	0,00	12/06/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
612001	12/06/2026	6.600,00	0,00	12/06/2026	174.114-4		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
612002	12/06/2026	259,71	0,00	12/06/2026	174.114-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612003	12/06/2026	1.630,00	0,00	15/06/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
612004	12/06/2026	103,82	0,00	25/06/2026	174.114-4		BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	2.640,00	0,00	15/06/2026	174.000-8	36649	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
615001	15/06/2026	60,00	0,00	15/06/2026	67.761-2	61501	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
615003	15/06/2026	60,00	0,00	15/06/2026	105.575-5	61501	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
615004	15/06/2026	780,85	24,15	15/06/2026	96.872-2	57178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
615004	15/06/2026	24,15	0,00	15/06/2026	96.872-2	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
615005	15/06/2026	1.200,00	0,00	16/06/2026	33.133-3	000	TELEVISAO PIONEIRA LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615006	15/06/2026	5.780,55	291,45	30/06/2026	174.000-8	5832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
615006	15/06/2026	291,45	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
615007	15/06/2026	11.723,05	0,00	16/06/2026	574203777-1	OBTV	MINISTERIO DAS CIDADES
616001	16/06/2026	977,50	0,00	16/06/2026	174.000-8	151114	CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA
616003	16/06/2026	760,48	23,52	16/06/2026	67.761-2	510057178	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
616003	16/06/2026	23,52	0,00	16/06/2026	67.761-2	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
616004	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	33.133-3	000	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
616005	16/06/2026	800,00	0,00	18/06/2026	174.114-4		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
617001	17/06/2026	15.657,60	1.142,40	17/06/2026	174.000-8	061701	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
617001	17/06/2026	1.142,40	0,00	17/06/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
617002	17/06/2026	11.883,00	867,00	17/06/2026	95.295-8	061701	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
617002	17/06/2026	867,00	0,00	17/06/2026	95.295-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
617003	17/06/2026	1.778,29	0,00	17/06/2026	105.575-5	61701	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
617004	17/06/2026	2.440,00	0,00	19/06/2026	95.295-8	34352	R DA S CRUZ
617005	17/06/2026	305,00	0,00	19/06/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
617006	17/06/2026	340,00	0,00	19/06/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
617007	17/06/2026	305,00	0,00	19/06/2026	174.000-8	34352	R DA S CRUZ
617008	17/06/2026	305,00	0,00	19/06/2026	96.776-9	34352	R DA S CRUZ
618001	18/06/2026	5.829,26	70,80	19/06/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
618001	18/06/2026	70,80	0,00	19/06/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
618002	18/06/2026	4.876,71	59,23	19/06/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
618002	18/06/2026	59,23	0,00	19/06/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
618003	18/06/2026	8.793,61	106,81	19/06/2026	67.913-5	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
618003	18/06/2026	106,81	0,00	19/06/2026	67.913-5	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
618004	18/06/2026	8.200,78	99,60	19/06/2026	67.913-5	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
618004	18/06/2026	99,60	0,00	19/06/2026	67.913-5	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
618005	18/06/2026	800,00	0,00	18/06/2026	174.114-4		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
618006	18/06/2026	1.750,00	0,00	19/06/2026	174.114-4		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
619001	19/06/2026	14.966,99	0,00	19/06/2026	174.000-8	61905	MOURA E SILVA MANUTENÇÃO LTDA
619002	19/06/2026	162,26	0,00	19/06/2026	67.143-6	61902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619003	19/06/2026	9.313,03	0,00	19/06/2026	174.000-8	4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	0,53	0,00	19/06/2026	174.000-8	61906	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
619005	19/06/2026	38.076,82	11.655,20	19/06/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619005	19/06/2026	11.655,20	0,00	19/06/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619006	19/06/2026	3.180,86	261,14	19/06/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
619006	19/06/2026	261,14	0,00	19/06/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619007	19/06/2026	6.888,61	574,39	19/06/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
619007	19/06/2026	574,39	0,00	19/06/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619008	19/06/2026	5.280,00	0,00	19/06/2026	174.114-4		CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
619009	19/06/2026	10.348,22	202,62	19/06/2026	174.114-4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619009	19/06/2026	202,62	0,00	19/06/2026	174.114-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619010	19/06/2026	6.505,97	0,00	19/06/2026	67.143-6	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619011	19/06/2026	18.315,28	67,54	19/06/2026	68.680-8	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619011	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	68.680-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619012	19/06/2026	10.031,24	135,08	19/06/2026	105.575-5	61903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619012	19/06/2026	135,08	0,00	19/06/2026	105.575-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619013	19/06/2026	676,92	0,00	19/06/2026	105.575-5	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619014	19/06/2026	731,00	0,00	19/06/2026	105.575-5	61902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619015	19/06/2026	25.220,40	1.891,16	19/06/2026	174.000-8	61902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619015	19/06/2026	1.891,16	0,00	19/06/2026	174.000-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
622002	22/06/2026	108,39	0,00	22/06/2026	174.000-8	62202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
622003	22/06/2026	3.623,40	0,00	22/06/2026	67.143-6	20123	RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES
622010	22/06/2026	3.823,42	30,17	22/06/2026	174.000-8	62203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622010	22/06/2026	30,17	0,00	22/06/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622011	22/06/2026	2.234,61	0,00	30/06/2026	174.000-8	89888	STS INFORMATICA LTDA
623015	23/06/2026	3.180,86	261,14	23/06/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
623015	23/06/2026	261,14	0,00	23/06/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623016	23/06/2026	6.888,61	574,39	23/06/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
623016	23/06/2026	574,39	0,00	23/06/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623017	23/06/2026	1.645,00	0,00	24/06/2026	174.114-4		GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
623018	23/06/2026	800,00	0,00	24/06/2026	174.114-4		FRANCISCA VALDIRENE PEREIRA
623019	23/06/2026	600,00	0,00	24/06/2026	174.114-4		TAIANY BEZERRA BORGES
623020	23/06/2026	2.570,40	129,60	30/06/2026	105.575-5	40867	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
623020	23/06/2026	129,60	0,00	30/06/2026	105.575-5	DESCONTO	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
624030	24/06/2026	520,89	16,11	24/06/2026	174.000-8	62401	DAVID DE LIMA BARROS
624030	24/06/2026	16,11	0,00	24/06/2026	174.000-8	DESCONTO	DAVID DE LIMA BARROS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624033	24/06/2026	600,43	18,57	24/06/2026	105.575-5	62402	DAVID DE LIMA BARROS
624033	24/06/2026	18,57	0,00	24/06/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVID DE LIMA BARROS
624058	24/06/2026	8.947,20	652,80	25/06/2026	67.761-2	62501	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
624058	24/06/2026	652,80	0,00	25/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
624059	24/06/2026	8.155,00	595,00	25/06/2026	95.295-8	62501	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
624059	24/06/2026	595,00	0,00	25/06/2026	95.295-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
624060	24/06/2026	6.896,80	503,20	25/06/2026	174.000-8	62501	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
624060	24/06/2026	503,20	0,00	25/06/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
624061	24/06/2026	6.710,40	489,60	25/06/2026	95.295-8	62502	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
624061	24/06/2026	489,60	0,00	25/06/2026	95.295-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
624062	24/06/2026	573,30	0,00	25/06/2026	60.514-X	62504	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
624063	24/06/2026	5.578,50	0,00	25/06/2026	60.514-X	62503	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
624064	24/06/2026	423,90	0,00	25/06/2026	60.514-X	62501	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
625047	25/06/2026	1.245,35	0,00	25/06/2026	60.514-X	62505	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
625048	25/06/2026	307,80	0,00	25/06/2026	60.514-X	62502	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
625049	25/06/2026	900,00	0,00	25/06/2026	174.114-4		ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA
625050	25/06/2026	900,00	0,00	25/06/2026	174.114-4		ANTONIO GABRIEL DE MOURA
625051	25/06/2026	900,00	0,00	25/06/2026	174.114-4		CLECIO DA CRUZ SOUSA
625052	25/06/2026	900,00	0,00	25/06/2026	174.114-4		CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO
625053	25/06/2026	900,00	0,00	25/06/2026	174.114-4		EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE
625054	25/06/2026	900,00	0,00	25/06/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
625055	25/06/2026	900,00	0,00	25/06/2026	174.114-4		MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS
625056	25/06/2026	900,00	0,00	25/06/2026	174.114-4		MARINALVA RODRIGUES MOURA
625057	25/06/2026	900,00	0,00	25/06/2026	174.114-4		PABLLO ALENCAR SOUSA
625058	25/06/2026	7.298,07	0,00	25/06/2026	174.000-8	62502	MINISTERIO DA ECONOMIA
626008	26/06/2026	1.800,00	0,00	26/06/2026	68.680-8	FL05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
626009	26/06/2026	19.250,65	0,00	26/06/2026	68.680-8	FL50	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
626010	26/06/2026	17.001,96	1.358,69	29/06/2026	68.819-3	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
626010	26/06/2026	1.358,69	0,00	29/06/2026	68.819-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
628001	28/06/2026	744,60	0,00	29/06/2026	174.114-4		MARILIA BORGES CANDIDO SA
628002	28/06/2026	1.271,00	0,00	29/06/2026	174.114-4		MARILIA BORGES CANDIDO SA
629001	29/06/2026	6.847,54	0,00	29/06/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629001	29/06/2026	77.272,73	6.847,54	29/06/2026	71.196-9	FL43	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629002	29/06/2026	696,96	0,00	29/06/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629002	29/06/2026	8.378,54	696,96	29/06/2026	71.196-9	FL05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629003	29/06/2026	39.676,34	0,00	29/06/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629003	29/06/2026	52.897,51	39.676,34	29/06/2026	71.196-9	FL84	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629004	29/06/2026	9.001,90	0,00	29/06/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629004	29/06/2026	70.996,25	9.001,90	29/06/2026	71.196-9	FL28	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629005	29/06/2026	1.646,95	136,15	29/06/2026	71.196-9	62026	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629005	29/06/2026	136,15	0,00	29/06/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629006	29/06/2026	1.928,61	0,00	29/06/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629006	29/06/2026	18.778,63	1.928,61	29/06/2026	71.196-9	FL05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629046	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	131.543-9	PASEP´	MINISTERIO DA ECONOMIA
629047	29/06/2026	106,53	0,00	29/06/2026	174.114-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
629048	29/06/2026	1.297,12	3,12	30/06/2026	67.143-6	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629048	29/06/2026	3,12	0,00	30/06/2026	67.143-6	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629049	29/06/2026	1.495,00	0,00	30/06/2026	62.968-5	63001	BATISTA E BORGES LTDA
629050	29/06/2026	1.418,98	3,41	30/06/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629050	29/06/2026	3,41	0,00	30/06/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629051	29/06/2026	1.711,99	4,11	30/06/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629051	29/06/2026	4,11	0,00	30/06/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629052	29/06/2026	1.231,35	2,96	30/06/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629052	29/06/2026	2,96	0,00	30/06/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629053	29/06/2026	1.029,67	2,47	30/06/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629053	29/06/2026	2,47	0,00	30/06/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629054	29/06/2026	1.272,48	0,00	30/06/2026	96.872-2	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
629055	29/06/2026	2.530,00	0,00	30/06/2026	105.575-5	63005	BATISTA E BORGES LTDA
629056	29/06/2026	2.523,13	6,07	30/06/2026	105.575-5	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629056	29/06/2026	6,07	0,00	30/06/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629058	29/06/2026	2.830,71	6,81	30/06/2026	95.295-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629058	29/06/2026	6,81	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629059	29/06/2026	3.065,25	7,37	30/06/2026	95.295-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629059	29/06/2026	7,37	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629060	29/06/2026	2.723,20	6,55	30/06/2026	95.295-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629060	29/06/2026	6,55	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629061	29/06/2026	2.280,27	5,48	30/06/2026	95.295-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629061	29/06/2026	5,48	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629062	29/06/2026	1.170,57	2,81	30/06/2026	95.295-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629062	29/06/2026	2,81	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629063	29/06/2026	1.317,21	3,16	29/06/2026	95.295-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629063	29/06/2026	3,16	0,00	29/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629064	29/06/2026	1.660,43	3,99	30/06/2026	95.295-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629064	29/06/2026	3,99	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629065	29/06/2026	1.221,30	2,93	30/06/2026	95.295-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629065	29/06/2026	2,93	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629066	29/06/2026	2.475,33	5,95	30/06/2026	95.295-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629066	29/06/2026	5,95	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629067	29/06/2026	3.000,21	92,79	29/06/2026	67.761-2	62901	HELI DE MOURA BEZERRA CINZAS
629067	29/06/2026	92,79	0,00	29/06/2026	67.761-2	DESCONTO	HELI DE MOURA BEZERRA CINZAS
629068	29/06/2026	13.607,20	992,80	30/06/2026	67.761-2	63001	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
629068	29/06/2026	992,80	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
629069	29/06/2026	11.463,60	836,40	30/06/2026	67.761-2	63002	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
629069	29/06/2026	836,40	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
629070	29/06/2026	2.452,50	5,90	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629070	29/06/2026	5,90	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629071	29/06/2026	2.779,55	6,68	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629071	29/06/2026	6,68	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629072	29/06/2026	2.273,61	5,46	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629072	29/06/2026	5,46	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629073	29/06/2026	2.079,39	5,00	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629073	29/06/2026	5,00	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629074	29/06/2026	1.761,95	4,23	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629074	29/06/2026	4,23	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629075	29/06/2026	1.097,45	2,64	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629075	29/06/2026	2,64	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629076	29/06/2026	1.209,43	2,90	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629076	29/06/2026	2,90	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629077	29/06/2026	2.643,63	6,35	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629077	29/06/2026	6,35	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629078	29/06/2026	2.981,18	7,17	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629078	29/06/2026	7,17	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629079	29/06/2026	3.493,97	8,40	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629079	29/06/2026	8,40	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629080	29/06/2026	3.131,63	7,53	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629080	29/06/2026	7,53	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629082	29/06/2026	6.670,00	0,00	30/06/2026	17.327-4	63001	BATISTA E BORGES LTDA
629085	29/06/2026	15.098,40	1.101,60	30/06/2026	174.000-8	63001	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
629085	29/06/2026	1.101,60	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
629086	29/06/2026	33.613,24	0,00	30/06/2026	174.000-8	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
629087	29/06/2026	15.052,50	0,00	30/06/2026	174.000-8	25901	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
629088	29/06/2026	1.818,04	4,37	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629088	29/06/2026	4,37	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629091	29/06/2026	881,88	2,12	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629091	29/06/2026	2,12	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629092	29/06/2026	2.350,44	5,65	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629092	29/06/2026	5,65	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629093	29/06/2026	3.129,69	7,52	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629093	29/06/2026	7,52	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629094	29/06/2026	1.353,98	3,25	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629094	29/06/2026	3,25	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629096	29/06/2026	3.884,02	9,34	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629096	29/06/2026	9,34	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629097	29/06/2026	2.803,55	6,74	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629097	29/06/2026	6,74	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629098	29/06/2026	4.149,56	9,98	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629098	29/06/2026	9,98	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629099	29/06/2026	3.381,99	8,13	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
629099	29/06/2026	8,13	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
629100	29/06/2026	22.550,00	2.450,00	30/06/2026	131.543-9	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
629100	29/06/2026	2.450,00	0,00	30/06/2026	131.543-9	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
629101	29/06/2026	235.000,00	0,00	29/06/2026	71.196-9	FL84	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630015	30/06/2026	11,88	0,00	30/06/2026	383.141-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
630016	30/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	17.327-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
630018	30/06/2026	2.528,73	0,00	30/06/2026	67.143-6	63001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
630024	30/06/2026	6.926,32	84,12	30/06/2026	96.776-9	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630024	30/06/2026	84,12	0,00	30/06/2026	96.776-9	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630025	30/06/2026	1.763,08	0,00	30/06/2026	105.575-5	63001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
630026	30/06/2026	2.385,77	0,00	30/06/2026	105.575-5	63002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
630027	30/06/2026	1.016,43	0,00	30/06/2026	105.575-5	63003	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
630028	30/06/2026	1.440,00	0,00	30/06/2026	105.575-5	63004	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
630029	30/06/2026	8.991,86	109,21	30/06/2026	105.575-5	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630029	30/06/2026	109,21	0,00	30/06/2026	105.575-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630030	30/06/2026	3.421,80	8,23	30/06/2026	105.575-5	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630030	30/06/2026	8,23	0,00	30/06/2026	105.575-5	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630034	30/06/2026	3.617,69	43,93	30/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630034	30/06/2026	43,93	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630035	30/06/2026	5.318,84	64,60	30/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630035	30/06/2026	64,60	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630036	30/06/2026	6.018,45	73,09	30/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630036	30/06/2026	73,09	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630037	30/06/2026	6.157,75	74,79	30/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630037	30/06/2026	74,79	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630038	30/06/2026	3.732,46	45,33	30/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630038	30/06/2026	45,33	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630039	30/06/2026	2.950,04	35,83	30/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630039	30/06/2026	35,83	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630042	30/06/2026	3.432,09	41,68	30/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630042	30/06/2026	41,68	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630043	30/06/2026	2.741,31	33,29	30/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630043	30/06/2026	33,29	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630044	30/06/2026	840,17	10,20	30/06/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630044	30/06/2026	10,20	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630045	30/06/2026	1.247,04	3,00	30/06/2026	95.295-8	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630045	30/06/2026	3,00	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630046	30/06/2026	2.663,60	6,41	30/06/2026	95.295-8	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630046	30/06/2026	6,41	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630047	30/06/2026	2.873,10	6,91	30/06/2026	95.295-8	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630047	30/06/2026	6,91	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630048	30/06/2026	2.763,38	6,65	30/06/2026	95.295-8	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630048	30/06/2026	6,65	0,00	30/06/2026	95.295-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630049	30/06/2026	497,62	0,00	30/06/2026	67.761-2	63005	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
630050	30/06/2026	618,76	0,00	30/06/2026	67.761-2	63004	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
630051	30/06/2026	2.550,13	78,87	30/06/2026	67.761-2	172252	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
630051	30/06/2026	78,87	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
630052	30/06/2026	2.370,00	0,00	30/06/2026	67.761-2	63003	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
630053	30/06/2026	967,69	2,33	30/06/2026	67.761-2	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630053	30/06/2026	2,33	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630054	30/06/2026	2.434,17	5,86	30/06/2026	67.761-2	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630054	30/06/2026	5,86	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630055	30/06/2026	2.923,02	7,03	30/06/2026	67.761-2	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630055	30/06/2026	7,03	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630056	30/06/2026	4.565,40	55,45	30/06/2026	67.761-2	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630056	30/06/2026	55,45	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630057	30/06/2026	3.341,91	40,58	30/06/2026	67.761-2	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630057	30/06/2026	40,58	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630058	30/06/2026	4.982,50	60,51	30/06/2026	67.761-2	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630058	30/06/2026	60,51	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630059	30/06/2026	7.242,37	87,96	30/06/2026	67.761-2	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630059	30/06/2026	87,96	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630060	30/06/2026	6.644,20	80,69	30/06/2026	67.761-2	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630060	30/06/2026	80,69	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630061	30/06/2026	7.144,41	86,77	30/06/2026	67.761-2	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630061	30/06/2026	86,77	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630062	30/06/2026	947,72	2,28	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
630062	30/06/2026	2,28	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
630063	30/06/2026	967,68	2,32	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
630063	30/06/2026	2,32	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630064	30/06/2026	319,24	0,76	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
630064	30/06/2026	0,76	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
630065	30/06/2026	877,94	2,11	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
630065	30/06/2026	2,11	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
630066	30/06/2026	773,16	1,86	30/06/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
630066	30/06/2026	1,86	0,00	30/06/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
630067	30/06/2026	22.794,35	560,52	30/06/2026	68.819-3	29705	VIACAO SAO JOSE LTDA
630067	30/06/2026	560,52	0,00	30/06/2026	68.819-3	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
630069	30/06/2026	15.433,42	114,11	30/06/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630069	30/06/2026	114,11	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630070	30/06/2026	39.361,42	421,43	30/06/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630070	30/06/2026	421,43	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630071	30/06/2026	945,00	0,00	30/06/2026	174.000-8	63002	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
630072	30/06/2026	6.500,00	0,00	30/06/2026	174.000-8	63003	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
630073	30/06/2026	3.052,67	7,34	30/06/2026	174.000-8	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630073	30/06/2026	7,34	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630074	30/06/2026	1.875,54	4,51	30/06/2026	174.000-8	2000	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630074	30/06/2026	4,51	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
630075	30/06/2026	897,84	2,16	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
630075	30/06/2026	2,16	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
630076	30/06/2026	1.197,12	2,88	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
630076	30/06/2026	2,88	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
630077	30/06/2026	1.097,36	2,64	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
630077	30/06/2026	2,64	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
630078	30/06/2026	997,60	2,40	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
630078	30/06/2026	2,40	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
630079	30/06/2026	1.695,92	4,08	30/06/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
630079	30/06/2026	4,08	0,00	30/06/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
630088	30/06/2026	22.365,65	258,98	30/06/2026	82.778-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630088	30/06/2026	258,98	0,00	30/06/2026	82.778-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.338.332,59	160.044,44				

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR
243.446.213-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 30/07/2026 10:33:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 30/07/2026 10:34:28**