PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	2.535,00	0,00	09/01/2026	12281	010903	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
102001	02/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	20318	010908	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
102001	02/01/2026	107.647,16	0,00	19/01/2026	40992	011902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
102002	02/01/2026	1.540,00	0,00	09/01/2026	12281	010902	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
102002	02/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	20318	010907	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
102002	02/01/2026	7.616,00	384,00	30/01/2026	40992	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
102002	02/01/2026	384,00	0,00	30/01/2026	40992	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
102003	02/01/2026	1.500,00	0,00	09/01/2026	20318	010906	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
102003	02/01/2026	778,00	0,00	09/01/2026	12281	010906	58.686.972 ANTONIO RICARDO CARDOSO GOMES
102004	02/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	12281	010904	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
102004	02/01/2026	700,00	0,00	09/01/2026	20318	010905	58.686.972 ANTONIO RICARDO CARDOSO GOMES
102004	02/01/2026	110.578,60	2.256,71	30/01/2026	40992	030799	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
102004	02/01/2026	2.256,71	0,00	30/01/2026	40992	DESCONTO	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
102005	02/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	12281	010905	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
102005	02/01/2026	11.210,00	0,00	20/01/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
102006	02/01/2026	1.520,00	0,00	09/01/2026	20305	010904	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
102006	02/01/2026	700,00	0,00	20/01/2026	20318	028348	RONALDO RODRIGUES LOPES
102007	02/01/2026	700,00	0,00	20/01/2026	20318	028304	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
102008	02/01/2026	1.272,44	0,00	21/01/2026	12281	046650	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
102008	02/01/2026	560,00	0,00	20/01/2026	20318	054390	LEANDRO DA SILVA
102009	02/01/2026	1.900,00	0,00	23/01/2026	12128	012301	F G DA S OLIVEIRA LTDA
102010	02/01/2026	7.350,00	0,00	23/01/2026	27429	012301	BEATRIZ ANDRADE ARQUITETURA E DESIGN LTDA
102014	02/01/2026	5.200,00	0,00	30/01/2026	20305	013002	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
102014	02/01/2026	11.210,00	0,00	29/01/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
102017	02/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	20305	052235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
105001	05/01/2026	6.000,00	0,00	06/01/2026	12128	055906	ELIAS JAIRO DOS SANTOS COSTA
105001	05/01/2026	185,56	0,45	21/01/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
105001	05/01/2026	0,45	0,00	21/01/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
105002	05/01/2026	213,35	0,00	05/01/2026	20305	010501	IMPRENSA NACIONAL
105002	05/01/2026	193,54	0,46	21/01/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
105002	05/01/2026	0,46	0,00	21/01/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
105003	05/01/2026	127,40	0,00	14/01/2026	20318	001355	BANCO DO BRASIL S/A
106001	06/01/2026	256,02	0,00	06/01/2026	20305	010601	IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106001	06/01/2026	99,76	0,24	21/01/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
106001	06/01/2026	0,24	0,00	21/01/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
106002	06/01/2026	280,00	0,00	06/01/2026	20326	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
106003	06/01/2026	280,00	0,00	06/01/2026	20319	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
106004	06/01/2026	298,69	0,00	07/01/2026	20305	010701	IMPRENSA NACIONAL
107001	07/01/2026	140,00	0,00	07/01/2026	20319	026100	LORENA DE MENESES LEITE
107001	07/01/2026	10.909,85	0,00	14/01/2026	23486	031564	J DE S MORAES LTDA
107001	07/01/2026	123,70	0,30	21/01/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
107001	07/01/2026	0,30	0,00	21/01/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
107002	07/01/2026	213,35	0,00	07/01/2026	20305	010702	IMPRENSA NACIONAL
107003	07/01/2026	70,00	0,00	12/01/2026	12128	026100	LORENA DE MENESES LEITE
107004	07/01/2026	70,00	0,00	12/01/2026	12128	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
108001	08/01/2026	256,02	0,00	09/01/2026	20305	010901	IMPRENSA NACIONAL
108002	08/01/2026	70,00	0,00	09/01/2026	20319	026100	LORENA DE MENESES LEITE
108002	08/01/2026	8.000,00	0,00	09/01/2026	37638	046610	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
108003	08/01/2026	70,00	0,00	12/01/2026	12128	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
108004	08/01/2026	70,00	0,00	09/01/2026	20319	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
108005	08/01/2026	19.750,00	0,00	20/01/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
108006	08/01/2026	10.300,00	0,00	20/01/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
108007	08/01/2026	54.017,22	473,72	20/01/2026	12281	012001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
108007	08/01/2026	473,72	0,00	20/01/2026	12281	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
109001	09/01/2026	256,02	0,00	09/01/2026	20305	010902	IMPRENSA NACIONAL
109001	09/01/2026	22,84	0,00	09/01/2026	23486	143769	BANCO DO BRASIL S/A
109002	09/01/2026	213,35	0,00	09/01/2026	20305	010903	IMPRENSA NACIONAL
109003	09/01/2026	70,00	0,00	09/01/2026	20319	053598	BEATRIZ CUNHA FEITOZA
109004	09/01/2026	628,57	0,00	20/01/2026	20305	012004	PASEP - RECEITA FEDERAL
109005	09/01/2026	845,82	0,00	20/01/2026	20305	012004	PASEP - RECEITA FEDERAL
109006	09/01/2026	12.854,66	0,00	20/01/2026	20305	012003	PASEP - RECEITA FEDERAL
109007	09/01/2026	35.253,00	0,00	09/01/2026	20305	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
109008	09/01/2026	27.767,55	0,00	09/01/2026	20305	000850	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
109009	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	20305	048955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
109010	09/01/2026	5,43	0,00	09/01/2026	20319	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
109011	09/01/2026	41,42	0,00	09/01/2026	20656	850	PASEP - RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109012	09/01/2026	49,00	0,00	09/01/2026	20305	143760	BANCO DO BRASIL S/A
109013	09/01/2026	290,33	0,00	20/01/2026	12281	029802	BANCO DO BRASIL S/A
112001	12/01/2026	20.000,00	0,00	28/01/2026	37638	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
112001	12/01/2026	1.337,82	0,00	14/01/2026	20318	011402	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
112001	12/01/2026	19.400,00	0,00	15/01/2026	40992	027475	M I CARVALHO SILVA
112001	12/01/2026	280,00	0,00	23/01/2026	20317	057358	ALEXANDRA MARIA DE HOLANDA LIMA
112001	12/01/2026	283,39	0,68	21/01/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
112001	12/01/2026	0,68	0,00	21/01/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
112002	12/01/2026	14.819,49	0,00	28/01/2026	37638	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
112002	12/01/2026	256,02	0,00	12/01/2026	20305	011207	IMPRENSA NACIONAL
112002	12/01/2026	532,84	26,87	14/01/2026	20318	011401	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
112002	12/01/2026	133.798,05	8.843,79	30/01/2026	40992	013004	WR CONSTRUÇÕES LTDA
112002	12/01/2026	26,87	0,00	14/01/2026	20318	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
112002	12/01/2026	8.843,79	0,00	30/01/2026	40992	DESCONTO	WR CONSTRUÇÕES LTDA
112003	12/01/2026	23.878,55	57,44	22/01/2026	40992	012201	POSTO RAMOS ALTO ALEGRE LTDA
112003	12/01/2026	140,00	0,00	14/01/2026	12128	026100	LORENA DE MENESES LEITE
112003	12/01/2026	6.430,00	0,00	15/01/2026	58914	027475	M I CARVALHO SILVA
112003	12/01/2026	8.412,04	0,00	28/01/2026	37638	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
112003	12/01/2026	57,44	0,00	22/01/2026	40992	DESCONTO	POSTO RAMOS ALTO ALEGRE LTDA
112004	12/01/2026	13.100,63	31,51	23/01/2026	58914	012301	POSTO RAMOS ALTO ALEGRE LTDA
112004	12/01/2026	10.100,00	0,00	20/01/2026	37638	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
112004	12/01/2026	140,00	0,00	14/01/2026	12128	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
112004	12/01/2026	14.739,16	35,45	22/01/2026	40992	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
112004	12/01/2026	35,45	0,00	22/01/2026	40992	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
112004	12/01/2026	31,51	0,00	23/01/2026	58914	DESCONTO	POSTO RAMOS ALTO ALEGRE LTDA
112005	12/01/2026	140,00	0,00	14/01/2026	12128	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
112005	12/01/2026	8.000,00	0,00	19/01/2026	37638	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
112005	12/01/2026	9.584,73	23,05	23/01/2026	59209	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
112005	12/01/2026	23,05	0,00	23/01/2026	59209	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
112006	12/01/2026	213,35	0,00	13/01/2026	20305	011301	IMPRENSA NACIONAL
112006	12/01/2026	957,69	0,00	19/01/2026	23486	011901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
112007	12/01/2026	213,35	0,00	13/01/2026	20305	011302	IMPRENSA NACIONAL
112007	12/01/2026	5.761,60	13,86	23/01/2026	37638	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112007	12/01/2026	13,86	0,00	23/01/2026	37638	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
112008	12/01/2026	79.728,53	4.196,23	22/01/2026	58732	021742	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
112008	12/01/2026	4.196,23	0,00	22/01/2026	58732	DESCONTO	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
112009	12/01/2026	213,35	0,00	14/01/2026	20305	011401	IMPRENSA NACIONAL
112009	12/01/2026	1.588,28	0,00	28/01/2026	23486	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
112010	12/01/2026	3.232,70	0,00	14/01/2026	12281	011401	T. ALMEIDA CARVALHO EIRELLI
112011	12/01/2026	825,00	0,00	14/01/2026	12128	011404	T. ALMEIDA CARVALHO EIRELLI
112012	12/01/2026	108.240,00	11.760,00	16/01/2026	27429	078800	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS L
112012	12/01/2026	11.760,00	0,00	16/01/2026	27429	DESCONTO	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS L
112014	12/01/2026	10.072,10	24,23	23/01/2026	20309	012302	POSTO RAMOS ALTO ALEGRE LTDA
112014	12/01/2026	24,23	0,00	23/01/2026	20309	DESCONTO	POSTO RAMOS ALTO ALEGRE LTDA
112015	12/01/2026	90.000,00	0,00	21/01/2026	20298	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
112016	12/01/2026	10.000,00	0,00	21/01/2026	12281	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
112017	12/01/2026	10.040,77	0,00	29/01/2026	20309	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
112018	12/01/2026	4.465,44	0,00	29/01/2026	20656	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
113001	13/01/2026	140,00	0,00	20/01/2026	20318	036695	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FREITAS
113001	13/01/2026	5.500,00	0,00	20/01/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
114001	14/01/2026	37.165,06	451,39	23/01/2026	58711	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
114001	14/01/2026	451,39	0,00	23/01/2026	58711	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
115001	15/01/2026	342.342,00	4.158,00	20/01/2026	58749	012001	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
115001	15/01/2026	4.158,00	0,00	20/01/2026	58749	DESCONTO	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
115002	15/01/2026	280,00	0,00	20/01/2026	20318	028252	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
115003	15/01/2026	140,00	0,00	20/01/2026	20318	029088	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
115004	15/01/2026	210,00	0,00	20/01/2026	20318	057149	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
115005	15/01/2026	140,00	0,00	20/01/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
116001	16/01/2026	213,35	0,00	16/01/2026	20305	011601	IMPRENSA NACIONAL
116001	16/01/2026	400,00	76,19	21/01/2026	20402-1	12109	REGINALDO DE BRITO FONTENELE
116001	16/01/2026	76,19	0,00	21/01/2026	20402-1	DESCONTO	REGINALDO DE BRITO FONTENELE
116002	16/01/2026	298,69	0,00	16/01/2026	20305	011602	IMPRENSA NACIONAL
116003	16/01/2026	698,26	0,00	16/01/2026	12281	011601	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO IFICIO UNICO DE SAO JOA
119001	19/01/2026	298,69	0,00	19/01/2026	20305	011901	IMPRENSA NACIONAL
119001	19/01/2026	28.128,10	0,00	30/01/2026	40992	013007	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119001	19/01/2026	149,64	0,36	21/01/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
119001	19/01/2026	0,36	0,00	21/01/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
119002	19/01/2026	256,02	0,00	19/01/2026	20305	011902	IMPRENSA NACIONAL
119002	19/01/2026	8.911,04	0,00	30/01/2026	40992	012007	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
119002	19/01/2026	460,00	0,00	20/01/2026	20402-1	12002	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
119003	19/01/2026	280,00	0,00	20/01/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
119003	19/01/2026	298,69	0,00	19/01/2026	20305	011903	IMPRENSA NACIONAL
119003	19/01/2026	17.781,70	0,00	30/01/2026	40992	013007	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
119004	19/01/2026	3.127,06	0,00	20/01/2026	12281	012004	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO IFICIO UNICO DE SAO JOA
119004	19/01/2026	14.061,02	0,00	30/01/2026	40992	013008	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
119004	19/01/2026	12.517,60	0,00	23/01/2026	59209	031564	J DE S MORAES LTDA
119005	19/01/2026	3.671,00	0,00	23/01/2026	58914	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
119006	19/01/2026	14.351,00	174,30	23/01/2026	58711	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
119006	19/01/2026	174,30	0,00	23/01/2026	58711	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
119007	19/01/2026	26.394,40	320,57	23/01/2026	58711	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
119007	19/01/2026	320,57	0,00	23/01/2026	58711	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
119008	19/01/2026	22.861,44	277,66	23/01/2026	58711	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
119008	19/01/2026	277,66	0,00	23/01/2026	58711	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
119009	19/01/2026	54.934,00	0,00	28/01/2026	58711	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
119010	19/01/2026	25.066,00	0,00	28/01/2026	58711	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
120001	20/01/2026	102.130,58	6.750,63	20/01/2026	40992	012003	A. K. R. PRADO
120001	20/01/2026	469,37	0,00	20/01/2026	20305	012005	IMPRENSA NACIONAL
120001	20/01/2026	1.680,00	0,00	23/01/2026	39904	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
120001	20/01/2026	160,48	0,00	20/01/2026	20402-1	247072	BANCO DO BRASIL S/A
120001	20/01/2026	6.750,63	0,00	20/01/2026	40992	DESCONTO	A. K. R. PRADO
120002	20/01/2026	7.505,00	0,00	23/01/2026	12128	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
120002	20/01/2026	1.670,00	0,00	23/01/2026	26491	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
120002	20/01/2026	5.000,00	0,00	27/01/2026	40992	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
120002	20/01/2026	34.914,41	8.865,59	20/01/2026	20402-1	7642	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
120002	20/01/2026	8.865,59	0,00	20/01/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
120003	20/01/2026	36.057,39	0,00	27/01/2026	40992	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
120003	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	27429	004086	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120003	20/01/2026	1.666,50	0,00	23/01/2026	37592	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120003	20/01/2026	4.360,26	1.062,75	20/01/2026	20402-1	7641	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
120003	20/01/2026	1.062,75	0,00	20/01/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
120004	20/01/2026	8.942,61	0,00	27/01/2026	40992	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
120004	20/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	58749	002202	BANCO DO BRASIL S/A
120004	20/01/2026	5.040,00	0,00	23/01/2026	37638	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
120004	20/01/2026	7.952,15	652,85	20/01/2026	20402-1	7640	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
120004	20/01/2026	652,85	0,00	20/01/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
120005	20/01/2026	2.000,00	0,00	23/01/2026	39904	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
120005	20/01/2026	700,00	0,00	21/01/2026	20402-1	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120006	20/01/2026	2.000,00	0,00	23/01/2026	37592	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
120006	20/01/2026	349,27	0,00	22/01/2026	20402-1	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
120007	20/01/2026	2.000,00	0,00	23/01/2026	26491	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
120007	20/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	20402-1	365074	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
121001	21/01/2026	384,03	0,00	21/01/2026	27429	012101	IMPRENSA NACIONAL
121001	21/01/2026	26,16	0,00	21/01/2026	20402-1	1156	BANCO DO BRASIL S/A
121002	21/01/2026	280,00	0,00	21/01/2026	20317	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
121002	21/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	20402-1	12108	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
121003	21/01/2026	264,15	0,00	21/01/2026	20402-1	12108	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
122001	22/01/2026	298,69	0,00	22/01/2026	20305	012202	IMPRENSA NACIONAL
122001	22/01/2026	16.980,16	0,00	27/01/2026	40992	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
122001	22/01/2026	4.860,00	0,00	22/01/2026	20402-1	31678	C PATRICIA P SAMPAIO
122002	22/01/2026	213,35	0,00	22/01/2026	20305	012201	IMPRENSA NACIONAL
122002	22/01/2026	28.022,62	0,00	27/01/2026	40992	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
122003	22/01/2026	200,00	0,00	22/01/2026	12281	027879	ADÃO ARAÚJO SILVA
122004	22/01/2026	280,00	0,00	22/01/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
122005	22/01/2026	50.000,00	0,00	27/01/2026	12281	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
123001	23/01/2026	298,69	0,00	23/01/2026	20305	012301	IMPRENSA NACIONAL
123001	23/01/2026	13,08	0,00	23/01/2026	58914	190063	BANCO DO BRASIL S/A
123002	23/01/2026	26,16	0,00	23/01/2026	20309	190059	BANCO DO BRASIL S/A
123003	23/01/2026	22,84	0,00	27/01/2026	27429	075303	BANCO DO BRASIL S/A
124001	24/01/2026	41.432,15	99,68	29/01/2026	58711	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
124001	24/01/2026	99,68	0,00	29/01/2026	58711	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
126002	26/01/2026	70.921,65	0,00	30/01/2026	40992	013006	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126005	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	9552	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126005	26/01/2026	4.100,34	0,00	30/01/2026	40992	013005	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
126006	26/01/2026	7.766,04	0,00	30/01/2026	40992	013005	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
126008	26/01/2026	10.308,31	0,00	30/01/2026	40992	013013	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
126009	26/01/2026	6.010,45	0,00	30/01/2026	40992	013013	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
126010	26/01/2026	43.790,50	0,00	30/01/2026	40992	013015	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
127001	27/01/2026	280,00	0,00	27/01/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
127001	27/01/2026	213,35	0,00	27/01/2026	12128	012701	IMPRENSA NACIONAL
127001	27/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	20402-1	75302	BANCO DO BRASIL S/A
127002	27/01/2026	70,00	0,00	27/01/2026	25837	026100	LORENA DE MENESES LEITE
127002	27/01/2026	1.600,00	0,00	27/01/2026	20402-1	12701	MARCIANA MAGALHAES CASTRO
127003	27/01/2026	70,00	0,00	27/01/2026	25837	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
127003	27/01/2026	700,00	0,00	27/01/2026	20402-1	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
127004	27/01/2026	341,36	0,00	27/01/2026	12128	012702	IMPRENSA NACIONAL
127004	27/01/2026	5.373,10	2.126,90	27/01/2026	20402-1	53117	BRUNA GALENO DE BRITO
127004	27/01/2026	2.126,90	0,00	27/01/2026	20402-1	DESCONTO	BRUNA GALENO DE BRITO
127005	27/01/2026	840,00	0,00	27/01/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
127006	27/01/2026	204,02	0,00	27/01/2026	20309	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
128001	28/01/2026	160,00	0,00	28/01/2026	20402-1	12801	DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.
129001	29/01/2026	12.221,51	15.378,49	30/01/2026	20305	001110	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
129001	29/01/2026	2.862,10	1.580,22	30/01/2026	23486	001127	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
129001	29/01/2026	25.450,94	10.813,07	30/01/2026	20318	001133	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
129001	29/01/2026	90.848,95	30.198,87	30/01/2026	40992	005416	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
129001	29/01/2026	15.378,49	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
129001	29/01/2026	10.813,07	0,00	30/01/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
129001	29/01/2026	30.198,87	0,00	30/01/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
129001	29/01/2026	1.580,22	0,00	30/01/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
129002	29/01/2026	35.955,61	10.195,78	30/01/2026	20305	001106	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
129002	29/01/2026	14.216,15	1.165,45	30/01/2026	23486	001126	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
129002	29/01/2026	11.552,43	2.527,51	30/01/2026	20318	001132	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
129002	29/01/2026	6.672,03	0,00	30/01/2026	40992	005416	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
129002	29/01/2026	10.195,78	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
129002	29/01/2026	2.527,51	0,00	30/01/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129002	29/01/2026	1.165,45	0,00	30/01/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
129003	29/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	20305	001106	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
129003	29/01/2026	3.456,93	2.703,07	30/01/2026	23486	001128	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
129003	29/01/2026	810,50	0,00	30/01/2026	20318	001132	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
129003	29/01/2026	176.314,27	85.454,37	30/01/2026	40992	005417	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
129003	29/01/2026	85.454,37	0,00	30/01/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
129003	29/01/2026	2.703,07	0,00	30/01/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
129004	29/01/2026	14.216,16	1.165,44	30/01/2026	20305	001105	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
129004	29/01/2026	27.477,67	2.399,53	30/01/2026	20318	001131	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
129004	29/01/2026	7.383,50	661,70	30/01/2026	37592	003193	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
129004	29/01/2026	84.746,40	31.836,43	30/01/2026	40992	005418	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
129004	29/01/2026	1.165,44	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
129004	29/01/2026	2.399,53	0,00	30/01/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
129004	29/01/2026	31.836,43	0,00	30/01/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
129004	29/01/2026	661,70	0,00	30/01/2026	37592	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
129005	29/01/2026	3.861,30	712,54	30/01/2026	20305	001112	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
129005	29/01/2026	1.739,86	145,34	30/01/2026	23486	001130	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
129005	29/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	39756	003156	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
129005	29/01/2026	4.258,53	0,00	30/01/2026	40992	005419	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
129005	29/01/2026	712,54	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
129005	29/01/2026	145,34	0,00	30/01/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
129005	29/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
129006	29/01/2026	2.522,86	222,78	30/01/2026	20305	001119	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
129006	29/01/2026	24.256,46	6.380,44	30/01/2026	39756	003157	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
129006	29/01/2026	4.158,79	357,85	30/01/2026	37578	003192	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
129006	29/01/2026	11.325,19	0,00	30/01/2026	40992	005420	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
129006	29/01/2026	222,78	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
129006	29/01/2026	357,85	0,00	30/01/2026	37578	DESCONTO	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
129006	29/01/2026	6.380,44	0,00	30/01/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
129007	29/01/2026	3.807,42	392,58	30/01/2026	20305	001111	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
129007	29/01/2026	4.560,19	445,12	30/01/2026	23486	001129	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
129007	29/01/2026	1.739,87	0,00	30/01/2026	39756	003157	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
129007	29/01/2026	266.438,72	17.611,08	30/01/2026	40992	013010	A. K. R. PRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129007	29/01/2026	392,58	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
129007	29/01/2026	17.611,08	0,00	30/01/2026	40992	DESCONTO	A. K. R. PRADO
129007	29/01/2026	445,12	0,00	30/01/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
129008	29/01/2026	3.807,42	392,58	30/01/2026	20305	001114	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
129008	29/01/2026	25.774,20	11.291,56	30/01/2026	39756	003158	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
129008	29/01/2026	3.372,12	1.134,26	30/01/2026	39904	003194	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
129008	29/01/2026	392,58	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
129008	29/01/2026	1.134,26	0,00	30/01/2026	39904	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
129008	29/01/2026	11.291,56	0,00	30/01/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
129009	29/01/2026	3.807,42	392,58	30/01/2026	20305	001116	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
129009	29/01/2026	1.916,01	0,00	30/01/2026	39756	003158	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
129009	29/01/2026	392,58	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
129010	29/01/2026	3.807,42	392,58	30/01/2026	20305	001117	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
129010	29/01/2026	3.807,42	392,58	30/01/2026	20318	001134	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
129010	29/01/2026	392,58	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
129010	29/01/2026	392,58	0,00	30/01/2026	20318	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
129011	29/01/2026	5.306,85	514,15	30/01/2026	20305	001113	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
129011	29/01/2026	36.439,69	10.309,95	30/01/2026	39756	003160	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
129011	29/01/2026	514,15	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
129011	29/01/2026	10.309,95	0,00	30/01/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
129012	29/01/2026	2.628,80	1.998,40	30/01/2026	20305	001108	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
129012	29/01/2026	1.739,87	0,00	30/01/2026	39756	003160	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
129012	29/01/2026	1.998,40	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
129013	29/01/2026	7.697,49	951,35	30/01/2026	20305	001107	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
129013	29/01/2026	7.490,44	2.948,80	30/01/2026	39756	003159	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
129013	29/01/2026	951,35	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
129013	29/01/2026	2.948,80	0,00	30/01/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
129014	29/01/2026	35.683,42	2.941,13	30/01/2026	12281	071365	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
129014	29/01/2026	2.941,13	0,00	30/01/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
129015	29/01/2026	15.144,94	1.326,78	30/01/2026	20305	001120	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
129015	29/01/2026	1.988,63	0,00	30/01/2026	20318	001136	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
129015	29/01/2026	1.326,78	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
129016	29/01/2026	1.215,75	0,00	30/01/2026	20318	001137	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129016	29/01/2026	3.765,42	434,58	30/01/2026	12281	071363	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
129016	29/01/2026	434,58	0,00	30/01/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
129017	29/01/2026	3.807,42	392,58	29/01/2026	20305	001118	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
129017	29/01/2026	2.609,81	0,00	30/01/2026	20318	001135	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
129017	29/01/2026	392,58	0,00	29/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
129018	29/01/2026	5.306,85	514,15	30/01/2026	20305	001123	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
129018	29/01/2026	514,15	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
129019	29/01/2026	5.547,28	537,92	30/01/2026	20305	001115	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
129019	29/01/2026	537,92	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
129020	29/01/2026	3.807,42	392,58	30/01/2026	20305	001122	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
129020	29/01/2026	392,58	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
129021	29/01/2026	5.306,85	514,15	30/01/2026	20305	001121	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
129021	29/01/2026	514,15	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
129022	29/01/2026	6.586,00	2.021,87	30/01/2026	20305	001109	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
129022	29/01/2026	2.021,87	0,00	30/01/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
129023	29/01/2026	11.623,62	6.743,03	30/01/2026	12281	071364	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
129023	29/01/2026	6.743,03	0,00	30/01/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
129024	29/01/2026	3.362,43	0,00	30/01/2026	20305	001124	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
129025	29/01/2026	972,60	0,00	30/01/2026	20305	001125	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
129026	29/01/2026	256,02	0,00	30/01/2026	20305	013005	IMPRENSA NACIONAL
130001	30/01/2026	298,69	0,00	30/01/2026	20305	013004	IMPRENSA NACIONAL
130002	30/01/2026	256,02	0,00	30/01/2026	20305	013003	IMPRENSA NACIONAL
130009	30/01/2026	14.013,92	0,00	30/01/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
130010	30/01/2026	9,55	0,00	30/01/2026	20326	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
Total Geral		3.639.819,03	322.152,65				

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.04.16 10:37:52 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
947.482.683-87

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.04.16 10:37:03 -03'00'

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO
CONTADOR CRC/PI – 000493/O-1
526.766.683-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 16/04/2026 10:49:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 16/04/2026 10:48:31**