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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709013	09/07/2026	2.050,66	24,91	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
709013	09/07/2026	24,91	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
709014	09/07/2026	1.780,10	21,62	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
709014	09/07/2026	21,62	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
709015	09/07/2026	2.351,58	28,56	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
709015	09/07/2026	28,56	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728036	28/07/2026	4.195,06	50,95	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728036	28/07/2026	50,95	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728037	28/07/2026	4.852,48	58,94	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728037	28/07/2026	58,94	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728038	28/07/2026	3.786,21	45,99	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728038	28/07/2026	45,99	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728039	28/07/2026	3.283,48	39,88	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728039	28/07/2026	39,88	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728040	28/07/2026	4.113,62	49,96	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728040	28/07/2026	49,96	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728041	28/07/2026	4.258,47	51,72	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728041	28/07/2026	51,72	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728042	28/07/2026	4.352,66	52,87	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728042	28/07/2026	52,87	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728043	28/07/2026	3.639,40	44,20	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728043	28/07/2026	44,20	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728044	28/07/2026	3.661,54	44,47	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728044	28/07/2026	44,47	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728045	28/07/2026	2.914,02	35,39	11/09/2026	174.000-8	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
728045	28/07/2026	35,39	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
729066	29/07/2026	5.439,58	0,00	11/09/2026	174.000-8	49685	RONALDO RODRIGUES MARTINS
729067	29/07/2026	5.174,00	0,00	11/09/2026	174.000-8	49685	RONALDO RODRIGUES MARTINS
729068	29/07/2026	4.666,16	0,00	11/09/2026	174.000-8	49685	RONALDO RODRIGUES MARTINS
729069	29/07/2026	4.737,72	0,00	11/09/2026	174.000-8	49685	RONALDO RODRIGUES MARTINS
729070	29/07/2026	5.466,68	0,00	11/09/2026	174.000-8	49685	RONALDO RODRIGUES MARTINS
806045	06/08/2026	45.225,62	549,30	23/09/2026	174.000-8	74252	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA.
806045	06/08/2026	549,30	0,00	23/09/2026	174.000-8	DESCONTO	GO VENDAS ELETRÔNICAS 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810018	10/08/2026	3.186,44	0,00	03/09/2026	174.000-8	90304	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
810019	10/08/2026	3.150,30	0,00	03/09/2026	174.000-8	90303	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
810020	10/08/2026	3.254,66	0,00	03/09/2026	174.000-8	90301	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
810021	10/08/2026	3.220,00	0,00	03/09/2026	174.000-8	90302	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
810026	10/08/2026	3.098,85	0,00	11/09/2026	174.000-8	91103	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
810027	10/08/2026	3.197,83	0,00	11/09/2026	174.000-8	91102	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
810028	10/08/2026	3.203,22	0,00	11/09/2026	174.000-8	91101	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
811012	11/08/2026	2.150,00	0,00	03/09/2026	105.575-5	45687	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
820015	20/08/2026	910,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
820016	20/08/2026	951,10	0,00	11/09/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
820017	20/08/2026	916,65	0,00	11/09/2026	105.575-5	34352	R DA S CRUZ
824001	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	63576	RENÊ PEREIRA FERREIRA
824001	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	RENÊ PEREIRA FERREIRA
824002	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	69226	LAECIO DA CRUZ SOUSA
824002	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	LAECIO DA CRUZ SOUSA
824003	24/08/2026	819,65	25,35	10/09/2026	174.000-8	26285	DANIEL DA SILVA SOUSA
824003	24/08/2026	25,35	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SOUSA
824004	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	31002	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
824004	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	EMANUEL VIEIRA DA SILVA
824005	24/08/2026	1.000,07	30,93	10/09/2026	174.000-8	510010595	WARTER DE SOUSA BEZERRA
824005	24/08/2026	30,93	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	WARTER DE SOUSA BEZERRA
824006	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	35016	GEDALIAS BORGES FERREIRA
824006	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	GEDALIAS BORGES FERREIRA
824007	24/08/2026	873,00	27,00	10/09/2026	174.000-8	89666	DONIZETE NOVAES SANTOS
824007	24/08/2026	27,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	DONIZETE NOVAES SANTOS
824008	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	91007	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
824008	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
824009	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	19651	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
824009	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
824010	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	510086491	LUCAS SOUSA SANTOS
824010	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	LUCAS SOUSA SANTOS
824011	24/08/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	174.000-8	91009	KEVEN SILVA ABREU
824011	24/08/2026	81,05	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	KEVEN SILVA ABREU

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824012	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	94312	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
824012	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
824013	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	69167	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
824013	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
824014	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	36866	DIEGO ALENCAR BARBOSA
824014	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	DIEGO ALENCAR BARBOSA
824015	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	91011	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
824015	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
824016	24/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	174.000-8	67075	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
824016	24/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
824017	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	56717	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
824017	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
824018	24/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	174.000-8	71107	JOSÉ VIEIRA BORGES
824018	24/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSÉ VIEIRA BORGES
824019	24/08/2026	700,34	21,66	10/09/2026	174.000-8	510057178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
824019	24/08/2026	21,66	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
824020	24/08/2026	1.003,95	31,05	10/09/2026	174.000-8	91012	LUIS DE SOUSA BORGES
824020	24/08/2026	31,05	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	LUIS DE SOUSA BORGES
824021	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	65537	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
824021	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
824022	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	53759	VANCLEDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
824022	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	VANCLEDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
824023	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	90357	ANTONIO JOÃO DA SILVA
824023	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DA SILVA
824024	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	22795	GEAN ALENCAR SOUSA
824024	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	GEAN ALENCAR SOUSA
824025	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	52343	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
824025	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
824026	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	88431	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
824026	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
824027	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	54654	MIGUEL JOSE DE SOUSA
824027	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MIGUEL JOSE DE SOUSA
824028	24/08/2026	1.003,95	31,05	10/09/2026	174.000-8	91010	ELIONES DE SOUSA FEITOSA

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824028	24/08/2026	31,05	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
824029	24/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	174.000-8	91013	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
824029	24/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
824030	24/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	174.000-8	96877	MARIA LUIZA DE SOUSA
824030	24/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MARIA LUIZA DE SOUSA
824031	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	69178	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
824031	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
824032	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	174.000-8	91242	JEÔNIS DE MOURA SILVA
824032	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	JEÔNIS DE MOURA SILVA
824033	24/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	174.000-8	37005	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
824033	24/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO
824034	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	88986	GEOVANA ALVES PEREIRA
824034	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	GEOVANA ALVES PEREIRA
824035	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	24771	ELENICIA SILVA SANTOS
824035	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	ELENICIA SILVA SANTOS
824036	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	66192	LARA RODRIGUES RIBEIRO
824036	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	LARA RODRIGUES RIBEIRO
824037	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	53445	RAILANY MOURA SILVA.
824037	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	RAILANY MOURA SILVA.
824038	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	74198	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
824038	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
824039	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	7874	TAIRLA DOS SANTOS NETO
824039	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	TAIRLA DOS SANTOS NETO
824040	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	83707	DANIELA DE SOUSA BATISTA
824040	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	DANIELA DE SOUSA BATISTA
824041	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	90119	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
824041	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
824042	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	70867	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
824042	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	WENDY DE MOURA SILVA BORGES
824043	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	34676	MARIA ELINETE DA SILVA
824043	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	MARIA ELINETE DA SILVA
824044	24/08/2026	1.865,31	57,69	10/09/2026	66.267-4	66780	TERESA MARIA DE MOURA
824044	24/08/2026	57,69	0,00	10/09/2026	66.267-4	DESCONTO	TERESA MARIA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824045	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	91001	GERCICA DE SOUSA BARROS
824045	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	GERCICA DE SOUSA BARROS
824046	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	70641	AYESCA SANTOS DE SOUSA
824046	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	AYESCA SANTOS DE SOUSA
824047	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	66.267-4	26013	IVONETE DA SILVA FERREIRA
824047	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	66.267-4	DESCONTO	IVONETE DA SILVA FERREIRA
824048	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	66.267-4	11723	MARIA SHEILA DE SOUSA BATISTA
824048	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	66.267-4	DESCONTO	MARIA SHEILA DE SOUSA BATISTA
824049	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	26294	ADRIANA DA SILVA SOUSA
824049	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA SOUSA
824050	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.143-6	37756	EDILSON BORGES DA SILVA
824050	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	EDILSON BORGES DA SILVA
824051	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	66.267-4	67410	SAMIRES MARIA DA SILVA
824051	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	66.267-4	DESCONTO	SAMIRES MARIA DA SILVA
824052	24/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	66.267-4	26338	VERONICA CARVALHO CRUZ
824052	24/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	66.267-4	DESCONTO	VERONICA CARVALHO CRUZ
824053	24/08/2026	2.570,40	129,60	01/09/2026	105.575-5	40867	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
824053	24/08/2026	129,60	0,00	01/09/2026	105.575-5	DESCONTO	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
824054	24/08/2026	3.901,64	0,00	01/09/2026	96.776-9	90101	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
824056	24/08/2026	635,60	0,00	11/09/2026	67.761-2	34352	R DA S CRUZ
824057	24/08/2026	544,80	0,00	11/09/2026	105.575-5	34352	R DA S CRUZ
824058	24/08/2026	635,60	0,00	11/09/2026	105.575-5	34352	R DA S CRUZ
824059	24/08/2026	817,20	0,00	11/09/2026	105.575-5	34352	R DA S CRUZ
824060	24/08/2026	384,90	0,00	11/09/2026	105.575-5	34352	R DA S CRUZ
825004	25/08/2026	1.886,84	58,36	10/09/2026	68.680-8	27139	LUCIVAN RICARDO PACHECO
825004	25/08/2026	58,36	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCIVAN RICARDO PACHECO
825005	25/08/2026	1.886,84	58,36	10/09/2026	68.680-8	24845	LUCAS DE SOUSA SILVA
825005	25/08/2026	58,36	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA SILVA
825006	25/08/2026	1.886,84	58,36	10/09/2026	68.680-8	510020028	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
825006	25/08/2026	58,36	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
825007	25/08/2026	1.886,84	58,36	10/09/2026	68.680-8	71680	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
825007	25/08/2026	58,36	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
825008	25/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	88.271-2	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825008	25/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
825009	25/08/2026	1.886,84	58,36	10/09/2026	68.680-8	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
825009	25/08/2026	58,36	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
825010	25/08/2026	1.763,46	54,54	10/09/2026	88.271-2	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
825010	25/08/2026	54,54	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
825011	25/08/2026	2.425,00	75,00	10/09/2026	68.680-8	73856	CINTHYA PACHECO LEITE
825011	25/08/2026	75,00	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	CINTHYA PACHECO LEITE
825012	25/08/2026	2.500,08	77,32	10/09/2026	68.680-8	36538	KARINNA FERREIRA LEAL
825012	25/08/2026	77,32	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINNA FERREIRA LEAL
825013	25/08/2026	2.500,08	77,32	10/09/2026	68.680-8	36646	PALLOMA BEZERRA BORGES
825013	25/08/2026	77,32	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	PALLOMA BEZERRA BORGES
825014	25/08/2026	4.171,00	129,00	10/09/2026	68.680-8	28790	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
825014	25/08/2026	129,00	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
825015	25/08/2026	1.278,63	39,55	10/09/2026	88.271-2	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
825015	25/08/2026	39,55	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
825016	25/08/2026	2.910,00	90,00	10/09/2026	68.680-8	66643	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
825016	25/08/2026	90,00	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
825019	25/08/2026	2.000,00	0,00	01/09/2026	105.575-5	19835	ECORESIDUOS LTDA
825020	25/08/2026	2.751,56	0,00	01/09/2026	17.327-4	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
825021	25/08/2026	60,00	0,00	09/09/2026	105.575-5	90902	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
825022	25/08/2026	60,00	0,00	09/09/2026	67.761-2	90901	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
826001	26/08/2026	-1.810,86	0,00	01/09/2026	71.196-9	FOPAG044	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
826009	26/08/2026	2.900,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	170288	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
826010	26/08/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	510043331	FRANCISCO DE ASSIS BORGES
826011	26/08/2026	400,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	510032218	JOSE BEZERRA BORGES
826012	26/08/2026	800,00	0,00	10/09/2026	67.143-6	42341	ALICE BORGES BEZERRA
826014	26/08/2026	900,00	0,00	10/09/2026	62.968-5	101129	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA
826015	26/08/2026	2.910,00	90,00	10/09/2026	90.436-8	91001	LAECIO DA ROCHA SOUSA
826015	26/08/2026	90,00	0,00	10/09/2026	90.436-8	DESCONTO	LAECIO DA ROCHA SOUSA
826016	26/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	66.267-4	53639	EMÍLIA MARIA BARROS DE SOUSA
826016	26/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	66.267-4	DESCONTO	EMÍLIA MARIA BARROS DE SOUSA
826019	26/08/2026	721,73	22,32	10/09/2026	88.271-2	69967	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
826019	26/08/2026	22,32	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826020	26/08/2026	721,73	22,32	10/09/2026	88.271-2	13934	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
826020	26/08/2026	22,32	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
826021	26/08/2026	721,73	22,32	10/09/2026	88.271-2	510010348	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
826021	26/08/2026	22,32	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
827010	27/08/2026	7.200,00	0,00	10/09/2026	69.142-9	58642	RILDO DANTAS LTDA
827011	27/08/2026	9.596,04	204,00	10/09/2026	105.575-5	58642	RILDO DANTAS LTDA
827011	27/08/2026	204,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	RILDO DANTAS LTDA
828001	28/08/2026	23.463,95	0,00	01/09/2026	68.680-8	FOPAG052	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
828002	28/08/2026	2.400,00	0,00	01/09/2026	68.680-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
828003	28/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	88.271-2	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
828003	28/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
828004	28/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	88.271-2	25788	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
828004	28/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
828005	28/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	88.271-2	65810	ENILMA ARRUDA FARIAS
828005	28/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
828006	28/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	88.271-2	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
828006	28/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
828007	28/08/2026	721,73	22,32	10/09/2026	88.271-2	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
828007	28/08/2026	22,32	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
828008	28/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	88.271-2	66987	FERNANDA ARAUJO
828008	28/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
828009	28/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	88.271-2	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
828009	28/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
828010	28/08/2026	716,48	22,16	10/09/2026	88.271-2	67373	YARA FERREIRA LEITE
828010	28/08/2026	22,16	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
828011	28/08/2026	1.763,46	54,54	10/09/2026	88.271-2	73966	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
828011	28/08/2026	54,54	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
828012	28/08/2026	1.359,68	42,05	11/09/2026	88.271-2	91101	MARIA EDINETE DE MOURA
828012	28/08/2026	42,05	0,00	11/09/2026	88.271-2	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
828013	28/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	88.271-2	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
828013	28/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
828014	28/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	88.271-2	510070685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
828014	28/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828015	28/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	88.271-2	80101	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
828015	28/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
828016	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	59461	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
828016	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
828017	28/08/2026	721,73	22,32	10/09/2026	88.271-2	76742	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
828017	28/08/2026	22,32	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
828018	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	66884	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
828018	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
828019	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	76742	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
828019	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
828020	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	14249	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
828020	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
828021	28/08/2026	824,98	25,52	10/09/2026	105.575-5	91009	LELIENE DE SOUSA BATISTA
828021	28/08/2026	25,52	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	LELIENE DE SOUSA BATISTA
828022	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	21058	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
828022	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
828023	28/08/2026	824,50	25,50	10/09/2026	105.575-5	91010	VALDECI DE SOUSA MOURA
828023	28/08/2026	25,50	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	VALDECI DE SOUSA MOURA
828024	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	38037	PATRICIA MARIA DA SILVA
828024	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	PATRICIA MARIA DA SILVA
828025	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	71906	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
828025	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
828026	28/08/2026	2.425,00	75,00	10/09/2026	105.575-5	67373	YARA FERREIRA LEITE
828026	28/08/2026	75,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	YARA FERREIRA LEITE
828027	28/08/2026	1.940,00	60,00	10/09/2026	105.575-5	91011	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
828027	28/08/2026	60,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
828028	28/08/2026	1.766,37	54,63	10/09/2026	105.575-5	65728	ROSILENE DE SOUSA MOURA
828028	28/08/2026	54,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA MOURA
828029	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	91012	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
828029	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
828030	28/08/2026	2.425,00	75,00	10/09/2026	105.575-5	73966	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
828030	28/08/2026	75,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
828031	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	510072214	VERANICE DE SOUSA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828031	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
828032	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	66173	DAUVA DE MOURA SANTOS
828032	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	DAUVA DE MOURA SANTOS
828033	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	91013	ROSANA SOUSA REGO MOURA
828033	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	ROSANA SOUSA REGO MOURA
828034	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	76591	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
828034	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
828035	28/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	105.575-5	21215	REGINA DE BRITO BORGES
828035	28/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	REGINA DE BRITO BORGES
828036	28/08/2026	2.328,00	72,00	10/09/2026	105.575-5	27581	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
828036	28/08/2026	72,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
828037	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	66284	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
828037	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
828038	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	26916	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
828038	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
828039	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	67946	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
828039	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
828040	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	90096	JOANA DARC PACHECO NORONHA
828040	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	JOANA DARC PACHECO NORONHA
828041	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	91014	MARIA EDINETE DE MOURA
828041	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA EDINETE DE MOURA
828042	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	510088940	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
828042	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
828043	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	95603	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
828043	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
828044	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	510070685	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
828044	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
828045	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	80101	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
828045	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
828046	28/08/2026	2.231,00	69,00	10/09/2026	105.575-5	24067	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
828046	28/08/2026	69,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
828047	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	34920	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
828047	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828048	28/08/2026	1.940,00	60,00	10/09/2026	105.575-5	91015	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
828048	28/08/2026	60,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
828049	28/08/2026	6.175,99	191,01	10/09/2026	105.575-5	75130	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
828049	28/08/2026	191,01	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
828050	28/08/2026	1.886,84	58,36	10/09/2026	68.680-8	25788	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
828050	28/08/2026	58,36	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
828051	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	66289	DAVYS MOURA SILVA
828051	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVYS MOURA SILVA
828052	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	61884	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
828052	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
828053	28/08/2026	1.746,00	54,00	10/09/2026	105.575-5	20951	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
828053	28/08/2026	54,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
828054	28/08/2026	1.886,84	58,36	10/09/2026	105.575-5	65810	ENILMA ARRUDA FARIAS
828054	28/08/2026	58,36	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	ENILMA ARRUDA FARIAS
828055	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	66549	ERILENE BORGES DE SOUSA
828055	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE BORGES DE SOUSA
828056	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	510083755	ERILENE MARIA DE SOUSA
828056	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	ERILENE MARIA DE SOUSA
828057	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	75804	EVELLYN BORGES MOURA
828057	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	EVELLYN BORGES MOURA
828058	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	63366	FABIANA HELENA DOS SANTOS
828058	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	FABIANA HELENA DOS SANTOS
828059	28/08/2026	1.886,84	58,36	10/09/2026	105.575-5	66987	FERNANDA ARAUJO
828059	28/08/2026	58,36	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	FERNANDA ARAUJO
828060	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	67043	GILSILANIA ROSA SOUSA
828060	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
828061	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	71495	HALLAN DA SILVA BEZERRA
828061	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	HALLAN DA SILVA BEZERRA
828062	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	94953	MARIELE DA SILVA SANTOS
828062	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	MARIELE DA SILVA SANTOS
828063	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	66543	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
828063	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
828064	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	72218	IVONE BORGES 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828064	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	IVONE BORGES DE SOUSA
828065	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	510074725	JANYCE SILVA HOLANDA
828065	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	JANYCE SILVA HOLANDA
828066	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	71593	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
828066	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
828067	28/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	105.575-5	91016	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
828067	28/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
828068	28/08/2026	1.940,00	60,00	10/09/2026	105.575-5	65844	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
828068	28/08/2026	60,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
828069	28/08/2026	3.783,00	117,00	10/09/2026	105.575-5	20049	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
828069	28/08/2026	117,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
828079	28/08/2026	3.125,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	91008	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
828080	28/08/2026	3.313,47	0,00	10/09/2026	67.761-2	91001	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
830002	30/08/2026	3,06	0,00	01/09/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
831001	31/08/2026	1.359,68	42,05	10/09/2026	105.575-5	67043	GILSILANIA ROSA SOUSA
831001	31/08/2026	42,05	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	GILSILANIA ROSA SOUSA
831002	31/08/2026	800,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	91007	FRANCISCO FERRREIRA DE MOURA
831003	31/08/2026	250,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	91006	HESSIONE BORGES DE SOUSA
831005	31/08/2026	400,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	91005	GILSON JOÃO DE SOUSA
831006	31/08/2026	990,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	91004	FRANCISCO DA ROCHA SILVA
831007	31/08/2026	200,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	91003	ERIVAN MANOEL BORGES
831013	31/08/2026	821,50	25,50	10/09/2026	105.575-5	91008	EDNA DE MOURA FERREIRA
831013	31/08/2026	3,00	0,00	14/09/2026	105.575-5	91401	EDNA DE MOURA FERREIRA
831013	31/08/2026	25,50	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	EDNA DE MOURA FERREIRA
831020	31/08/2026	121,57	0,00	01/09/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831020	31/08/2026	1.639,43	121,57	01/09/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831021	31/08/2026	121,57	0,00	01/09/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831021	31/08/2026	1.579,43	121,57	01/09/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831022	31/08/2026	3.810,83	9,17	01/09/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831022	31/08/2026	9,17	0,00	01/09/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831023	31/08/2026	5.007,95	12,05	01/09/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831023	31/08/2026	12,05	0,00	01/09/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831024	31/08/2026	1.705,90	4,10	01/09/2026	67.761-2	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831024	31/08/2026	4,10	0,00	01/09/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831025	31/08/2026	3.082,58	7,42	01/09/2026	67.761-2	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831025	31/08/2026	7,42	0,00	01/09/2026	67.761-2	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831026	31/08/2026	3.681,15	8,86	01/09/2026	96.224-4	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831026	31/08/2026	8,86	0,00	01/09/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831027	31/08/2026	3.820,86	9,19	01/09/2026	96.224-4	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831027	31/08/2026	9,19	0,00	01/09/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831028	31/08/2026	3.761,00	9,05	01/09/2026	96.224-4	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831028	31/08/2026	9,05	0,00	01/09/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
831029	31/08/2026	3.511,18	42,65	02/09/2026	96.224-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
831029	31/08/2026	42,65	0,00	02/09/2026	96.224-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
831030	31/08/2026	8.239,72	100,08	02/09/2026	96.224-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
831030	31/08/2026	100,08	0,00	02/09/2026	96.224-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
831031	31/08/2026	500,52	15,48	10/09/2026	67.761-2	88922	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
831031	31/08/2026	15,48	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	NILVONE MARIA DA SILVA SOUSA
831032	31/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.761-2	98640	LEOMAR DA ROCHA MOURA
831032	31/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	LEOMAR DA ROCHA MOURA
831033	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	91004	RAQUEL SANTOS PEREIRA GOMES
831033	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	RAQUEL SANTOS PEREIRA GOMES
831034	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	34479	YARA BEZERRA DE ARAUJO
831034	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	YARA BEZERRA DE ARAUJO
831035	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	36951	THAINA DE LIMA BEZERRA
831035	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	THAINA DE LIMA BEZERRA
831036	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	91003	GELLIANY ROCHA SANTOS
831036	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	GELLIANY ROCHA SANTOS
831037	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	93934	CARLA ALAIDE FERNANDES
831037	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	CARLA ALAIDE FERNANDES
831038	31/08/2026	776,00	24,00	10/09/2026	67.761-2	94457	LUCIANA DA SILVA MOURA
831038	31/08/2026	24,00	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	LUCIANA DA SILVA MOURA
831039	31/08/2026	776,00	24,00	10/09/2026	67.761-2	510007779	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
831039	31/08/2026	24,00	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA IVANEIDE OLIVEIRA PEREIRA
831040	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	36981	ANA KELLY DA SILVA VELOSO
831040	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	ANA KELLY DA SILVA VELOSO

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831041	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	36993	ARIELY DA SILVA SANTOS
831041	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	ARIELY DA SILVA SANTOS
831042	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	35566	LARIANE SILVA NASCIMENTO
831042	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	LARIANE SILVA NASCIMENTO
831043	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	510075720	MAILZA DA SILVA SOUSA
831043	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	MAILZA DA SILVA SOUSA
831044	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	91002	ROMILDA ZILMA DOS SANTOS
831044	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	ROMILDA ZILMA DOS SANTOS
831045	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	94027	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
831045	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIANA MARIA MONTEIRO DE BARROS
831046	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	37390	EMANUELLY FERNANDES BARROS
831046	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	EMANUELLY FERNANDES BARROS
831047	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	88858	ELEN DE LIMA SOUSA
831047	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	ELEN DE LIMA SOUSA
831048	31/08/2026	630,50	19,50	10/09/2026	67.761-2	510037138	MARIA DA CRUZ PEREIRA ALDERALDO
831048	31/08/2026	19,50	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PEREIRA ALDERALDO
831049	31/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	67.761-2	91008	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
831049	31/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
831050	31/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	67.761-2	37200	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO
831050	31/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	CAMILA DE MOURA ALDERADO CONRADO
831051	31/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.761-2	82230	ANDRESSA DA SILVA BRITO
831051	31/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	ANDRESSA DA SILVA BRITO
831052	31/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	67.761-2	88816	ELIZETE DE SOUSA BORGES
831052	31/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	ELIZETE DE SOUSA BORGES
831053	31/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	67.761-2	510012736	LEIA DE SOUSA SANTOS
831053	31/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	LEIA DE SOUSA SANTOS
831054	31/08/2026	786,19	24,31	14/09/2026	67.761-2	90449	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
831054	31/08/2026	24,31	0,00	14/09/2026	67.761-2	DESCONTO	MICHELE DA SILVA OLIVEIRA
831055	31/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	67.761-2	90394	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
831055	31/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	ELLEN MARIA CELESTINO SOUSA
831056	31/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.761-2	90350	GLIDNEY SILVA BEZERRA MOURA
831056	31/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	GLIDNEY SILVA BEZERRA MOURA
831057	31/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	67.761-2	91006	PAULA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831057	31/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PAULA MARIA DE SOUSA
831058	31/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	67.761-2	98908	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS
831058	31/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	IVANETE ROSA DAS NEVES BARROS
831059	31/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	67.761-2	88069	IANE BORGES DE SOUSA
831059	31/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	IANE BORGES DE SOUSA
831060	31/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	67.761-2	510043273	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
831060	31/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	TOMASIA DE SOUSA BEZERRA
831061	31/08/2026	786,19	24,31	10/09/2026	67.761-2	91005	SALVADOR FERREIRA DE MORAIS
831061	31/08/2026	24,31	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA DE MORAIS
831062	31/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.761-2	89016	DAMIÃO DA SILVA BEZERRA
831062	31/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	DAMIÃO DA SILVA BEZERRA
831063	31/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.761-2	93750	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
831063	31/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	DORGIVAL MIGUEL BEZERRA
831064	31/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.761-2	30287	RICARDO BARROS PEREIRA
831064	31/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	RICARDO BARROS PEREIRA
831065	31/08/2026	1.572,37	48,63	10/09/2026	67.761-2	41729	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
831065	31/08/2026	48,63	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
831066	31/08/2026	1.003,61	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831066	31/08/2026	13.120,19	1.003,61	10/09/2026	174.000-8	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831067	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831067	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831068	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831068	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831069	31/08/2026	4.749,93	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831069	31/08/2026	52.026,87	4.749,93	10/09/2026	174.000-8	FOPAG23	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831070	31/08/2026	243,14	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831070	31/08/2026	2.998,86	243,14	10/09/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831071	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831071	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831072	31/08/2026	429,34	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831072	31/08/2026	4.881,72	429,34	10/09/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831073	31/08/2026	766,17	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831073	31/08/2026	7.293,75	766,17	10/09/2026	174.000-8	FOPAG04	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831074	31/08/2026	121,57	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831074	31/08/2026	1.476,54	121,57	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831075	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831075	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831076	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831076	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831077	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831077	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831078	31/08/2026	121,57	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831078	31/08/2026	1.476,54	121,57	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831079	31/08/2026	149,49	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831079	31/08/2026	1.781,81	149,49	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831080	31/08/2026	1.256,45	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831080	31/08/2026	14.866,28	1.256,45	10/09/2026	174.000-8	FOPAG07	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831081	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831081	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831082	31/08/2026	1.754,23	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831082	31/08/2026	19.395,32	1.754,23	10/09/2026	67.143-6	FOPAG08	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831083	31/08/2026	1.072,55	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831083	31/08/2026	8.712,88	1.072,55	10/09/2026	67.143-6	FOPAG06	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831084	31/08/2026	7.551,85	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831084	31/08/2026	21.498,15	7.551,85	10/09/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831085	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831085	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831086	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831086	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	67.143-6	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831087	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831087	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831089	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831089	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	174.000-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831090	31/08/2026	485,69	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831090	31/08/2026	5.721,61	485,69	10/09/2026	174.000-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831091	31/08/2026	3.251,47	0,00	10/09/2026	105.575-5	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831091	31/08/2026	37.932,11	3.251,47	10/09/2026	105.575-5	FOPAG19	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831092	31/08/2026	404,58	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831092	31/08/2026	3.895,42	404,58	10/09/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831093	31/08/2026	150,74	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831093	31/08/2026	1.794,46	150,74	10/09/2026	105.575-5	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831094	31/08/2026	753,72	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831094	31/08/2026	8.972,28	753,72	10/09/2026	105.575-5	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831095	31/08/2026	756,63	0,00	10/09/2026	88.271-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831095	31/08/2026	15.857,01	756,63	10/09/2026	88.271-2	FOPAG14	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831096	31/08/2026	2.078,36	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831096	31/08/2026	15.780,04	2.078,36	10/09/2026	68.680-8	FOPAG04	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831097	31/08/2026	7.048,51	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831097	31/08/2026	57.791,49	7.048,51	10/09/2026	68.680-8	FOPAG16	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831098	31/08/2026	1.277,77	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831098	31/08/2026	13.968,26	1.277,77	10/09/2026	68.680-8	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831099	31/08/2026	385,43	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831099	31/08/2026	3.754,97	385,43	10/09/2026	68.680-8	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831100	31/08/2026	1.429,60	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831100	31/08/2026	9.137,69	1.429,60	10/09/2026	68.680-8	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831101	31/08/2026	7.825,22	0,00	10/09/2026	68.680-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831101	31/08/2026	34.884,16	7.825,22	10/09/2026	68.680-8	FOPAG09	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831102	31/08/2026	301,48	0,00	10/09/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831102	31/08/2026	3.588,92	301,48	10/09/2026	105.575-5	FOPAG02	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831103	31/08/2026	281,81	0,00	10/09/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831103	31/08/2026	1.518,19	281,81	10/09/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831104	31/08/2026	1.499,43	121,57	14/09/2026	105.575-5	21207	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831104	31/08/2026	121,57	0,00	14/09/2026	105.575-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
831105	31/08/2026	14.208,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	91014	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTUR
831106	31/08/2026	13.363,80	0,00	17/09/2026	71.196-9	91701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831107	31/08/2026	1.560,20	0,00	17/09/2026	71.196-9	91703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831108	31/08/2026	14.023,96	878,02	17/09/2026	71.196-9	91704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831108	31/08/2026	878,02	0,00	17/09/2026	71.196-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831109	31/08/2026	64.677,38	0,00	17/09/2026	71.196-9	91702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901001	01/09/2026	14.208,00	0,00	01/09/2026	174.000-8	90101	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTUR
901002	01/09/2026	2.250,00	0,00	01/09/2026	174.000-8	510020154	EDILSON ANTONIO DA SILVA
901003	01/09/2026	13.739,26	692,74	01/09/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
901003	01/09/2026	692,74	0,00	01/09/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
901004	01/09/2026	25,15	0,00	01/09/2026	105.575-5	90101	ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES DO POVOADO AT
901005	01/09/2026	706,00	0,00	02/09/2026	67.143-6	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
901006	01/09/2026	5.648,00	0,00	02/09/2026	174.000-8	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
901007	01/09/2026	4.942,00	0,00	02/09/2026	105.575-5	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
901008	01/09/2026	5.648,00	0,00	02/09/2026	67.761-2	53403	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
901009	01/09/2026	722,80	0,00	03/09/2026	105.575-5	45084	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
901010	01/09/2026	7.660,92	93,05	02/09/2026	96.224-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901010	01/09/2026	93,05	0,00	02/09/2026	96.224-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901011	01/09/2026	7.185,17	87,27	02/09/2026	105.575-5	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901011	01/09/2026	87,27	0,00	02/09/2026	105.575-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901012	01/09/2026	6.275,39	76,22	02/09/2026	96.224-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901012	01/09/2026	76,22	0,00	02/09/2026	96.224-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901013	01/09/2026	7.174,79	87,14	02/09/2026	17.327-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901013	01/09/2026	87,14	0,00	02/09/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901014	01/09/2026	8.791,06	106,77	02/09/2026	17.327-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901014	01/09/2026	106,77	0,00	02/09/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901015	01/09/2026	2.493,89	30,29	02/09/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901015	01/09/2026	30,29	0,00	02/09/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901016	01/09/2026	8.875,92	107,80	02/09/2026	17.327-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901016	01/09/2026	107,80	0,00	02/09/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901017	01/09/2026	14.158,30	171,96	02/09/2026	96.776-9	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901017	01/09/2026	171,96	0,00	02/09/2026	96.776-9	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901018	01/09/2026	10.947,51	132,97	02/09/2026	96.224-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901018	01/09/2026	132,97	0,00	02/09/2026	96.224-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901019	01/09/2026	2.850,94	34,63	02/09/2026	96.224-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901019	01/09/2026	34,63	0,00	02/09/2026	96.224-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901020	01/09/2026	12.156,26	147,65	02/09/2026	17.327-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901020	01/09/2026	147,65	0,00	02/09/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901021	01/09/2026	6.375,58	77,44	02/09/2026	17.327-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901021	01/09/2026	77,44	0,00	02/09/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901022	01/09/2026	6.961,93	84,56	02/09/2026	17.327-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901022	01/09/2026	84,56	0,00	02/09/2026	17.327-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
901023	01/09/2026	1.873,11	0,00	09/09/2026	174.000-8	90901	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
901026	01/09/2026	70.000,00	3.957,36	11/09/2026	174.000-8	22996	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
901026	01/09/2026	3.957,36	0,00	11/09/2026	174.000-8	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
901027	01/09/2026	130,21	0,00	30/09/2026	174.129-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
901029	01/09/2026	406,30	0,00	30/09/2026	574432366-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901030	01/09/2026	1.040,33	12,63	01/09/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
901030	01/09/2026	12,63	0,00	01/09/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902001	02/09/2026	1.562,95	0,00	02/09/2026	174.000-8	90201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
902002	02/09/2026	860,39	26,61	03/09/2026	105.575-5	90301	DAVID DE LIMA BARROS
902002	02/09/2026	26,61	0,00	03/09/2026	105.575-5	DESCONTO	DAVID DE LIMA BARROS
902003	02/09/2026	500,52	15,48	03/09/2026	62.968-5	90301	DAVID DE LIMA BARROS
902003	02/09/2026	15,48	0,00	03/09/2026	62.968-5	DESCONTO	DAVID DE LIMA BARROS
902004	02/09/2026	2.599,20	0,00	08/09/2026	96.776-9	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
902005	02/09/2026	4.643,00	0,00	08/09/2026	96.224-4	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
902006	02/09/2026	3.985,10	0,00	08/09/2026	67.761-2	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
902007	02/09/2026	4.303,50	0,00	08/09/2026	67.761-2	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
902008	02/09/2026	3.989,92	0,00	08/09/2026	67.761-2	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
902009	02/09/2026	6.238,00	0,00	10/09/2026	96.224-4	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
902010	02/09/2026	2.924,00	0,00	10/09/2026	96.776-9	92567	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
903001	03/09/2026	720,71	22,29	03/09/2026	67.761-2	30735	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
903001	03/09/2026	22,29	0,00	03/09/2026	67.761-2	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
903002	03/09/2026	1.517,44	0,00	08/09/2026	174.000-8	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
903005	03/09/2026	700,00	0,00	10/09/2026	174.114-4		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
903006	03/09/2026	507,66	0,00	23/09/2026	174.000-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
903007	03/09/2026	391,49	0,00	30/09/2026	105.575-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
903008	03/09/2026	144,76	0,00	25/09/2026	574432343-7	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
904001	04/09/2026	1.727,57	53,43	10/09/2026	71.196-9	91001	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
904001	04/09/2026	53,43	0,00	10/09/2026	71.196-9	DESCONTO	JOSILEIDE DA SILVA BORGES
904002	04/09/2026	1.669,37	51,63	10/09/2026	71.196-9	73837	FRANCIANE BATISTA DE MOURA
904002	04/09/2026	51,63	0,00	10/09/2026	71.196-9	DESCONTO	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904003	04/09/2026	412,49	12,76	10/09/2026	67.761-2	6540	CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
904003	04/09/2026	12,76	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
904004	04/09/2026	630,50	19,50	15/09/2026	67.761-2	86936	FREIDIANE DE LIMA CARVALHO
904004	04/09/2026	19,50	0,00	15/09/2026	67.761-2	DESCONTO	FREIDIANE DE LIMA CARVALHO
904005	04/09/2026	1.863,37	57,63	10/09/2026	67.761-2	81933	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
904005	04/09/2026	57,63	0,00	10/09/2026	67.761-2	DESCONTO	ESEQUIAS FRANCISCO DE ARAUJO
904006	04/09/2026	261,90	8,10	04/09/2026	62.968-5	30735	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
904006	04/09/2026	8,10	0,00	04/09/2026	62.968-5	DESCONTO	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
904007	04/09/2026	640,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
904008	04/09/2026	163,05	0,00	04/09/2026	174.114-4		SMARTNET TELECOM LTDA
904009	04/09/2026	1.040,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
904010	04/09/2026	320,00	0,00	10/09/2026	67.761-2	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
905002	05/09/2026	52,00	0,00	21/09/2026	105.575-5	92101	ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES DO POVOADO AT
908001	08/09/2026	3.503,36	176,64	08/09/2026	96.224-4	7793	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
908001	08/09/2026	176,64	0,00	08/09/2026	96.224-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
908002	08/09/2026	11.856,00	144,00	08/09/2026	96.224-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
908002	08/09/2026	144,00	0,00	08/09/2026	96.224-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
908003	08/09/2026	13.700,40	999,60	08/09/2026	174.000-8	90801	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
908003	08/09/2026	999,60	0,00	08/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
908004	08/09/2026	1.893,13	0,00	08/09/2026	174.000-8	90802	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
908005	08/09/2026	14.820,00	180,00	08/09/2026	174.000-8	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
908005	08/09/2026	180,00	0,00	08/09/2026	174.000-8	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
908006	08/09/2026	13.832,00	168,00	08/09/2026	17.327-4	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
908006	08/09/2026	168,00	0,00	08/09/2026	17.327-4	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
908007	08/09/2026	3.754,40	45,60	08/09/2026	67.761-2	77931	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
908007	08/09/2026	45,60	0,00	08/09/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
908008	08/09/2026	2.077,63	0,00	08/09/2026	67.761-2	90801	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
908009	08/09/2026	5.100,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	FOPAG05	POLICIA MILITAR DO PIAUI
908010	08/09/2026	3.700,35	0,00	10/09/2026	96.776-9	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
908011	08/09/2026	3.900,00	0,00	10/09/2026	96.224-4	67940	RAIMUNDO BEZERRA NETO
908012	08/09/2026	31.500,00	0,00	10/09/2026	105.575-5	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
908013	08/09/2026	14.700,00	0,00	10/09/2026	67.761-2	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
908014	08/09/2026	24.800,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	27788	PC CONSTRUCAO 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908015	08/09/2026	22.550,00	2.450,00	10/09/2026	174.000-8	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
908015	08/09/2026	2.450,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
909001	09/09/2026	12.323,40	0,00	09/09/2026	174.000-8	16394	L A ROCHA ALVES
909002	09/09/2026	9.114,68	0,00	09/09/2026	96.224-4	16394	L A ROCHA ALVES
909003	09/09/2026	21.458,25	0,00	09/09/2026	17.327-4	16394	L A ROCHA ALVES
909004	09/09/2026	14.941,30	0,00	09/09/2026	17.327-4	16394	L A ROCHA ALVES
909005	09/09/2026	9.912,30	0,00	09/09/2026	17.327-4	16394	L A ROCHA ALVES
909006	09/09/2026	686,88	0,00	09/09/2026	62.968-5	90902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909007	09/09/2026	45,72	0,00	09/09/2026	62.968-5	90901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909008	09/09/2026	1.590,00	0,00	11/09/2026	174.000-8	7733	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
909009	09/09/2026	1.134,00	0,00	11/09/2026	174.000-8	14176	CASA DE ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
909010	09/09/2026	1.000,00	0,00	14/09/2026	96.224-4	91401	CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA
909011	09/09/2026	5.160,00	0,00	14/09/2026	96.224-4	91402	CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA
909012	09/09/2026	6.000,00	0,00	10/09/2026	174.114-4		DSL EMPREENDIMENTOS LTDA
909013	09/09/2026	291,94	0,00	23/09/2026	67.761-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
910001	10/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	15602	IZABEL MARIA MOURA SOUSA BARROS
910003	10/09/2026	1.032,50	0,00	10/09/2026	105.575-5	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
910004	10/09/2026	650,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	510088681	JOSE LEONSO DA SILVA
910005	10/09/2026	650,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	88680	JOSE FILHO BATISTA
910006	10/09/2026	650,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	91003	REGINALDO OSORIO DA SILVA
910007	10/09/2026	650,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	91002	JAIUÇOM JOAO DE SOUSA
910008	10/09/2026	650,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	91006	GIVALDO OLIMPIO LOPES
910009	10/09/2026	650,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	91004	FRANCIVALDO GOMES DE LACERDA
910010	10/09/2026	650,00	0,00	10/09/2026	174.000-8	91005	LUCAS PACHECO FELIX DE SOUZA
910011	10/09/2026	320,00	0,00	10/09/2026	67.143-6	22034	SMARTNET TELECOM LTDA
910012	10/09/2026	2.375,00	125,00	10/09/2026	67.143-6	4547	ALANA RODRIGUES DA SILVA
910012	10/09/2026	125,00	0,00	10/09/2026	67.143-6	DESCONTO	ALANA RODRIGUES DA SILVA
910013	10/09/2026	700,00	0,00	10/09/2026	67.143-6	41461	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
910014	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	62.968-5	105288	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
910016	10/09/2026	14.675,00	0,00	11/09/2026	174.000-8	25014	WEZELEY DE MOURA BARROS
910017	10/09/2026	1.200,00	0,00	14/09/2026	105.575-5	91402	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
910018	10/09/2026	1.300,00	0,00	14/09/2026	105.575-5	91403	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
910020	10/09/2026	2.000,00	0,00	15/09/2026	62.968-5	91402	MARIA ISABEL NETO 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910021	10/09/2026	2.102,00	0,00	14/09/2026	62.968-5	91401	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
910022	10/09/2026	500,00	0,00	18/09/2026	67.761-2	91803	NICOLY BERNARDINO SAMPAIO DA SILVA
910023	10/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	174.114-4		RAILA QUELLY MOURA SILVA
910024	10/09/2026	181,82	0,00	10/09/2026	174.114-4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910025	10/09/2026	6.600,00	0,00	11/09/2026	174.114-4		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
910026	10/09/2026	2.500,00	0,00	11/09/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
910027	10/09/2026	1.630,00	0,00	11/09/2026	174.114-4		HALLAN DA SILVA BEZERRA
910028	10/09/2026	7.055,74	0,00	10/09/2026	174.000-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
910029	10/09/2026	10.815,39	0,00	30/09/2026	174.000-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
910030	10/09/2026	9.528,56	0,00	10/09/2026	174.000-8	000850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910031	10/09/2026	3,80	0,00	30/09/2026	174.019-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
910032	10/09/2026	26,54	0,00	23/09/2026	67.143-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA
911001	11/09/2026	374,12	0,00	11/09/2026	105.575-5	91101	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
911002	11/09/2026	3.007,93	0,00	11/09/2026	174.000-8	91105	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
911003	11/09/2026	2.037,96	0,00	11/09/2026	174.000-8	91104	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
911004	11/09/2026	1.200,86	37,14	14/09/2026	67.761-2	91401	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
911004	11/09/2026	37,14	0,00	14/09/2026	67.761-2	DESCONTO	JOSE EDILSON DE MOURA FERREIRA
911005	11/09/2026	412,25	12,75	14/09/2026	62.968-5	105424	EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA
911005	11/09/2026	12,75	0,00	14/09/2026	62.968-5	DESCONTO	EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA
911006	11/09/2026	746,90	23,10	14/09/2026	62.968-5	510043457	JUVENAL FRANCISCO DE MOURA
911006	11/09/2026	23,10	0,00	14/09/2026	62.968-5	DESCONTO	JUVENAL FRANCISCO DE MOURA
911007	11/09/2026	140,65	4,35	14/09/2026	62.968-5	510057178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
911007	11/09/2026	4,35	0,00	14/09/2026	62.968-5	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
911008	11/09/2026	1.911,96	0,00	11/09/2026	105.575-5	91102	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
911009	11/09/2026	4.509,79	10,85	18/09/2026	96.224-4	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
911009	11/09/2026	10,85	0,00	18/09/2026	96.224-4	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
911010	11/09/2026	1.804,54	4,34	18/09/2026	174.000-8	55901	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
911010	11/09/2026	4,34	0,00	18/09/2026	174.000-8	DESCONTO	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
911011	11/09/2026	84,30	0,00	25/09/2026	174.114-4		BANCO DO BRASIL SA
913001	13/09/2026	4.774,05	0,00	14/09/2026	96.776-9	91401	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
913002	13/09/2026	4.772,58	0,00	14/09/2026	96.776-9	91402	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
913003	13/09/2026	5.828,25	0,00	14/09/2026	96.224-4	91403	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
913004	13/09/2026	5.830,40	0,00	14/09/2026	96.224-4	91404	JUCELINO DE MOURA BORGES 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914001	14/09/2026	2.201,32	68,08	14/09/2026	174.000-8	26374	JOILSON DA SILVA SANTOS
914001	14/09/2026	68,08	0,00	14/09/2026	174.000-8	DESCONTO	JOILSON DA SILVA SANTOS
914002	14/09/2026	680,94	21,06	14/09/2026	67.761-2	91402	DAVID VEDEVOTO GUEDES
914002	14/09/2026	21,06	0,00	14/09/2026	67.761-2	DESCONTO	DAVID VEDEVOTO GUEDES
914003	14/09/2026	1.781,00	0,00	14/09/2026	67.143-6	20123	PAFASA LTDA
914004	14/09/2026	1.080,00	0,00	14/09/2026	67.143-6	20123	PAFASA LTDA
914006	14/09/2026	400,00	0,00	16/09/2026	67.761-2	88891	CAIRLA MOURA GUEDES
914007	14/09/2026	400,00	0,00	16/09/2026	67.761-2	30553	CAMILA MOURA GUEDES
914008	14/09/2026	400,00	0,00	16/09/2026	67.761-2	34019	MARIA EDUARDA DA SILVA
914009	14/09/2026	51,90	0,00	17/09/2026	174.000-8	91702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
914010	14/09/2026	4.935,06	31,67	17/09/2026	174.000-8	91701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
914010	14/09/2026	31,67	0,00	17/09/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
915002	15/09/2026	5.780,55	291,45	17/09/2026	174.000-8	5832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
915002	15/09/2026	291,45	0,00	17/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
915003	15/09/2026	1.777,36	0,00	17/09/2026	67.761-2	91701	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
915004	15/09/2026	51,90	0,00	24/09/2026	67.143-6	92401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
915005	15/09/2026	3.016,15	0,00	15/09/2026	33.133-3	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
915006	15/09/2026	1.200,00	0,00	15/09/2026	33.133-3	51814	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
916001	16/09/2026	3.450,40	0,00	18/09/2026	96.224-4	34352	R DA S CRUZ
916002	16/09/2026	1.265,00	0,00	18/09/2026	96.224-4	91801	BATISTA E BORGES LTDA
916003	16/09/2026	1.035,00	0,00	18/09/2026	96.776-9	91801	BATISTA E BORGES LTDA
916004	16/09/2026	2.070,00	0,00	18/09/2026	67.761-2	91802	BATISTA E BORGES LTDA
916006	16/09/2026	5.431,09	0,00	18/09/2026	71.196-9	902	LENILTON CORTEZ DE MOURA
916007	16/09/2026	1.150,00	0,00	18/09/2026	174.000-8	91801	BATISTA E BORGES LTDA
916008	16/09/2026	800,00	0,00	18/09/2026	174.114-4		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
917001	17/09/2026	500,00	0,00	17/09/2026	67.761-2	91702	TAYNÁ MOURA PINHEIRO
917002	17/09/2026	37.317,64	453,25	18/09/2026	71.196-9	10984	S E ENGENHARIA LTDA
917002	17/09/2026	453,25	0,00	18/09/2026	71.196-9	DESCONTO	S E ENGENHARIA LTDA
917003	17/09/2026	28.708,85	1.258,63	18/09/2026	174.000-8	90889	CAP ENGENHARIA LTDA
917003	17/09/2026	1.258,63	0,00	18/09/2026	174.000-8	DESCONTO	CAP ENGENHARIA LTDA
917004	17/09/2026	48.147,91	2.110,86	18/09/2026	96.129-9.	70351	F. B. FEITOSA
917004	17/09/2026	2.110,86	0,00	18/09/2026	96.129-9.	DESCONTO	F. B. FEITOSA
917005	17/09/2026	26.131,02	1.958,70	17/09/2026	174.000-8	91703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
917005	17/09/2026	1.958,70	0,00	17/09/2026	174.000-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917006	17/09/2026	7.202,49	135,08	17/09/2026	105.575-5	91702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917006	17/09/2026	135,08	0,00	17/09/2026	105.575-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917007	17/09/2026	731,00	0,00	17/09/2026	105.575-5	91701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917008	17/09/2026	338,46	0,00	17/09/2026	105.575-5	91703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917009	17/09/2026	19.631,17	67,54	17/09/2026	68.680-8	91701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917009	17/09/2026	67,54	0,00	17/09/2026	68.680-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917010	17/09/2026	6.331,04	0,00	17/09/2026	67.143-6	91701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918002	18/09/2026	500,00	0,00	28/09/2026	67.761-2	38702	MARIANY BARROS DA SILVA
918004	18/09/2026	6.970,00	0,00	21/09/2026	67.761-2	92101	MOURA & MOURA TELECOMUNICACOES LTDA
918005	18/09/2026	38.076,82	11.655,20	18/09/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
918005	18/09/2026	11.655,20	0,00	18/09/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
918006	18/09/2026	3.180,86	261,14	18/09/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
918006	18/09/2026	261,14	0,00	18/09/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
918007	18/09/2026	6.888,61	574,39	18/09/2026	174.114-4		FOLHA DE PAGAMENTO
918007	18/09/2026	574,39	0,00	18/09/2026	174.114-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
918008	18/09/2026	5.280,00	0,00	18/09/2026	174.114-4		CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
918009	18/09/2026	800,00	0,00	18/09/2026	174.114-4		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
918010	18/09/2026	106,53	0,00	18/09/2026	174.114-4		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
918011	18/09/2026	10.280,68	270,16	18/09/2026	174.114-4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918011	18/09/2026	270,16	0,00	18/09/2026	174.114-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918012	18/09/2026	1.750,00	0,00	23/09/2026	174.114-4		64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
919001	19/09/2026	13.082,30	0,00	21/09/2026	67.761-2	92103	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
920001	20/09/2026	5.578,45	0,00	23/09/2026	60.514-X	92301	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
920002	20/09/2026	573,20	0,00	23/09/2026	60.514-X	92304	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
920003	20/09/2026	1.245,50	0,00	23/09/2026	60.514-X	92303	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
921032	21/09/2026	11.858,33	0,00	23/09/2026	68.680-8	92301	MARIO HERMAN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA.
922007	22/09/2026	970,00	0,00	22/09/2026	105.575-5	92201	CLÍNICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C
922008	22/09/2026	15.657,60	1.142,40	23/09/2026	174.000-8	92301	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
922008	22/09/2026	1.142,40	0,00	23/09/2026	174.000-8	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
922009	22/09/2026	423,90	0,00	23/09/2026	60.514-X	92305	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
922010	22/09/2026	308,80	0,00	23/09/2026	60.514-X	92302	MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS
922011	22/09/2026	11.277,20	822,80	23/09/2026	67.761-2	92302	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
922011	22/09/2026	822,80	0,00	23/09/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
922012	22/09/2026	10.531,60	768,40	23/09/2026	67.761-2	90301	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
922012	22/09/2026	768,40	0,00	23/09/2026	67.761-2	DESCONTO	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
922013	22/09/2026	2.234,61	0,00	28/09/2026	174.000-8	89888	STS INFORMATICA LTDA
923001	23/09/2026	13.110,00	690,00	23/09/2026	174.000-8	37888	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
923001	23/09/2026	690,00	0,00	23/09/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
923002	23/09/2026	22.942,50	1.207,50	23/09/2026	174.000-8	37888	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
923002	23/09/2026	1.207,50	0,00	23/09/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
923003	23/09/2026	39.330,00	2.070,00	23/09/2026	174.000-8	37888	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
923003	23/09/2026	2.070,00	0,00	23/09/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
923004	23/09/2026	525,74	16,26	23/09/2026	105.575-5	510057178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
923004	23/09/2026	16,26	0,00	23/09/2026	105.575-5	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
923005	23/09/2026	820,62	25,38	23/09/2026	67.143-6	92301	RUTE SANTOS PEREIRA GOMES
923005	23/09/2026	25,38	0,00	23/09/2026	67.143-6	DESCONTO	RUTE SANTOS PEREIRA GOMES
923006	23/09/2026	225,04	6,96	23/09/2026	67.143-6	510057178	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
923006	23/09/2026	6,96	0,00	23/09/2026	67.143-6	DESCONTO	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
923007	23/09/2026	5.237,03	63,61	24/09/2026	67.913-5	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
923007	23/09/2026	63,61	0,00	24/09/2026	67.913-5	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
923008	23/09/2026	5.532,65	67,20	24/09/2026	67.913-5	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
923008	23/09/2026	67,20	0,00	24/09/2026	67.913-5	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
923009	23/09/2026	9.879,32	119,99	24/09/2026	67.913-5	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
923009	23/09/2026	119,99	0,00	24/09/2026	67.913-5	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
923010	23/09/2026	4.874,24	59,20	24/09/2026	68.680-8	23122	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
923010	23/09/2026	59,20	0,00	24/09/2026	68.680-8	DESCONTO	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
923011	23/09/2026	786,19	24,31	28/09/2026	67.761-2	38650	CARLENE MARTINS DE SOUSA
923011	23/09/2026	24,31	0,00	28/09/2026	67.761-2	DESCONTO	CARLENE MARTINS DE SOUSA
923012	23/09/2026	9.630,00	0,00	28/09/2026	66.267-4	92801	L. C. A. DE OLIVEIRA
923013	23/09/2026	16.050,00	0,00	28/09/2026	71.196-9	92801	L. C. A. DE OLIVEIRA
924001	24/09/2026	51,90	0,00	24/09/2026	174.000-8	92401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
924003	24/09/2026	5.962,70	0,00	24/09/2026	67.761-2	92401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
924004	24/09/2026	22.550,00	2.450,00	24/09/2026	131.543-9	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
924004	24/09/2026	2.450,00	0,00	24/09/2026	131.543-9	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
924005	24/09/2026	1.900,00	100,00	28/09/2026	105.575-5	19835	ECORESIDUOS 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924005	24/09/2026	100,00	0,00	28/09/2026	105.575-5	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
924006	24/09/2026	2.570,40	129,60	28/09/2026	105.575-5	40867	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
924006	24/09/2026	129,60	0,00	28/09/2026	105.575-5	DESCONTO	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
925001	25/09/2026	14.208,00	0,00	25/09/2026	174.000-8	92502	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTUR
925002	25/09/2026	900,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA
925003	25/09/2026	900,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		ANTONIO GABRIEL DE MOURA
925004	25/09/2026	900,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		CLECIO DA CRUZ SOUSA
925005	25/09/2026	900,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO
925006	25/09/2026	900,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE
925007	25/09/2026	900,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
925008	25/09/2026	900,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS
925009	25/09/2026	900,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		MARINALVA RODRIGUES MOURA
925010	25/09/2026	900,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		PABLLO ALENCAR SOUSA
925011	25/09/2026	600,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		TAIANY BEZERRA BORGES
925012	25/09/2026	800,00	0,00	25/09/2026	174.114-4		FRANCISCA VALDIRENE PEREIRA
925013	25/09/2026	8.185,56	0,00	25/09/2026	174.000-8	92501	MINISTERIO DA ECONOMIA
926001	26/09/2026	2.447,94	0,00	30/09/2026	96.224-4	93001	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
926002	26/09/2026	2.461,70	0,00	30/09/2026	96.224-4	93002	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
926003	26/09/2026	2.468,53	0,00	30/09/2026	96.224-4	93003	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
926004	26/09/2026	2.446,28	0,00	30/09/2026	96.224-4	93005	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
926005	26/09/2026	2.453,80	0,00	30/09/2026	96.224-4	93006	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
926006	26/09/2026	2.202,98	0,00	30/09/2026	96.224-4	93007	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
926007	26/09/2026	2.405,63	0,00	30/09/2026	96.224-4	93008	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
926008	26/09/2026	2.513,76	0,00	30/09/2026	96.224-4	93004	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
926009	26/09/2026	2.690,00	0,00	30/09/2026	96.776-9	93001	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
926010	26/09/2026	2.699,43	0,00	30/09/2026	96.776-9	93002	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
926011	26/09/2026	2.670,40	0,00	30/09/2026	96.776-9	93003	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
926012	26/09/2026	2.666,78	0,00	30/09/2026	96.776-9	93004	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
927001	27/09/2026	6.817,93	0,00	30/09/2026	60.514-X	93001	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
927002	27/09/2026	1.522,10	0,00	30/09/2026	60.514-X	93002	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
927003	27/09/2026	700,70	0,00	30/09/2026	60.514-X	93003	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
927004	27/09/2026	518,03	0,00	30/09/2026	60.514-X	93004	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
927005	27/09/2026	376,20	0,00	30/09/2026	60.514-X	93005	JUCELINO DE MOURA BORGES 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
928001	28/09/2026	41.733,62	0,00	28/09/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928001	28/09/2026	260.356,94	41.733,62	28/09/2026	71.196-9	FOPAG86	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928002	28/09/2026	716,13	0,00	28/09/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928002	28/09/2026	8.040,15	716,13	28/09/2026	71.196-9	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928003	28/09/2026	7.821,37	0,00	28/09/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928003	28/09/2026	70.979,36	7.821,37	28/09/2026	71.196-9	FOPAG24	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928004	28/09/2026	696,96	0,00	28/09/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928004	28/09/2026	8.378,54	696,96	28/09/2026	71.196-9	FOPAG05	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928005	28/09/2026	7.603,27	0,00	28/09/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928005	28/09/2026	82.735,52	7.603,27	28/09/2026	71.196-9	FOPAG44	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928006	28/09/2026	4.806,79	0,00	28/09/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928006	28/09/2026	26.677,72	4.806,79	28/09/2026	71.196-9	FOPAG07	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
928007	28/09/2026	8.436,95	102,47	29/09/2026	96.776-9	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928007	28/09/2026	102,47	0,00	29/09/2026	96.776-9	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928008	28/09/2026	8.460,29	102,76	29/09/2026	105.575-5	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928008	28/09/2026	102,76	0,00	29/09/2026	105.575-5	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928009	28/09/2026	6.911,16	83,94	29/09/2026	96.224-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928009	28/09/2026	83,94	0,00	29/09/2026	96.224-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928010	28/09/2026	7.082,35	86,02	29/09/2026	96.224-4	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928010	28/09/2026	86,02	0,00	29/09/2026	96.224-4	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928011	28/09/2026	10.264,38	124,67	29/09/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928011	28/09/2026	124,67	0,00	29/09/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928012	28/09/2026	10.280,57	124,87	29/09/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928012	28/09/2026	124,87	0,00	29/09/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928013	28/09/2026	11.168,45	135,65	29/09/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928013	28/09/2026	135,65	0,00	29/09/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928014	28/09/2026	7.821,67	95,00	29/09/2026	174.000-8	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928014	28/09/2026	95,00	0,00	29/09/2026	174.000-8	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928015	28/09/2026	13.891,24	168,72	29/09/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928015	28/09/2026	168,72	0,00	29/09/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928016	28/09/2026	7.192,22	87,35	29/09/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928016	28/09/2026	87,35	0,00	29/09/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928017	28/09/2026	5.898,34	71,64	29/09/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
928017	28/09/2026	71,64	0,00	29/09/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928018	28/09/2026	8.984,52	109,12	29/09/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928018	28/09/2026	109,12	0,00	29/09/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928019	28/09/2026	10.643,52	129,27	29/09/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928019	28/09/2026	129,27	0,00	29/09/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928020	28/09/2026	9.983,39	121,26	29/09/2026	67.761-2	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928020	28/09/2026	121,26	0,00	29/09/2026	67.761-2	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928021	28/09/2026	11.326,03	137,56	29/09/2026	96.776-9	13499	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928021	28/09/2026	137,56	0,00	29/09/2026	96.776-9	DESCONTO	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
928022	28/09/2026	2.200,00	0,00	30/09/2026	62.968-5	20307	MARIA DO ROSARIO
928023	28/09/2026	1.500,00	0,00	30/09/2026	67.761-2	20307	MARIA DO ROSARIO
928060	28/09/2026	200,00	0,00	28/09/2026	174.114-4		WILLIAM MOURA BEZERRA
928061	28/09/2026	700,00	0,00	28/09/2026	174.114-4		ISADORA PEREIRA BEZERRA
928062	28/09/2026	200,00	0,00	28/09/2026	174.114-4		WENDEL DA SILVA BEZERRA
928063	28/09/2026	19.665,00	1.035,00	28/09/2026	174.000-8	37888	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
928063	28/09/2026	1.035,00	0,00	28/09/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
928064	28/09/2026	9.832,50	517,50	28/09/2026	174.000-8	37888	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
928064	28/09/2026	517,50	0,00	28/09/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
928065	28/09/2026	26.220,00	1.380,00	28/09/2026	174.000-8	37888	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
928065	28/09/2026	1.380,00	0,00	28/09/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
928066	28/09/2026	19.665,00	1.035,00	28/09/2026	174.000-8	37888	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
928066	28/09/2026	1.035,00	0,00	28/09/2026	174.000-8	DESCONTO	CONSTRIX CONSTRUTORA LTDA
928067	28/09/2026	35.000,00	0,00	28/09/2026	71.196-9	FOPAG86	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
929001	29/09/2026	33.613,24	0,00	30/09/2026	174.000-8	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
929002	29/09/2026	15.052,50	0,00	30/09/2026	174.000-8	25901	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
929003	29/09/2026	1.880,63	0,00	29/09/2026	174.000-8	92902	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
929004	29/09/2026	1.879,38	0,00	29/09/2026	174.000-8	92901	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
929005	29/09/2026	2.893,04	6,96	29/09/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929005	29/09/2026	6,96	0,00	29/09/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929006	29/09/2026	6.085,36	14,64	29/09/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929006	29/09/2026	14,64	0,00	29/09/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929007	29/09/2026	5.387,04	12,96	29/09/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929007	29/09/2026	12,96	0,00	29/09/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929008	29/09/2026	2.992,80	7,20	29/09/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929008	29/09/2026	7,20	0,00	29/09/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929009	29/09/2026	4.090,16	9,84	29/09/2026	174.000-8	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929009	29/09/2026	9,84	0,00	29/09/2026	174.000-8	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929010	29/09/2026	2.059,82	0,00	29/09/2026	67.761-2	92902	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
929011	29/09/2026	2.063,93	0,00	29/09/2026	67.761-2	92901	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
929012	29/09/2026	2.528,86	0,00	29/09/2026	67.143-6	92901	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
929013	29/09/2026	2.942,92	7,08	29/09/2026	96.776-9	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929013	29/09/2026	7,08	0,00	29/09/2026	96.776-9	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929014	29/09/2026	1.895,44	4,56	29/09/2026	96.776-9	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929014	29/09/2026	4,56	0,00	29/09/2026	96.776-9	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929015	29/09/2026	2.144,84	5,16	29/09/2026	96.776-9	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929015	29/09/2026	5,16	0,00	29/09/2026	96.776-9	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929016	29/09/2026	2.604,64	0,00	29/09/2026	105.575-5	92903	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
929017	29/09/2026	1.763,08	0,00	29/09/2026	105.575-5	92902	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
929018	29/09/2026	5.729,96	0,00	29/09/2026	105.575-5	92901	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
929019	29/09/2026	4.189,93	10,08	29/09/2026	96.224-4	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929019	29/09/2026	10,08	0,00	29/09/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929020	29/09/2026	4.888,24	11,76	29/09/2026	105.575-5	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929020	29/09/2026	11,76	0,00	29/09/2026	105.575-5	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929021	29/09/2026	4.489,22	10,80	29/09/2026	96.224-4	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929021	29/09/2026	10,80	0,00	29/09/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929022	29/09/2026	1.795,68	4,32	29/09/2026	96.224-4	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929022	29/09/2026	4,32	0,00	29/09/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929023	29/09/2026	3.890,65	9,36	29/09/2026	96.224-4	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929023	29/09/2026	9,36	0,00	29/09/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929024	29/09/2026	2.194,75	5,28	29/09/2026	96.224-4	23284	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929024	29/09/2026	5,28	0,00	29/09/2026	96.224-4	DESCONTO	ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
929025	29/09/2026	3.141,12	7,55	30/09/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929025	29/09/2026	7,55	0,00	30/09/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929026	29/09/2026	2.618,83	6,30	30/09/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929026	29/09/2026	6,30	0,00	30/09/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929027	29/09/2026	2.720,21	6,54	30/09/2026	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929027	29/09/2026	6,54	0,00	30/09/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929028	29/09/2026	2.410,55	5,79	30/09/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929028	29/09/2026	5,79	0,00	30/09/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929029	29/09/2026	1.530,64	3,68	30/09/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929029	29/09/2026	3,68	0,00	30/09/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929030	29/09/2026	2.406,03	5,78	30/09/2026	105.575-5	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929030	29/09/2026	5,78	0,00	30/09/2026	105.575-5	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929031	29/09/2026	1.527,60	3,67	30/09/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929031	29/09/2026	3,67	0,00	30/09/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929032	29/09/2026	1.180,26	2,83	30/09/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929032	29/09/2026	2,83	0,00	30/09/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929033	29/09/2026	2.018,31	4,85	30/09/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929033	29/09/2026	4,85	0,00	30/09/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929034	29/09/2026	2.167,22	5,21	30/09/2026	96.224-4	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929034	29/09/2026	5,21	0,00	30/09/2026	96.224-4	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929035	29/09/2026	5.661,48	13,62	30/09/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929035	29/09/2026	13,62	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929036	29/09/2026	3.377,42	8,12	30/09/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929036	29/09/2026	8,12	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929037	29/09/2026	5.995,67	14,42	30/09/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929037	29/09/2026	14,42	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929038	29/09/2026	2.318,68	5,57	30/09/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929038	29/09/2026	5,57	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929039	29/09/2026	2.938,17	7,06	30/09/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929039	29/09/2026	7,06	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929040	29/09/2026	3.601,38	8,66	30/09/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929040	29/09/2026	8,66	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929041	29/09/2026	3.107,67	7,47	30/09/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929041	29/09/2026	7,47	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929042	29/09/2026	4.069,63	9,79	30/09/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929042	29/09/2026	9,79	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929043	29/09/2026	2.439,33	5,86	30/09/2026	174.000-8	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929043	29/09/2026	5,86	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929044	29/09/2026	1.622,43	3,90	30/09/2026	67.143-6	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929044	29/09/2026	3,90	0,00	30/09/2026	67.143-6	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929045	29/09/2026	1.352,00	3,25	30/09/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929045	29/09/2026	3,25	0,00	30/09/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929046	29/09/2026	631,61	1,51	30/09/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929046	29/09/2026	1,51	0,00	30/09/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929047	29/09/2026	1.621,22	3,90	30/09/2026	96.776-9	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929047	29/09/2026	3,90	0,00	30/09/2026	96.776-9	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929048	29/09/2026	2.549,78	6,13	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929048	29/09/2026	6,13	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929049	29/09/2026	1.147,47	2,76	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929049	29/09/2026	2,76	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929050	29/09/2026	2.211,80	5,32	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929050	29/09/2026	5,32	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929051	29/09/2026	2.134,98	5,13	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929051	29/09/2026	5,13	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929052	29/09/2026	3.160,57	7,60	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929052	29/09/2026	7,60	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929053	29/09/2026	2.389,41	5,74	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929053	29/09/2026	5,74	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929054	29/09/2026	3.449,59	8,29	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929054	29/09/2026	8,29	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929055	29/09/2026	3.180,40	7,65	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929055	29/09/2026	7,65	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929056	29/09/2026	738,30	1,77	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929056	29/09/2026	1,77	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929057	29/09/2026	3.571,73	8,59	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929057	29/09/2026	8,59	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929058	29/09/2026	3.531,63	8,49	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929058	29/09/2026	8,49	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929059	29/09/2026	3.362,11	8,08	30/09/2026	67.761-2	60968	PACHECO & CARVALHO LTDA
929059	29/09/2026	8,08	0,00	30/09/2026	67.761-2	DESCONTO	PACHECO & CARVALHO LTDA
929079	29/09/2026	473,40	0,00	30/09/2026	174.114-4		MARILIA BORGES CANDIDO SA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929080	29/09/2026	532,00	0,00	30/09/2026	174.114-4		MARILIA BORGES CANDIDO SA
929081	29/09/2026	304,57	0,00	29/09/2026	131.543-9	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
930001	30/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	71.196-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
930001	30/09/2026	1.499,43	121,57	30/09/2026	71.196-9	FOPAG01	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
930009	30/09/2026	2.100,00	0,00	30/09/2026	105.575-5	93001	CLÍNICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C
930010	30/09/2026	23.770,35	584,52	30/09/2026	68.819-3	29705	VIACAO SAO JOSE LTDA
930010	30/09/2026	584,52	0,00	30/09/2026	68.819-3	DESCONTO	VIACAO SAO JOSE LTDA
930011	30/09/2026	13.410,53	127,05	30/09/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
930011	30/09/2026	127,05	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
930012	30/09/2026	54.932,44	575,17	30/09/2026	174.000-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
930012	30/09/2026	575,17	0,00	30/09/2026	174.000-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
930061	30/09/2026	11,88	0,00	30/09/2026	383.141-8	PASEP	MINISTERIO DA ECONOMIA
930067	30/09/2026	22.565,56	258,88	30/09/2026	82.778-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
930067	30/09/2026	258,88	0,00	30/09/2026	82.778-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		3.464.229,65	171.331,55				

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-** - 03/11/2026 15:15:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 03/11/2026 15:15:52**