PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	2.111,80	0,00	10/08/2026	31.401-3		DANILLA DAMASCENO MOURA SANTOS
105001	05/01/2026	139.885,48	0,00	24/08/2026	35420		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
105001	05/01/2026	483.819,73	323.092,07	24/08/2026	575206467-4		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
105001	05/01/2026	323.092,07	0,00	24/08/2026	575206467-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
105002	05/01/2026	106,53	0,00	07/08/2026	35.269-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105002	05/01/2026	33.322,37	5.797,20	24/08/2026	575206467-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
105002	05/01/2026	17.907,64	0,00	24/08/2026	35420	000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
105002	05/01/2026	51,00	0,00	12/08/2026	22.195-3	081201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105002	05/01/2026	5.797,20	0,00	24/08/2026	575206467-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
105003	05/01/2026	15.589,75	11.421,87	24/08/2026	43306-3		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - RPPS
105003	05/01/2026	1.500,00	0,00	14/08/2026	35.269-1	9496x	LUIZ GONZAGA DE MATOS FILHO
105003	05/01/2026	11.421,87	0,00	24/08/2026	43306-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - RPPS
105004	05/01/2026	10.000,00	0,00	10/08/2026	43306-3		Futuroprev LTDA
105004	05/01/2026	2.002,60	0,00	04/08/2026	35.832-0	428612	Amorim e Sousa LTDA
105004	05/01/2026	1.800,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	6999054	MARISE MOURA A. CRONEMBERGER
105005	05/01/2026	1.600,00	0,00	11/08/2026	43306-3		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
105005	05/01/2026	454,89	0,00	14/08/2026	34.097-9	081401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105006	05/01/2026	26,54	0,00	25/08/2026	14.688-9		BANCO DO BRASIL S/A
105006	05/01/2026	300,00	0,00	17/08/2026	575206468-2	000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
105007	05/01/2026	170,00	0,00	16/08/2026	575206468-2		EVALDO SOUSA CARVALHO - ME
105007	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575278016-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105008	05/01/2026	99,00	0,00	10/08/2026	575206468-2		TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS
105008	05/01/2026	621,57	0,00	28/08/2026	29.484-5		BANCO DO BRASIL S/A
105009	05/01/2026	14,37	0,00	10/08/2026	31.087-5		BANCO DO BRASIL S/A
105009	05/01/2026	12,49	0,00	10/08/2026	43.244-X		BANCO DO BRASIL S/A
105009	05/01/2026	51,82	0,00	31/08/2026	575206468-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105010	05/01/2026	12,47	0,00	10/08/2026	34.097-9		BANCO DO BRASIL S/A
105010	05/01/2026	27,88	0,00	10/08/2026	36.584-X		BANCO DO BRASIL S/A
105010	05/01/2026	40,38	0,00	24/08/2026	43306-3	000	BANCO DO BRASIL S/A
105010	05/01/2026	473,93	0,00	24/08/2026	35420	000	BANCO DO BRASIL S/A
105011	05/01/2026	108,77	0,00	05/08/2026	9.454-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105011	05/01/2026	404,49	0,00	28/08/2026	27.581-6		BANCO DO BRASIL S/A
105011	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575206468-2	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105011	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575206469-0	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105011	05/01/2026	372,29	0,00	28/08/2026	575206467-4	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105024	05/01/2026	1.450,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		JOSÉ ONOFRE RODRIGUES
105025	05/01/2026	1.600,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		LUIZ ABEL AMORIM DE ANDRADE
105025	05/01/2026	993,91	0,00	31/08/2026	22.195-3		BANCO DO BRASIL S/A
105026	05/01/2026	1.150,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		VALDEMAR TAVARES DE OLIVEIRA
105026	05/01/2026	616,70	0,00	31/08/2026	51.801-8		BANCO DO BRASIL S/A
105030	05/01/2026	751,06	0,00	10/08/2026	33.960-1	081001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105030	05/01/2026	110,72	0,00	10/08/2026	33.960-1	081002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105053	05/01/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
105053	05/01/2026	5.000,00	0,00	14/08/2026	31.401-3		S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
105061	05/01/2026	13,27	0,00	05/08/2026	9.454-4		BANCO DO BRASIL S/A
105061	05/01/2026	252,13	0,00	19/08/2026	31.401-3		BANCO DO BRASIL S/A
105061	05/01/2026	1.368,25	0,00	28/08/2026	10.604-6		BANCO DO BRASIL S/A
105061	05/01/2026	331,75	0,00	28/08/2026	21.031-5		BANCO DO BRASIL S/A
105066	05/01/2026	6.560,82	133,89	05/08/2026	31.496-X		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
105066	05/01/2026	133,89	0,00	05/08/2026	31.496-X	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
105068	05/01/2026	5.241,01	106,96	05/08/2026	31.496-X		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
105068	05/01/2026	106,96	0,00	05/08/2026	31.496-X	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
105076	05/01/2026	625,74	0,00	27/08/2026	6.851-9		MINISTERIO DA ECONOMIA
105078	05/01/2026	15.640,14	0,00	10/08/2026	31.401-3		MINISTERIO DA ECONOMIA
105078	05/01/2026	3.315,57	0,00	20/08/2026	31.401-3		MINISTERIO DA ECONOMIA
105078	05/01/2026	6.205,00	0,00	24/08/2026	21.031-5		MINISTERIO DA ECONOMIA
105078	05/01/2026	8.083,23	0,00	28/08/2026	31.401-3		MINISTERIO DA ECONOMIA
105078	05/01/2026	36,28	0,00	28/08/2026	283.141-4		MINISTERIO DA ECONOMIA
105083	05/01/2026	129,62	0,00	24/08/2026	21.031-5		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
105088	05/01/2026	74,50	0,00	28/08/2026	6.813-7		BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
105089	05/01/2026	78,73	0,00	25/08/2026	575224913-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105089	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575249769-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105089	05/01/2026	155,32	0,00	27/08/2026	575224914-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105089	05/01/2026	1.427,35	0,00	31/08/2026	31.496-X		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105091	05/01/2026	1.379,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
105093	05/01/2026	4.257,89	0,00	18/08/2026	21.031-5		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106001	06/01/2026	156,40	0,00	13/08/2026	31.401-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112002	12/01/2026	2,94	0,15	07/08/2026	35.832-0	31496x	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112002	12/01/2026	0,15	0,00	07/08/2026	35.832-0	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112003	12/01/2026	5.991,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
113001	13/01/2026	331,25	0,00	11/08/2026	35.269-1	81101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113001	13/01/2026	136,00	0,00	13/08/2026	29.484-5	81301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114002	14/01/2026	506,27	2,13	20/08/2026	31.401-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114002	14/01/2026	2,13	0,00	20/08/2026	31.401-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115003	15/01/2026	800,00	0,00	20/08/2026	11215-1	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
116001	16/01/2026	103,71	0,00	25/08/2026	31.401-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
119006	19/01/2026	1.800,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82015	JONATAS MAURICIO RODRIGUES
120007	20/01/2026	800,00	0,00	20/08/2026	11215-1	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120011	20/01/2026	700,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82028	EVALDO SOUSA CARVALHO - ME
128001	28/01/2026	1.918,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	77319	ADELVANI OLIVEIRA NUNES VIANA
202003	02/02/2026	1.218,61	0,00	20/08/2026	31.496-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202008	02/02/2026	4.760,00	240,00	10/08/2026	31.401-3		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
202008	02/02/2026	240,00	0,00	10/08/2026	31.401-3	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
202009	02/02/2026	9.520,00	480,00	14/08/2026	31.401-3		Christian Saraiva Amorim Sociedade Individual de A
202009	02/02/2026	480,00	0,00	14/08/2026	31.401-3	DESCONTO	Christian Saraiva Amorim Sociedade Individual de A
202010	02/02/2026	17.000,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202011	02/02/2026	3.300,00	0,00	13/08/2026	31.401-3		ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E
202015	02/02/2026	11.200,00	0,00	14/08/2026	31.401-3		DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202016	02/02/2026	2.856,00	144,00	10/08/2026	31.401-3		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
202016	02/02/2026	144,00	0,00	10/08/2026	31.401-3	DESCONTO	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
202022	02/02/2026	1.740,26	0,00	13/08/2026	31.401-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202022	02/02/2026	934,13	0,00	06/08/2026	9.454-4	080603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202022	02/02/2026	796,16	0,00	06/08/2026	9.454-4	80.601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202022	02/02/2026	995,69	0,00	06/08/2026	9.454-4	80.602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202026	02/02/2026	25.000,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI
202027	02/02/2026	4.720,64	11,36	24/08/2026	21.031-5		ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
202027	02/02/2026	11,36	0,00	24/08/2026	21.031-5	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
209006	09/02/2026	694,55	0,00	24/08/2026	29.484-5	82401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210002	10/02/2026	9.212,09	22,16	04/08/2026	29.484-5	332321	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210002	10/02/2026	22,16	0,00	04/08/2026	29.484-5	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
210004	10/02/2026	9.571,28	482,59	03/08/2026	34.192-4	234362	F S BORGES SENA
210004	10/02/2026	482,59	0,00	03/08/2026	34.192-4	DESCONTO	F S BORGES SENA
216001	16/02/2026	2.575,22	0,00	19/08/2026	31.401-3		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
219014	19/02/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82025	LUIZ HENRIQUE SOARES MENDES
220001	20/02/2026	284,74	14,36	07/08/2026	31.087-5	080702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220001	20/02/2026	14,36	0,00	07/08/2026	31.087-5	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223004	23/02/2026	153,33	0,00	05/08/2026	21.031-5		ANA CELIA RODRIGUES COELHO
302012	02/03/2026	714,14	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
302012	02/03/2026	3.040,00	160,00	19/08/2026	49.728-2	19835	ECORESIDUOS LTDA
302012	02/03/2026	160,00	0,00	19/08/2026	49.728-2	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
302017	02/03/2026	4.760,00	240,00	13/08/2026	31.401-3		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302017	02/03/2026	240,00	0,00	13/08/2026	31.401-3	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302018	02/03/2026	9.520,00	480,00	13/08/2026	31.401-3		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302018	02/03/2026	480,00	0,00	13/08/2026	31.401-3	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302019	02/03/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		A.J. SANTOS & CIA LTDA
309002	09/03/2026	1.500,00	0,00	13/08/2026	34.192-4	500135	IVONE AMORIM RIBEIRA E SOUSA
317007	17/03/2026	4.900,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82012	L. C. SOUSA LTDA - ME
317008	17/03/2026	8.150,00	0,00	21/08/2026	11215-1	82102	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
317009	17/03/2026	5.200,00	0,00	21/08/2026	11215-1	82101	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
317010	17/03/2026	4.190,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82016	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
317011	17/03/2026	3.682,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82017	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
317012	17/03/2026	750,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82022	Foco Smart LTDA
317013	17/03/2026	3.850,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82019	SAULO SAMUEL B LIMA LTDA
317015	17/03/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82020	27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO
317016	17/03/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82021	MK AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
317018	17/03/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	11215-1	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
318002	18/03/2026	8.600,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82018	GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA
319006	19/03/2026	14.000,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82011	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
320014	20/03/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	11215-1	028348	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME
325006	25/03/2026	1.264,26	0,00	27/08/2026	11215-1	008988	GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME
326003	26/03/2026	306,66	0,00	05/08/2026	21.031-5		ANA CELIA RODRIGUES COELHO
331002	31/03/2026	1.615,30	0,00	31/08/2026	11215-1	040007	TAIS DE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401001	01/04/2026	813,02	0,00	31/08/2026	575278013-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401002	01/04/2026	449,44	0,00	05/08/2026	29.484-5	080502	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401002	01/04/2026	394,08	0,00	05/08/2026	29.484-5	080504	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
406005	06/04/2026	3.471,42	0,00	13/08/2026	31.401-3		Foco Smart LTDA
406007	06/04/2026	8.050,63	19,37	06/08/2026	19.403-4		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
406007	06/04/2026	4.988,14	12,00	24/08/2026	21.031-5		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
406007	06/04/2026	19,37	0,00	06/08/2026	19.403-4	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
406007	06/04/2026	12,00	0,00	24/08/2026	21.031-5	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
406008	06/04/2026	16.687,65	40,15	24/08/2026	21.031-5		POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
406008	06/04/2026	40,15	0,00	24/08/2026	21.031-5	DESCONTO	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
406009	06/04/2026	4.967,94	11,95	04/08/2026	31.496-X		ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
406009	06/04/2026	11,95	0,00	04/08/2026	31.496-X	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
415001	15/04/2026	5.269,56	12,68	04/08/2026	29.484-5	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
415001	15/04/2026	12,68	0,00	04/08/2026	29.484-5	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
420013	20/04/2026	13.000,00	0,00	20/08/2026	11215-1	039867	JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420014	20/04/2026	9.000,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82023	VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO
420020	20/04/2026	4.830,06	0,00	27/08/2026	11215-1	011377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
430006	30/04/2026	12.504,83	0,00	20/08/2026	11215-1	82024	GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA
501002	01/05/2026	350,00	0,00	14/08/2026	27.581-6	103829	FRANCISCA SABINA LEITE
504001	04/05/2026	101.741,79	5.017,69	14/08/2026	34.192-4	533386	PATROL - INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
504001	04/05/2026	100.070,25	0,00	11/08/2026	29.484-5	838799	MW DISTRIBUIDORA LTDA
504001	04/05/2026	5.017,69	0,00	14/08/2026	34.192-4	DESCONTO	PATROL - INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
504002	04/05/2026	79.557,98	2.387,22	25/08/2026	574175269-8		MC CONSTRUCOES LTDA
504002	04/05/2026	2.387,22	0,00	25/08/2026	574175269-8	DESCONTO	MC CONSTRUCOES LTDA
504005	04/05/2026	4.989,25	12,00	05/08/2026	31.496-X		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
504005	04/05/2026	5.033,51	12,11	24/08/2026	21.031-5		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
504005	04/05/2026	12,00	0,00	05/08/2026	31.496-X	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
504005	04/05/2026	12,11	0,00	24/08/2026	21.031-5	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
504006	04/05/2026	203,07	0,00	31/08/2026	35.832-0		BANCO DO BRASIL S/A
504009	04/05/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	36074	ASSOCIACAO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA
504019	04/05/2026	895,84	2,16	04/08/2026	31.496-X		POSTO SANTA ISABEL LTDA
504019	04/05/2026	2.096,96	5,04	06/08/2026	19.403-4		POSTO SANTA ISABEL LTDA
504019	04/05/2026	2,16	0,00	04/08/2026	31.496-X	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504019	04/05/2026	5,04	0,00	06/08/2026	19.403-4	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
504021	04/05/2026	1.464,89	3,52	06/08/2026	19.403-4		ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
504021	04/05/2026	3,52	0,00	06/08/2026	19.403-4	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
504022	04/05/2026	1.662,55	4,00	04/08/2026	31.496-X		ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
504022	04/05/2026	4,00	0,00	04/08/2026	31.496-X	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
504029	04/05/2026	7.635,26	209,74	19/08/2026	31.401-3		ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
504029	04/05/2026	209,74	0,00	19/08/2026	31.401-3	DESCONTO	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
506006	06/05/2026	1.862,14	66,66	24/08/2026	21.031-5		EDVALDO GOMES BARBOSA EIRELI
506006	06/05/2026	66,66	0,00	24/08/2026	21.031-5	DESCONTO	EDVALDO GOMES BARBOSA EIRELI
511002	11/05/2026	8.970,00	0,00	14/08/2026	33.960-1		LUANA DE NOVAES LTDA
511023	11/05/2026	3.040,00	160,00	19/08/2026	49.724-X	19835	ECORESIDUOS LTDA
511023	11/05/2026	160,00	0,00	19/08/2026	49.724-X	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
511025	11/05/2026	44.950,60	917,36	06/08/2026	33.960-1	080601	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
511025	11/05/2026	917,36	0,00	06/08/2026	33.960-1	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
512001	12/05/2026	2.948,12	0,00	07/08/2026	31.087-5	330264	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
514003	14/05/2026	14.701,84	178,56	06/08/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
514003	14/05/2026	178,56	0,00	06/08/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
518004	18/05/2026	1.422,72	0,00	07/08/2026	31.087-5	292095	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
518009	18/05/2026	29.155,50	0,00	10/08/2026	22.195-3	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
520004	20/05/2026	756,34	9,19	05/08/2026	9.454-4		CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
520004	20/05/2026	9,19	0,00	05/08/2026	9.454-4	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
520005	20/05/2026	153,33	0,00	05/08/2026	21.031-5		ANA CELIA RODRIGUES COELHO
520011	20/05/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	11215-1	027424	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS
522008	22/05/2026	10.000,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		MACHADO GONCALVES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
525012	25/05/2026	12.834,12	155,88	13/08/2026	31.401-3		VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
525012	25/05/2026	155,88	0,00	13/08/2026	31.401-3	DESCONTO	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
528117	28/05/2026	2.460,00	0,00	14/08/2026	31.401-3		Foco Smart LTDA
529001	29/05/2026	135.000,00	0,00	03/08/2026	34.192-4		Caham Inovacao e Tecnologia Para Educacao e Servic
601003	01/06/2026	3.762,63	0,00	10/08/2026	31.401-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601004	01/06/2026	2.200,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		J C S HOLANDA
601009	01/06/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		Foco Smart LTDA
601011	01/06/2026	78,70	0,00	27/08/2026	574175265-5		MARCIA DE SOUSA CARVALHO LTDA
601014	01/06/2026	5.000,00	0,00	05/08/2026	31.401-3		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602001	02/06/2026	1.150,43	13,97	07/08/2026	31.087-5	143553	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
602001	02/06/2026	19.000,00	0,00	05/08/2026	34.192-4	505005	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
602001	02/06/2026	13,97	0,00	07/08/2026	31.087-5	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
602002	02/06/2026	6.694,71	0,00	04/08/2026	43.244-X	080401	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
602003	02/06/2026	501,90	6,10	13/08/2026	35.832-0		CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
602003	02/06/2026	17.447,04	0,00	04/08/2026	31.069-7	080401	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
602003	02/06/2026	6,10	0,00	13/08/2026	35.832-0	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
603001	03/06/2026	21.860,00	0,00	20/08/2026	575224914-3		WILTON BARROSO LEAL 03151876382
603002	03/06/2026	14.820,03	180,00	05/08/2026	31.496-X		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
603002	03/06/2026	180,00	0,00	05/08/2026	31.496-X	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
604001	04/06/2026	1.536,30	3,70	07/08/2026	35.269-1	332321	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
604001	04/06/2026	3,70	0,00	07/08/2026	35.269-1	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
604007	04/06/2026	608,22	0,00	06/08/2026	31.061-1	292095	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
605001	05/06/2026	1.158,03	2,79	13/08/2026	35.832-0		CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
605001	05/06/2026	2,79	0,00	13/08/2026	35.832-0	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
605002	05/06/2026	1.286,70	3,10	07/08/2026	31.087-5	080701	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
605002	05/06/2026	3,10	0,00	07/08/2026	31.087-5	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
608005	08/06/2026	148,20	1,80	04/08/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
608005	08/06/2026	1,80	0,00	04/08/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
608007	08/06/2026	2.750,00	0,00	14/08/2026	31.401-3		Judo Clube Caminho Suave
610007	10/06/2026	12.961,04	31,18	04/08/2026	31.496-X		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610007	10/06/2026	31,18	0,00	04/08/2026	31.496-X	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610008	10/06/2026	7.405,18	17,82	24/08/2026	21.031-5		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610008	10/06/2026	17,82	0,00	24/08/2026	21.031-5	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
611001	11/06/2026	2.625,02	0,00	20/08/2026	35.832-0	82001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
612001	12/06/2026	50.000,00	0,00	06/08/2026	31.496-X		LEANDRO MACHADO VIEIRA
612001	12/06/2026	10.500,00	0,00	06/08/2026	19.403-4		LEANDRO MACHADO VIEIRA
612001	12/06/2026	2.619,68	0,00	14/08/2026	31.087-5	49255	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
615002	15/06/2026	117.673,54	0,00	04/08/2026	34.192-4	9024	LENILTON CORTEZ DE MOURA
615013	15/06/2026	1.000,00	0,00	05/08/2026	21.031-5		ROBERTO MENDES BARBOSA
617005	17/06/2026	17.328,71	600,69	12/08/2026	31.401-3		FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
617005	17/06/2026	600,69	0,00	12/08/2026	31.401-3	DESCONTO	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
618001	18/06/2026	22.475,30	458,68	05/08/2026	29.484-5	080501	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618001	18/06/2026	458,68	0,00	05/08/2026	29.484-5	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
618006	18/06/2026	31.193,09	636,59	03/08/2026	21.031-5		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
618006	18/06/2026	636,59	0,00	03/08/2026	21.031-5	DESCONTO	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
622001	22/06/2026	91.577,93	6.681,65	05/08/2026	21.031-5		JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
622001	22/06/2026	6.681,65	0,00	05/08/2026	21.031-5	DESCONTO	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
625011	25/06/2026	22.824,24	109,74	05/08/2026	31.496-X		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
625011	25/06/2026	109,74	0,00	05/08/2026	31.496-X	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
630001	30/06/2026	8.768,77	106,50	07/08/2026	31.087-5	143553	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
630001	30/06/2026	5.102,88	61,98	13/08/2026	35.832-0	143553	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
630001	30/06/2026	106,50	0,00	07/08/2026	31.087-5	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
630001	30/06/2026	61,98	0,00	13/08/2026	35.832-0	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
630002	30/06/2026	2.000,00	0,00	04/08/2026	35.269-1	080401	R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC
630007	30/06/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
630008	30/06/2026	118.750,00	6.250,00	05/08/2026	31.496-X		TA SHOWS LTDA
630008	30/06/2026	6.250,00	0,00	05/08/2026	31.496-X	DESCONTO	TA SHOWS LTDA
701001	01/07/2026	52,56	0,00	28/08/2026	35.269-1		BANCO DO BRASIL S/A
701001	01/07/2026	14.000,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	081001	NAIRA SELLENE CARVALHO RIBEIRO
701001	01/07/2026	3.324,67	37,95	28/08/2026	35.832-0	082802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701001	01/07/2026	143.352,53	1.741,12	05/08/2026	21.286-5	143553	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
701001	01/07/2026	1.981,59	24,07	07/08/2026	34.097-9	164836	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
701001	01/07/2026	10.000,00	0,00	26/08/2026	34.192-4	57517	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO
701001	01/07/2026	1.741,12	0,00	05/08/2026	21.286-5	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
701001	01/07/2026	24,07	0,00	07/08/2026	34.097-9	DESCONTO	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
701001	01/07/2026	37,95	0,00	28/08/2026	35.832-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701002	01/07/2026	2.458,09	5,91	13/08/2026	35.832-0	332321	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
701002	01/07/2026	22.268,42	0,00	05/08/2026	14.688-9	460559	ROSANA FREIRE OLIVEIRA LTDA
701002	01/07/2026	5,91	0,00	13/08/2026	35.832-0	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
701003	01/07/2026	11.104,64	26,72	04/08/2026	31.496-X		POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701003	01/07/2026	6.853,62	16,49	24/08/2026	21.031-5		POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701003	01/07/2026	26,72	0,00	04/08/2026	31.496-X	DESCONTO	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701003	01/07/2026	16,49	0,00	24/08/2026	21.031-5	DESCONTO	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701006	01/07/2026	3.858,19	0,00	10/08/2026	29.484-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
701006	01/07/2026	3.858,19	0,00	21/08/2026	29.484-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701007	01/07/2026	6.024,21	0,00	05/08/2026	29.484-5	80503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701008	01/07/2026	7.910,87	19,03	24/08/2026	15.249-8	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
701008	01/07/2026	19,03	0,00	24/08/2026	15.249-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
701012	01/07/2026	50.000,00	0,00	11/08/2026	31.401-3		MUSIC SHOWS BRASIL LTDA
701012	01/07/2026	15.535,00	0,00	21/08/2026	22.195-3	082107	LUANA DE NOVAES LTDA
701012	01/07/2026	12.025,00	0,00	21/08/2026	22.195-3	082108	LUANA DE NOVAES LTDA
701013	01/07/2026	13.094,06	159,04	13/08/2026	22.195-3	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701013	01/07/2026	159,04	0,00	13/08/2026	22.195-3	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701014	01/07/2026	2.586,00	0,00	06/08/2026	33.960-1	35171	R M DE ALMEIDA LTDA
701017	01/07/2026	68.827,87	165,58	04/08/2026	31.496-X		POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701017	01/07/2026	50.734,49	122,06	24/08/2026	21.031-5		POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701017	01/07/2026	7.000,00	0,00	07/08/2026	33.960-1	43489	EDISIO OSVALDO DA MATA
701017	01/07/2026	165,58	0,00	04/08/2026	31.496-X	DESCONTO	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701017	01/07/2026	122,06	0,00	24/08/2026	21.031-5	DESCONTO	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701018	01/07/2026	3.040,00	160,00	14/08/2026	33.960-1	19835	ECORESIDUOS LTDA
701018	01/07/2026	160,00	0,00	14/08/2026	33.960-1	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
701019	01/07/2026	6.000,00	0,00	10/08/2026	33.960-1	76540	PLENA GESTAO LTDA
701020	01/07/2026	1.732,84	0,00	24/08/2026	21.031-5		ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
701020	01/07/2026	2.956,25	61,27	14/08/2026	33.960-1	29938	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
701020	01/07/2026	61,27	0,00	14/08/2026	33.960-1	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
701021	01/07/2026	49.756,93	3.288,84	07/08/2026	33.960-1	080701	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
701021	01/07/2026	3.288,84	0,00	07/08/2026	33.960-1	DESCONTO	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
701022	01/07/2026	27.980,14	339,84	13/08/2026	33.960-1	14355	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
701022	01/07/2026	339,84	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
701023	01/07/2026	26.742,65	324,81	14/08/2026	31.401-3		VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
701023	01/07/2026	1.930,06	4,64	13/08/2026	33.960-1	081301	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
701023	01/07/2026	4,64	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
701023	01/07/2026	324,81	0,00	14/08/2026	31.401-3	DESCONTO	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
701024	01/07/2026	2.906,60	35,30	14/08/2026	31.401-3		VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
701024	01/07/2026	12.886,56	0,00	24/08/2026	50.466-1	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
701024	01/07/2026	35,30	0,00	14/08/2026	31.401-3	DESCONTO	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
701025	01/07/2026	19.831,71	240,87	07/08/2026	33.960-1	45324	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
701025	01/07/2026	240,87	0,00	07/08/2026	33.960-1	DESCONTO	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701026	01/07/2026	24.667,35	299,60	13/08/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701026	01/07/2026	299,60	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701027	01/07/2026	6.778,75	82,33	13/08/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701027	01/07/2026	82,33	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701028	01/07/2026	275.207,06	14.484,58	03/08/2026	21.031-5		VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
701028	01/07/2026	47.707,03	579,43	13/08/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701028	01/07/2026	14.484,58	0,00	03/08/2026	21.031-5	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
701028	01/07/2026	579,43	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701029	01/07/2026	6.000,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		POLICIA MILITAR DO PIAUI
701029	01/07/2026	44.774,01	543,82	13/08/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701029	01/07/2026	543,82	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701030	01/07/2026	1.997,69	4,81	24/08/2026	21.031-5		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
701030	01/07/2026	44.237,94	537,30	13/08/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701030	01/07/2026	537,30	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701030	01/07/2026	4,81	0,00	24/08/2026	21.031-5	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
701031	01/07/2026	12.058,47	146,46	13/08/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701031	01/07/2026	146,46	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701032	01/07/2026	3.565,68	27,18	20/08/2026	31.401-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701032	01/07/2026	3.942,71	47,89	13/08/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701032	01/07/2026	47,89	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701032	01/07/2026	27,18	0,00	20/08/2026	31.401-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701033	01/07/2026	1.456,65	0,00	25/08/2026	33.960-1	43000	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
701037	01/07/2026	1.352,75	0,00	10/08/2026	22.195-3	081002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701037	01/07/2026	943,37	0,00	10/08/2026	22.195-3	081003	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701038	01/07/2026	397,87	0,00	10/08/2026	22.195-3	081012	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701039	01/07/2026	561,81	0,00	10/08/2026	22.195-3	081004	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701039	01/07/2026	826,78	0,00	10/08/2026	22.195-3	081005	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701039	01/07/2026	1.022,88	0,00	10/08/2026	22.195-3	081006	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701039	01/07/2026	1.424,75	0,00	10/08/2026	22.195-3	081007	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701039	01/07/2026	1.034,02	0,00	10/08/2026	22.195-3	081008	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701039	01/07/2026	290,79	0,00	10/08/2026	22.195-3	081009	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701039	01/07/2026	1.292,09	0,00	10/08/2026	22.195-3	081010	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701039	01/07/2026	477,23	0,00	10/08/2026	22.195-3	081013	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701041	01/07/2026	5.942,27	72,17	13/08/2026	51.621-X	14355	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
701041	01/07/2026	72,17	0,00	13/08/2026	51.621-X	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
701042	01/07/2026	3.324,00	8,00	24/08/2026	51.881-6	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
701042	01/07/2026	8,00	0,00	24/08/2026	51.881-6	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
702001	02/07/2026	10.000,00	0,00	11/08/2026	31.401-3		ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA
703001	03/07/2026	6.984,55	16,80	06/08/2026	34.192-4	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
703001	03/07/2026	2.749,59	0,00	13/08/2026	29.484-5	81302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703001	03/07/2026	16,80	0,00	06/08/2026	34.192-4	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
706001	06/07/2026	1.278,52	3,08	24/08/2026	35.832-0	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
706001	06/07/2026	3,08	0,00	24/08/2026	35.832-0	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
706002	06/07/2026	2.892,66	6,96	24/08/2026	31.069-7	31496x	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
706002	06/07/2026	6,96	0,00	24/08/2026	31.069-7	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
706003	06/07/2026	14.280,00	720,00	10/08/2026	31.401-3		A. O. S. SOFTWARE LTDA
706003	06/07/2026	720,00	0,00	10/08/2026	31.401-3	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
706004	06/07/2026	1.073,32	0,00	18/08/2026	31.401-3		ANA CELIA RODRIGUES COELHO
709001	09/07/2026	300.000,00	72.540,41	03/08/2026	34.192-4		R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES
709001	09/07/2026	72.540,41	0,00	03/08/2026	34.192-4	DESCONTO	R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES
713001	13/07/2026	500,00	0,00	14/08/2026	35.832-0	081401	LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387
713001	13/07/2026	29.980,99	0,00	19/08/2026	14.688-9	146889	LENILTON CORTEZ DE MOURA
713002	13/07/2026	6.066,41	305,87	03/08/2026	21.031-5		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
713002	13/07/2026	178.952,39	2.173,51	19/08/2026	14.688-9	146889	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
713002	13/07/2026	2.173,51	0,00	19/08/2026	14.688-9	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
713002	13/07/2026	305,87	0,00	03/08/2026	21.031-5	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
713005	13/07/2026	44.856,74	1.643,26	26/08/2026	21.031-5		ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
713005	13/07/2026	1.643,26	0,00	26/08/2026	21.031-5	DESCONTO	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
713008	13/07/2026	1.000,00	0,00	05/08/2026	51.637-6		ROBERTO MENDES BARBOSA
713009	13/07/2026	8.212,51	599,19	05/08/2026	21.031-5		JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
713009	13/07/2026	599,19	0,00	05/08/2026	21.031-5	DESCONTO	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
713010	13/07/2026	17.098,10	348,94	05/08/2026	31.401-3		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
713010	13/07/2026	348,94	0,00	05/08/2026	31.401-3	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
713011	13/07/2026	26.995,00	0,00	13/08/2026	31.401-3		SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
713011	13/07/2026	28.965,10	0,00	06/08/2026	33.960-1	35171	R M DE ALMEIDA LTDA
713012	13/07/2026	17.098,10	348,94	05/08/2026	31.496-X		A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713012	13/07/2026	13.201,56	160,34	13/08/2026	33.960-1	6602	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
713012	13/07/2026	348,94	0,00	05/08/2026	31.496-X	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
713012	13/07/2026	160,34	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
713013	13/07/2026	32.655,94	2.382,62	05/08/2026	21.031-5		JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
713013	13/07/2026	9.885,64	120,07	07/08/2026	33.960-1	45324	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
713013	13/07/2026	2.382,62	0,00	05/08/2026	21.031-5	DESCONTO	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
713013	13/07/2026	120,07	0,00	07/08/2026	33.960-1	DESCONTO	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
713016	13/07/2026	5.000,00	0,00	19/08/2026	31.401-3		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
713018	13/07/2026	4.000,00	0,00	24/08/2026	21.031-5		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
714005	14/07/2026	47.600,00	2.400,00	05/08/2026	31.496-X		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
714005	14/07/2026	2.400,00	0,00	05/08/2026	31.496-X	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
715001	15/07/2026	1.653,47	0,00	24/08/2026	31.087-5	330264	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
715005	15/07/2026	1.546,94	32,06	05/08/2026	21.031-5		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
715005	15/07/2026	32,06	0,00	05/08/2026	21.031-5	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
716001	16/07/2026	1.200,00	0,00	04/08/2026	27.581-6	080402	JOÃO BATISTA DA SILVA
716001	16/07/2026	2.564,70	0,00	06/08/2026	33.960-1	35171	R M DE ALMEIDA LTDA
716002	16/07/2026	265.609,96	18.464,86	04/08/2026	33.960-1	080401	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
716002	16/07/2026	18.464,86	0,00	04/08/2026	33.960-1	DESCONTO	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
716003	16/07/2026	7.122,40	86,51	13/08/2026	33.960-1	11048	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
716003	16/07/2026	86,51	0,00	13/08/2026	33.960-1	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
716004	16/07/2026	6.982,81	3.017,19	03/08/2026	21.031-5		LUCAS VILA NOVA PIAUI
716004	16/07/2026	3.017,19	0,00	03/08/2026	21.031-5	DESCONTO	LUCAS VILA NOVA PIAUI
717001	17/07/2026	7.678,94	1,64	28/08/2026	29.484-5	082803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717001	17/07/2026	1,64	0,00	28/08/2026	29.484-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717002	17/07/2026	49.771,77	361,55	28/08/2026	29.484-5	082804	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717002	17/07/2026	361,55	0,00	28/08/2026	29.484-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717004	17/07/2026	3.061,17	37,18	13/08/2026	31.401-3		CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
717004	17/07/2026	37,18	0,00	13/08/2026	31.401-3	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
717005	17/07/2026	26.209,22	0,00	14/08/2026	31.401-3		FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA
717007	17/07/2026	1.000,29	12,15	13/08/2026	31.401-3		CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
717007	17/07/2026	12,15	0,00	13/08/2026	31.401-3	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
717008	17/07/2026	900,69	2,17	13/08/2026	31.401-3		CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
717008	17/07/2026	2,17	0,00	13/08/2026	31.401-3	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720001	20/07/2026	1.050,00	0,00	14/08/2026	27.581-6	071401	SAMARA VIEIRA DE CARVALHO
720002	20/07/2026	1.354,88	16,46	18/08/2026	31.401-3		CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
720002	20/07/2026	16,46	0,00	18/08/2026	31.401-3	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
720003	20/07/2026	7.561,75	499,82	07/08/2026	49.867-X		LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
720003	20/07/2026	499,82	0,00	07/08/2026	49.867-X	DESCONTO	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
720005	20/07/2026	1.958,50	0,00	17/08/2026	49.867-X		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
723001	23/07/2026	1.500,00	0,00	05/08/2026	31.496-X		DENILZA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS
723002	23/07/2026	3.000,00	0,00	05/08/2026	31.401-3		RODRIGO DE MOURA RIBEIRO
723003	23/07/2026	1.000,00	0,00	05/08/2026	9.454-4		JOÃO BATISTA DIAS PIAUI
723004	23/07/2026	4.500,00	0,00	05/08/2026	31.401-3		MATHEUS BRUNO DA SILVA SOUSA
723005	23/07/2026	40.000,00	565,29	07/08/2026	9.454-4		LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
723005	23/07/2026	6.542,62	0,00	07/08/2026	31.496-X		LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
723005	23/07/2026	565,29	0,00	07/08/2026	9.454-4	DESCONTO	LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
724001	24/07/2026	500,00	0,00	04/08/2026	27.581-6	080401	CELIA VILANOVA DOS SANTOS
724001	24/07/2026	82,50	0,00	04/08/2026	35.832-0	308447	CRISTIANO PEREIRA SOARES
724001	24/07/2026	220,00	0,00	04/08/2026	35.269-1	98728	IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES
724002	24/07/2026	220,00	0,00	04/08/2026	35.269-1	452009	JOSE DE AQUINO GOMES FILHO
727001	27/07/2026	1.437,95	0,00	10/08/2026	22.195-3	081011	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
727001	27/07/2026	4.216,74	0,00	24/08/2026	34.192-4	430005	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
727001	27/07/2026	22.270,02	0,00	17/08/2026	14.688-9	460559	ROSANA FREIRE OLIVEIRA LTDA
727002	27/07/2026	18.860,45	0,00	24/08/2026	14.688-9	194131	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
727002	27/07/2026	4.216,74	0,00	24/08/2026	34.192-4	430005	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
727003	27/07/2026	1.000,00	0,00	05/08/2026	21.031-5		FABIO RAMIRES DE ARAUJO RIBEIRO
727003	27/07/2026	1.909,75	0,00	10/08/2026	14.688-9	44944X	JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 45160449353
727003	27/07/2026	6.426,00	324,00	10/08/2026	34.192-4	643750	SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
727003	27/07/2026	324,00	0,00	10/08/2026	34.192-4	DESCONTO	SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
727004	27/07/2026	790,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		IDELBRANDO LOPES COSTA
727004	27/07/2026	7.909,52	19,03	10/08/2026	14.688-9	081001	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
727004	27/07/2026	6.426,00	324,00	14/08/2026	34.192-4	643750	SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
727004	27/07/2026	19,03	0,00	10/08/2026	14.688-9	DESCONTO	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
727004	27/07/2026	324,00	0,00	14/08/2026	34.192-4	DESCONTO	SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
727005	27/07/2026	102.144,82	3.086,43	05/08/2026	575855347-2		M D DE M ROCHA LTDA
727005	27/07/2026	3.086,43	0,00	05/08/2026	575855347-2	DESCONTO	M D DE M ROCHA LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727006	27/07/2026	13.332,00	0,00	17/08/2026	29.484-5	081701	GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320
727007	27/07/2026	166.996,84	2.028,30	10/08/2026	21.286-5	110485	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
727007	27/07/2026	2.028,30	0,00	10/08/2026	21.286-5	DESCONTO	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
727008	27/07/2026	10.903,37	26,23	24/08/2026	15.249-8	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727008	27/07/2026	26,23	0,00	24/08/2026	15.249-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727009	27/07/2026	12.968,42	31,20	24/08/2026	15.249-8	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727009	27/07/2026	31,20	0,00	24/08/2026	15.249-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727010	27/07/2026	29.271,39	70,42	24/08/2026	15.249-8	449652	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
727010	27/07/2026	70,42	0,00	24/08/2026	15.249-8	DESCONTO	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
727013	27/07/2026	18.311,29	222,40	17/08/2026	29.484-5	164836	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
727013	27/07/2026	222,40	0,00	17/08/2026	29.484-5	DESCONTO	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
727015	27/07/2026	237.752,10	17.346,72	25/08/2026	14.688-9	082501	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
727015	27/07/2026	17.346,72	0,00	25/08/2026	14.688-9	DESCONTO	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
728001	28/07/2026	34.365,80	0,00	05/08/2026	29.484-5	2993708	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
728003	28/07/2026	14.794,16	0,00	11/08/2026	31.401-3		AGROSUL RACOES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
729001	29/07/2026	110,00	0,00	05/08/2026	31.496-X		RAMON SANTOS E SILVA
729001	29/07/2026	660,00	0,00	05/08/2026	29.484-5	080505	JOSE ANTONIO COELHO ALBUQUERQUE
729001	29/07/2026	270,00	0,00	14/08/2026	35.269-1	081402	O. R. DE ASSIS RECREAÇAO E LAZER LTDA
729001	29/07/2026	220,00	0,00	04/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
729002	29/07/2026	10.095,71	24,29	24/08/2026	15.372-9		POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
729002	29/07/2026	728,00	0,00	14/08/2026	35.269-1	081401	O. R. DE ASSIS RECREAÇAO E LAZER LTDA
729002	29/07/2026	165,00	0,00	04/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
729002	29/07/2026	24,29	0,00	24/08/2026	15.372-9	DESCONTO	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
729003	29/07/2026	165,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	277453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
729004	29/07/2026	165,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
729005	29/07/2026	220,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
729006	29/07/2026	165,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
730001	30/07/2026	857,28	0,00	21/08/2026	35.832-0		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730002	30/07/2026	661,22	0,00	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730002	30/07/2026	429,02	135,08	20/08/2026	35.269-1		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730002	30/07/2026	12.882,30	0,00	21/08/2026	34.192-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730002	30/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	35.269-1	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730003	30/07/2026	348,00	0,00	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730004	30/07/2026	6.925,56	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730005	30/07/2026	904,80	0,00	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730005	30/07/2026	2.704,26	0,00	20/08/2026	35.269-1		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730005	30/07/2026	420,51	0,00	21/08/2026	35.832-0		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730007	30/07/2026	646,24	0,00	20/08/2026	29.484-5		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730007	30/07/2026	857,28	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730007	30/07/2026	490,03	0,00	21/08/2026	35.832-0		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730008	30/07/2026	1.499,43	0,00	04/08/2026	575278016-7		FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	382,80	0,00	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730009	30/07/2026	45.528,46	5.065,50	20/08/2026	29.484-5		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730009	30/07/2026	5.065,50	0,00	20/08/2026	29.484-5	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730010	30/07/2026	1.948,80	0,00	20/08/2026	27.581-6		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730010	30/07/2026	177.653,84	0,00	21/08/2026	34.192-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730010	30/07/2026	2.071,57	0,00	21/08/2026	35.832-0		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730011	30/07/2026	1.295,49	0,00	21/08/2026	35.832-0		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730012	30/07/2026	974,40	0,00	20/08/2026	27.581-6		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730012	30/07/2026	925,86	0,00	21/08/2026	35.832-0		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730013	30/07/2026	5.315,70	0,00	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730013	30/07/2026	3.354,69	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730014	30/07/2026	982,95	0,00	20/08/2026	35.832-0		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730014	30/07/2026	1.172,02	202,62	20/08/2026	27.581-6		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730014	30/07/2026	202,62	0,00	20/08/2026	27.581-6	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730015	30/07/2026	3.287,75	540,32	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730015	30/07/2026	540,32	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730016	30/07/2026	1.141,30	337,70	20/08/2026	35.832-0		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730016	30/07/2026	564,10	0,00	20/08/2026	27.581-6		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730016	30/07/2026	337,70	0,00	20/08/2026	35.832-0	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730017	30/07/2026	2.083,54	607,86	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730017	30/07/2026	9.378,18	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730017	30/07/2026	607,86	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730018	30/07/2026	2.912,96	267,91	20/08/2026	35.832-0		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730018	30/07/2026	5.933,03	472,78	20/08/2026	27.581-6		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730018	30/07/2026	20.919,14	0,00	21/08/2026	34.192-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730018	30/07/2026	267,91	0,00	20/08/2026	35.832-0	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730018	30/07/2026	472,78	0,00	20/08/2026	27.581-6	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730019	30/07/2026	6.130,57	675,40	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730019	30/07/2026	675,40	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730020	30/07/2026	5.611,26	405,24	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730020	30/07/2026	164,54	0,00	20/08/2026	27.581-6		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730020	30/07/2026	353,16	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730020	30/07/2026	405,24	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730022	30/07/2026	429,02	135,08	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730022	30/07/2026	1.624,76	67,54	20/08/2026	27.581-6		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730022	30/07/2026	3.019,53	0,00	21/08/2026	34.192-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730022	30/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730022	30/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	27.581-6	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730023	30/07/2026	500,00	0,00	14/08/2026	27.581-6	081402	ADINA MARIA DOS SANTOS
730024	30/07/2026	440,48	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730024	30/07/2026	600,00	0,00	14/08/2026	27.581-6	081403	REJANE RIBEIRO RODRIGUES
730025	30/07/2026	2.258,84	2.635,08	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730025	30/07/2026	250,00	0,00	14/08/2026	27.581-6	081404	RENATO DE NOVAIS
730025	30/07/2026	2.635,08	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730026	30/07/2026	1.405,02	67,54	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730026	30/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730027	30/07/2026	445,51	0,00	21/08/2026	34.192-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730028	30/07/2026	2.227,62	202,62	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730028	30/07/2026	202,62	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730029	30/07/2026	8.857,43	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730030	30/07/2026	429,02	135,08	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730030	30/07/2026	13.542,22	2.898,18	20/08/2026	34.192-4		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730030	30/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730030	30/07/2026	2.898,18	0,00	20/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730031	30/07/2026	2.299,32	0,00	04/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
730032	30/07/2026	2.199,40	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730032	30/07/2026	360,88	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730033	30/07/2026	109.680,17	5.467,54	20/08/2026	34.192-4		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730033	30/07/2026	5.467,54	0,00	20/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730034	30/07/2026	3.060,00	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730035	30/07/2026	36.878,84	4.930,46	20/08/2026	34.192-4		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730035	30/07/2026	7.423,28	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730035	30/07/2026	4.930,46	0,00	20/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730036	30/07/2026	1.020,00	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730037	30/07/2026	18.321,07	833,33	20/08/2026	34.192-4		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730037	30/07/2026	833,33	0,00	20/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730040	30/07/2026	10.835,62	135,08	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730040	30/07/2026	153,34	0,00	20/08/2026	34.192-4		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730040	30/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730041	30/07/2026	10.655,26	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730042	30/07/2026	974,40	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730042	30/07/2026	699,28	0,00	20/08/2026	34.192-4		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730043	30/07/2026	1.805,79	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730044	30/07/2026	1.218,00	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730045	30/07/2026	1.789,56	0,00	20/08/2026	34.192-4		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730046	30/07/2026	487,20	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730047	30/07/2026	137.556,86	270,16	20/08/2026	34.192-4		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730047	30/07/2026	270,16	0,00	20/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730048	30/07/2026	348,00	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730049	30/07/2026	623,35	0,00	20/08/2026	34.192-4		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730049	30/07/2026	5.947,58	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730051	30/07/2026	7.003,32	0,00	21/08/2026	34.192-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730053	30/07/2026	4.228,20	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730053	30/07/2026	793,78	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730055	30/07/2026	3.503,67	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730057	30/07/2026	4.945,72	135,08	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730057	30/07/2026	87.391,48	0,00	21/08/2026	34.192-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730057	30/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730058	30/07/2026	466,69	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730058	30/07/2026	1.400,66	0,00	04/08/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730059	30/07/2026	382,80	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730059	30/07/2026	560,27	0,00	04/08/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730060	30/07/2026	1.059,95	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730060	30/07/2026	1.527,00	0,00	04/08/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730061	30/07/2026	402,19	2.048,92	04/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
730061	30/07/2026	2.048,92	0,00	04/08/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730062	30/07/2026	1.600,80	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730062	30/07/2026	1.536,06	0,00	21/08/2026	34.192-4		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730064	30/07/2026	164,54	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730064	30/07/2026	400,48	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730066	30/07/2026	3.016,73	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730068	30/07/2026	164,54	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730068	30/07/2026	400,48	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730072	30/07/2026	2.561,92	135,08	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730072	30/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730074	30/07/2026	3.520,17	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730075	30/07/2026	149,50	3.200,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730075	30/07/2026	3.200,00	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730076	30/07/2026	29.325,88	810,48	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730076	30/07/2026	810,48	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730078	30/07/2026	1.691,92	135,08	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730078	30/07/2026	23.299,63	2.039,74	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730078	30/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730078	30/07/2026	2.039,74	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730080	30/07/2026	835,20	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730080	30/07/2026	7.056,46	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730083	30/07/2026	4.378,16	67,54	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730083	30/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730085	30/07/2026	3.126,33	540,32	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730085	30/07/2026	540,32	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730087	30/07/2026	2.799,63	135,08	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730087	30/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730088	30/07/2026	7.463,46	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730089	30/07/2026	3.559,54	337,70	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730089	30/07/2026	337,70	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730090	30/07/2026	1.499,43	0,00	03/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
730091	30/07/2026	12.707,62	945,56	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730091	30/07/2026	945,56	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730093	30/07/2026	3.014,31	135,08	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730093	30/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730095	30/07/2026	214,51	67,54	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730095	30/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	31.496-X	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730098	30/07/2026	25.349,61	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730103	30/07/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730104	30/07/2026	1.480,42	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730110	30/07/2026	14.034,81	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730113	30/07/2026	4.119,45	675,40	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730113	30/07/2026	675,40	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730119	30/07/2026	23.824,74	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730122	30/07/2026	2.178,49	472,78	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730122	30/07/2026	472,78	0,00	20/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731001	31/07/2026	1.151,53	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
731001	31/07/2026	1.000,00	0,00	14/08/2026	27.581-6	081406	MARIA CARLA DE SOUSA
731002	31/07/2026	1.000,00	0,00	14/08/2026	27.581-6	081405	NELI DA CONCEIÇAO SOUSA
731003	31/07/2026	2.160,63	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
731005	31/07/2026	1.200,35	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
731007	31/07/2026	5.785,82	0,00	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731009	31/07/2026	1.049,64	0,00	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731011	31/07/2026	8.934,78	0,00	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731013	31/07/2026	528,30	0,00	20/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731015	31/07/2026	2.106,00	0,00	21/08/2026	22.195-3		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
731017	31/07/2026	10.710,00	0,00	06/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
731018	31/07/2026	5.933,16	0,00	06/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
731019	31/07/2026	3.937,50	0,00	06/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
731020	31/07/2026	6.205,32	0,00	06/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
731021	31/07/2026	82,50	0,00	13/08/2026	22.195-3	17491	PAULO TAVARES COSTA
731022	31/07/2026	82,50	0,00	13/08/2026	33.960-1	5609	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731023	31/07/2026	82,50	0,00	13/08/2026	33.960-1	5609	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
731025	31/07/2026	7.017,27	0,00	06/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
731026	31/07/2026	9.176,43	0,00	06/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
731027	31/07/2026	539,79	0,00	06/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
731028	31/07/2026	6.120,00	0,00	06/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
731029	31/07/2026	2.250,00	0,00	06/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
731030	31/07/2026	13.912,74	0,00	06/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
731031	31/07/2026	2.579,79	0,00	06/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
731032	31/07/2026	82,50	0,00	13/08/2026	33.960-1	19776	JOAO BATISTA SA CLEMENTINO
731033	31/07/2026	82,50	0,00	13/08/2026	22.195-3	202489	JENIFFER PEREIRA DE ARAUJO
731034	31/07/2026	82,50	0,00	13/08/2026	22.195-3	108533	SAYONARA FERNANDA LOPES DE MENESES
731035	31/07/2026	82,50	0,00	13/08/2026	22.195-3	32227	JARDEL GOMES BRAGA
731036	31/07/2026	82,50	0,00	13/08/2026	22.195-3	19189	EVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA
731037	31/07/2026	165,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
731038	31/07/2026	82,50	0,00	13/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
731039	31/07/2026	165,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
731041	31/07/2026	13.494,75	0,00	06/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
731041	31/07/2026	539,79	0,00	10/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
731041	31/07/2026	539,79	0,00	13/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	231,99	0,00	11/08/2026	43306-3		ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
803001	03/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	180199	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
803002	03/08/2026	550,00	0,00	11/08/2026	43306-3		AILTON BATISTA DE LIMA
803002	03/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	180199	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
803003	03/08/2026	1.100,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	3135277	CAIO LEAL BATISTA
803004	03/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	22260	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
803005	03/08/2026	3.036,00	0,00	19/08/2026	31.401-3		ALVES & MARTINS ENGENHARIA LTDA
803005	03/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	22260	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
803006	03/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	554770	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
803007	03/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	55470	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
803008	03/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	69851	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
803009	03/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	22.195-3	69851	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
803010	03/08/2026	772,94	9,39	31/08/2026	22.195-3	083101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803010	03/08/2026	2.104,90	0,00	13/08/2026	22.195-3	81301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803010	03/08/2026	9,39	0,00	31/08/2026	22.195-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803011	03/08/2026	36.080,20	238,57	28/08/2026	22.195-3	082801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803011	03/08/2026	238,57	0,00	28/08/2026	22.195-3	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803024	03/08/2026	808,02	0,00	07/08/2026	9.454-4		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
803024	03/08/2026	2.271,11	0,00	10/08/2026	21.031-5		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
803024	03/08/2026	92,07	0,00	25/08/2026	19.403-4		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
803024	03/08/2026	16.318,00	0,00	27/08/2026	31.496-X		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
803028	03/08/2026	25.927,62	62,38	24/08/2026	51.688-0		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
803028	03/08/2026	62,38	0,00	24/08/2026	51.688-0	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
803030	03/08/2026	21.602,03	51,97	24/08/2026	51.688-0		ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
803030	03/08/2026	51,97	0,00	24/08/2026	51.688-0	DESCONTO	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
804001	04/08/2026	90,00	0,00	11/08/2026	43306-3	000	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
804001	04/08/2026	440,00	0,00	13/08/2026	22.195-3	105550	YNAIARA COELHO MOREIRA
804001	04/08/2026	14.095,73	33,91	24/08/2026	29.484-5	113778	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
804001	04/08/2026	225,00	0,00	04/08/2026	11215-1	80401	JAILSON FERREIRA CAVALCANTE
804001	04/08/2026	33,91	0,00	24/08/2026	29.484-5	DESCONTO	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
804002	04/08/2026	179.312,63	21.334,84	17/08/2026	34.013-8	081702	M D DE M ROCHA LTDA
804002	04/08/2026	21.334,84	0,00	17/08/2026	34.013-8	DESCONTO	M D DE M ROCHA LTDA
804003	04/08/2026	179.312,63	21.334,84	17/08/2026	34.013-8	081704	M D DE M ROCHA LTDA
804003	04/08/2026	21.334,84	0,00	17/08/2026	34.013-8	DESCONTO	M D DE M ROCHA LTDA
804004	04/08/2026	44.950,60	917,36	25/08/2026	33.960-1	082501	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
804004	04/08/2026	917,36	0,00	25/08/2026	33.960-1	DESCONTO	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
805001	05/08/2026	603,10	0,00	11/08/2026	43306-3		MARIO ALMEIDA DA SILVA - EPP
805001	05/08/2026	500,00	0,00	14/08/2026	27.581-6	081407	THALES BARBOSA DE SOUSA
805001	05/08/2026	220,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	27477	CARLOS EDUARDO COELHO GOMES
805002	05/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	31.496-X		MARCELINA DE ARAÚJO NASCIMENTO
805002	05/08/2026	82,50	0,00	13/08/2026	33.960-1	19776	JOAO BATISTA SA CLEMENTINO
805003	05/08/2026	500,00	0,00	07/08/2026	31.496-X		FABIO RAMIRES DE ARAUJO RIBEIRO
805003	05/08/2026	220,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	22772	IONEIDE BARBOSA DE SOUSA
805004	05/08/2026	500,00	0,00	07/08/2026	31.496-X		LAURIANA MARIA COELHO
805004	05/08/2026	220,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	27726	KELLYN DE SOUSA FERRAZ
805005	05/08/2026	400,00	0,00	05/08/2026	11215-1	010752	MARCELA VIEIRA SOARES
805005	05/08/2026	82,50	0,00	13/08/2026	33.960-1	30394	EVALDO SOARES DE CARVALHO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805006	05/08/2026	82,50	0,00	13/08/2026	33.960-1	081303	EVALDO SOARES DE CARVALHO
805007	05/08/2026	82,50	0,00	13/08/2026	33.960-1	313760	JULIANA DE SOUSA ARRAES
805008	05/08/2026	165,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	197776	JOAO BATISTA SA CLEMENTINO
805009	05/08/2026	165,00	0,00	13/08/2026	33.960-1	9652	ANTONIO LUIZ MENDES DE SA
806001	06/08/2026	82,50	0,00	14/08/2026	35.269-1	177148	LEANDRO DA SILVA
806001	06/08/2026	82,50	0,00	14/08/2026	35.832-0	190802	ALTINO MOURA OLIVEIRA
806001	06/08/2026	82,50	0,00	14/08/2026	34.097-9	379174	MARIA DE FATIMA DE MOURA PORTO DOS SANTOS
806002	06/08/2026	82,50	0,00	14/08/2026	34.097-9	286443	AMANDA DAMASCENO CARVALHO SOUSA BORGES
806002	06/08/2026	82,50	0,00	21/08/2026	35.269-1	98728	IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES
806003	06/08/2026	82,50	0,00	21/08/2026	35.269-1	98728	IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES
807001	07/08/2026	1.406,00	0,00	10/08/2026	31.401-3		ISABEL CRISTINA COELHO MADEIRA
807001	07/08/2026	220,00	0,00	17/08/2026	22.195-3	31333	CAIO CESAR BORGES SOARES
807001	07/08/2026	82,50	0,00	14/08/2026	35.832-0	445312	MINELTO RODRIGUES DE SOUSA
807002	07/08/2026	220,00	0,00	17/08/2026	22.195-3	31333	CAIO CESAR BORGES SOARES
807003	07/08/2026	220,00	0,00	17/08/2026	22.195-3	31333	CAIO CESAR BORGES SOARES
810001	10/08/2026	314,16	0,00	10/08/2026	31.401-3		IMPRENSA NACIONAL
810002	10/08/2026	24.649,39	0,00	10/08/2026	31.401-3		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
810003	10/08/2026	85.327,78	0,00	10/08/2026	31.401-3		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810004	10/08/2026	1.000,00	0,00	14/08/2026	31.401-3		HERCULANO RODRIGUES
810005	10/08/2026	13.341,98	134,14	20/08/2026	6.851-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810005	10/08/2026	134,14	0,00	20/08/2026	6.851-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810006	10/08/2026	300,00	0,00	14/08/2026	31.401-3		SELMA MAGALHÃES DE OLIVEIRA
810007	10/08/2026	53,51	0,00	10/08/2026	29.484-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
810007	10/08/2026	2.000,00	0,00	14/08/2026	31.401-3		MARCOS CESAR ALVES DE SOUSA
810010	10/08/2026	10.356,87	900,60	10/08/2026	11215-1	81001	AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
810010	10/08/2026	900,60	0,00	10/08/2026	11215-1	DESCONTO	AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
810013	10/08/2026	129.775,49	0,00	10/08/2026	31.401-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
810014	10/08/2026	35.921,37	0,00	10/08/2026	31.401-3		BANCO DO BRASIL S/A
810015	10/08/2026	57.750,18	0,00	10/08/2026	31.401-3		BANCO DO BRASIL S/A
810016	10/08/2026	19.064,58	0,00	10/08/2026	31.401-3		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811001	11/08/2026	1.320,00	0,00	13/08/2026	31.401-3		DANIEL CAVALCANTE COELHO PORTO
811001	11/08/2026	242,71	0,00	11/08/2026	43306-3	000	GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME
811001	11/08/2026	165,00	0,00	24/08/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811002	11/08/2026	165,00	0,00	17/08/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
811003	11/08/2026	1.100,00	0,00	13/08/2026	31.401-3		JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
811003	11/08/2026	165,00	0,00	24/08/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
811004	11/08/2026	1.320,00	0,00	13/08/2026	31.401-3		WANDES NUNES DE OLIVEIRA
811004	11/08/2026	165,00	0,00	17/08/2026	33.960-1	277453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
811005	11/08/2026	880,00	0,00	26/08/2026	21.031-5		JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO
811006	11/08/2026	48.933,72	572,94	20/08/2026	6.851-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811006	11/08/2026	572,94	0,00	20/08/2026	6.851-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811009	11/08/2026	3.510,01	0,00	11/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
812001	12/08/2026	82,50	0,00	24/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
812002	12/08/2026	82,50	0,00	24/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
812003	12/08/2026	82,50	0,00	24/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
813001	13/08/2026	230,00	0,00	24/08/2026	21.031-5		ANA CELIA RODRIGUES COELHO
813001	13/08/2026	500,00	0,00	26/08/2026	27.581-6	082602	MARIA ANISIA DE SOUSA
813002	13/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	575224914-3		SAMILA VILA NOVA SILVA
813002	13/08/2026	1.621,00	0,00	26/08/2026	27.581-6	082601	ALINE BIANCA RODRIGUES DE AQUINO
814001	14/08/2026	1.000,00	0,00	14/08/2026	31.401-3		GEOVANE PIAUILINO PEREIRA
814001	14/08/2026	165,00	0,00	24/08/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
814002	14/08/2026	62.497,33	0,00	14/08/2026	575224914-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814002	14/08/2026	220,00	0,00	24/08/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
814003	14/08/2026	73.208,35	0,00	14/08/2026	575224914-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814003	14/08/2026	82,50	0,00	24/08/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
814004	14/08/2026	165,00	0,00	24/08/2026	33.960-1	11343	JOSE BRUNE DE SOUSA
814005	14/08/2026	165,00	0,00	24/08/2026	33.960-1	27453	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
817001	17/08/2026	165,00	0,00	24/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
817002	17/08/2026	82,50	0,00	24/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
817003	17/08/2026	165,00	0,00	24/08/2026	33.960-1	39660	SEVERO NETO DE LIMA
817004	17/08/2026	24,00	0,00	19/08/2026	33.583-5	11048	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
817007	17/08/2026	275.226,05	19.133,36	28/08/2026	33.960-1	082801	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
817007	17/08/2026	19.133,36	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
818001	18/08/2026	224,40	0,00	18/08/2026	31.401-3		IMPRENSA NACIONAL
818001	18/08/2026	1.320,00	0,00	18/08/2026	43306-3	000	MAURICIA ARAUJO DIAS
818002	18/08/2026	1.320,00	0,00	18/08/2026	43306-3		JOSÉ HELDER RIBEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819001	19/08/2026	2.000,00	0,00	24/08/2026	575224914-3		GILBERTO DE AQUINO GOMES
820001	20/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	575224914-3		GEOVANE PIAUILINO PEREIRA
820002	20/08/2026	63.550,85	48.075,82	20/08/2026	11215-1	006352	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820002	20/08/2026	48.075,82	0,00	20/08/2026	11215-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820003	20/08/2026	6.933,79	2.599,54	20/08/2026	11215-1	82004	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820003	20/08/2026	2.599,54	0,00	20/08/2026	11215-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820004	20/08/2026	10.400,00	0,00	20/08/2026	11215-1	040531	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820005	20/08/2026	15.846,14	7.242,28	20/08/2026	11215-1	027424	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
820005	20/08/2026	7.242,28	0,00	20/08/2026	11215-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
820006	20/08/2026	2.964,38	277,62	20/08/2026	11215-1	045172	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
820006	20/08/2026	277,62	0,00	20/08/2026	11215-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
820007	20/08/2026	4.499,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82005	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
820008	20/08/2026	20.469,70	0,00	20/08/2026	11215-1	82013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820009	20/08/2026	400,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82026	ANTONIO MORAIS DOS SANTOS
820010	20/08/2026	1.670,00	0,00	20/08/2026	11215-1	82027	FRANCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
820011	20/08/2026	103,88	0,00	20/08/2026	11215-1	82029	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
820012	20/08/2026	179,71	0,00	20/08/2026	11215-1	82030	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820013	20/08/2026	82.061,65	0,00	20/08/2026	31.496-X		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
821001	21/08/2026	23.320,62	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
821002	21/08/2026	8.329,66	0,00	21/08/2026	21.031-5		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
821003	21/08/2026	440,00	0,00	26/08/2026	21.031-5		JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR
821015	21/08/2026	10,78	0,00	21/08/2026	22.195-3		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
824001	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	11215-1	82401	JOSE ORLANDO RODRIGUES DE ALENCAR
825002	25/08/2026	224,40	0,00	25/08/2026	31.401-3		IMPRENSA NACIONAL
827001	27/08/2026	440,00	0,00	28/08/2026	9.454-4		LUCAS BRAZ RIBEIRO
827002	27/08/2026	1.381,45	0,00	27/08/2026	31.401-3		MINISTERIO DA ECONOMIA
828001	28/08/2026	15.944,59	1.336,41	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	3.469,95	816,46	28/08/2026	31.061-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	2.026,32	173,68	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	43.308,50	405.934,34	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	9.556,05	1.683,95	28/08/2026	35.269-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828001	28/08/2026	272.468,15	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	113.947,88	17.437,83	28/08/2026	575278016-7		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828001	28/08/2026	98.350,50	0,00	28/08/2026	29.484-5		FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	4.436,97	0,00	31/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	1.336,41	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	816,46	0,00	28/08/2026	31.061-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	173,68	0,00	28/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	405.934,34	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	1.683,95	0,00	28/08/2026	35.269-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828001	28/08/2026	17.437,83	0,00	28/08/2026	575278016-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	1.400,00	0,00	28/08/2026	31.061-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	169.034,07	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	1.238,21	864,33	28/08/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	900,00	0,00	28/08/2026	575278016-7		FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	864,33	0,00	28/08/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	55.231,69	6.918,31	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	3.964,60	2.512,87	28/08/2026	31.087-5		FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	7.000,00	0,00	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	51.500,00	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	200,08	24,72	28/08/2026	35.269-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828003	28/08/2026	6.918,31	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	2.512,87	0,00	28/08/2026	31.087-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	24,72	0,00	28/08/2026	35.269-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828004	28/08/2026	3.734,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	3.238,74	0,00	28/08/2026	31.087-5		FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	20.235,92	3.314,08	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	7.800,00	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	2.901,16	0,00	28/08/2026	575278016-7		FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	10.348,93	1.046,08	28/08/2026	29.484-5		FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	552,04	0,00	31/08/2026	29.484-5		FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	3.314,08	0,00	28/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	1.046,08	0,00	28/08/2026	29.484-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	1.600,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	1.500,00	0,00	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828005	28/08/2026	42.439,27	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	3.692,92	936,40	28/08/2026	34.097-9		FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	2.107,13	343,01	28/08/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	2.998,86	243,14	28/08/2026	35.269-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	936,40	0,00	28/08/2026	34.097-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	343,01	0,00	28/08/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	35.269-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828006	28/08/2026	15.057,12	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828006	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	34.097-9		FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	5.144,64	455,36	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	4.777,74	422,26	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	6.350,43	4.007,42	28/08/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	5.144,64	455,36	28/08/2026	27.581-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	455,36	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	422,26	0,00	28/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	4.007,42	0,00	28/08/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	455,36	0,00	28/08/2026	27.581-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2026	1.960,00	0,00	28/08/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	6.440,06	559,94	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	1.844,32	155,68	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	10.289,28	910,72	28/08/2026	27.581-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	559,94	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	910,72	0,00	28/08/2026	27.581-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	38.531,40	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	19.848,05	43.533,63	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	43.533,63	0,00	28/08/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	1.844,32	155,68	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	3.455,42	344,58	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	9.392,97	768,62	28/08/2026	27.581-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	1.306,68	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	344,58	0,00	28/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828011	28/08/2026	768,62	0,00	28/08/2026	27.581-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	7.832,28	667,72	28/08/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	2.865,23	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	667,72	0,00	28/08/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	7.000,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	28.448,89	2.662,72	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	7.286,28	613,72	28/08/2026	36.584-X		FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	8.800,00	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	2.662,72	0,00	28/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	613,72	0,00	28/08/2026	36.584-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	16.973,62	3.126,38	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	5.568,02	1.431,98	28/08/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	8.377,17	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	3.126,38	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	1.431,98	0,00	28/08/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2026	33.574,44	3.676,15	28/08/2026	27.581-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2026	10.649,69	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2026	3.676,15	0,00	28/08/2026	27.581-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	2.026,32	173,68	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	7.777,71	685,29	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	16.325,56	1.347,35	28/08/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	4.554,19	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	173,68	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	685,29	0,00	28/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	1.347,35	0,00	28/08/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2026	47.121,13	4.509,46	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2026	2.998,86	243,14	28/08/2026	27.581-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2026	4.509,46	0,00	28/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	27.581-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2026	5.180,35	1.819,65	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2026	1.110,00	90,00	28/08/2026	35.832-0		FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2026	54.763,40	27.402,93	28/08/2026	575278013-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828018	28/08/2026	1.819,65	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828018	28/08/2026	90,00	0,00	28/08/2026	35.832-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2026	27.402,93	0,00	28/08/2026	575278013-2	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828019	28/08/2026	750,75	1.449,25	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828019	28/08/2026	1.449,25	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2026	23.033,51	7.087,49	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2026	26.203,28	13.214,24	28/08/2026	575278013-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828020	28/08/2026	7.087,49	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2026	13.214,24	0,00	28/08/2026	575278013-2	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828021	28/08/2026	13.346,65	4.653,35	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828021	28/08/2026	4.653,35	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828022	28/08/2026	5.987,34	3.495,98	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828022	28/08/2026	3.543,35	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828022	28/08/2026	3.495,98	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2026	4.973,39	1.026,61	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2026	2.070,98	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2026	1.026,61	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828024	28/08/2026	2.400,00	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2026	2.338,09	1.948,32	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2026	1.948,32	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2026	1.959,74	2.940,26	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2026	86.833,94	185.092,20	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2026	65.895,86	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2026	33.458,56	0,00	31/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2026	2.940,26	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2026	185.092,20	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828027	28/08/2026	68.422,38	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	7.174,97	7.912,15	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	25.354,85	2.173,27	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	37.860,00	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	7.912,15	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	2.173,27	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2026	1.960,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2026	6.156,76	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828030	28/08/2026	65,60	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828030	28/08/2026	21.725,70	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828032	28/08/2026	35.758,93	11.132,06	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828032	28/08/2026	11.132,06	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828033	28/08/2026	15.740,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828034	28/08/2026	730,35	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2026	8.917,14	6.473,91	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2026	6.473,91	0,00	28/08/2026	22.195-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828036	28/08/2026	1.493,68	272,12	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828036	28/08/2026	428,64	0,00	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828036	28/08/2026	272,12	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2026	725,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2026	2.960,00	0,00	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2026	93.797,94	16.050,27	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2026	89.387,79	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2026	16.050,27	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828038	28/08/2026	4.063,59	0,00	28/08/2026	22.195-3		FOLHA DE PAGAMENTO
828039	28/08/2026	996,65	1.205,77	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828039	28/08/2026	66.739,45	7.423,33	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828039	28/08/2026	17.939,56	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828039	28/08/2026	2.147,66	0,00	31/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828039	28/08/2026	1.205,77	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828039	28/08/2026	7.423,33	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828040	28/08/2026	1.960,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828041	28/08/2026	10.065,77	6.517,76	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828041	28/08/2026	6.517,76	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828042	28/08/2026	6.691,14	4.305,87	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828042	28/08/2026	53.797,36	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828042	28/08/2026	16.773,27	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828042	28/08/2026	4.305,87	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828043	28/08/2026	3.960,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828044	28/08/2026	2.750,37	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828044	28/08/2026	524,21	42,44	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828044	28/08/2026	42,44	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828045	28/08/2026	6.552,14	531,21	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828045	28/08/2026	531,21	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828046	28/08/2026	4.416,64	383,36	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828046	28/08/2026	22.971,12	6.766,73	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828046	28/08/2026	383,36	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828046	28/08/2026	6.766,73	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828047	28/08/2026	2.973,77	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828047	28/08/2026	1.366,15	578,64	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828047	28/08/2026	4.544,21	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828047	28/08/2026	578,64	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828048	28/08/2026	3.583,01	3.416,99	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828048	28/08/2026	1.455,26	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828048	28/08/2026	4.823,99	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828048	28/08/2026	3.416,99	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828049	28/08/2026	3.500,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828050	28/08/2026	42.746,29	24.326,69	28/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828050	28/08/2026	40.856,62	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828050	28/08/2026	44.860,50	7.799,41	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828050	28/08/2026	3.370,14	0,00	31/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828050	28/08/2026	24.326,69	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828050	28/08/2026	7.799,41	0,00	28/08/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828051	28/08/2026	26.849,26	2.350,74	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828051	28/08/2026	1.875,00	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828051	28/08/2026	2.350,74	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828052	28/08/2026	583,33	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828052	28/08/2026	8.339,40	3.578,27	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828052	28/08/2026	3.578,27	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828053	28/08/2026	2.135,52	184,48	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828053	28/08/2026	184,48	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828054	28/08/2026	7.469,20	2.042,84	28/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828054	28/08/2026	2.042,84	0,00	28/08/2026	51.801-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828055	28/08/2026	1.254,65	0,00	28/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828055	28/08/2026	2.135,52	184,48	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828055	28/08/2026	184,48	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828056	28/08/2026	7.000,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828056	28/08/2026	1.104,94	0,00	28/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828057	28/08/2026	6.296,02	2.203,98	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828057	28/08/2026	189,64	15,35	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828057	28/08/2026	2.203,98	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828057	28/08/2026	15,35	0,00	28/08/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828058	28/08/2026	1.100,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828058	28/08/2026	19.177,78	5.415,47	28/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828058	28/08/2026	176,05	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828058	28/08/2026	1.217,92	214,36	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828058	28/08/2026	5.415,47	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828058	28/08/2026	214,36	0,00	28/08/2026	575278013-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828060	28/08/2026	15.704,97	1.285,98	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828060	28/08/2026	4.046,04	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828060	28/08/2026	1.285,98	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828061	28/08/2026	253.656,74	55.007,69	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828061	28/08/2026	234.694,92	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828061	28/08/2026	2.299,32	0,00	31/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828061	28/08/2026	55.007,69	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828062	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828062	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828063	28/08/2026	813,41	6.656,36	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828063	28/08/2026	6.656,36	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828064	28/08/2026	15.882,30	1.287,70	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828064	28/08/2026	50.344,41	0,00	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828064	28/08/2026	23.583,34	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828064	28/08/2026	1.287,70	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828066	28/08/2026	20.817,38	1.714,62	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828066	28/08/2026	251.093,08	44.551,79	28/08/2026	34.192-4		FOLHA DE PAGAMENTO
828066	28/08/2026	134.755,76	0,00	28/08/2026	575278013-2		FOLHA DE PAGAMENTO
828066	28/08/2026	1.714,62	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828066	28/08/2026	44.551,79	0,00	28/08/2026	34.192-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828068	28/08/2026	19.492,59	1.580,41	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828068	28/08/2026	7.042,04	2.934,06	28/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828068	28/08/2026	1.580,41	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828068	28/08/2026	2.934,06	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828070	28/08/2026	26.471,82	18.132,80	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828070	28/08/2026	22.152,49	16.312,58	28/08/2026	51.801-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828070	28/08/2026	18.132,80	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828070	28/08/2026	16.312,58	0,00	28/08/2026	51.801-8	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828071	28/08/2026	309,62	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828072	28/08/2026	14.695,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828072	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828073	28/08/2026	3.628,75	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828073	28/08/2026	18.775,29	16.412,50	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828073	28/08/2026	16.412,50	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828074	28/08/2026	804,72	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828075	28/08/2026	25.143,51	9.484,26	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828075	28/08/2026	5.653,89	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828075	28/08/2026	9.484,26	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828076	28/08/2026	10.555,00	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828076	28/08/2026	1.400,00	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828077	28/08/2026	404,65	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828078	28/08/2026	198,34	84,99	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828078	28/08/2026	25.490,31	2.066,69	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828078	28/08/2026	84,99	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828078	28/08/2026	2.066,69	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828079	28/08/2026	2.250,00	0,00	28/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828080	28/08/2026	22.615,26	2.934,74	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828080	28/08/2026	2.934,74	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828081	28/08/2026	58.954,98	54.884,90	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828081	28/08/2026	54.884,90	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828082	28/08/2026	3.156,61	255,94	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828082	28/08/2026	11.901,20	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828082	28/08/2026	255,94	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828083	28/08/2026	3.450,00	0,00	28/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828084	28/08/2026	70.072,72	5.977,29	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828084	28/08/2026	5.283,61	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828084	28/08/2026	5.977,29	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828085	28/08/2026	6.553,03	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828086	28/08/2026	14.828,26	1.621,74	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828086	28/08/2026	1.621,74	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828087	28/08/2026	31.876,16	30.585,19	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828087	28/08/2026	30.585,19	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828088	28/08/2026	322,99	143,68	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828088	28/08/2026	5.334,28	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828088	28/08/2026	143,68	0,00	28/08/2026	10.604-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828089	28/08/2026	1.500,00	0,00	28/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828090	28/08/2026	7.712,59	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828090	28/08/2026	225,00	0,00	31/08/2026	11215-1	83101	JAILSON FERREIRA CAVALCANTE
828091	28/08/2026	377,78	0,00	28/08/2026	10.604-6		FOLHA DE PAGAMENTO
828091	28/08/2026	4.768,02	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828093	28/08/2026	2.976,14	4.910,74	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828093	28/08/2026	4.910,74	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828094	28/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828095	28/08/2026	2.960,82	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828096	28/08/2026	1.727,15	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828099	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828100	28/08/2026	9.713,99	5.950,38	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828100	28/08/2026	5.950,38	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828101	28/08/2026	1.541,63	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828102	28/08/2026	2.861,87	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828103	28/08/2026	11.840,81	6.834,29	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828103	28/08/2026	6.834,29	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828104	28/08/2026	1.631,14	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828105	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828107	28/08/2026	15.584,54	21.531,96	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828107	28/08/2026	21.531,96	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828108	28/08/2026	13.090,99	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828109	28/08/2026	3.250,71	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828110	28/08/2026	3.329,16	0,00	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828113	28/08/2026	6.162,55	12.623,70	28/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828113	28/08/2026	12.623,70	0,00	28/08/2026	51.801-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828114	28/08/2026	3.883,15	0,00	28/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828115	28/08/2026	1.400,00	0,00	28/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828116	28/08/2026	1.023,09	0,00	28/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828117	28/08/2026	988,27	0,00	28/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828118	28/08/2026	2.305,80	0,00	28/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828119	28/08/2026	13.031,28	2.206,12	28/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828119	28/08/2026	2.206,12	0,00	28/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828120	28/08/2026	1.050,00	0,00	28/08/2026	33.960-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828123	28/08/2026	68.859,10	5.607,58	31/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828123	28/08/2026	5.607,58	0,00	31/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828125	28/08/2026	3.703,44	632,45	31/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828125	28/08/2026	632,45	0,00	31/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828126	28/08/2026	541,52	0,00	31/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828128	28/08/2026	202,62	0,00	31/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828129	28/08/2026	11.957,29	16.678,40	31/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828129	28/08/2026	16.678,40	0,00	31/08/2026	51.801-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828130	28/08/2026	5.988,81	0,00	31/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828131	28/08/2026	1.400,00	0,00	31/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828132	28/08/2026	4.208,83	0,00	31/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828133	28/08/2026	1.593,74	0,00	31/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828135	28/08/2026	135,08	0,00	31/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828136	28/08/2026	14.478,61	16.658,34	31/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828136	28/08/2026	16.658,34	0,00	31/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828137	28/08/2026	3.289,75	0,00	31/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828138	28/08/2026	902,52	0,00	31/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828140	28/08/2026	62.509,67	12.584,81	31/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828140	28/08/2026	12.584,81	0,00	31/08/2026	51.801-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828142	28/08/2026	38.384,85	6.957,15	31/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828142	28/08/2026	6.957,15	0,00	31/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828144	28/08/2026	16.783,64	1.167,06	31/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828144	28/08/2026	1.167,06	0,00	31/08/2026	51.801-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828145	28/08/2026	62.486,51	5.400,73	31/08/2026	33.960-1		FOLHA DE PAGAMENTO
828145	28/08/2026	5.400,73	0,00	31/08/2026	33.960-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828147	28/08/2026	47.366,59	9.209,63	31/08/2026	51.801-8		FOLHA DE PAGAMENTO
828147	28/08/2026	9.209,63	0,00	31/08/2026	51.801-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831003	31/08/2026	298,98	0,00	31/08/2026	31.496-X		TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO
831004	31/08/2026	6.695,45	895,45	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831004	31/08/2026	895,45	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831005	31/08/2026	218,79	0,00	31/08/2026	11215-1		BANCO DO BRASIL S/A
831006	31/08/2026	16.226,42	1.897,59	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831006	31/08/2026	1.897,59	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831008	31/08/2026	81.536,50	930,50	31/08/2026	1-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831008	31/08/2026	6.754,91	795,64	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831008	31/08/2026	930,50	0,00	31/08/2026	1-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831008	31/08/2026	795,64	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831010	31/08/2026	1.362,63	142,10	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831010	31/08/2026	142,10	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831012	31/08/2026	8.069,25	1.012,93	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831012	31/08/2026	1.012,93	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831014	31/08/2026	35.194,23	4.049,80	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831014	31/08/2026	4.049,80	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831016	31/08/2026	6.759,99	790,56	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831016	31/08/2026	790,56	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831018	31/08/2026	2.701,72	321,19	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831018	31/08/2026	321,19	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831020	31/08/2026	4.941,97	815,63	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831020	31/08/2026	815,63	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831022	31/08/2026	2.064,58	336,10	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831022	31/08/2026	336,10	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831024	31/08/2026	1.885,84	332,78	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831024	31/08/2026	332,78	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831026	31/08/2026	5.072,08	838,59	31/08/2026	44.338-7		FOLHA DE PAGAMENTO
831026	31/08/2026	838,59	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831028	31/08/2026	9.266,61	1.536,45	31/08/2026	44.338-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
831028	31/08/2026	1.536,45	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
831030	31/08/2026	5.149,45	852,25	31/08/2026	44.338-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
831030	31/08/2026	852,25	0,00	31/08/2026	44.338-7	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
Total Geral		14.761.129,29	1.989.251,41				

EDNEI MODESTO AMORIM
PREFEITO
CPF: 130.617.473-20

LUCAS BRAZ RIBEIRO
TÉC EM CONTABILIDADE CRC /PI 11408/PI
CPF: 071.122.043-30

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 29/09/2026 16:12:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 29/09/2026 16:12:33**