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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106003	06/01/2026	-320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
107004	07/01/2026	-610,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	43457	JUVENAL FRANCISCO DE MOURA
127001	27/01/2026	-10.100,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
127002	27/01/2026	-13.630,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	12801	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
127003	27/01/2026	-9.270,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
127004	27/01/2026	-8.640,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
130010	30/01/2026	-1.220,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	13001	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
203011	03/02/2026	-320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
227115	27/02/2026	-12.100,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22701	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
303017	03/03/2026	-320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
303025	03/03/2026	-1.230,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	30.301	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
327028	27/03/2026	-1.875,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	33,001	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
410008	10/04/2026	-320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
430013	30/04/2026	-2.570,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	43.007	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
508006	08/05/2026	-320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
513011	13/05/2026	40.000,00	3.373,39	01/07/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
513011	13/05/2026	26.905,61	0,00	10/07/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
513011	13/05/2026	3.373,39	0,00	01/07/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
527099	27/05/2026	-2.065,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	52.901	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
605025	05/06/2026	-630,50	-19,50	01/07/2026	67.761-2	34686-1	MAIARA DOS SANTOS SOUSA
605025	05/06/2026	-19,50	0,00	01/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MAIARA DOS SANTOS SOUSA
607012	07/06/2026	6.818,00	0,00	06/07/2026	60.514-X	70601	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607013	07/06/2026	1.521,70	0,00	06/07/2026	60.514-X	70602	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607014	07/06/2026	700,40	0,00	06/07/2026	60.514-X	70603	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607015	07/06/2026	518,00	0,00	06/07/2026	60.514-X	70604	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
607016	07/06/2026	376,10	0,00	06/07/2026	60.514-X	70605	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
609013	09/06/2026	2.561,64	31,11	01/07/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
609013	09/06/2026	31,11	0,00	01/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
609014	09/06/2026	2.257,34	27,42	01/07/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
609014	09/06/2026	27,42	0,00	01/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
609015	09/06/2026	2.846,15	34,57	01/07/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
609015	09/06/2026	34,57	0,00	01/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
609016	09/06/2026	2.761,50	33,54	01/07/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609016	09/06/2026	33,54	0,00	01/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
610003	10/06/2026	-320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034-5	SMARTNET TELECOM LTDA
613001	13/06/2026	12.137,10	0,00	10/07/2026	67.761-2	71004	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
617009	17/06/2026	2.000,00	0,00	13/07/2026	105.575-5	19835	ECORESIDUOS LTDA
620001	20/06/2026	910,00	0,00	10/07/2026	174.000-8	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
622004	22/06/2026	1.003,95	31,05	10/07/2026	174.000-8	71004	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
622004	22/06/2026	31,05	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
622005	22/06/2026	786,19	24,31	10/07/2026	174.000-8	71005	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
622005	22/06/2026	24,31	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
622006	22/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	69178	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
622006	22/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
622007	22/06/2026	786,19	24,31	10/07/2026	174.000-8	96877	MARIA LUIZA DE SOUSA
622007	22/06/2026	24,31	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MARIA LUIZA DE SOUSA
622008	22/06/2026	786,19	24,31	10/07/2026	174.000-8	37005	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
622008	22/06/2026	24,31	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
622009	22/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	91242	JEÔNIS DE MOURA SILVA
622009	22/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	JEÔNIS DE MOURA SILVA
623001	23/06/2026	700,34	21,66	10/07/2026	174.000-8	510057178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
623001	23/06/2026	21,66	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
623002	23/06/2026	1.003,95	31,05	10/07/2026	174.000-8	71003	LUIS DE SOUSA BORGES
623002	23/06/2026	31,05	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	LUIS DE SOUSA BORGES
623003	23/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	90357	ANTONIO JOÃO DA SILVA
623003	23/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DA SILVA
623004	23/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	36866	DIEGO ALENCAR BARBOSA
623004	23/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	DIEGO ALENCAR BARBOSA
623005	23/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	52343	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
623005	23/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
623006	23/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	54654	MIGUEL JOSE DE SOUSA
623006	23/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MIGUEL JOSE DE SOUSA
623007	23/06/2026	786,19	24,31	10/07/2026	174.000-8	67075	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
623007	23/06/2026	24,31	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
623008	23/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	69226	LAECIO DA CRUZ SOUSA
623008	23/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	LAECIO DA CRUZ 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623009	23/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	65537	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
623009	23/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
623010	23/06/2026	1.000,07	30,93	10/07/2026	174.000-8	510010595	WARTER DE SOUSA BEZERRA
623010	23/06/2026	30,93	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	WARTER DE SOUSA BEZERRA
623011	23/06/2026	786,19	24,31	10/07/2026	174.000-8	71107	JOSÉ VIEIRA BORGES
623011	23/06/2026	24,31	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSÉ VIEIRA BORGES
623012	23/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	53759	VANCLEDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
623012	23/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	VANCLEDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
623013	23/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	22795	GEAN ALENCAR SOUSA
623013	23/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	GEAN ALENCAR SOUSA
623014	23/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	88431	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
623014	23/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
624001	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	69167	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
624001	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
624002	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	71008	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
624002	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
624003	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	63576	RENÊ PEREIRA FERREIRA
624003	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	RENÊ PEREIRA FERREIRA
624004	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	56717	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
624004	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
624005	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	94312	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
624005	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
624006	24/06/2026	819,65	25,35	10/07/2026	174.000-8	26285	DANIEL DA SILVA SOUSA
624006	24/06/2026	25,35	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SOUSA
624007	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	35016	GEDALIAS BORGES FERREIRA
624007	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	GEDALIAS BORGES FERREIRA
624008	24/06/2026	873,00	27,00	10/07/2026	174.000-8	89666	DONIZETE NOVAES SANTOS
624008	24/06/2026	27,00	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	DONIZETE NOVAES SANTOS
624009	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	19651	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
624009	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
624010	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	31002	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
624010	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
624011	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	510086491	LUCAS SOUSA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624011	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	LUCAS SOUSA SANTOS
624012	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	174.000-8	71006	KEVEN SILVA ABREU
624012	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	KEVEN SILVA ABREU
624013	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	174.000-8	71007	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
624013	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
624014	24/06/2026	721,73	22,32	10/07/2026	88.271-2	69967	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
624014	24/06/2026	22,32	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
624015	24/06/2026	721,73	22,32	10/07/2026	88.271-2	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
624015	24/06/2026	22,32	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
624016	24/06/2026	721,73	22,32	10/07/2026	88.271-2	510010348	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
624016	24/06/2026	22,32	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
624017	24/06/2026	1.886,84	58,36	09/07/2026	68.680-8	27139	LUCIVAN RICARDO PACHECO
624017	24/06/2026	58,36	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCIVAN RICARDO PACHECO
624018	24/06/2026	1.763,46	54,54	10/07/2026	88.271-2	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
624018	24/06/2026	54,54	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
624019	24/06/2026	1.886,84	58,36	09/07/2026	68.680-8	24845	LUCAS DE SOUSA SILVA
624019	24/06/2026	58,36	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA SILVA
624020	24/06/2026	2.425,00	75,00	09/07/2026	68.680-8	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
624020	24/06/2026	75,00	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
624021	24/06/2026	2.500,08	77,32	09/07/2026	68.680-8	36538	KARINNA FERREIRA LEAL
624021	24/06/2026	77,32	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINNA FERREIRA LEAL
624022	24/06/2026	1.886,84	58,36	09/07/2026	68.680-8	510020028	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
624022	24/06/2026	58,36	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
624023	24/06/2026	2.500,08	77,32	09/07/2026	68.680-8	36646	PALLOMA BEZERRA BORGES
624023	24/06/2026	77,32	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	PALLOMA BEZERRA BORGES
624024	24/06/2026	4.171,00	129,00	09/07/2026	68.680-8	28790	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
624024	24/06/2026	129,00	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
624025	24/06/2026	1.278,63	39,55	10/07/2026	88.271-2	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
624025	24/06/2026	39,55	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
624026	24/06/2026	1.886,84	58,36	09/07/2026	68.680-8	71680	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
624026	24/06/2026	58,36	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
624027	24/06/2026	2.910,00	90,00	09/07/2026	68.680-8	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
624027	24/06/2026	90,00	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624028	24/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
624028	24/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
624029	24/06/2026	1.886,84	58,36	09/07/2026	68.680-8	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
624029	24/06/2026	58,36	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
624031	24/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	26036	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
624031	24/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
624032	24/06/2026	1.886,84	58,36	09/07/2026	68.680-8	26036	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
624032	24/06/2026	58,36	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
624034	24/06/2026	2.425,00	75,00	09/07/2026	68.680-8	64985	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
624034	24/06/2026	75,00	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
624035	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	510083755	ERILENE MARIA DE SOUSA
624035	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE MARIA DE SOUSA
624036	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	75804	EVELLYN BORGES MOURA
624036	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	EVELLYN BORGES MOURA
624037	24/06/2026	1.886,84	58,36	10/07/2026	105.575-5	66173	DAUVA DE MOURA SANTOS
624037	24/06/2026	58,36	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	DAUVA DE MOURA SANTOS
624038	24/06/2026	1.886,84	58,36	09/07/2026	68.680-8	25788	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
624038	24/06/2026	58,36	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
624039	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
624039	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
624040	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	510070685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
624040	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
624041	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	80101	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
624041	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
624042	24/06/2026	2.231,00	69,00	10/07/2026	105.575-5	24067	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
624042	24/06/2026	69,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
624043	24/06/2026	1.940,00	60,00	10/07/2026	105.575-5	71012	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
624043	24/06/2026	60,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
624044	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
624044	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
624045	24/06/2026	6.175,99	191,01	10/07/2026	105.575-5	75130	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
624045	24/06/2026	191,01	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
624046	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	66289	DAVYS MOURA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624046	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVYS MOURA SILVA
624047	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	61884	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
624047	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
624048	24/06/2026	1.746,00	54,00	10/07/2026	105.575-5	20951	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
624048	24/06/2026	54,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
624049	24/06/2026	1.886,84	58,36	10/07/2026	105.575-5	65810	ENILMA ARRUDA FARIAS
624049	24/06/2026	58,36	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
624050	24/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
624050	24/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
624051	24/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
624051	24/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
624052	24/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	510070685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
624052	24/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
624053	24/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	80101	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
624053	24/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
624054	24/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
624054	24/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
624055	24/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	25788	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
624055	24/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
624056	24/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	65810	ENILMA ARRUDA FARIAS
624056	24/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
624057	24/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
624057	24/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
624065	24/06/2026	1.763,63	54,55	10/07/2026	88.271-2	64985	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
624065	24/06/2026	54,55	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
625001	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	21058	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
625001	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
625002	25/06/2026	716,48	22,16	10/07/2026	88.271-2	67373	YARA FERREIRA LEITE
625002	25/06/2026	22,16	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
625003	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	71906	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
625003	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
625004	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	59461	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
625004	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	CATIENE GONÇALVES DE 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625005	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	84309	CAMARGO DE ARAUJO SOUSA
625005	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	CAMARGO DE ARAUJO SOUSA
625006	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	510072214	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
625006	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
625007	25/06/2026	1.940,00	60,00	10/07/2026	105.575-5	71013	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
625007	25/06/2026	60,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
625008	25/06/2026	2.425,00	75,00	10/07/2026	105.575-5	67373	YARA FERREIRA LEITE
625008	25/06/2026	75,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
625009	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	26916	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
625009	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
625010	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	66284	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
625010	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
625011	25/06/2026	2.328,00	72,00	10/07/2026	105.575-5	27581	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
625011	25/06/2026	72,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
625012	25/06/2026	786,19	24,31	10/07/2026	105.575-5	21215	REGINA DE BRITO BORGES
625012	25/06/2026	24,31	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINA DE BRITO BORGES
625013	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	76591	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
625013	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
625014	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	71016	ROSANA SOUSA REGO MOURA
625014	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSANA SOUSA REGO MOURA
625015	25/06/2026	1.766,37	54,63	10/07/2026	105.575-5	65728	ROSILENE DE SOUSA MOURA
625015	25/06/2026	54,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA MOURA
625016	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	71015	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
625016	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
625017	25/06/2026	721,73	22,32	10/07/2026	88.271-2	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
625017	25/06/2026	22,32	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
625018	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
625018	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
625019	25/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	66987	FERNANDA ARAUJO
625019	25/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
625020	25/06/2026	1.886,84	58,36	10/07/2026	105.575-5	66987	FERNANDA ARAUJO
625020	25/06/2026	58,36	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
625021	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	67043	GILSILANIA ROSA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625021	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
625022	25/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	67043	GILSILANIA ROSA SOUSA
625022	25/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
625023	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	71495	HALLAN DA SILVA BEZERRA
625023	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	HALLAN DA SILVA BEZERRA
625024	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	72218	IVONE BORGES DE SOUSA
625024	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	IVONE BORGES DE SOUSA
625025	25/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
625025	25/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
625026	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	510074725	JANYCE SILVA HOLANDA
625026	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	JANYCE SILVA HOLANDA
625027	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
625027	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
625028	25/06/2026	3.783,00	117,00	10/07/2026	105.575-5	20049	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
625028	25/06/2026	117,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
625029	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	71014	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
625029	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
625030	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	94953	MARIELE DA SILVA SANTOS
625030	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIELE DA SILVA SANTOS
625031	25/06/2026	1.940,00	60,00	10/07/2026	105.575-5	65844	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
625031	25/06/2026	60,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
625032	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	66884	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
625032	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
625033	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	76742	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
625033	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
625034	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	14249	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
625034	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
625035	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	510088940	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
625035	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
625036	25/06/2026	1.886,84	58,36	10/07/2026	105.575-5	71413	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
625036	25/06/2026	58,36	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
625037	25/06/2026	721,73	22,32	10/07/2026	88.271-2	76742	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
625037	25/06/2026	22,32	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625038	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	71011	MARIA EDINETE DE MOURA
625038	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
625039	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	26179	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
625039	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
625040	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	67946	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
625040	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
625041	25/06/2026	1.359,68	42,05	10/07/2026	88.271-2	71002	MARIA EDINETE DE MOURA
625041	25/06/2026	42,05	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
625042	25/06/2026	824,50	25,50	10/07/2026	105.575-5	71010	EDNA DE MOURA FERREIRA
625042	25/06/2026	25,50	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	EDNA DE MOURA FERREIRA
625043	25/06/2026	824,98	25,52	10/07/2026	105.575-5	71009	LELIENE DE SOUSA BATISTA
625043	25/06/2026	25,52	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	LELIENE DE SOUSA BATISTA
625044	25/06/2026	1.763,46	54,54	10/07/2026	88.271-2	73966	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
625044	25/06/2026	54,54	0,00	10/07/2026	88.271-2	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
625045	25/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	105.575-5	66543	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
625045	25/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
625046	25/06/2026	2.425,00	75,00	10/07/2026	105.575-5	73966	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
625046	25/06/2026	75,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
626001	26/06/2026	800,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	71006	FRANCISCO FERRREIRA DE MOURA
626002	26/06/2026	250,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	71005	HESSIONE BORGES DE SOUSA
626003	26/06/2026	400,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	71004	GILSON JOÃO DE SOUSA
626004	26/06/2026	880,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	71003	FRANCISCO DA ROCHA SILVA
626005	26/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	71002	ERIVAN MANOEL BORGES
626006	26/06/2026	858,00	0,00	06/07/2026	62.968-5	9024	LENILTON CORTEZ DE MOURA
626011	26/06/2026	3.510,00	0,00	06/07/2026	71.196-9	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
626012	26/06/2026	1.240,08	0,00	01/07/2026	174.000-8	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
626013	26/06/2026	3.700,00	0,00	01/07/2026	174.000-8	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
626014	26/06/2026	90,00	0,00	01/07/2026	174.000-8	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
629007	29/06/2026	1.544,18	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629007	29/06/2026	17.775,75	1.544,18	10/07/2026	67.143-6	FOPAG08	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629008	29/06/2026	1.131,98	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629008	29/06/2026	9.674,68	1.131,98	10/07/2026	67.143-6	FOPAG06	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629009	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629009	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	67.143-6	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629010	29/06/2026	1.736,24	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629010	29/06/2026	14.825,36	1.736,24	09/07/2026	68.680-8	FOPAG04	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629011	29/06/2026	12.878,73	0,00	09/07/2026	88.271-2	FOPAG12	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629012	29/06/2026	35.592,14	3.012,21	10/07/2026	105.575-5	71001	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629012	29/06/2026	3.012,21	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629013	29/06/2026	9.591,44	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629013	29/06/2026	87.483,59	9.591,44	09/07/2026	68.680-8	FOPAG27	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629014	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629014	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629015	29/06/2026	358,04	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629015	29/06/2026	4.160,77	358,04	10/07/2026	105.575-5	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629016	29/06/2026	232,95	0,00	09/07/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629016	29/06/2026	2.625,68	232,95	09/07/2026	68.680-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629017	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629017	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629018	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629018	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629019	29/06/2026	5.170,12	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629019	29/06/2026	14.329,88	5.170,12	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629020	29/06/2026	838,56	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629020	29/06/2026	4.894,77	838,56	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629021	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629021	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629022	29/06/2026	4.433,04	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629022	29/06/2026	49.220,13	4.433,04	10/07/2026	174.000-8	FOPAG24	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629023	29/06/2026	121,57	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629023	29/06/2026	1.499,43	121,57	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629024	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629024	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629025	29/06/2026	429,34	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629025	29/06/2026	4.881,72	429,34	10/07/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629026	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629026	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629027	29/06/2026	791,22	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629027	29/06/2026	10.702,36	791,22	10/07/2026	174.000-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629028	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629028	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629029	29/06/2026	485,69	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629029	29/06/2026	5.721,61	485,69	10/07/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629030	29/06/2026	7.551,85	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629030	29/06/2026	21.498,15	7.551,85	10/07/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629031	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629031	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629032	29/06/2026	1.256,45	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629032	29/06/2026	14.866,28	1.256,45	10/07/2026	174.000-8	FOPAG07	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629033	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629033	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629034	29/06/2026	121,57	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629034	29/06/2026	1.499,43	121,57	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629035	29/06/2026	404,58	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629035	29/06/2026	3.895,42	404,58	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629036	29/06/2026	214,67	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629036	29/06/2026	2.440,86	214,67	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629037	29/06/2026	200,68	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629037	29/06/2026	2.299,32	200,68	10/07/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629038	29/06/2026	333,96	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629038	29/06/2026	3.917,26	333,96	10/07/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
629039	29/06/2026	1.865,31	57,69	10/07/2026	66.267-4	66780	TERESA MARIA DE MOURA
629039	29/06/2026	57,69	0,00	10/07/2026	66.267-4	DESCONTO	TERESA MARIA DE MOURA
629040	29/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	66.267-4	67410	SAMIRES MARIA DA SILVA
629040	29/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	66.267-4	DESCONTO	SAMIRES MARIA DA SILVA
629041	29/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	66.267-4	67677	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
629041	29/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	66.267-4	DESCONTO	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
629042	29/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	66.267-4	26013	IVONETE DA SILVA FERREIRA
629042	29/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	66.267-4	DESCONTO	IVONETE DA SILVA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629043	29/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	66.267-4	26338	VERONICA CARVALHO CRUZ
629043	29/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	66.267-4	DESCONTO	VERONICA CARVALHO CRUZ
629044	29/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	66.267-4	11723	MARIA SHEILA DE SOUSA BATISTA
629044	29/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	66.267-4	DESCONTO	MARIA SHEILA DE SOUSA BATISTA
629045	29/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	510087417	TAIRLA DOS SANTOS NETO
629045	29/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	TAIRLA DOS SANTOS NETO
629057	29/06/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	95.295-8	70101	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
629081	29/06/2026	3.400,00	0,00	09/07/2026	174.000-8	22277	JUSCELINO BARROSO DE SOUSA
629083	29/06/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	174.000-8	71002	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
629084	29/06/2026	795,40	24,60	10/07/2026	105.575-5	71007	VALDECI DE SOUSA MOURA
629084	29/06/2026	24,60	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	VALDECI DE SOUSA MOURA
629089	29/06/2026	9.796,04	204,00	09/07/2026	105.575-5	58642	RILDO DANTAS LTDA
629089	29/06/2026	204,00	0,00	09/07/2026	105.575-5	DESCONTO	RILDO DANTAS LTDA
629095	29/06/2026	7.000,00	0,00	09/07/2026	69.142-9	58642	RILDO DANTAS LTDA
630001	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	37756	EDILSON BORGES DA SILVA
630001	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	EDILSON BORGES DA SILVA
630002	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	26294	ADRIANA DA SILVA SOUSA
630002	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA SOUSA
630003	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	83707	DANIELA DE SOUSA BATISTA
630003	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	DANIELA DE SOUSA BATISTA
630004	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	510074198	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
630004	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
630005	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	90119	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
630005	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
630006	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	510070867	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
630006	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
630007	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	70641	AYESCA SANTOS DE SOUSA
630007	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	AYESCA SANTOS DE SOUSA
630008	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	34676	MARIA ELINETE DA SILVA
630008	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIA ELINETE DA SILVA
630009	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	66192	LARA RODRIGUES RIBEIRO
630009	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	LARA RODRIGUES RIBEIRO
630010	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	53445	RAILANY MOURA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630010	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	RAILANY MOURA SILVA.
630011	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	96.872-2	30309	PETER MOURA RODRIGUES
630011	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	96.872-2	DESCONTO	PETER MOURA RODRIGUES
630012	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	88996	GEOVANA ALVES PEREIRA
630012	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	GEOVANA ALVES PEREIRA
630013	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	24771	ELENICIA SILVA SANTOS
630013	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	ELENICIA SILVA SANTOS
630014	30/06/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.143-6	71001	GERCICA DE SOUSA BARROS
630014	30/06/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.143-6	DESCONTO	GERCICA DE SOUSA BARROS
630017	30/06/2026	706,00	0,00	01/07/2026	67.143-6	550254000067143	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
630019	30/06/2026	5.648,00	0,00	01/07/2026	174.000-8	550254000174000	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
630020	30/06/2026	13.140,40	159,60	02/07/2026	174.000-8	550254000174000	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
630020	30/06/2026	159,60	0,00	02/07/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
630021	30/06/2026	3.260,40	39,60	02/07/2026	174.000-8	550254000174000	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
630021	30/06/2026	39,60	0,00	02/07/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
630022	30/06/2026	4.942,00	0,00	01/07/2026	105.575-5	550254000105575	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
630023	30/06/2026	5.648,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	550254000067761	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
630031	30/06/2026	3.320,93	7,99	01/07/2026	95.295-8	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
630031	30/06/2026	7,99	0,00	01/07/2026	95.295-8	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
630032	30/06/2026	1.401,06	3,37	01/07/2026	95.295-8	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
630032	30/06/2026	3,37	0,00	01/07/2026	95.295-8	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
630033	30/06/2026	2.303,93	5,54	01/07/2026	95.295-8	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
630033	30/06/2026	5,54	0,00	01/07/2026	95.295-8	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
630040	30/06/2026	3.313,47	0,00	10/07/2026	67.761-2	71003	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
630052	30/06/2026	-2.370,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	63003	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
630068	30/06/2026	1.753,70	21,29	17/07/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630068	30/06/2026	21,29	0,00	17/07/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
630080	30/06/2026	1.499,43	121,57	10/07/2026	105.575-5	14822	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
630080	30/06/2026	121,57	0,00	10/07/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
630081	30/06/2026	5.048,68	61,32	02/07/2026	96.776-9	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
630081	30/06/2026	61,32	0,00	02/07/2026	96.776-9	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
630082	30/06/2026	10.275,20	124,80	02/07/2026	95.295-8	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
630082	30/06/2026	124,80	0,00	02/07/2026	95.295-8	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630083	30/06/2026	2.252,64	27,36	02/07/2026	95.295-8	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
630083	30/06/2026	27,36	0,00	02/07/2026	95.295-8	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
630084	30/06/2026	11.253,77	2.499,02	16/07/2026	71.196-9	71604	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630084	30/06/2026	2.499,02	0,00	16/07/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630085	30/06/2026	52.747,07	0,00	16/07/2026	71.196-9	71603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630086	30/06/2026	1.471,05	0,00	16/07/2026	71.196-9	71602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630087	30/06/2026	9.467,49	3.242,00	16/07/2026	71.196-9	71601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630087	30/06/2026	3.242,00	0,00	16/07/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630089	30/06/2026	599,77	48,63	13/07/2026	105.575-5	52139	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
630089	30/06/2026	48,63	0,00	13/07/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
701001	01/07/2026	2.080,00	0,00	08/07/2026	96.776-9	203076	MARIA DO ROSARIO
701002	01/07/2026	14.432,00	1.568,00	07/07/2026	174.000-8	274607	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
701002	01/07/2026	1.568,00	0,00	07/07/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
701003	01/07/2026	2.250,00	0,00	01/07/2026	174.000-8	170254000174000	EDILSON ANTONIO DA SILVA
701004	01/07/2026	4.200,00	0,00	07/07/2026	95.294-X	203076	MARIA DO ROSARIO
701005	01/07/2026	11.915,28	0,00	02/07/2026	95.295-8	550254000095295	L A ROCHA ALVES
701006	01/07/2026	1.590,00	0,00	07/07/2026	67.761-2	20307	MARIA DO ROSARIO
701007	01/07/2026	15.736,05	0,00	02/07/2026	67.761-2	16394	L A ROCHA ALVES
701008	01/07/2026	15.577,10	0,00	02/07/2026	67.761-2	16394	L A ROCHA ALVES
701009	01/07/2026	310,40	9,60	06/07/2026	67.761-2	70601	MARCIELA MOURA BORGES
701009	01/07/2026	9,60	0,00	06/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MARCIELA MOURA BORGES
701010	01/07/2026	272,40	0,00	10/07/2026	67.143-6	34352	R DA S CRUZ
701011	01/07/2026	9.000,00	0,00	09/07/2026	68.680-8	61495	ROBERTO DE ARAUJO DE CARVALHO
701012	01/07/2026	786,19	24,31	10/07/2026	67.761-2	71007	PAULA MARIA DE SOUSA
701012	01/07/2026	24,31	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PAULA MARIA DE SOUSA
701013	01/07/2026	786,19	24,31	10/07/2026	67.761-2	71006	SALVADOR FERREIRA MORAIS
701013	01/07/2026	24,31	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA MORAIS
701014	01/07/2026	786,19	24,31	10/07/2026	67.761-2	71008	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
701014	01/07/2026	24,31	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
701015	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	71009	ROMILDA ZILMA DOS SANTOS
701015	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	ROMILDA ZILMA DOS SANTOS
701016	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	71010	GELLIANY ROCHA SANTOS
701016	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	GELLIANY ROCHA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701017	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	71012	RAQUEL SANTOS PEREIRA GOMES
701017	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	RAQUEL SANTOS PEREIRA GOMES
701018	01/07/2026	776,00	24,00	10/07/2026	67.761-2	510007779	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
701018	01/07/2026	24,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
701019	01/07/2026	786,19	24,31	10/07/2026	67.761-2	510012736	LEIA DE SOUSA SANTOS
701019	01/07/2026	24,31	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	LEIA DE SOUSA SANTOS
701020	01/07/2026	786,19	24,31	10/07/2026	67.761-2	510043273	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
701020	01/07/2026	24,31	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
701021	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	510075720	MAILZA DA SILVA SOUSA
701021	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MAILZA DA SILVA SOUSA
701022	01/07/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.761-2	81933	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
701022	01/07/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
701023	01/07/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.761-2	41729	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
701023	01/07/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
701024	01/07/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.761-2	30287	RICARDO BARROS PEREIRA
701024	01/07/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	RICARDO BARROS PEREIRA
701025	01/07/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.761-2	93750	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
701025	01/07/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
701026	01/07/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.761-2	89016	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
701026	01/07/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
701027	01/07/2026	786,19	24,31	10/07/2026	67.761-2	88069	IANE BORGES DE SOUSA
701027	01/07/2026	24,31	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	IANE BORGES DE SOUSA
701028	01/07/2026	786,19	24,31	10/07/2026	67.761-2	98908	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS
701028	01/07/2026	24,31	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS
701029	01/07/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.761-2	90350	GLIDNEY SILVA BRZERRA
701029	01/07/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	GLIDNEY SILVA BRZERRA
701030	01/07/2026	786,19	24,31	10/07/2026	67.761-2	90394	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
701030	01/07/2026	24,31	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
701031	01/07/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.761-2	82230	ANDRESSA DA SILVA BRITO
701031	01/07/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	ANDRESSA DA SILVA BRITO
701032	01/07/2026	786,19	24,31	10/07/2026	67.761-2	88816	ELIZETE DE SOUSA BORGES
701032	01/07/2026	24,31	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	ELIZETE DE SOUSA BORGES
701033	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	88858	ELEN DE LIMA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701033	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	ELEN DE LIMA SOUSA
701034	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	37390	EMANUELLY FERNANDES BARROS
701034	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	EMANUELLY FERNANDES BARROS
701035	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	94027	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
701035	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
701036	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	36993	ARIELY DA SILVA SANTOS
701036	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	ARIELY DA SILVA SANTOS
701037	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	35566	LARIANE SILVA NASCIMENTO
701037	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	LARIANE SILVA NASCIMENTO
701038	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	36981	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
701038	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
701040	01/07/2026	776,00	24,00	10/07/2026	67.761-2	94457	LUCIANA DA SILVA MOURA
701040	01/07/2026	24,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	LUCIANA DA SILVA MOURA
701041	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	93934	CARLA ALAIDE FERNANDES
701041	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	CARLA ALAIDE FERNANDES
701042	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	36951	THAINA DE LIMA BEZERRA
701042	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	THAINA DE LIMA BEZERRA
701043	01/07/2026	500,52	15,48	10/07/2026	67.761-2	88922	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
701043	01/07/2026	15,48	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
701044	01/07/2026	1.572,37	48,63	10/07/2026	67.761-2	98640	LEOMAR DA ROCHA MOURA
701044	01/07/2026	48,63	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	LEOMAR DA ROCHA MOURA
701045	01/07/2026	630,50	19,50	10/07/2026	67.761-2	34479	YARA BEZERRA DE ARAUJO
701045	01/07/2026	19,50	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	YARA BEZERRA DE ARAUJO
701046	01/07/2026	1.271,20	0,00	10/07/2026	174.000-8	34352	R DA S CRUZ
701047	01/07/2026	817,20	0,00	10/07/2026	105.575-5	34352	R DA S CRUZ
701048	01/07/2026	1.452,80	0,00	10/07/2026	105.575-5	34352	R DA S CRUZ
701049	01/07/2026	544,80	0,00	10/07/2026	105.575-5	34352	R DA S CRUZ
701050	01/07/2026	240,00	0,00	10/07/2026	67.143-6	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
701050	01/07/2026	80,00	0,00	15/07/2026	67.143-6	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
701052	01/07/2026	320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
701054	01/07/2026	320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
701056	01/07/2026	320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
701058	01/07/2026	320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701060	01/07/2026	320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
701062	01/07/2026	320,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
701064	01/07/2026	1.220,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	13001	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
701066	01/07/2026	1.230,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	30301	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
701068	01/07/2026	1.875,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	33001	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
701070	01/07/2026	2.065,00	0,00	01/07/2026	67.761-2		58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
701072	01/07/2026	2.370,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	63003	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
701074	01/07/2026	2.570,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	43007	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
701077	01/07/2026	8.640,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
701079	01/07/2026	9.270,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
701081	01/07/2026	10.100,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	83592	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
701083	01/07/2026	12.100,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	22701	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
701085	01/07/2026	13.630,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	12801	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
701087	01/07/2026	610,00	0,00	01/07/2026	67.761-2	43457	JUVENAL FRANCISCO DE MOURA
701088	01/07/2026	507,36	0,00	31/07/2026	174.129-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
701090	01/07/2026	1.893,73	0,00	30/07/2026	574432366-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2026	7.025,69	85,33	03/07/2026	174.000-8	20001	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702001	02/07/2026	85,33	0,00	03/07/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702002	02/07/2026	6.801,80	82,61	03/07/2026	174.000-8	20001	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702002	02/07/2026	82,61	0,00	03/07/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702003	02/07/2026	7.403,00	89,92	03/07/2026	174.000-8	20001	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702003	02/07/2026	89,92	0,00	03/07/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702004	02/07/2026	756,02	0,00	06/07/2026	105.575-5	45084	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
702005	02/07/2026	6.420,00	0,00	06/07/2026	68.780-4	70601	L. C. A. DE OLIVEIRA
702006	02/07/2026	2.583,34	31,38	03/07/2026	67.761-2	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702006	02/07/2026	31,38	0,00	03/07/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702007	02/07/2026	1.877,20	22,80	03/07/2026	17.327-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
702007	02/07/2026	22,80	0,00	03/07/2026	17.327-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
702009	02/07/2026	2.880,54	34,99	03/07/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702009	02/07/2026	34,99	0,00	03/07/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702010	02/07/2026	4.245,81	51,57	03/07/2026	95.295-8	2000	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702010	02/07/2026	51,57	0,00	03/07/2026	95.295-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
702011	02/07/2026	13.752,96	167,04	03/07/2026	17.327-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702011	02/07/2026	167,04	0,00	03/07/2026	17.327-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
702012	02/07/2026	8.512,86	0,00	10/07/2026	67.761-2	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
702013	02/07/2026	6.217,40	0,00	10/07/2026	96.776-9	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
702014	02/07/2026	8.205,90	0,00	10/07/2026	105.575-5	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
702015	02/07/2026	32.100,00	0,00	06/07/2026	71.196-9	70601	L. C. A. DE OLIVEIRA
702016	02/07/2026	2.856,00	144,00	30/07/2026	174.000-8	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
702016	02/07/2026	144,00	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
702017	02/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	174.114-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
702018	02/07/2026	9.707,72	0,00	30/07/2026	174.000-8	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI
703001	03/07/2026	462,29	0,00	03/07/2026	105.575-5	70302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703002	03/07/2026	181,71	0,00	03/07/2026	105.575-5	70301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703003	03/07/2026	4.356,80	0,00	10/07/2026	67.761-2	71014	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
703004	03/07/2026	4.380,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	71015	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
703005	03/07/2026	4.374,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	71016	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
703006	03/07/2026	4.303,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	71017	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
703007	03/07/2026	22.898,46	1.154,54	10/07/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
703007	03/07/2026	1.154,54	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
703008	03/07/2026	3.034,71	0,00	10/07/2026	95.294-X	71001	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
703009	03/07/2026	159,80	0,00	03/07/2026	174.114-4		SMARTNET TELECOM LTDA
703010	03/07/2026	6.759,76	0,00	30/07/2026	174.000-8	73005	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
703011	03/07/2026	6.728,10	0,00	30/07/2026	174.000-8	73003	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
703012	03/07/2026	6.749,66	0,00	30/07/2026	174.000-8	73004	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
703013	03/07/2026	13.263,26	668,74	30/07/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
703013	03/07/2026	668,74	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
703014	03/07/2026	10.315,87	520,13	30/07/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
703014	03/07/2026	520,13	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
703015	03/07/2026	14.736,96	743,04	30/07/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
703015	03/07/2026	743,04	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
703016	03/07/2026	6.526,91	329,09	30/07/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
703016	03/07/2026	329,09	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
703017	03/07/2026	3.189,20	160,80	30/07/2026	174.000-8	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
703017	03/07/2026	160,80	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
704001	04/07/2026	3.091,00	0,00	10/07/2026	95.294-X	71002	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704002	04/07/2026	2.975,20	0,00	10/07/2026	95.294-X	71003	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
704003	04/07/2026	2.901,96	0,00	10/07/2026	95.294-X	71004	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
705001	05/07/2026	4.700,35	0,00	07/07/2026	96.776-9	70701	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
705002	05/07/2026	3.800,87	0,00	07/07/2026	96.776-9	70702	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
705003	05/07/2026	1.407,70	0,00	07/07/2026	174.000-8	70701	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
705004	05/07/2026	8.000,25	0,00	07/07/2026	95.294-X	70701	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
705005	05/07/2026	1.000,40	0,00	07/07/2026	105.575-5	70701	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
706001	06/07/2026	1.533,90	0,00	08/07/2026	62.968-5	679402	RAIMUNDO BEZERRA NETO
706002	06/07/2026	110,08	0,00	06/07/2026	62.968-5	070601	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
706003	06/07/2026	2.600,00	0,00	08/07/2026	95.294-X	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
706004	06/07/2026	3.512,80	0,00	08/07/2026	17.327-4	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
706006	06/07/2026	40.125,00	0,00	13/07/2026	71.196-9	71302	L. C. A. DE OLIVEIRA
706007	06/07/2026	1.545,00	0,00	07/07/2026	174.114-4		COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
706008	06/07/2026	318,48	0,00	28/07/2026	67.761-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
706009	06/07/2026	3.189,20	160,80	30/07/2026	174.000-8	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
706009	06/07/2026	160,80	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
706011	06/07/2026	7.022,85	0,00	06/07/2026	174.000-8	40868	ADALBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO NETO LTDA
707001	07/07/2026	880,00	0,00	07/07/2026	174.000-8	366498	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
707002	07/07/2026	3.520,00	0,00	07/07/2026	174.000-8	366498	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
707003	07/07/2026	840,02	25,98	08/07/2026	105.575-5	510057178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
707003	07/07/2026	25,98	0,00	08/07/2026	105.575-5	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
707004	07/07/2026	1.080,58	33,42	07/07/2026	67.761-2	70701	LAUDEMIRO PEDRO DOS SANTOS
707004	07/07/2026	33,42	0,00	07/07/2026	67.761-2	DESCONTO	LAUDEMIRO PEDRO DOS SANTOS
707005	07/07/2026	1.727,57	53,43	10/07/2026	71.196-9	37161	MARIA GEISSA DA SILVA SIMÃO
707005	07/07/2026	53,43	0,00	10/07/2026	71.196-9	DESCONTO	MARIA GEISSA DA SILVA SIMÃO
707006	07/07/2026	1.727,57	53,43	10/07/2026	71.196-9	71001	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
707006	07/07/2026	53,43	0,00	10/07/2026	71.196-9	DESCONTO	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
707007	07/07/2026	2.357,28	72,91	10/07/2026	71.196-9	510073837	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
707007	07/07/2026	72,91	0,00	10/07/2026	71.196-9	DESCONTO	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
707008	07/07/2026	982,74	30,39	10/07/2026	67.761-2	71011	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
707008	07/07/2026	30,39	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
707009	07/07/2026	982,74	30,39	10/07/2026	67.761-2	37200	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO
707009	07/07/2026	30,39	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707010	07/07/2026	12.680,60	0,00	10/07/2026	67.761-2	71005	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
707011	07/07/2026	17.428,40	1.271,60	08/07/2026	174.000-8	70802	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
707011	07/07/2026	1.271,60	0,00	08/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
707012	07/07/2026	12.395,60	904,40	08/07/2026	95.294-X	70801	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
707012	07/07/2026	904,40	0,00	08/07/2026	95.294-X	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
707013	07/07/2026	1.032,50	0,00	10/07/2026	105.575-5	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
707014	07/07/2026	20.526,79	1.034,96	24/07/2026	174.000-8	72402	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
707014	07/07/2026	1.034,96	0,00	24/07/2026	174.000-8	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
707015	07/07/2026	348,36	0,00	28/07/2026	105.575-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
708001	08/07/2026	599,25	0,00	08/07/2026	62.968-5	70801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708002	08/07/2026	51,90	0,00	08/07/2026	67.143-6	070801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
708003	08/07/2026	14.700,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
708004	08/07/2026	24.800,00	0,00	10/07/2026	174.000-8	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
708005	08/07/2026	22.550,00	2.450,00	10/07/2026	131.543-9	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
708005	08/07/2026	2.450,00	0,00	10/07/2026	131.543-9	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
708006	08/07/2026	31.500,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
708007	08/07/2026	537,52	0,00	30/07/2026	174.000-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
709001	09/07/2026	45,68	0,00	09/07/2026	62.968-5	70901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
709002	09/07/2026	534,72	0,00	09/07/2026	105.575-5	070901	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
709003	09/07/2026	700,34	21,66	10/07/2026	67.761-2	71001	LUIS EDUARDO HIPOLITO ALENCAR
709003	09/07/2026	21,66	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	LUIS EDUARDO HIPOLITO ALENCAR
709004	09/07/2026	9.000,00	0,00	10/07/2026	68.680-8	71001	NATANAEL DAMACENA SOUSA
709005	09/07/2026	3.425,00	0,00	09/07/2026	68.680-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
709007	09/07/2026	1.400,00	0,00	13/07/2026	62.968-5	71301	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
709008	09/07/2026	1.936,00	0,00	13/07/2026	95.294-X	71301	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
709009	09/07/2026	1.500,00	0,00	13/07/2026	105.575-5	71301	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
709010	09/07/2026	800,00	0,00	13/07/2026	105.575-5	71302	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
709011	09/07/2026	8.025,00	0,00	13/07/2026	71.196-9	71301	L. C. A. DE OLIVEIRA
709012	09/07/2026	6.600,00	0,00	10/07/2026	174.114-4		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
710001	10/07/2026	1.200,86	37,14	10/07/2026	67.761-2	71013	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
710001	10/07/2026	37,14	0,00	10/07/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
710002	10/07/2026	60,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	71002	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
710003	10/07/2026	320,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710004	10/07/2026	900,00	0,00	10/07/2026	62.968-5	101129	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA
710005	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	62.968-5	41461	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
710006	10/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	67.143-6	4745	ALANA RODRIGUES DA SILVA
710007	10/07/2026	800,00	0,00	10/07/2026	67.143-6	510042341	ALICE BORGES BEZERRA
710009	10/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	30553	CAMILA MOURA GUEDES
710010	10/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	88891	CAIRLA MOURA GUEDES
710011	10/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	67.761-2	34019	MARIA EDUARDA DA SILVA
710012	10/07/2026	302,72	0,00	10/07/2026	174.000-8	71009	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
710013	10/07/2026	5.100,00	0,00	10/07/2026	174.000-8	000	POLICIA MILITAR DO PIAUI
710014	10/07/2026	640,00	0,00	10/07/2026	174.000-8	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
710015	10/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	174.000-8	510032218	JOSE BEZERRA BORGES
710016	10/07/2026	21.808,80	1.591,20	10/07/2026	174.000-8	71011	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
710016	10/07/2026	1.591,20	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
710017	10/07/2026	10.811,20	788,80	10/07/2026	174.000-8	71010	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
710017	10/07/2026	788,80	0,00	10/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
710018	10/07/2026	2.208,00	0,00	10/07/2026	174.000-8	21702	AUTO STOCK COMERCIO DE PECAS & SERVICOS AUTOMOTIVO
710019	10/07/2026	2.900,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	170288	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
710020	10/07/2026	1.040,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
710021	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	510043331	FRANCISCO DE ASSIS BORGES
710022	10/07/2026	60,00	0,00	10/07/2026	105.575-5	71008	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
710024	10/07/2026	14.675,00	0,00	13/07/2026	174.000-8	25014	WEZELEY DE MOURA BARROS
710025	10/07/2026	25.284,58	0,00	10/07/2026	174.000-8	22287	AGRIMAQ POCOS LTDA
710026	10/07/2026	28.275,84	0,00	10/07/2026	174.000-8	22287	AGRIMAQ POCOS LTDA
710027	10/07/2026	11.700,00	0,00	10/07/2026	174.000-8	22287	AGRIMAQ POCOS LTDA
710028	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	174.114-4		RAILA QUELLY MOURA SILVA
710029	10/07/2026	218,66	0,00	10/07/2026	174.114-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710030	10/07/2026	2.500,00	0,00	14/07/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
710031	10/07/2026	1.630,00	0,00	14/07/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
710032	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	174.000-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
710033	10/07/2026	10.081,59	0,00	30/07/2026	174.000-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
710034	10/07/2026	9.383,33	0,00	10/07/2026	174.000-8	000850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710035	10/07/2026	39,72	0,00	10/07/2026	18.320-2	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
710038	10/07/2026	13,27	0,00	10/07/2026	67.143-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710039	10/07/2026	1.200,00	0,00	21/07/2026	33.133-3	0	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
712001	12/07/2026	2.351,43	0,00	13/07/2026	67.761-2	71301	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
712002	12/07/2026	2.329,88	0,00	13/07/2026	67.761-2	71302	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
713001	13/07/2026	51,90	0,00	13/07/2026	174.000-8	71301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
713002	13/07/2026	1.835,70	0,00	15/07/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
713003	13/07/2026	2.040,00	0,00	15/07/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
713004	13/07/2026	611,10	0,00	15/07/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
713005	13/07/2026	305,55	0,00	15/07/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
713006	13/07/2026	25,00	0,00	13/07/2026	67.761-2	71303	ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES DO POVOADO AT
713007	13/07/2026	143.168,57	6.276,69	13/07/2026	174.000-8	550254000174000	CAP ENGENHARIA LTDA
713007	13/07/2026	6.276,69	0,00	13/07/2026	174.000-8	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
713008	13/07/2026	25,00	0,00	13/07/2026	105.575-5	71303	ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES DO POVOADO AT
713010	13/07/2026	102.365,59	4.487,84	13/07/2026	98.545-7	550254000098545	CAP ENGENHARIA LTDA
713010	13/07/2026	4.487,84	0,00	13/07/2026	98.545-7	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
713011	13/07/2026	1.976,00	0,00	22/07/2026	174.000-8	14176	CASA DE ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
714001	14/07/2026	1.572,37	48,63	15/07/2026	67.761-2	37604	MARIA DE SOUSA FERREORA
714001	14/07/2026	48,63	0,00	15/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA DE SOUSA FERREORA
714002	14/07/2026	1.572,37	48,63	15/07/2026	67.761-2	6540	CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
714002	14/07/2026	48,63	0,00	15/07/2026	67.761-2	DESCONTO	CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
714003	14/07/2026	1.649,97	51,03	15/07/2026	67.761-2	6540	CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
714003	14/07/2026	51,03	0,00	15/07/2026	67.761-2	DESCONTO	CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
714004	14/07/2026	630,50	19,50	15/07/2026	67.761-2	510037138	MARIA DA CRUZ PEREIRA ALDERALDO
714004	14/07/2026	19,50	0,00	15/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PEREIRA ALDERALDO
714005	14/07/2026	96,96	0,00	28/07/2026	174.114-4		BANCO DO BRASIL SA
714007	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	33.133-3	0	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
715001	15/07/2026	7.782,20	567,80	15/07/2026	67.761-2	71501	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
715001	15/07/2026	567,80	0,00	15/07/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
715002	15/07/2026	12.255,80	894,20	15/07/2026	95.294-X	71501	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
715002	15/07/2026	894,20	0,00	15/07/2026	95.294-X	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
715003	15/07/2026	7.269,60	530,40	15/07/2026	174.000-8	71501	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
715003	15/07/2026	530,40	0,00	15/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
716001	16/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	174.114-4		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
716002	16/07/2026	11.858,33	0,00	21/07/2026	68.680-8	72101	MARIO HERMAN ATIVIDADES MÉDICAS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716003	16/07/2026	5.780,55	291,45	22/07/2026	174.000-8	5832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
716003	16/07/2026	291,45	0,00	22/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
716004	16/07/2026	10.748,48	135,08	16/07/2026	105.575-5	71601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
716004	16/07/2026	135,08	0,00	16/07/2026	105.575-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
716005	16/07/2026	731,00	0,00	16/07/2026	105.575-5	71602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
716006	16/07/2026	786,26	0,00	16/07/2026	105.575-5	71603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
716007	16/07/2026	6.128,07	0,00	16/07/2026	67.143-6	71601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
716008	16/07/2026	25.464,07	1.891,16	16/07/2026	174.000-8	71601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
716008	16/07/2026	1.891,16	0,00	16/07/2026	174.000-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
716009	16/07/2026	18.538,72	135,08	16/07/2026	68.680-8	71601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
716009	16/07/2026	135,08	0,00	16/07/2026	68.680-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
717001	17/07/2026	99.220,00	10.780,00	17/07/2026	174.000-8	71701	ADORE ARTISTAS LTDA
717001	17/07/2026	10.780,00	0,00	17/07/2026	174.000-8	DESCONTO	ADORE ARTISTAS LTDA
717002	17/07/2026	51,90	0,00	17/07/2026	67.143-6	71701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
717002	17/07/2026	51,86	0,00	17/07/2026	67.143-6	71702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
717003	17/07/2026	530,00	0,00	22/07/2026	174.000-8	7733	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
718001	18/07/2026	2.234,61	0,00	22/07/2026	174.000-8	89888	STS INFORMATICA LTDA
720001	20/07/2026	38.076,82	11.655,20	20/07/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
720001	20/07/2026	11.655,20	0,00	20/07/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720002	20/07/2026	3.180,86	261,14	20/07/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
720002	20/07/2026	261,14	0,00	20/07/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720003	20/07/2026	5.280,00	0,00	20/07/2026	174.114-4		CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
720004	20/07/2026	6.888,61	574,39	20/07/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
720004	20/07/2026	574,39	0,00	20/07/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720005	20/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	174.114-4		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
720006	20/07/2026	1.750,00	0,00	20/07/2026	174.114-4		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
720007	20/07/2026	10.348,22	202,62	20/07/2026	174.114-4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	202,62	0,00	20/07/2026	174.114-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720008	20/07/2026	650,87	20,13	22/07/2026	67.761-2	30735	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
720008	20/07/2026	20,13	0,00	22/07/2026	67.761-2	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
721001	21/07/2026	4.000,00	0,00	21/07/2026	174.114-4		FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA
721002	21/07/2026	8.500,97	679,35	22/07/2026	68.819-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
721002	21/07/2026	679,35	0,00	22/07/2026	68.819-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721004	21/07/2026	9.000,00	0,00	22/07/2026	68.680-8	72201	LUANA PEREIRA OLIVEIRA
721005	21/07/2026	1.962,87	0,00	24/07/2026	174.000-8	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
722001	22/07/2026	8.108,40	591,60	22/07/2026	174.000-8	72202	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
722001	22/07/2026	591,60	0,00	22/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
722002	22/07/2026	51,90	0,00	22/07/2026	174.000-8	72203	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
722003	22/07/2026	8.527,80	622,20	22/07/2026	174.000-8	72201	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
722003	22/07/2026	622,20	0,00	22/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
723001	23/07/2026	600,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		TAIANY BEZERRA BORGES
723002	23/07/2026	800,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		FRANCISCA VALDIRENE PEREIRA
723003	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	131.543-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
724001	24/07/2026	2.885,12	0,00	24/07/2026	67.761-2	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
724002	24/07/2026	2.000,00	0,00	27/07/2026	105.575-5	19835	ECORESIDUOS LTDA
724003	24/07/2026	4.768,23	31,63	24/07/2026	174.000-8	72403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
724003	24/07/2026	31,63	0,00	24/07/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
724004	24/07/2026	770,00	0,00	24/07/2026	174.000-8	72404	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
724005	24/07/2026	41.296,72	1.810,49	28/07/2026	96.129-9.	70351	F. B. FEITOSA
724005	24/07/2026	1.810,49	0,00	28/07/2026	96.129-9.	DESCONTO	F. B. FEITOSA
724006	24/07/2026	6.500,00	0,00	30/07/2026	174.000-8	73001	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
724007	24/07/2026	7.198,01	0,00	24/07/2026	174.000-8	72401	MINISTERIO DA ECONOMIA
727009	27/07/2026	900,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA
727010	27/07/2026	900,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		ANTONIO GABRIEL DE MOURA
727011	27/07/2026	900,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		CLECIO DA CRUZ SOUSA
727012	27/07/2026	900,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO
727013	27/07/2026	900,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE
727014	27/07/2026	900,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
727015	27/07/2026	900,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS
727016	27/07/2026	900,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		MARINALVA RODRIGUES MOURA
727017	27/07/2026	900,00	0,00	27/07/2026	174.114-4		PABLLO ALENCAR SOUSA
727018	27/07/2026	106,53	0,00	27/07/2026	174.114-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
727036	27/07/2026	497,66	0,00	27/07/2026	67.761-2	72701	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
727039	27/07/2026	2.385,77	0,00	27/07/2026	105.575-5	72701	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
727040	27/07/2026	1.763,08	0,00	27/07/2026	105.575-5	72702	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
727042	27/07/2026	1.016,42	0,00	27/07/2026	105.575-5	72703	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727053	27/07/2026	2.528,73	0,00	27/07/2026	67.143-6	72701	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
727055	27/07/2026	8.830,08	0,00	30/07/2026	174.000-8	73002	MOURA E SILVA MANUTENÇÃO LTDA
727057	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	574432343-7	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
728002	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	174.114-4		WENDEL DA SILVA BEZERRA
728024	28/07/2026	1.790,00	0,00	28/07/2026	67.761-2	72801	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
728025	28/07/2026	1.485,00	0,00	28/07/2026	105.575-5	72801	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
728026	28/07/2026	2.460,89	0,00	28/07/2026	174.000-8	82209	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
728027	28/07/2026	1.395,00	0,00	28/07/2026	174.000-8	72801	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
728028	28/07/2026	22.550,00	2.450,00	28/07/2026	131.543-9	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
728028	28/07/2026	2.450,00	0,00	28/07/2026	131.543-9	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
728029	28/07/2026	33.613,24	0,00	28/07/2026	174.000-8	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
728030	28/07/2026	8.745,69	0,00	29/07/2026	95.294-X	17213	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
728031	28/07/2026	2.176,58	0,00	29/07/2026	62.968-5	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
728032	28/07/2026	6.876,23	0,00	29/07/2026	174.000-8	17213	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
728033	28/07/2026	1.989,82	0,00	29/07/2026	83.148-4	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
728034	28/07/2026	3.626,60	0,00	29/07/2026	62.968-5	17213	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
728035	28/07/2026	9.902,35	0,00	29/07/2026	67.761-2	17213	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
729001	29/07/2026	696,96	0,00	29/07/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729001	29/07/2026	8.378,54	696,96	29/07/2026	71.196-9	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729002	29/07/2026	38.787,82	0,00	29/07/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729002	29/07/2026	251.310,59	38.787,82	29/07/2026	71.196-9	FOPAG84	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729003	29/07/2026	7.362,44	0,00	29/07/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729003	29/07/2026	84.348,32	7.362,44	29/07/2026	71.196-9	FOPAG45	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729004	29/07/2026	8.478,71	0,00	29/07/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729004	29/07/2026	71.356,37	8.478,71	29/07/2026	71.196-9	FOPAG28	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729005	29/07/2026	681,10	0,00	29/07/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729005	29/07/2026	7.958,68	681,10	29/07/2026	71.196-9	FOPAG04	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729006	29/07/2026	2.439,36	0,00	29/07/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729006	29/07/2026	10.629,23	2.439,36	29/07/2026	71.196-9	FOPAG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
729014	29/07/2026	2.796,78	33,97	29/07/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729014	29/07/2026	33,97	0,00	29/07/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729015	29/07/2026	4.583,88	55,67	29/07/2026	67.761-2	13499	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729015	29/07/2026	55,67	0,00	29/07/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729016	29/07/2026	8.016,02	97,36	29/07/2026	17.327-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729016	29/07/2026	97,36	0,00	29/07/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729017	29/07/2026	7.652,14	92,94	29/07/2026	17.327-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729017	29/07/2026	92,94	0,00	29/07/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729018	29/07/2026	6.335,11	76,94	29/07/2026	17.327-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729018	29/07/2026	76,94	0,00	29/07/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729019	29/07/2026	6.900,38	83,81	29/07/2026	17.327-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729019	29/07/2026	83,81	0,00	29/07/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729020	29/07/2026	3.073,74	37,33	29/07/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729020	29/07/2026	37,33	0,00	29/07/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729021	29/07/2026	5.405,61	65,65	29/07/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729021	29/07/2026	65,65	0,00	29/07/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729022	29/07/2026	4.703,16	57,12	29/07/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729022	29/07/2026	57,12	0,00	29/07/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729023	29/07/2026	20.038,00	1.462,00	29/07/2026	95.294-X	72901	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
729023	29/07/2026	1.462,00	0,00	29/07/2026	95.294-X	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
729024	29/07/2026	5.729,96	0,00	29/07/2026	105.575-5	72902	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
729025	29/07/2026	2.604,64	0,00	29/07/2026	105.575-5	72901	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
729026	29/07/2026	3.471,66	8,35	30/07/2026	96.224-4	13499	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729026	29/07/2026	8,35	0,00	30/07/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729027	29/07/2026	3.202,31	7,70	30/07/2026	96.224-4	13499	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729027	29/07/2026	7,70	0,00	30/07/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729028	29/07/2026	3.212,30	7,73	30/07/2026	96.224-4	13499	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729028	29/07/2026	7,73	0,00	30/07/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729029	29/07/2026	2.636,69	32,02	29/07/2026	95.294-X	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729029	29/07/2026	32,02	0,00	29/07/2026	95.294-X	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729030	29/07/2026	3.300,48	40,09	29/07/2026	95.294-X	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729030	29/07/2026	40,09	0,00	29/07/2026	95.294-X	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729031	29/07/2026	3.014,86	36,62	29/07/2026	95.294-X	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729031	29/07/2026	36,62	0,00	29/07/2026	95.294-X	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729032	29/07/2026	4.719,88	51,25	29/07/2026	95.294-X	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729032	29/07/2026	51,25	0,00	29/07/2026	95.294-X	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729033	29/07/2026	9.816,75	119,23	29/07/2026	105.575-5	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729033	29/07/2026	119,23	0,00	29/07/2026	105.575-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729034	29/07/2026	3.983,19	48,38	29/07/2026	95.294-X	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729034	29/07/2026	48,38	0,00	29/07/2026	95.294-X	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729035	29/07/2026	8.341,98	101,32	29/07/2026	95.294-X	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729035	29/07/2026	101,32	0,00	29/07/2026	95.294-X	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729036	29/07/2026	7.787,46	94,58	29/07/2026	95.294-X	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729036	29/07/2026	94,58	0,00	29/07/2026	95.294-X	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729037	29/07/2026	15.052,50	0,00	30/07/2026	174.000-8	25901	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
729038	29/07/2026	3.446,71	41,86	29/07/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729038	29/07/2026	41,86	0,00	29/07/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729039	29/07/2026	2.823,21	6,79	30/07/2026	174.000-8	13499	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729039	29/07/2026	6,79	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729040	29/07/2026	4.030,35	9,70	30/07/2026	174.000-8	13499	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729040	29/07/2026	9,70	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729041	29/07/2026	1.723,12	86,88	30/07/2026	67.761-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729041	29/07/2026	86,88	0,00	30/07/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729042	29/07/2026	2.970,24	149,76	30/07/2026	67.761-2	88784	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729042	29/07/2026	149,76	0,00	30/07/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729043	29/07/2026	347,24	0,84	30/07/2026	67.761-2	13499	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729043	29/07/2026	0,84	0,00	30/07/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729044	29/07/2026	1.436,54	3,46	30/07/2026	67.761-2	13499	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729044	29/07/2026	3,46	0,00	30/07/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
729045	29/07/2026	466,48	23,52	30/07/2026	96.776-9	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729045	29/07/2026	23,52	0,00	30/07/2026	96.776-9	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729046	29/07/2026	3.754,40	45,60	30/07/2026	17.327-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729046	29/07/2026	45,60	0,00	30/07/2026	17.327-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729047	29/07/2026	988,00	12,00	30/07/2026	96.224-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729047	29/07/2026	12,00	0,00	30/07/2026	96.224-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729048	29/07/2026	4.544,80	55,20	30/07/2026	96.224-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729048	29/07/2026	55,20	0,00	30/07/2026	96.224-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729049	29/07/2026	5.137,60	62,40	30/07/2026	96.224-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729049	29/07/2026	62,40	0,00	30/07/2026	96.224-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729050	29/07/2026	2.586,80	31,42	29/07/2026	96.776-9	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729050	29/07/2026	31,42	0,00	29/07/2026	96.776-9	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729051	29/07/2026	3.627,12	182,88	30/07/2026	96.224-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729051	29/07/2026	182,88	0,00	30/07/2026	96.224-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729052	29/07/2026	7.007,40	85,11	29/07/2026	96.776-9	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729052	29/07/2026	85,11	0,00	29/07/2026	96.776-9	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
729053	29/07/2026	4.446,00	54,00	30/07/2026	96.776-9	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729053	29/07/2026	54,00	0,00	30/07/2026	96.776-9	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729054	29/07/2026	3.754,40	45,60	30/07/2026	17.327-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729054	29/07/2026	45,60	0,00	30/07/2026	17.327-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729055	29/07/2026	5.308,02	0,00	30/07/2026	174.000-8	49685	RONALDO RODRIGUES MARTINS
729056	29/07/2026	5.282,90	0,00	30/07/2026	174.000-8	49685	RONALDO RODRIGUES MARTINS
729057	29/07/2026	5.621,43	0,00	30/07/2026	174.000-8	49685	RONALDO RODRIGUES MARTINS
729058	29/07/2026	5.769,92	70,08	30/07/2026	17.327-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729058	29/07/2026	70,08	0,00	30/07/2026	17.327-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729059	29/07/2026	988,00	12,00	30/07/2026	67.761-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729059	29/07/2026	12,00	0,00	30/07/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729060	29/07/2026	1.976,00	24,00	30/07/2026	67.761-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729060	29/07/2026	24,00	0,00	30/07/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729061	29/07/2026	2.857,44	0,00	30/07/2026	174.000-8	49685	RONALDO RODRIGUES MARTINS
729062	29/07/2026	4.031,04	48,96	30/07/2026	174.000-8	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729062	29/07/2026	48,96	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729063	29/07/2026	7.014,80	85,20	30/07/2026	174.000-8	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729063	29/07/2026	85,20	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
729064	29/07/2026	25.956,20	1.893,80	29/07/2026	174.000-8	72902	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
729064	29/07/2026	1.893,80	0,00	29/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
729065	29/07/2026	15.657,60	1.142,40	29/07/2026	174.000-8	72901	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
729065	29/07/2026	1.142,40	0,00	29/07/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
729071	29/07/2026	30.000,00	0,00	29/07/2026	71.196-9	FOPAG84	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
730003	30/07/2026	2.356,76	5,66	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730003	30/07/2026	5,66	0,00	31/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730004	30/07/2026	1.588,90	3,82	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730004	30/07/2026	3,82	0,00	31/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730005	30/07/2026	828,09	1,99	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730005	30/07/2026	1,99	0,00	31/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730006	30/07/2026	867,95	2,08	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730006	30/07/2026	2,08	0,00	31/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730007	30/07/2026	897,86	2,16	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730007	30/07/2026	2,16	0,00	31/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730008	30/07/2026	1.536,34	3,69	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730008	30/07/2026	3,69	0,00	31/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730009	30/07/2026	1.376,76	3,31	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730009	30/07/2026	3,31	0,00	31/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730010	30/07/2026	1.479,46	3,55	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730010	30/07/2026	3,55	0,00	31/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730011	30/07/2026	1.461,57	3,51	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730011	30/07/2026	3,51	0,00	31/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730012	30/07/2026	1.518,38	3,65	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730012	30/07/2026	3,65	0,00	31/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730013	30/07/2026	1.788,85	4,30	31/07/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730013	30/07/2026	4,30	0,00	31/07/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730014	30/07/2026	7,03	0,00	30/07/2026	105.575-5	73001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730015	30/07/2026	340,77	0,00	30/07/2026	105.575-5	73002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730016	30/07/2026	11,88	0,00	30/07/2026	383.141-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
730037	30/07/2026	3.487,29	8,38	31/07/2026	96.224-4	88784	PACHECO & CARVALHO LTDA
730037	30/07/2026	8,38	0,00	31/07/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730038	30/07/2026	3.308,41	7,95	31/07/2026	105.575-5	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730038	30/07/2026	7,95	0,00	31/07/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730039	30/07/2026	2.948,77	7,09	31/07/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730039	30/07/2026	7,09	0,00	31/07/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730040	30/07/2026	2.781,09	6,69	31/07/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730040	30/07/2026	6,69	0,00	31/07/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730041	30/07/2026	2.767,64	6,65	31/07/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730041	30/07/2026	6,65	0,00	31/07/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730042	30/07/2026	2.642,93	6,35	31/07/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730042	30/07/2026	6,35	0,00	31/07/2026	96.224-4	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730043	30/07/2026	2.058,55	4,95	31/07/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730043	30/07/2026	4,95	0,00	31/07/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730044	30/07/2026	1.573,47	3,79	31/07/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730044	30/07/2026	3,79	0,00	31/07/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730045	30/07/2026	1.706,15	4,10	31/07/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730045	30/07/2026	4,10	0,00	31/07/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730046	30/07/2026	1.943,65	4,67	31/07/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730046	30/07/2026	4,67	0,00	31/07/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730048	30/07/2026	1.372,36	3,30	31/07/2026	67.143-6	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730048	30/07/2026	3,30	0,00	31/07/2026	67.143-6	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730049	30/07/2026	1.024,99	2,46	31/07/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730049	30/07/2026	2,46	0,00	31/07/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730050	30/07/2026	1.479,85	3,56	31/07/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730050	30/07/2026	3,56	0,00	31/07/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730051	30/07/2026	5.280,90	12,70	31/07/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730051	30/07/2026	12,70	0,00	31/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730052	30/07/2026	984,65	2,36	30/07/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730052	30/07/2026	2,36	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730053	30/07/2026	1.490,54	3,58	30/07/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730053	30/07/2026	3,58	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730054	30/07/2026	3.362,17	8,08	31/07/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730054	30/07/2026	8,08	0,00	31/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730055	30/07/2026	822,56	1,97	31/07/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730055	30/07/2026	1,97	0,00	31/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730056	30/07/2026	1.758,66	4,23	31/07/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730056	30/07/2026	4,23	0,00	31/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730057	30/07/2026	2.219,75	5,34	31/07/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730057	30/07/2026	5,34	0,00	31/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730058	30/07/2026	574,69	1,38	31/07/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730058	30/07/2026	1,38	0,00	31/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730059	30/07/2026	5.158,43	12,40	31/07/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730059	30/07/2026	12,40	0,00	31/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730060	30/07/2026	4.917,34	11,82	31/07/2026	174.000-8	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730060	30/07/2026	11,82	0,00	31/07/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730108	30/07/2026	46.323,33	503,14	30/07/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730108	30/07/2026	503,14	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730109	30/07/2026	15.243,36	104,39	30/07/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730109	30/07/2026	104,39	0,00	30/07/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730110	30/07/2026	2.012,78	4,84	31/07/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730110	30/07/2026	4,84	0,00	31/07/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
730111	30/07/2026	1.901,61	4,57	31/07/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730111	30/07/2026	4,57	0,00	31/07/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
731001	31/07/2026	23.463,95	0,00	31/07/2026	68.680-8	FOPAG52	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731002	31/07/2026	1.800,00	0,00	31/07/2026	68.680-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731061	31/07/2026	23.188,95	266,91	31/07/2026	82.778-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731061	31/07/2026	266,91	0,00	31/07/2026	82.778-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		3.576.638,22	187.903,15				

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) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 31/08/2026 16:01:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 31/08/2026 16:01:44**