PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703018	03/07/2026	6.703,09	0,00	28/08/2026	174.000-8	82802	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
703019	03/07/2026	6.663,87	0,00	28/08/2026	174.000-8	82803	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
706010	06/07/2026	187,75	0,00	06/08/2026	67.143-6	80601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710036	10/07/2026	14.675,00	0,00	10/08/2026	174.000-8	25014	WEZELEY DE MOURA BARROS
710037	10/07/2026	51.545,00	626,05	06/08/2026	174.000-8	74252	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA.
710037	10/07/2026	626,05	0,00	06/08/2026	174.000-8	DESCONTO	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA.
714006	14/07/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	81001	CICERO CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA ME
720009	20/07/2026	910,00	0,00	10/08/2026	174.000-8	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
723007	23/07/2026	520,89	16,11	19/08/2026	105.575-5	81902	DAVID VEDEVOTO GUEDES
723007	23/07/2026	16,11	0,00	19/08/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVID VEDEVOTO GUEDES
727001	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	63576	RENÊ PEREIRA FERREIRA
727001	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	RENÊ PEREIRA FERREIRA
727002	27/07/2026	1.000,07	30,93	10/08/2026	174.000-8	510010595	WARTER DE SOUSA BEZERRA
727002	27/07/2026	30,93	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	WARTER DE SOUSA BEZERRA
727003	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	69226	LAECIO DA CRUZ SOUSA
727003	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	LAECIO DA CRUZ SOUSA
727004	27/07/2026	819,65	25,35	10/08/2026	174.000-8	26285	DANIEL DA SILVA SOUSA
727004	27/07/2026	25,35	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SOUSA
727005	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	35016	GEDALIAS BORGES FERREIRA
727005	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	GEDALIAS BORGES FERREIRA
727006	27/07/2026	873,00	27,00	10/08/2026	174.000-8	89666	DONIZETE NOVAES SANTOS
727006	27/07/2026	27,00	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	DONIZETE NOVAES SANTOS
727007	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	19651	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
727007	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
727008	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	510086491	LUCAS SOUSA SANTOS
727008	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	LUCAS SOUSA SANTOS
727019	27/07/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	174.000-8	81004	KEVEN SILVA ABREU
727019	27/07/2026	81,05	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	KEVEN SILVA ABREU
727020	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	94312	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
727020	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
727021	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	81005	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
727021	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
727022	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	69167	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727022	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
727023	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	81002	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
727023	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
727024	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	56717	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
727024	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
727025	27/07/2026	700,34	21,66	10/08/2026	174.000-8	510057178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
727025	27/07/2026	21,66	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
727026	27/07/2026	1.003,95	31,05	10/08/2026	174.000-8	81003	LUIS DE SOUSA BORGES
727026	27/07/2026	31,05	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	LUIS DE SOUSA BORGES
727027	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	65537	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
727027	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
727028	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	90357	ANTONIO JOÃO DA SILVA
727028	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DA SILVA
727029	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	36866	DIEGO ALENCAR BARBOSA
727029	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	DIEGO ALENCAR BARBOSA
727030	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	52343	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
727030	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
727031	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	54654	MIGUEL JOSE DE SOUSA
727031	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	MIGUEL JOSE DE SOUSA
727032	27/07/2026	786,19	24,31	10/08/2026	174.000-8	67075	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
727032	27/07/2026	24,31	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
727033	27/07/2026	786,19	24,31	10/08/2026	174.000-8	71107	JOSÉ VIEIRA BORGES
727033	27/07/2026	24,31	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSÉ VIEIRA BORGES
727034	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	53759	VANCLEDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
727034	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	VANCLEDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
727035	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	22795	GEAN ALENCAR SOUSA
727035	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	GEAN ALENCAR SOUSA
727037	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	88431	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
727037	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
727038	27/07/2026	1.003,95	31,05	10/08/2026	174.000-8	81007	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
727038	27/07/2026	31,05	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
727041	27/07/2026	786,19	24,31	10/08/2026	174.000-8	81006	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
727041	27/07/2026	24,31	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727043	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	69178	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
727043	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
727044	27/07/2026	786,19	24,31	10/08/2026	174.000-8	96877	MARIA LUIZA DE SOUSA
727044	27/07/2026	24,31	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	MARIA LUIZA DE SOUSA
727045	27/07/2026	786,19	24,31	10/08/2026	174.000-8	37005	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
727045	27/07/2026	24,31	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
727046	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	91242	JEÔNIS DE MOURA SILVA
727046	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	JEÔNIS DE MOURA SILVA
727047	27/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	174.000-8	31002	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
727047	27/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
727048	27/07/2026	400,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	81006	GILSON JOÃO DE SOUSA
727049	27/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	81005	ERIVAN MANOEL BORGES
727050	27/07/2026	250,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	81004	HESSIONE BORGES DE SOUSA
727051	27/07/2026	880,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	81003	FRANCISCO DA ROCHA SILVA
727052	27/07/2026	800,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	81002	FRANCISCO FERRREIRA DE MOURA
727054	27/07/2026	2.250,00	0,00	04/08/2026	174.000-8	510020154	EDILSON ANTONIO DA SILVA
727056	27/07/2026	60,00	0,00	12/08/2026	67.761-2	81201	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
728003	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	81001	GERCICA DE SOUSA BARROS
728003	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	GERCICA DE SOUSA BARROS
728004	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	24771	ELENICIA SILVA SANTOS
728004	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	ELENICIA SILVA SANTOS
728005	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	88996	GEOVANA ALVES PEREIRA
728005	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	GEOVANA ALVES PEREIRA
728006	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	96.872-2	30309	PETER MOURA RODRIGUES
728006	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	96.872-2	DESCONTO	PETER MOURA RODRIGUES
728007	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	66192	LARA RODRIGUES RIBEIRO
728007	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	LARA RODRIGUES RIBEIRO
728008	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	53433	RAILANY MOURA SILVA.
728008	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	RAILANY MOURA SILVA.
728009	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	70641	AYESCA SANTOS DE SOUSA
728009	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	AYESCA SANTOS DE SOUSA
728010	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	90119	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
728010	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728011	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	70867	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
728011	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
728012	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	34676	MARIA ELINETE DA SILVA
728012	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIA ELINETE DA SILVA
728013	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	74198	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
728013	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
728014	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	83707	DANIELA DE SOUSA BATISTA
728014	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	DANIELA DE SOUSA BATISTA
728015	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	26894	ADRIANA DA SILVA SOUSA
728015	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA SOUSA
728016	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	87417	TAIRLA DOS SANTOS NETO
728016	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	TAIRLA DOS SANTOS NETO
728017	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.143-6	37756	EDILSON BORGES DA SILVA
728017	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	EDILSON BORGES DA SILVA
728018	28/07/2026	1.865,31	57,69	10/08/2026	66.267-4	66780	TERESA MARIA DE MOURA
728018	28/07/2026	57,69	0,00	10/08/2026	66.267-4	DESCONTO	TERESA MARIA DE MOURA
728019	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	66.267-4	67677	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
728019	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	66.267-4	DESCONTO	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
728020	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	66.267-4	26013	IVONETE DA SILVA FERREIRA
728020	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	66.267-4	DESCONTO	IVONETE DA SILVA FERREIRA
728021	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	66.267-4	11723	MARIA SHEILA DE SOUSA BATISTA
728021	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	66.267-4	DESCONTO	MARIA SHEILA DE SOUSA BATISTA
728022	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	66.267-4	67410	SAMIRES MARIA DA SILVA
728022	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	66.267-4	DESCONTO	SAMIRES MARIA DA SILVA
728023	28/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	66.267-4	26338	VERONICA CARVALHO CRUZ
728023	28/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	66.267-4	DESCONTO	VERONICA CARVALHO CRUZ
729007	29/07/2026	2.900,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	170288	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
729008	29/07/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	43331	FRANCISCO DE ASSIS BORGES
729009	29/07/2026	400,00	0,00	10/08/2026	174.000-8	510032218	JOSE BEZERRA BORGES
729010	29/07/2026	900,00	0,00	10/08/2026	62.968-5	101129	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA
729011	29/07/2026	700,00	0,00	10/08/2026	62.968-5	41461	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
729012	29/07/2026	800,00	0,00	10/08/2026	67.143-6	42341	ALICE BORGES BEZERRA
729013	29/07/2026	3.125,00	0,00	10/08/2026	174.000-8	81008	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730001	30/07/2026	2.244,90	0,00	03/08/2026	174.114-4		MARILIA BORGES CANDIDO SA
730002	30/07/2026	650,90	0,00	03/08/2026	174.114-4		MARILIA BORGES CANDIDO SA
730017	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	174129	DAUVA DE MOURA SANTOS
730017	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	DAUVA DE MOURA SANTOS
730018	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
730018	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
730019	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
730019	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
730020	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	510070685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
730020	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
730021	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	510070685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
730021	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
730022	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	80101	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
730022	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
730023	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	80101	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
730023	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
730024	30/07/2026	2.231,00	69,00	10/08/2026	105.575-5	24067	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
730024	30/07/2026	69,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
730025	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
730025	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
730026	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
730026	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
730027	30/07/2026	1.940,00	60,00	10/08/2026	105.575-5	81016	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
730027	30/07/2026	60,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
730028	30/07/2026	6.175,99	191,01	10/08/2026	105.575-5	75130	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
730028	30/07/2026	191,01	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
730029	30/07/2026	1.886,84	58,36	10/08/2026	68.680-8	25788	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
730029	30/07/2026	58,36	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
730030	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	25788	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
730030	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
730031	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	66289	DAVYS MOURA SILVA
730031	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVYS MOURA SILVA
730032	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	61884	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730032	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
730033	30/07/2026	1.746,00	54,00	10/08/2026	105.575-5	20951	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
730033	30/07/2026	54,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
730034	30/07/2026	1.886,84	58,36	10/08/2026	105.575-5	65810	ENILMA ARRUDA FARIAS
730034	30/07/2026	58,36	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
730035	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	65810	ENILMA ARRUDA FARIAS
730035	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
730036	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
730036	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
730044	30/07/2026	0,02	0,00	06/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
730062	30/07/2026	824,50	25,50	10/08/2026	105.575-5	81014	VALDECI DE SOUSA MOURA
730062	30/07/2026	25,50	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	VALDECI DE SOUSA MOURA
730063	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	21058	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
730063	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
730064	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	71906	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
730064	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
730065	30/07/2026	2.425,00	75,00	10/08/2026	105.575-5	67373	YARA FERREIRA LEITE
730065	30/07/2026	75,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
730066	30/07/2026	1.940,00	60,00	10/08/2026	105.575-5	81013	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
730066	30/07/2026	60,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
730067	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	510072214	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
730067	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
730068	30/07/2026	2.425,00	75,00	10/08/2026	105.575-5	73966	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
730068	30/07/2026	75,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
730069	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	81012	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
730069	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
730070	30/07/2026	1.766,37	54,63	10/08/2026	105.575-5	65728	ROSILENE DE SOUSA MOURA
730070	30/07/2026	54,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA MOURA
730071	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	81011	ROSANA SOUSA REGO MOURA
730071	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSANA SOUSA REGO MOURA
730072	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	59461	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
730072	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
730073	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	76591	REGINALDO CARVALHO BEZERRA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730073	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
730074	30/07/2026	786,19	24,31	10/08/2026	105.575-5	21215	REGINA DE BRITO BORGES
730074	30/07/2026	24,31	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINA DE BRITO BORGES
730075	30/07/2026	2.328,00	72,00	10/08/2026	105.575-5	27581	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
730075	30/07/2026	72,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
730076	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	66284	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
730076	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
730077	30/07/2026	716,48	22,16	10/08/2026	88.271-2	67373	YARA FERREIRA LEITE
730077	30/07/2026	22,16	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
730078	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	26916	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
730078	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
730079	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	94953	MARIELE DA SILVA SANTOS
730079	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIELE DA SILVA SANTOS
730080	30/07/2026	1.763,46	54,54	10/08/2026	88.271-2	73966	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
730080	30/07/2026	54,54	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
730081	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	67946	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
730081	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
730083	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	81010	MARIA EDINETE DE MOURA
730083	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
730084	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	81002	MARIA EDINETE DE MOURA
730084	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
730085	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	88940	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
730085	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
730086	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	66543	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
730086	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
730087	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
730087	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
730088	30/07/2026	824,98	25,52	10/08/2026	105.575-5	81009	LELIENE DE SOUSA BATISTA
730088	30/07/2026	25,52	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	LELIENE DE SOUSA BATISTA
730089	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	66987	FERNANDA ARAUJO
730089	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
730090	30/07/2026	721,73	22,32	10/08/2026	88.271-2	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
730090	30/07/2026	22,32	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730091	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
730091	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
730092	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	14249	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
730092	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
730093	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	67043	GILSILANIA ROSA SOUSA
730093	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
730094	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	67043	GILSILANIA ROSA SOUSA
730094	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
730095	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	76742	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
730095	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
730096	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	66884	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
730096	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
730097	30/07/2026	1.940,00	60,00	10/08/2026	105.575-5	65844	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
730097	30/07/2026	60,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
730098	30/07/2026	3.783,00	117,00	10/08/2026	105.575-5	20049	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
730098	30/07/2026	117,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
730099	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	81008	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
730099	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
730100	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	510074725	JANYCE SILVA HOLANDA
730100	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	JANYCE SILVA HOLANDA
730101	30/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	105.575-5	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
730101	30/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
730102	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	72218	IVONE BORGES DE SOUSA
730102	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	IVONE BORGES DE SOUSA
730103	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	71495	HALLAN DA SILVA BEZERRA
730103	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	HALLAN DA SILVA BEZERRA
730104	30/07/2026	1.886,84	58,36	10/08/2026	105.575-5	66987	FERNANDA ARAUJO
730104	30/07/2026	58,36	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
730105	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
730105	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
730106	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	75804	EVELLYN BORGES MOURA
730106	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	EVELLYN BORGES MOURA
730107	30/07/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	510083755	ERILENE MARIA DE SOUSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730107	30/07/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE MARIA DE SOUSA
730112	30/07/2026	1.271,20	0,00	04/08/2026	96.224-4	34352	R DA S CRUZ
730113	30/07/2026	908,00	0,00	04/08/2026	96.224-4	34352	R DA S CRUZ
730114	30/07/2026	726,40	0,00	04/08/2026	96.224-4	34352	R DA S CRUZ
730115	30/07/2026	998,80	0,00	04/08/2026	96.224-4	34352	R DA S CRUZ
730116	30/07/2026	1.543,60	0,00	04/08/2026	174.000-8	34352	R DA S CRUZ
730117	30/07/2026	2.720,00	0,00	04/08/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
730118	30/07/2026	817,20	0,00	04/08/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
730119	30/07/2026	1.816,00	0,00	04/08/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
730120	30/07/2026	3.671,40	0,00	04/08/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
730121	30/07/2026	3.313,47	0,00	10/08/2026	67.761-2	81001	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
730122	30/07/2026	721,73	22,32	10/08/2026	88.271-2	76742	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
730122	30/07/2026	22,32	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
730123	30/07/2026	9.796,04	204,00	10/08/2026	105.575-5	58642	RILDO DANTAS LTDA
730123	30/07/2026	204,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	RILDO DANTAS LTDA
730124	30/07/2026	7.000,00	0,00	10/08/2026	69.142-9	58642	RILDO DANTAS LTDA
731003	31/07/2026	1.886,84	58,36	10/08/2026	68.680-8	24845	LUCAS DE SOUSA SILVA
731003	31/07/2026	58,36	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA SILVA
731004	31/07/2026	1.886,84	58,36	10/08/2026	68.680-8	510020028	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
731004	31/07/2026	58,36	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
731005	31/07/2026	1.886,84	58,36	10/08/2026	68.680-8	71680	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
731005	31/07/2026	58,36	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
731006	31/07/2026	1.359,68	42,05	10/08/2026	88.271-2	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
731006	31/07/2026	42,05	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
731007	31/07/2026	1.886,84	58,36	10/08/2026	68.680-8	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
731007	31/07/2026	58,36	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
731008	31/07/2026	1.886,84	58,36	10/08/2026	68.680-8	27139	LUCIVAN RICARDO PACHECO
731008	31/07/2026	58,36	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCIVAN RICARDO PACHECO
731009	31/07/2026	2.910,00	90,00	10/08/2026	68.680-8	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
731009	31/07/2026	90,00	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
731010	31/07/2026	721,73	22,32	10/08/2026	88.271-2	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
731010	31/07/2026	22,32	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
731011	31/07/2026	4.171,00	129,00	10/08/2026	68.680-8	28790	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731011	31/07/2026	129,00	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
731012	31/07/2026	2.500,08	77,32	10/08/2026	68.680-8	36646	PALLOMA BEZERRA BORGES
731012	31/07/2026	77,32	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	PALLOMA BEZERRA BORGES
731013	31/07/2026	721,73	22,32	10/08/2026	88.271-2	510010348	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
731013	31/07/2026	22,32	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
731014	31/07/2026	2.500,08	77,32	10/08/2026	68.680-8	36538	KARINNA FERREIRA LEAL
731014	31/07/2026	77,32	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINNA FERREIRA LEAL
731015	31/07/2026	2.425,00	75,00	10/08/2026	68.680-8	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
731015	31/07/2026	75,00	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
731016	31/07/2026	721,73	22,32	10/08/2026	88.271-2	69967	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
731016	31/07/2026	22,32	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
731017	31/07/2026	1.278,63	39,55	10/08/2026	88.271-2	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
731017	31/07/2026	39,55	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
731018	31/07/2026	1.763,46	54,54	10/08/2026	88.271-2	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
731018	31/07/2026	54,54	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
731019	31/07/2026	2.038,45	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731019	31/07/2026	15.819,95	2.038,45	10/08/2026	68.680-8	FOPAG04	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731020	31/07/2026	4.243,92	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731020	31/07/2026	49.475,39	4.243,92	10/08/2026	105.575-5	FOPAG25	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731021	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731021	31/07/2026	3.895,42	404,58	10/08/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731022	31/07/2026	150,74	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731022	31/07/2026	1.794,46	150,74	10/08/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731023	31/07/2026	526,14	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731023	31/07/2026	3.263,42	526,14	10/08/2026	105.575-5	FOPAG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731024	31/07/2026	1.592,81	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731024	31/07/2026	18.267,45	1.592,81	10/08/2026	67.143-6	FOPAG08	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731025	31/07/2026	232,95	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731025	31/07/2026	2.625,68	232,95	10/08/2026	67.143-6	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731026	31/07/2026	1.072,55	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731026	31/07/2026	9.193,78	1.072,55	10/08/2026	67.143-6	FOPAG06	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731027	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731027	31/07/2026	3.895,42	404,58	10/08/2026	67.143-6	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731028	31/07/2026	137,68	0,00	06/08/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731028	31/07/2026	1.662,32	137,68	06/08/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731029	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731029	31/07/2026	3.895,42	404,58	10/08/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731030	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731030	31/07/2026	3.895,42	404,58	10/08/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731031	31/07/2026	4.607,40	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731031	31/07/2026	51.922,68	4.607,40	10/08/2026	174.000-8	FOPAG23	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731032	31/07/2026	243,14	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731032	31/07/2026	2.998,86	243,14	10/08/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731033	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731033	31/07/2026	3.895,42	404,58	10/08/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731034	31/07/2026	889,01	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731034	31/07/2026	11.481,31	889,01	10/08/2026	174.000-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731035	31/07/2026	429,34	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731035	31/07/2026	4.881,72	429,34	10/08/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731036	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731036	31/07/2026	3.895,42	404,58	10/08/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731037	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731037	31/07/2026	3.895,42	404,58	10/08/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731038	31/07/2026	485,69	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731038	31/07/2026	5.721,61	485,69	10/08/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731039	31/07/2026	7.551,85	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731039	31/07/2026	21.498,15	7.551,85	10/08/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731040	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731040	31/07/2026	3.895,42	404,58	10/08/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731041	31/07/2026	1.256,45	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731041	31/07/2026	14.866,28	1.256,45	10/08/2026	174.000-8	FOPAG07	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731042	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731042	31/07/2026	3.895,42	404,58	10/08/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731044	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731044	31/07/2026	3.895,42	404,58	10/08/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731045	31/07/2026	404,58	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731045	31/07/2026	670,42	404,58	10/08/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731046	31/07/2026	271,06	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731046	31/07/2026	3.281,24	271,06	10/08/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731047	31/07/2026	756,63	0,00	10/08/2026	88.271-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731047	31/07/2026	15.857,01	756,63	10/08/2026	88.271-2	FOPG14	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731048	31/07/2026	7.435,34	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731048	31/07/2026	59.998,26	7.435,34	10/08/2026	68.680-8	FOPAG16	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731049	31/07/2026	3.144,52	7,56	03/08/2026	96.224-4	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
731049	31/07/2026	7,56	0,00	03/08/2026	96.224-4	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
731050	31/07/2026	3.891,68	9,36	03/08/2026	96.224-4	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
731050	31/07/2026	9,36	0,00	03/08/2026	96.224-4	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
731051	31/07/2026	253,39	0,61	03/08/2026	174.000-8	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
731051	31/07/2026	0,61	0,00	03/08/2026	174.000-8	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
731052	31/07/2026	2.150,00	0,00	11/08/2026	105.575-5	45687	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
731053	31/07/2026	29,17	0,00	12/08/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731053	31/07/2026	295,03	29,17	12/08/2026	105.575-5	FOPG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731054	31/07/2026	7.825,22	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731054	31/07/2026	34.884,16	7.825,22	10/08/2026	68.680-8	FOPAG09	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731055	31/07/2026	871,06	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731055	31/07/2026	8.186,62	871,06	10/08/2026	68.680-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731056	31/07/2026	1.390,79	0,00	10/08/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731056	31/07/2026	14.808,12	1.390,79	10/08/2026	68.680-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
731057	31/07/2026	63.402,65	0,00	18/08/2026	71.196-9	81802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731058	31/07/2026	14.127,20	878,02	18/08/2026	71.196-9	81804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731058	31/07/2026	878,02	0,00	18/08/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731059	31/07/2026	1.471,05	0,00	18/08/2026	71.196-9	81803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731060	31/07/2026	11.380,29	1.621,00	18/08/2026	71.196-9	81801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731060	31/07/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801001	01/08/2026	2.607,57	0,00	07/08/2026	105.575-5	45084	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
803001	03/08/2026	1.886,84	58,36	10/08/2026	105.575-5	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
803001	03/08/2026	58,36	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
803002	03/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	81015	EDNA DE MOURA FERREIRA
803002	03/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	EDNA DE MOURA FERREIRA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803003	03/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	81006	SALVADOR FERREIRA MORAIS
803003	03/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA MORAIS
803004	03/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.761-2	89016	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
803004	03/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	DAMIAO DA SILVA BEZERRA
803005	03/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.761-2	93750	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
803005	03/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
803006	03/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.761-2	30287	RICARDO BARROS PEREIRA
803006	03/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	RICARDO BARROS PEREIRA
803007	03/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.761-2	81933	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
803007	03/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
803008	03/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.761-2	41729	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
803008	03/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
803009	03/08/2026	211,46	6,54	04/08/2026	81.848-8	37005	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
803009	03/08/2026	6,54	0,00	04/08/2026	81.848-8	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
803010	03/08/2026	446,20	13,80	04/08/2026	81.848-8	105424	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
803010	03/08/2026	13,80	0,00	04/08/2026	81.848-8	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
803012	03/08/2026	2.800,00	0,00	06/08/2026	96.776-9	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
803013	03/08/2026	3.900,30	0,00	06/08/2026	96.224-4	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
803014	03/08/2026	14.432,00	1.568,00	06/08/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
803014	03/08/2026	1.568,00	0,00	06/08/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
803015	03/08/2026	480,15	14,85	03/08/2026	67.761-2	80301	LAUDEMIRO PEDRO DOS SANTOS
803015	03/08/2026	14,85	0,00	03/08/2026	67.761-2	DESCONTO	LAUDEMIRO PEDRO DOS SANTOS
803016	03/08/2026	1.364,79	42,21	03/08/2026	67.761-2	30735	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
803016	03/08/2026	42,21	0,00	03/08/2026	67.761-2	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
803017	03/08/2026	3.525,10	0,00	06/08/2026	17.327-4	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
803018	03/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	83037	PATRICIA MARIA DA SILVA
803018	03/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	PATRICIA MARIA DA SILVA
803019	03/08/2026	22.161,18	1.117,37	10/08/2026	174.000-8	81009	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
803019	03/08/2026	1.117,37	0,00	10/08/2026	174.000-8	DESCONTO	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
803020	03/08/2026	2.000,00	0,00	04/08/2026	81.848-8	80401	JENILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
803021	03/08/2026	159,80	0,00	03/08/2026	174.114-4		SMARTNET TELECOM LTDA
803022	03/08/2026	6.888,34	0,00	12/08/2026	574203747-0	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
803022	03/08/2026	178.282,00	6.888,34	12/08/2026	574203747-0	OBTV	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803023	03/08/2026	706,00	0,00	03/08/2026	67.143-6	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
803024	03/08/2026	5.648,00	0,00	03/08/2026	174.000-8	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
803025	03/08/2026	4.942,00	0,00	03/08/2026	105.575-5	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
803026	03/08/2026	5.648,00	0,00	03/08/2026	67.761-2	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
803027	03/08/2026	318,48	0,00	31/08/2026	67.761-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
803028	03/08/2026	2.497,88	0,00	31/08/2026	574432366-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803029	03/08/2026	700,43	0,00	31/08/2026	174.129-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
804001	04/08/2026	1.886,84	58,36	04/08/2026	174.000-8	26374	JOILSON DA SILVA SANTOS
804001	04/08/2026	58,36	0,00	04/08/2026	174.000-8	DESCONTO	JOILSON DA SILVA SANTOS
804002	04/08/2026	12.057,94	296,51	04/08/2026	68.819-3	29705	VIACAO SAO JOSE LTDA
804002	04/08/2026	296,51	0,00	04/08/2026	68.819-3	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
804003	04/08/2026	7.690,58	0,00	05/08/2026	174.000-8	80502	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
804004	04/08/2026	6.754,49	0,00	05/08/2026	174.000-8	80501	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
804005	04/08/2026	5.764,96	0,00	05/08/2026	174.000-8	80503	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
804006	04/08/2026	7.074,20	0,00	05/08/2026	174.000-8	80504	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
804007	04/08/2026	6.411,60	0,00	05/08/2026	174.000-8	80505	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
804008	04/08/2026	8.048,35	0,00	05/08/2026	82.778-9	80502	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
804009	04/08/2026	6.113,83	0,00	05/08/2026	174.000-8	80506	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
804010	04/08/2026	7.629,22	0,00	05/08/2026	82.778-9	80503	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
804011	04/08/2026	7.569,48	0,00	05/08/2026	82.778-9	80501	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
804012	04/08/2026	1.952,00	48,00	07/08/2026	174.000-8	29705	VIACAO SAO JOSE LTDA
804012	04/08/2026	48,00	0,00	07/08/2026	174.000-8	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
804013	04/08/2026	1.952,00	48,00	07/08/2026	174.000-8	29705	VIACAO SAO JOSE LTDA
804013	04/08/2026	48,00	0,00	07/08/2026	174.000-8	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
804014	04/08/2026	1.800,32	55,68	04/08/2026	67.761-2	80401	DIOVANIA DE SOUDA MOURA
804014	04/08/2026	55,68	0,00	04/08/2026	67.761-2	DESCONTO	DIOVANIA DE SOUDA MOURA
804015	04/08/2026	57.457,05	2.518,99	05/08/2026	174.000-8	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
804015	04/08/2026	2.518,99	0,00	05/08/2026	174.000-8	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
804016	04/08/2026	113.718,34	4.985,55	05/08/2026	98.545-7	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
804016	04/08/2026	4.985,55	0,00	05/08/2026	98.545-7	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
804017	04/08/2026	225,65	0,00	06/08/2026	105.575-5	080601	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
804018	04/08/2026	1.621,00	0,00	04/08/2026	174.000-8	15602	IZABEL MARIA MOURA SOUSA BARROS
804019	04/08/2026	1.621,00	0,00	04/08/2026	174.000-8	15602	IZABEL MARIA MOURA SOUSA BARROS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804020	04/08/2026	1.621,00	0,00	04/08/2026	174.000-8	15602	IZABEL MARIA MOURA SOUSA BARROS
804021	04/08/2026	2.856,00	144,00	26/08/2026	174.000-8	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
804021	04/08/2026	144,00	0,00	26/08/2026	174.000-8	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
804022	04/08/2026	700,00	0,00	18/08/2026	174.114-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
804023	04/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	81.848-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	1.674,00	0,00	06/08/2026	96.224-4	17504	K J FERNANDES - EPP
805002	05/08/2026	10.818,32	0,00	06/08/2026	96.224-4	17504	K J FERNANDES - EPP
805003	05/08/2026	31.238,46	1.369,52	06/08/2026	96.129-9.	70351	F. B. FEITOSA
805003	05/08/2026	1.369,52	0,00	06/08/2026	96.129-9.	DESCONTO	F. B. FEITOSA
805004	05/08/2026	550,01	0,00	06/08/2026	62.968-5	80601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805005	05/08/2026	200,73	0,00	19/08/2026	67.143-6	81901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805006	05/08/2026	524,24	0,00	31/08/2026	174.000-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
806001	06/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	510012736	LEIA DE SOUSA SANTOS
806001	06/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	LEIA DE SOUSA SANTOS
806002	06/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	90394	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
806002	06/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
806003	06/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	81003	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
806003	06/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
806004	06/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.761-2	90350	GLIDNEY SILVA BRZERRA
806004	06/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	GLIDNEY SILVA BRZERRA
806005	06/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	81004	PAULA MARIA DE SOUSA
806005	06/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PAULA MARIA DE SOUSA
806006	06/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	98908	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS
806006	06/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS
806007	06/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	88069	IANE BORGES DE SOUSA
806007	06/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	IANE BORGES DE SOUSA
806008	06/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	510043273	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
806008	06/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
806009	06/08/2026	1.727,57	53,43	10/08/2026	71.196-9	37161	MARIA GEISSA DA SILVA SIMÃO
806009	06/08/2026	53,43	0,00	10/08/2026	71.196-9	DESCONTO	MARIA GEISSA DA SILVA SIMÃO
806011	06/08/2026	1.727,57	53,43	10/08/2026	71.196-9	81001	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
806011	06/08/2026	53,43	0,00	10/08/2026	71.196-9	DESCONTO	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
806012	06/08/2026	1.669,37	51,63	10/08/2026	71.196-9	73837	FRANCIANE BATISTA DE MOURA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806012	06/08/2026	51,63	0,00	10/08/2026	71.196-9	DESCONTO	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
806013	06/08/2026	500,52	15,48	10/08/2026	67.761-2	88922	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
806013	06/08/2026	15,48	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
806014	06/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.761-2	98640	LEOMAR DA ROCHA MOURA
806014	06/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	LEOMAR DA ROCHA MOURA
806015	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	81008	RAQUEL SANTOS PEREIRA GOMES
806015	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	RAQUEL SANTOS PEREIRA GOMES
806016	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	34479	YARA BEZERRA DE ARAUJO
806016	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	YARA BEZERRA DE ARAUJO
806017	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	36951	THAINA DE LIMA BEZERRA
806017	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	THAINA DE LIMA BEZERRA
806018	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	81005	GELLIANY ROCHA SANTOS
806018	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	GELLIANY ROCHA SANTOS
806019	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	93934	CARLA ALAIDE FERNANDES
806019	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	CARLA ALAIDE FERNANDES
806020	06/08/2026	776,00	24,00	10/08/2026	67.761-2	94457	LUCIANA DA SILVA MOURA
806020	06/08/2026	24,00	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	LUCIANA DA SILVA MOURA
806021	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	36981	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
806021	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
806022	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	36993	ARIELY DA SILVA SANTOS
806022	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	ARIELY DA SILVA SANTOS
806023	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	35566	LARIANE SILVA NASCIMENTO
806023	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	LARIANE SILVA NASCIMENTO
806024	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	510075720	MAILZA DA SILVA SOUSA
806024	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MAILZA DA SILVA SOUSA
806025	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	81009	ROMILDA ZILMA DOS SANTOS
806025	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	ROMILDA ZILMA DOS SANTOS
806026	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	94027	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
806026	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
806027	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	37390	EMANUELLY FERNANDES BARROS
806027	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	EMANUELLY FERNANDES BARROS
806028	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	88858	ELEN DE LIMA SOUSA
806028	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	ELEN DE LIMA SOUSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806029	06/08/2026	630,50	19,50	10/08/2026	67.761-2	510037138	MARIA DA CRUZ PEREIRA ALDERALDO
806029	06/08/2026	19,50	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PEREIRA ALDERALDO
806030	06/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	81007	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
806030	06/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
806031	06/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	37200	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO
806031	06/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO
806032	06/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	67.761-2	82230	ANDRESSA DA SILVA BRITO
806032	06/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	ANDRESSA DA SILVA BRITO
806033	06/08/2026	786,19	24,31	10/08/2026	67.761-2	88816	ELIZETE DE SOUSA BORGES
806033	06/08/2026	24,31	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	ELIZETE DE SOUSA BORGES
806034	06/08/2026	2.600,57	80,43	06/08/2026	174.000-8	80601	JURANDIR DE MOURA ALENCAR
806034	06/08/2026	80,43	0,00	06/08/2026	174.000-8	DESCONTO	JURANDIR DE MOURA ALENCAR
806035	06/08/2026	320,00	0,00	06/08/2026	62.941-3	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
806036	06/08/2026	1.040,00	0,00	06/08/2026	105.575-5	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
806037	06/08/2026	14.134,01	171,67	06/08/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
806037	06/08/2026	171,67	0,00	06/08/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
806038	06/08/2026	12.453,93	151,27	06/08/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
806038	06/08/2026	151,27	0,00	06/08/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
806039	06/08/2026	640,00	0,00	06/08/2026	174.000-8	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
806040	06/08/2026	320,00	0,00	06/08/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
806041	06/08/2026	5.779,91	70,20	06/08/2026	68.819-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
806041	06/08/2026	70,20	0,00	06/08/2026	68.819-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
806042	06/08/2026	3.399,39	41,29	06/08/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
806042	06/08/2026	41,29	0,00	06/08/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
806043	06/08/2026	1.032,50	0,00	10/08/2026	105.575-5	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
806044	06/08/2026	776,00	24,00	17/08/2026	67.761-2	510007779	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
806044	06/08/2026	24,00	0,00	17/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
807001	07/08/2026	1.952,00	48,00	07/08/2026	174.000-8	29705	VIACAO SAO JOSE LTDA
807001	07/08/2026	48,00	0,00	07/08/2026	174.000-8	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
807002	07/08/2026	5.100,00	0,00	10/08/2026	174.000-8	FOPAG05	POLICIA MILITAR DO PIAUI
807003	07/08/2026	31.500,00	0,00	10/08/2026	105.575-5	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
807004	07/08/2026	24.800,00	0,00	10/08/2026	174.000-8	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
807005	07/08/2026	18.000,00	2.450,00	10/08/2026	131.543-9	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807005	07/08/2026	2.450,00	0,00	10/08/2026	131.543-9	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
807006	07/08/2026	14.700,00	0,00	10/08/2026	67.761-2	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
807007	07/08/2026	1.200,86	37,14	10/08/2026	67.761-2	81002	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
807007	07/08/2026	37,14	0,00	10/08/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
807008	07/08/2026	388,18	0,00	28/08/2026	105.575-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
807009	07/08/2026	4.550,00	0,00	10/08/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
808001	08/08/2026	1.649,97	51,03	10/08/2026	71.196-9	6540	CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
808001	08/08/2026	51,03	0,00	10/08/2026	71.196-9	DESCONTO	CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
809001	09/08/2026	25,00	0,00	12/08/2026	67.761-2	81203	ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES DO POVOADO AT
810001	10/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	67.143-6	4745	ALANA RODRIGUES DA SILVA
810002	10/08/2026	1.572,37	48,63	10/08/2026	105.575-5	90096	JOANA DARC PACHECO NORONHA
810002	10/08/2026	48,63	0,00	10/08/2026	105.575-5	DESCONTO	JOANA DARC PACHECO NORONHA
810003	10/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	67.761-2	34019	MARIA EDUARDA DA SILVA
810004	10/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	67.761-2	88891	CAIRLA MOURA GUEDES
810005	10/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	67.761-2	30553	CAMILA MOURA GUEDES
810006	10/08/2026	10.670,38	129,60	12/08/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
810006	10/08/2026	129,60	0,00	12/08/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
810007	10/08/2026	4.549,06	55,25	10/08/2026	67.913-5	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
810007	10/08/2026	55,25	0,00	10/08/2026	67.913-5	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
810008	10/08/2026	530,00	0,00	12/08/2026	105.575-5	81201	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
810009	10/08/2026	824,00	0,00	12/08/2026	68.680-8	81201	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
810010	10/08/2026	1.200,00	0,00	12/08/2026	68.680-8	81202	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
810011	10/08/2026	8.495,62	103,19	12/08/2026	67.913-5	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
810011	10/08/2026	103,19	0,00	12/08/2026	67.913-5	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
810012	10/08/2026	4.876,67	59,23	12/08/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
810012	10/08/2026	59,23	0,00	12/08/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
810013	10/08/2026	4.876,70	59,23	12/08/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
810013	10/08/2026	59,23	0,00	12/08/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
810014	10/08/2026	2.403,87	0,00	28/08/2026	96.224-4	82804	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
810015	10/08/2026	2.387,17	0,00	28/08/2026	96.224-4	82803	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
810016	10/08/2026	2.374,44	0,00	28/08/2026	96.224-4	82802	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
810017	10/08/2026	2.334,93	0,00	28/08/2026	96.224-4	82801	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
810022	10/08/2026	13.519,44	0,00	28/08/2026	174.000-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810023	10/08/2026	9.460,03	0,00	10/08/2026	174.000-8	000850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810024	10/08/2026	0,69	0,00	28/08/2026	174.019-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
810025	10/08/2026	26,54	0,00	18/08/2026	67.143-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	16.589,60	1.210,40	11/08/2026	96.224-4	81101	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
811001	11/08/2026	1.210,40	0,00	11/08/2026	96.224-4	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
811002	11/08/2026	3.275,85	0,00	12/08/2026	67.761-2	81202	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
811003	11/08/2026	15.517,80	1.132,20	11/08/2026	67.761-2	61102	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
811003	11/08/2026	1.132,20	0,00	11/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
811004	11/08/2026	12.954,80	945,20	11/08/2026	67.761-2	88784	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
811004	11/08/2026	945,20	0,00	11/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
811005	11/08/2026	22.740,80	1.659,20	11/08/2026	174.000-8	81102	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
811005	11/08/2026	1.659,20	0,00	11/08/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
811006	11/08/2026	1.889,00	0,00	12/08/2026	62.968-5	81201	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
811006	11/08/2026	10,00	0,00	21/08/2026	62.968-5	82101	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
811007	11/08/2026	2.905,05	0,00	28/08/2026	67.761-2	82802	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
811008	11/08/2026	2.912,73	0,00	28/08/2026	67.761-2	82803	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
811009	11/08/2026	2.896,74	0,00	28/08/2026	67.761-2	82804	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
811010	11/08/2026	2.875,55	0,00	28/08/2026	67.761-2	82805	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
811011	11/08/2026	2.911,13	0,00	28/08/2026	67.761-2	82806	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
811013	11/08/2026	504,00	0,00	11/08/2026	174.000-8	12695	BANCO DO BRASIL SA
811014	11/08/2026	9.600,00	0,00	11/08/2026	574432366-6	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
812001	12/08/2026	4.030,35	124,65	13/08/2026	105.575-5	54409	ADALVI BEZERRA BORGES
812001	12/08/2026	124,65	0,00	13/08/2026	105.575-5	DESCONTO	ADALVI BEZERRA BORGES
812002	12/08/2026	9.294,00	0,00	12/08/2026	68.819-3	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
812003	12/08/2026	8.313,00	0,00	12/08/2026	174.000-8	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
812004	12/08/2026	8.984,20	0,00	12/08/2026	68.819-3	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
812005	12/08/2026	7.125,40	0,00	12/08/2026	67.761-2	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
812006	12/08/2026	17.767,00	0,00	12/08/2026	174.000-8	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
812007	12/08/2026	9.281,74	0,00	12/08/2026	96.224-4	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
812008	12/08/2026	6.401,20	0,00	12/08/2026	96.224-4	26327	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
812009	12/08/2026	3.881,06	0,00	14/08/2026	17.327-4	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
812010	12/08/2026	60,00	0,00	12/08/2026	105.575-5	81202	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
812011	12/08/2026	3.991,00	0,00	14/08/2026	96.224-4	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812012	12/08/2026	4.663,90	0,00	14/08/2026	96.776-9	52684	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA
812013	12/08/2026	42,37	0,00	12/08/2026	62.968-5	81202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812014	12/08/2026	59,43	0,00	12/08/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
812014	12/08/2026	480,90	59,43	12/08/2026	67.143-6	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
812015	12/08/2026	1.500,00	0,00	12/08/2026	174.114-4		RAILA QUELLY MOURA SILVA
812016	12/08/2026	6.600,00	0,00	12/08/2026	174.114-4		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
812017	12/08/2026	160,99	0,00	12/08/2026	174.114-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
813001	13/08/2026	722,00	0,00	18/08/2026	174.000-8	14176	CASA DE ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
813002	13/08/2026	2.500,00	0,00	18/08/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
813003	13/08/2026	1.630,00	0,00	18/08/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
813004	13/08/2026	1.200,00	0,00	18/08/2026	33.133-3	51814	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
814001	14/08/2026	2.000,00	0,00	14/08/2026	96.224-4	31851	RUZINALDO BARROS MOURA
814002	14/08/2026	11.858,33	0,00	19/08/2026	68.680-8	81901	MARIO HERMAN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA.
814003	14/08/2026	39,81	0,00	14/08/2026	82.778-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
816001	16/08/2026	1.900,37	0,00	18/08/2026	105.575-5	81801	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
816002	16/08/2026	3.900,28	0,00	18/08/2026	96.224-4	81802	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
816003	16/08/2026	2.601,08	0,00	18/08/2026	96.224-4	81801	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
817001	17/08/2026	337,56	10,44	18/08/2026	105.575-5	510057178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
817001	17/08/2026	10,44	0,00	18/08/2026	105.575-5	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
817002	17/08/2026	550,00	0,00	18/08/2026	105.575-5	39330	TELES & FILHAS LTDA
817003	17/08/2026	1.365,91	0,00	17/08/2026	67.761-2	81701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
817004	17/08/2026	1.805,00	95,00	18/08/2026	96.776-9	62102	SILVIO SANTOS HIPOLITO DE SOUSA
817004	17/08/2026	95,00	0,00	18/08/2026	96.776-9	DESCONTO	SILVIO SANTOS HIPOLITO DE SOUSA
817005	17/08/2026	2.690,63	0,00	19/08/2026	174.000-8	81901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
817006	17/08/2026	515,98	0,00	19/08/2026	105.575-5	81901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
817007	17/08/2026	297,60	0,00	18/08/2026	174.000-8	81803	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
817008	17/08/2026	1.532,85	0,00	19/08/2026	67.761-2	81902	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
818001	18/08/2026	810,92	25,08	18/08/2026	67.761-2	30735	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
818001	18/08/2026	25,08	0,00	18/08/2026	67.761-2	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
818002	18/08/2026	1.277,49	39,51	18/08/2026	67.761-2	65114	NILTON MOURA ARRAIS
818002	18/08/2026	39,51	0,00	18/08/2026	67.761-2	DESCONTO	NILTON MOURA ARRAIS
818003	18/08/2026	4.478,52	27,26	18/08/2026	174.000-8	81801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818003	18/08/2026	27,26	0,00	18/08/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818004	18/08/2026	53,49	0,00	18/08/2026	67.143-6	81802	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
818005	18/08/2026	1.320,79	0,00	18/08/2026	67.143-6	81801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
818006	18/08/2026	1.028,20	31,80	18/08/2026	67.143-6	81804	GALDIMAR BORGES PACHECO
818006	18/08/2026	31,80	0,00	18/08/2026	67.143-6	DESCONTO	GALDIMAR BORGES PACHECO
818007	18/08/2026	5.780,55	291,45	26/08/2026	174.000-8	5832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
818007	18/08/2026	291,45	0,00	26/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
818008	18/08/2026	800,00	0,00	18/08/2026	174.114-4		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
818009	18/08/2026	800,00	0,00	21/08/2026	174.114-4		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
818010	18/08/2026	71,03	0,00	26/08/2026	174.114-4		BANCO DO BRASIL SA
818011	18/08/2026	6.219,94	0,00	18/08/2026	67.143-6	81803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818012	18/08/2026	25.790,98	1.958,70	18/08/2026	174.000-8	81802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818012	18/08/2026	1.958,70	0,00	18/08/2026	174.000-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818013	18/08/2026	731,00	0,00	18/08/2026	105.575-5	81802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818014	18/08/2026	7.700,35	135,08	18/08/2026	105.575-5	81803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818014	18/08/2026	135,08	0,00	18/08/2026	105.575-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818015	18/08/2026	20.044,97	67,54	18/08/2026	68.680-8	81801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818015	18/08/2026	67,54	0,00	18/08/2026	68.680-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818016	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	33.133-3	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
819001	19/08/2026	1.457,91	45,09	19/08/2026	105.575-5	510043457	JUVENAL FRANCISCO DE MOURA
819001	19/08/2026	45,09	0,00	19/08/2026	105.575-5	DESCONTO	JUVENAL FRANCISCO DE MOURA
819002	19/08/2026	1.205,71	37,29	19/08/2026	67.761-2	81901	DAVID VEDEVOTO GUEDES
819002	19/08/2026	37,29	0,00	19/08/2026	67.761-2	DESCONTO	DAVID VEDEVOTO GUEDES
819003	19/08/2026	530,00	0,00	26/08/2026	174.000-8	7733	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
819004	19/08/2026	2.234,61	0,00	26/08/2026	174.000-8	89888	STS INFORMATICA LTDA
819005	19/08/2026	1.400,00	0,00	26/08/2026	105.575-5	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
819006	19/08/2026	2.075,00	0,00	27/08/2026	17.327-4	82701	DONATO & MENESES LTDA.
819007	19/08/2026	2.075,00	0,00	27/08/2026	96.224-4	82703	DONATO & MENESES LTDA.
819008	19/08/2026	925,00	0,00	27/08/2026	96.776-9	82701	DONATO & MENESES LTDA.
819009	19/08/2026	350,00	0,00	27/08/2026	174.000-8	82701	DONATO & MENESES LTDA.
820001	20/08/2026	582,00	18,00	21/08/2026	62.968-5	105424	EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA
820001	20/08/2026	18,00	0,00	21/08/2026	62.968-5	DESCONTO	EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA
820002	20/08/2026	5.578,45	0,00	21/08/2026	60.514-X	82105	MANOEL SABASTIAO BORGES
820003	20/08/2026	307,90	0,00	21/08/2026	60.514-X	82101	MANOEL SABASTIAO BORGES

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820004	20/08/2026	424,00	0,00	21/08/2026	60.514-X	82102	MANOEL SABASTIAO BORGES
820005	20/08/2026	573,35	0,00	21/08/2026	60.514-X	82103	MANOEL SABASTIAO BORGES
820006	20/08/2026	1.245,40	0,00	21/08/2026	60.514-X	82104	MANOEL SABASTIAO BORGES
820007	20/08/2026	21.902,00	1.598,00	26/08/2026	174.000-8	82601	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
820007	20/08/2026	1.598,00	0,00	26/08/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
820008	20/08/2026	5.280,00	0,00	20/08/2026	174.114-4		CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
820009	20/08/2026	38.076,82	11.655,20	20/08/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
820009	20/08/2026	11.655,20	0,00	20/08/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820010	20/08/2026	3.180,86	261,14	20/08/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
820010	20/08/2026	261,14	0,00	20/08/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820011	20/08/2026	6.888,61	574,39	20/08/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
820011	20/08/2026	574,39	0,00	20/08/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820012	20/08/2026	10.280,68	270,16	20/08/2026	174.114-4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820012	20/08/2026	270,16	0,00	20/08/2026	174.114-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820013	20/08/2026	1.750,00	0,00	21/08/2026	174.114-4		GLAUBER LUZ MOURA
820014	20/08/2026	299.854,00	13.146,00	21/08/2026	98.545-7	88784	CAP ENGENHARIA LTDA
820014	20/08/2026	13.146,00	0,00	21/08/2026	98.545-7	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
821001	21/08/2026	4,89	0,00	21/08/2026	174.000-8	82101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
824055	24/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	96.872-2	30309	PETER MOURA RODRIGUES
824055	24/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	96.872-2	DESCONTO	PETER MOURA RODRIGUES
825001	25/08/2026	22.550,00	2.450,00	26/08/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
825001	25/08/2026	2.450,00	0,00	26/08/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
825002	25/08/2026	33.613,24	0,00	26/08/2026	174.000-8	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
825003	25/08/2026	1.280,00	0,00	26/08/2026	96.872-2	17213	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
825017	25/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		FRANCISCA VALDIRENE PEREIRA
825018	25/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		TAIANY BEZERRA BORGES
825023	25/08/2026	7.181,10	0,00	25/08/2026	174.000-8	82501	MINISTERIO DA ECONOMIA
825024	25/08/2026	1,24	0,00	25/08/2026	574432343-7	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	7.322,29	0,00	27/08/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826001	26/08/2026	84.482,83	7.322,29	27/08/2026	71.196-9	FOPAG044	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826002	26/08/2026	745,59	0,00	27/08/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826002	26/08/2026	8.870,24	745,59	27/08/2026	71.196-9	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826003	26/08/2026	39.333,06	0,00	27/08/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826003	26/08/2026	246.761,64	39.333,06	27/08/2026	71.196-9	FOPAG084	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826004	26/08/2026	10.093,19	0,00	27/08/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826004	26/08/2026	73.293,15	10.093,19	27/08/2026	71.196-9	FOPAG27	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826005	26/08/2026	896,53	0,00	27/08/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826005	26/08/2026	9.646,65	896,53	27/08/2026	71.196-9	FOPAG06	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826006	26/08/2026	136,15	0,00	27/08/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826006	26/08/2026	1.646,95	136,15	27/08/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826007	26/08/2026	2.596,62	0,00	28/08/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826007	26/08/2026	10.699,75	2.596,62	28/08/2026	71.196-9	FOPG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826008	26/08/2026	918,05	0,00	28/08/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826008	26/08/2026	8.244,72	918,05	28/08/2026	71.196-9	FOPG03	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826017	26/08/2026	4.615,57	56,06	27/08/2026	96.224-4	82701	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
826017	26/08/2026	56,06	0,00	27/08/2026	96.224-4	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
826018	26/08/2026	5.292,13	266,83	27/08/2026	96.224-4	82702	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
826018	26/08/2026	266,83	0,00	27/08/2026	96.224-4	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
826022	26/08/2026	450,00	0,00	31/08/2026	96.872-2	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
826023	26/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA
826024	26/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		ANTONIO GABRIEL DE MOURA
826025	26/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		CLECIO DA CRUZ SOUSA
826026	26/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO
826027	26/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE
826028	26/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
826029	26/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS
826030	26/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		MARINALVA RODRIGUES MOURA
826031	26/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	174.114-4		PABLLO ALENCAR SOUSA
826032	26/08/2026	106,53	0,00	26/08/2026	174.114-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
826033	26/08/2026	40.000,00	0,00	27/08/2026	71.196-9	FOPAG084	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
827001	27/08/2026	17.001,67	1.358,98	27/08/2026	68.819-3	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
827001	27/08/2026	1.358,98	0,00	27/08/2026	68.819-3	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
827002	27/08/2026	49.433,48	2.601,76	27/08/2026	174.000-8	22287	AGRIMAQ POCOS LTDA
827002	27/08/2026	2.601,76	0,00	27/08/2026	174.000-8	DESCONTO	AGRIMAQ POCOS LTDA
827003	27/08/2026	6.500,00	0,00	28/08/2026	174.000-8	82801	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
827004	27/08/2026	1.035,00	0,00	28/08/2026	174.000-8	82804	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827005	27/08/2026	2.230,00	0,00	28/08/2026	67.761-2	82801	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
827006	27/08/2026	4.471,70	138,30	28/08/2026	67.761-2	82209	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
827006	27/08/2026	138,30	0,00	28/08/2026	67.761-2	DESCONTO	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
827007	27/08/2026	1.530,00	0,00	28/08/2026	105.575-5	82801	58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
827008	27/08/2026	15.052,50	0,00	28/08/2026	174.000-8	25901	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
827009	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	131.543-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
827012	27/08/2026	346,26	0,00	27/08/2026	105.575-5	82701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827013	27/08/2026	13,27	0,00	27/08/2026	17.327-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
828070	28/08/2026	2.528,73	0,00	28/08/2026	67.143-6	82801	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
828071	28/08/2026	2.604,64	0,00	28/08/2026	105.575-5	82807	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
828072	28/08/2026	1.763,08	0,00	28/08/2026	105.575-5	82806	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
828073	28/08/2026	5.729,96	0,00	28/08/2026	105.575-5	82803	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
828074	28/08/2026	2.385,71	0,00	28/08/2026	105.575-5	82802	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
828075	28/08/2026	168,02	0,00	28/08/2026	105.575-5	82805	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828076	28/08/2026	464,89	0,00	28/08/2026	105.575-5	82804	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828077	28/08/2026	11,88	0,00	28/08/2026	383.141-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
830001	30/08/2026	1.678,22	4,03	31/08/2026	67.143-6	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830001	30/08/2026	4,03	0,00	31/08/2026	67.143-6	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830002	30/08/2026	1.403,92	3,38	31/08/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830002	30/08/2026	3,38	0,00	31/08/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830003	30/08/2026	1.544,83	3,71	31/08/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830003	30/08/2026	3,71	0,00	31/08/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830004	30/08/2026	2.377,41	5,71	31/08/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830004	30/08/2026	5,71	0,00	31/08/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830005	30/08/2026	2.677,10	6,44	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830005	30/08/2026	6,44	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830006	30/08/2026	2.966,62	7,13	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830006	30/08/2026	7,13	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830007	30/08/2026	2.917,60	7,01	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830007	30/08/2026	7,01	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830008	30/08/2026	2.626,32	6,31	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830008	30/08/2026	6,31	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830009	30/08/2026	1.836,03	4,41	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830009	30/08/2026	4,41	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830010	30/08/2026	830,51	1,99	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830010	30/08/2026	1,99	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830011	30/08/2026	1.522,79	3,66	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830011	30/08/2026	3,66	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830012	30/08/2026	1.728,10	4,15	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830012	30/08/2026	4,15	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830013	30/08/2026	2.139,96	5,14	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830013	30/08/2026	5,14	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830014	30/08/2026	1.460,69	3,51	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830014	30/08/2026	3,51	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830015	30/08/2026	2.572,96	6,18	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830015	30/08/2026	6,18	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830016	30/08/2026	2.401,57	5,77	31/08/2026	105.575-5	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830016	30/08/2026	5,77	0,00	31/08/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830017	30/08/2026	1.107,47	2,66	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830017	30/08/2026	2,66	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830018	30/08/2026	3.243,42	7,80	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830018	30/08/2026	7,80	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830019	30/08/2026	2.220,70	5,34	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830019	30/08/2026	5,34	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830020	30/08/2026	2.516,23	6,05	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830020	30/08/2026	6,05	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830021	30/08/2026	6.817,30	0,00	31/08/2026	60.514-X	83105	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
830022	30/08/2026	1.521,90	0,00	31/08/2026	60.514-X	83101	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
830023	30/08/2026	700,10	0,00	31/08/2026	60.514-X	83104	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
830024	30/08/2026	518,06	0,00	31/08/2026	60.514-X	83103	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
830025	30/08/2026	376,20	0,00	31/08/2026	60.514-X	83102	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
830026	30/08/2026	3.232,34	7,77	31/08/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830026	30/08/2026	7,77	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830027	30/08/2026	3.746,38	9,01	31/08/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830027	30/08/2026	9,01	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830028	30/08/2026	4.310,93	10,37	31/08/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830028	30/08/2026	10,37	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830029	30/08/2026	2.744,57	6,60	31/08/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830029	30/08/2026	6,60	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830030	30/08/2026	2.501,56	6,01	31/08/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830030	30/08/2026	6,01	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830031	30/08/2026	1.851,34	4,45	31/08/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830031	30/08/2026	4,45	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830032	30/08/2026	4.843,52	11,65	31/08/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830032	30/08/2026	11,65	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830033	30/08/2026	550,73	1,32	31/08/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830033	30/08/2026	1,32	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830034	30/08/2026	1.980,49	4,76	31/08/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830034	30/08/2026	4,76	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830035	30/08/2026	1.609,15	3,87	31/08/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830035	30/08/2026	3,87	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830036	30/08/2026	2.808,36	6,75	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830036	30/08/2026	6,75	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830037	30/08/2026	3.093,83	7,44	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830037	30/08/2026	7,44	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830038	30/08/2026	3.399,95	8,17	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830038	30/08/2026	8,17	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830039	30/08/2026	3.231,38	7,77	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830039	30/08/2026	7,77	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
830040	30/08/2026	2.933,06	7,05	31/08/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
830040	30/08/2026	7,05	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
831004	31/08/2026	16.310,00	1.190,00	31/08/2026	96.224-4	83101	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831004	31/08/2026	1.190,00	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831008	31/08/2026	8.201,60	598,40	31/08/2026	96.224-4	83102	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831008	31/08/2026	598,40	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831009	31/08/2026	21.529,20	1.570,80	31/08/2026	67.761-2	83102	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831009	31/08/2026	1.570,80	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831010	31/08/2026	10.438,40	761,60	31/08/2026	67.761-2	83101	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831010	31/08/2026	761,60	0,00	31/08/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831011	31/08/2026	23.020,40	1.679,60	31/08/2026	174.000-8	83102	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831011	31/08/2026	1.679,60	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831012	31/08/2026	11.929,60	870,40	31/08/2026	174.000-8	83101	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831012	31/08/2026	870,40	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
831014	31/08/2026	219,54	0,52	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
831014	31/08/2026	0,52	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
831015	31/08/2026	199,59	0,48	31/08/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
831015	31/08/2026	0,48	0,00	31/08/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
831016	31/08/2026	3.208,95	0,00	31/08/2026	17.327-4	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
831017	31/08/2026	23.770,35	584,52	31/08/2026	68.819-3	29705	VIACAO SAO JOSE LTDA
831017	31/08/2026	584,52	0,00	31/08/2026	68.819-3	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
831018	31/08/2026	17.046,00	126,86	31/08/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831018	31/08/2026	126,86	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831019	31/08/2026	51.525,78	540,60	31/08/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831019	31/08/2026	540,60	0,00	31/08/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831110	31/08/2026	23.105,44	266,18	31/08/2026	82.778-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831110	31/08/2026	266,18	0,00	31/08/2026	82.778-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		3.571.131,60	195.403,04				

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR
243.446.213-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 30/09/2026 10:05:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 30/09/2026 10:05:55**