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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	353,00	0,00	10/02/2026	23486	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
102002	02/01/2026	1.512,00	288,00	02/02/2026	37578	006841	MANOEL NONATO DE SOUZA
102002	02/01/2026	288,00	0,00	02/02/2026	37578	DESCONTO	MANOEL NONATO DE SOUZA
102003	02/01/2026	687,00	0,00	10/02/2026	40992	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
102003	02/01/2026	1.410,27	210,73	02/02/2026	26491	028924	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
102003	02/01/2026	210,73	0,00	02/02/2026	26491	DESCONTO	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
102004	02/01/2026	1.410,27	210,73	02/02/2026	26491	039721	VIQUELANE ARAUJO DOS SANTOS
102004	02/01/2026	210,73	0,00	02/02/2026	26491	DESCONTO	VIQUELANE ARAUJO DOS SANTOS
102005	02/01/2026	5.131,00	0,00	10/02/2026	40992	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
102005	02/01/2026	2.352,00	448,00	02/02/2026	37592	036208	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA
102005	02/01/2026	448,00	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA
102006	02/01/2026	1.410,27	210,73	02/02/2026	37592	036943	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
102006	02/01/2026	210,73	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
102007	02/01/2026	14.600,00	0,00	10/02/2026	12281	021005	I P DE SOUSA LTDA
102007	02/01/2026	1.410,27	210,73	02/02/2026	37592	036364	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
102007	02/01/2026	210,73	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
102008	02/01/2026	2.436,00	364,00	02/02/2026	37592	214204	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
102008	02/01/2026	364,00	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
102009	02/01/2026	1.410,27	210,73	02/02/2026	37592	036051	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
102009	02/01/2026	10.000,00	0,00	03/02/2026	59209	076540	PLENA GESTAO LTDA
102009	02/01/2026	210,73	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
102010	02/01/2026	394,00	0,00	10/02/2026	20318	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
102010	02/01/2026	1.410,27	210,73	02/02/2026	37592	036391	LUISA VIANA DE SOUZA
102010	02/01/2026	210,73	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	LUISA VIANA DE SOUZA
102011	02/01/2026	14.600,00	0,00	03/02/2026	58711	020301	I P DE SOUSA LTDA
102011	02/01/2026	1.361,64	259,36	02/02/2026	37592	036375	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
102011	02/01/2026	259,36	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
102012	02/01/2026	14.666,66	0,00	03/02/2026	58711	020302	I P DE SOUSA LTDA
102012	02/01/2026	1.361,64	259,36	02/02/2026	37592	036367	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
102012	02/01/2026	259,36	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
102013	02/01/2026	5.000,00	0,00	03/02/2026	59209	020301	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
102013	02/01/2026	2.470,00	0,00	10/02/2026	20305	021013	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
102013	02/01/2026	1.410,27	210,73	02/02/2026	37592	026316	SARA RAQUEL MOREIRA PARENTE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102013	02/01/2026	210,73	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	SARA RAQUEL MOREIRA PARENTE
102014	02/01/2026	1.410,27	210,73	02/02/2026	37592	044066	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
102014	02/01/2026	210,73	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
102015	02/01/2026	1.425,00	0,00	10/02/2026	20318	021002	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
102015	02/01/2026	3.764,50	0,00	10/02/2026	20305	021011	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
102016	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	020226	JANE BATISTA
102016	02/01/2026	1.275,00	0,00	10/02/2026	23486	021001	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
102016	02/01/2026	13.000,00	0,00	10/02/2026	20305	049384	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
102016	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	JANE BATISTA
102017	02/01/2026	5.000,00	0,00	03/02/2026	37672	020302	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
102017	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	20318	036125	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
102017	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
102018	02/01/2026	509,00	0,00	10/02/2026	20326	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
102018	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	20318	034479	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
102018	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
102019	02/01/2026	3.900,00	0,00	03/02/2026	37672	020301	RICELLY LUIZ DE BRITO OLIVEIRA DA TRINDADE SOC. IN
102019	02/01/2026	4.400,00	0,00	10/02/2026	20305	024260	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
102019	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	20318	037193	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
102019	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
102020	02/01/2026	1.634,64	312,36	02/02/2026	37592	037834	VALERIA DA SILVA MELLO
102020	02/01/2026	2.610,00	390,00	02/02/2026	20318	071672	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
102020	02/01/2026	4.200,00	800,00	02/02/2026	20305	143150	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
102020	02/01/2026	800,00	0,00	02/02/2026	20305	DESCONTO	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
102020	02/01/2026	390,00	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
102020	02/01/2026	312,36	0,00	02/02/2026	37592	DESCONTO	VALERIA DA SILVA MELLO
102021	02/01/2026	1.361,64	259,36	02/02/2026	12281	005046	JOSE CARDOSO DA SILVA
102021	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	20318	020227	YASMIN MENDES DE SOUSA
102021	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	YASMIN MENDES DE SOUSA
102021	02/01/2026	259,36	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	JOSE CARDOSO DA SILVA
102022	02/01/2026	680,82	129,68	02/02/2026	12281	020209	ERNANDES ALVES PINHEIRO
102022	02/01/2026	2.610,00	390,00	02/02/2026	20318	036602	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
102022	02/01/2026	390,00	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
102022	02/01/2026	129,68	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	ERNANDES ALVES PINHEIRO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102023	02/01/2026	1.361,64	259,36	02/02/2026	12281	020210	FLAVIO ALVES DE ASSIS
102023	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	20318	036384	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
102023	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
102023	02/01/2026	259,36	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	FLAVIO ALVES DE ASSIS
102024	02/01/2026	6.500,00	2.353,65	02/02/2026	20318	022075	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
102024	02/01/2026	1.361,64	259,36	02/02/2026	12281	052130	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
102024	02/01/2026	2.353,65	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
102024	02/01/2026	259,36	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
102025	02/01/2026	1.826,89	347,98	02/02/2026	20318	006111	REINALDO DA SILVA SOUSA
102025	02/01/2026	1.470,00	280,00	02/02/2026	12281	020213	THARLLY DE SOUSA BRITO
102025	02/01/2026	347,98	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	REINALDO DA SILVA SOUSA
102025	02/01/2026	280,00	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	THARLLY DE SOUSA BRITO
102026	02/01/2026	1.470,00	280,00	02/02/2026	12281	020212	VENICIUS LIMA FELIX
102026	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	020233	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
102026	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
102026	02/01/2026	280,00	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	VENICIUS LIMA FELIX
102027	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	020232	JOSE VIANA DA SILVA
102027	02/01/2026	1.827,00	273,00	02/02/2026	12281	053669	SARA STEFANY CARDOSO DE SOUSA
102027	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	JOSE VIANA DA SILVA
102027	02/01/2026	273,00	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	SARA STEFANY CARDOSO DE SOUSA
102028	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
102028	02/01/2026	1.361,64	259,36	02/02/2026	12281	054160	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
102028	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	MAYTAN SILVA SOUZA
102028	02/01/2026	259,36	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
102029	02/01/2026	1.361,64	259,36	02/02/2026	12281	042872	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
102029	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	056591	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
102029	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
102029	02/01/2026	259,36	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
102030	02/01/2026	1.400,00	266,66	02/02/2026	12281	036293	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
102030	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	036594	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
102030	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
102030	02/01/2026	266,66	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
102031	02/01/2026	1.361,64	259,36	02/02/2026	12281	020211	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DA SILVA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102031	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	020228	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
102031	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
102031	02/01/2026	259,36	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DA SILVA
102032	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	020234	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
102032	02/01/2026	1.765,50	263,82	02/02/2026	12281	037119	MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA
102032	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
102032	02/01/2026	263,82	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA
102033	02/01/2026	1.765,50	263,82	02/02/2026	12281	036920	LAUSSANE E BRITO MARANGUAPE
102033	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	039367	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
102033	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
102033	02/01/2026	263,82	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	LAUSSANE E BRITO MARANGUAPE
102034	02/01/2026	5.332,08	1.667,92	02/02/2026	20318	013020	HELENA DE FREITAS DIAS
102034	02/01/2026	1.848,00	352,00	10/02/2026	20305	021760	DAVID SANTOS TIMOTEO
102034	02/01/2026	1.667,92	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	HELENA DE FREITAS DIAS
102034	02/01/2026	352,00	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	DAVID SANTOS TIMOTEO
102035	02/01/2026	609,00	91,00	02/02/2026	20318	041460	JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO
102035	02/01/2026	504,00	96,00	10/02/2026	20305	044439	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
102035	02/01/2026	91,00	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO
102035	02/01/2026	96,00	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
102036	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	020229	EVALDO ALVES PINHEIRO
102036	02/01/2026	168,00	32,00	10/02/2026	20305	020419	DARIELLE DE ARAUJO SILVA
102036	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	EVALDO ALVES PINHEIRO
102036	02/01/2026	32,00	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	DARIELLE DE ARAUJO SILVA
102037	02/01/2026	504,00	96,00	10/02/2026	20305	028139	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
102037	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	20318	036468	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
102037	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
102037	02/01/2026	96,00	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
102038	02/01/2026	504,00	96,00	10/02/2026	20305	024869	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
102038	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
102038	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
102038	02/01/2026	96,00	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
102039	02/01/2026	5.000,00	1.325,17	02/02/2026	20318	020230	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
102039	02/01/2026	168,00	32,00	10/02/2026	20305	031597	IDENILSON ROCHA DE CARVALHO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102039	02/01/2026	1.325,17	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
102039	02/01/2026	32,00	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	IDENILSON ROCHA DE CARVALHO
102040	02/01/2026	1.996,83	298,37	02/02/2026	20318	047078	GARDENIA ALVES MEDEIROS
102040	02/01/2026	168,00	32,00	10/02/2026	20305	116312	JOSE JANAILSON BARBOSA SARAIVA
102040	02/01/2026	298,37	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	GARDENIA ALVES MEDEIROS
102040	02/01/2026	32,00	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	JOSE JANAILSON BARBOSA SARAIVA
102041	02/01/2026	336,00	64,00	10/02/2026	20305	019445	JOAO GUALBERTO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR
102041	02/01/2026	400,00	76,19	19/02/2026	20318	021901	FRANCISCO RUAN MARTINS DA SILVA
102041	02/01/2026	64,00	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	JOAO GUALBERTO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR
102041	02/01/2026	76,19	0,00	19/02/2026	20318	DESCONTO	FRANCISCO RUAN MARTINS DA SILVA
102042	02/01/2026	9.987,18	3.812,82	02/02/2026	39756	023669	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
102042	02/01/2026	6.664,00	336,00	10/02/2026	20305	049001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
102042	02/01/2026	3.812,82	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
102042	02/01/2026	336,00	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
102043	02/01/2026	1.575,00	0,00	10/02/2026	12281	021003	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
102043	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	39756	036129	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
102043	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
102044	02/01/2026	825,00	0,00	10/02/2026	20305	021005	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
102044	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	39756	026906	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
102044	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
102045	02/01/2026	9.987,18	3.812,82	02/02/2026	39756	020091	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
102045	02/01/2026	3.812,82	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
102046	02/01/2026	2.296,80	343,20	02/02/2026	39756	031912	ANA KARINE LEITE CARDOSO
102046	02/01/2026	21.000,00	0,00	10/02/2026	20305	207278	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
102046	02/01/2026	343,20	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	ANA KARINE LEITE CARDOSO
102047	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	39756	036119	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
102047	02/01/2026	1.361,64	259,36	02/02/2026	12281	036370	MIRIAN DE SOUSA
102047	02/01/2026	259,36	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	MIRIAN DE SOUSA
102047	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
102048	02/01/2026	1.361,64	259,36	02/02/2026	12281	037173	LAILSON SALES DA SILVA
102048	02/01/2026	9.987,18	3.812,82	02/02/2026	39756	074571	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
102048	02/01/2026	259,36	0,00	02/02/2026	12281	DESCONTO	LAILSON SALES DA SILVA
102048	02/01/2026	3.812,82	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102049	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	39756	029532	RAFAEL PARENTE MELO
102049	02/01/2026	9.948,40	501,60	10/02/2026	20305	075133	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102049	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	RAFAEL PARENTE MELO
102049	02/01/2026	501,60	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102050	02/01/2026	2.000,00	0,00	03/02/2026	12128	020301	CASSIO SERVICES & CONSULTER
102050	02/01/2026	3.915,00	585,00	02/02/2026	39756	044349	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
102050	02/01/2026	585,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
102051	02/01/2026	1.692,33	252,87	02/02/2026	39756	020225	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
102051	02/01/2026	1.560,00	0,00	10/02/2026	12281	021010	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
102051	02/01/2026	252,87	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
102052	02/01/2026	3.460,00	0,00	10/02/2026	12281	021013	T. Y. LTDA
102052	02/01/2026	3.915,00	585,00	02/02/2026	39756	051174	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
102052	02/01/2026	585,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
102053	02/01/2026	6.040,00	0,00	10/02/2026	12281	021012	T. Y. LTDA
102053	02/01/2026	3.915,00	585,00	02/02/2026	39756	057501	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
102053	02/01/2026	585,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
102054	02/01/2026	1.200,91	0,00	06/02/2026	12281	020601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
102054	02/01/2026	1.740,00	260,00	02/02/2026	39756	031495	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
102054	02/01/2026	260,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
102055	02/01/2026	500,00	0,00	10/02/2026	12281	014914	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
102055	02/01/2026	2.262,00	338,00	02/02/2026	39756	020462	DARCIANE BRITO MORAES
102055	02/01/2026	338,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	DARCIANE BRITO MORAES
102056	02/01/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	12281	021006	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
102056	02/01/2026	1.848,00	352,00	02/02/2026	39756	030817	Alana Mayra Magalhaes
102056	02/01/2026	352,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	Alana Mayra Magalhaes
102057	02/01/2026	1.914,00	286,00	02/02/2026	39756	008847	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
102057	02/01/2026	1.361,24	259,76	11/02/2026	12281	021101	ANTONIO RICARDO CARDOSO GOMES
102057	02/01/2026	286,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
102057	02/01/2026	259,76	0,00	11/02/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO RICARDO CARDOSO GOMES
102058	02/01/2026	1.361,64	259,36	11/02/2026	12281	009297	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
102058	02/01/2026	1.914,00	286,00	02/02/2026	39756	041841	FRANCISCA NIDIA DA CRUZ SOUSA
102058	02/01/2026	286,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA NIDIA DA CRUZ SOUSA
102058	02/01/2026	259,36	0,00	11/02/2026	12281	DESCONTO	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102059	02/01/2026	1.914,00	286,00	02/02/2026	39756	036803	MARIANA GOMES DA SILVA
102059	02/01/2026	2.500,00	476,19	11/02/2026	12281	038676	PAULO HENRIQUE SANTOS ARAUJO
102059	02/01/2026	286,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	MARIANA GOMES DA SILVA
102059	02/01/2026	476,19	0,00	11/02/2026	12281	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SANTOS ARAUJO
102060	02/01/2026	1.914,00	286,00	02/02/2026	39756	020222	IAMELA DE SOUSA FREITAS
102060	02/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	12281	021001	MURILO BENEDITO ALVES
102060	02/01/2026	286,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	IAMELA DE SOUSA FREITAS
102060	02/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	12281	DESCONTO	MURILO BENEDITO ALVES
102061	02/01/2026	1.633,97	311,23	02/02/2026	20318	020231	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
102061	02/01/2026	1.500,00	285,72	10/02/2026	12281	021002	ELIANE RODRIGUES LOPES
102061	02/01/2026	311,23	0,00	02/02/2026	20318	DESCONTO	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
102061	02/01/2026	285,72	0,00	10/02/2026	12281	DESCONTO	ELIANE RODRIGUES LOPES
102062	02/01/2026	2.296,00	344,00	02/02/2026	39756	047728	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
102062	02/01/2026	344,00	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
102063	02/01/2026	3.000,00	448,28	02/02/2026	39756	053906	REGIVANE LIMA FONTENELE
102063	02/01/2026	448,28	0,00	02/02/2026	39756	DESCONTO	REGIVANE LIMA FONTENELE
105001	05/01/2026	14.666,66	0,00	03/02/2026	58711	020303	I P DE SOUSA LTDA
105002	05/01/2026	14.600,00	0,00	03/02/2026	58711	020303	I P DE SOUSA LTDA
105003	05/01/2026	2.380,00	120,00	10/02/2026	20305	037608	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
105003	05/01/2026	854,18	0,00	26/02/2026	20402-1	22602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
105003	05/01/2026	120,00	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
105004	05/01/2026	4.379,20	220,80	10/02/2026	20305	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105004	05/01/2026	10.735,05	67,54	10/02/2026	20402-1	21004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105004	05/01/2026	220,80	0,00	10/02/2026	20305	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105004	05/01/2026	67,54	0,00	10/02/2026	20402-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105005	05/01/2026	433,84	0,00	10/02/2026	20402-1	21005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2026	2.200,00	0,00	10/02/2026	23486	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
112008	12/01/2026	14.600,00	0,00	03/02/2026	37672	020303	I P DE SOUSA LTDA
112010	12/01/2026	14.600,00	0,00	03/02/2026	37672	020304	I P DE SOUSA LTDA
112011	12/01/2026	186,81	0,00	05/02/2026	37592	020501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
112012	12/01/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	37592	021101	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
112013	12/01/2026	700,00	0,00	11/02/2026	37592	015803	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
112013	12/01/2026	6.960,62	51,64	03/02/2026	20305	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112013	12/01/2026	51,64	0,00	03/02/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
112014	12/01/2026	500,00	0,00	11/02/2026	37592	026952	ERLANE FONTENELE BRITO
113001	13/01/2026	5.500,00	0,00	13/02/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2026	4.000,00	0,00	13/02/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
119007	19/01/2026	30.004,82	0,00	04/02/2026	20305	020401	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
120005	20/01/2026	700,00	0,00	12/02/2026	20402-1	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120006	20/01/2026	349,27	0,00	13/02/2026	20402-1	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
121001	21/01/2026	41.400,04	0,00	10/02/2026	40992	021002	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
123001	23/01/2026	2.671,84	0,00	03/02/2026	20402-1	20301	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
126001	26/01/2026	94.522,77	6.247,77	10/02/2026	24866	000000	WR CONSTRUÇÕES LTDA
126001	26/01/2026	480,00	71,72	10/02/2026	20318	007760	JAIRO DA COSTA SOUZA
126001	26/01/2026	5.760,00	0,00	04/02/2026	26491	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
126001	26/01/2026	71,72	0,00	10/02/2026	20318	DESCONTO	JAIRO DA COSTA SOUZA
126001	26/01/2026	6.247,77	0,00	10/02/2026	24866	DESCONTO	WR CONSTRUÇÕES LTDA
126002	26/01/2026	1.653,00	247,00	13/02/2026	20318	021301	ARNALDO FERREIRA BORGES
126002	26/01/2026	8.024,20	0,00	10/02/2026	41511	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
126002	26/01/2026	247,00	0,00	13/02/2026	20318	DESCONTO	ARNALDO FERREIRA BORGES
126003	26/01/2026	47.281,10	0,00	10/02/2026	40992	021001	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
126003	26/01/2026	10.155,00	0,00	10/02/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
126004	26/01/2026	2.151,52	0,00	10/02/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
126011	26/01/2026	150.032,05	0,00	02/02/2026	40992	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
129009	29/01/2026	1.600,00	0,00	10/02/2026	23486	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
129014	29/01/2026	19.972,49	1.692,79	03/02/2026	52646	001502	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
129014	29/01/2026	1.692,79	0,00	03/02/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
129018	29/01/2026	4.221,64	555,06	03/02/2026	52646	001501	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
129018	29/01/2026	555,06	0,00	03/02/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
129019	29/01/2026	2.455,05	345,13	03/02/2026	52646	001500	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
129019	29/01/2026	345,13	0,00	03/02/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
129027	29/01/2026	1.250,00	0,00	10/02/2026	12281	021004	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
130001	30/01/2026	116,35	0,00	05/02/2026	37592	020502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
130001	30/01/2026	102.478,67	337,70	19/02/2026	40992	021901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130001	30/01/2026	6.000,00	0,00	11/02/2026	20318	058012	F E C DE CARVALHO NETO
130001	30/01/2026	337,70	0,00	19/02/2026	40992	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130002	30/01/2026	337,83	3,86	19/02/2026	23486	021901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
130002	30/01/2026	17.201,20	0,00	20/02/2026	39756	022003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130002	30/01/2026	3,86	0,00	19/02/2026	23486	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
130003	30/01/2026	5.370,40	0,00	19/02/2026	23486	021902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130003	30/01/2026	10.572,23	67,54	20/02/2026	20318	022002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130003	30/01/2026	67,54	0,00	20/02/2026	20318	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130004	30/01/2026	10.487,95	463,78	19/02/2026	23486	021903	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130004	30/01/2026	21.961,80	0,00	20/02/2026	39756	022002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130004	30/01/2026	8.616,25	91,95	20/02/2026	20305	051924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
130004	30/01/2026	463,78	0,00	19/02/2026	23486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130004	30/01/2026	91,95	0,00	20/02/2026	20305	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
130005	30/01/2026	47.666,61	423,85	20/02/2026	12281	022001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
130005	30/01/2026	12.350,08	0,00	20/02/2026	39756	022001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130005	30/01/2026	423,85	0,00	20/02/2026	12281	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
130006	30/01/2026	5.552,82	0,00	20/02/2026	20318	022001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130011	30/01/2026	49.388,41	1.249,50	19/02/2026	20305	021905	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130011	30/01/2026	1.249,50	0,00	19/02/2026	20305	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130012	30/01/2026	4.053,96	0,00	19/02/2026	20305	021906	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130013	30/01/2026	4.048,16	0,00	19/02/2026	12281	021901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
202001	02/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	20318	021005	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
202001	02/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	12281	021011	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
202001	02/02/2026	7.000,00	0,00	12/02/2026	37672	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
202002	02/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	20318	021004	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
202002	02/02/2026	1.520,00	0,00	10/02/2026	20305	021012	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
202002	02/02/2026	1.117,01	0,00	24/02/2026	23486	022401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
202003	02/02/2026	2.890,00	0,00	10/02/2026	20318	021006	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
202003	02/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	12281	021008	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
202004	02/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	12281	021009	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
202004	02/02/2026	1.000,00	0,00	25/02/2026	20318	022501	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
202005	02/02/2026	21.000,00	0,00	12/02/2026	12281	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
202006	02/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	20305	052235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
202008	02/02/2026	1.241,36	0,00	25/02/2026	12281	022503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
202009	02/02/2026	620,00	0,00	25/02/2026	12281	022502	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202022	02/02/2026	6,64	0,00	02/02/2026	37578	607965	BANCO DO BRASIL S/A
202023	02/02/2026	102,11	0,00	10/02/2026	23486	004352	BANCO DO BRASIL S/A
202024	02/02/2026	9,96	0,00	02/02/2026	37592	607965	BANCO DO BRASIL S/A
202025	02/02/2026	6,64	0,00	02/02/2026	39904	607965	BANCO DO BRASIL S/A
202054	02/02/2026	410,39	0,00	25/02/2026	20318	000252	BANCO DO BRASIL S/A
202064	02/02/2026	343,20	0,00	10/02/2026	20305	004192	BANCO DO BRASIL S/A
202066	02/02/2026	429,09	0,00	27/02/2026	12128	120173	BANCO DO BRASIL S/A
202067	02/02/2026	350,03	0,00	25/02/2026	12281	003609	BANCO DO BRASIL S/A
203001	03/02/2026	298,69	0,00	03/02/2026	20305	020301	IMPRENSA NACIONAL
203001	03/02/2026	464,00	0,00	10/02/2026	20318	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
203001	03/02/2026	411,00	0,00	10/02/2026	23486	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
203002	03/02/2026	20.705,62	251,48	10/02/2026	58711	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203002	03/02/2026	256,02	0,00	03/02/2026	20305	020303	IMPRENSA NACIONAL
203002	03/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	23486	021002	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
203002	03/02/2026	251,48	0,00	10/02/2026	58711	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203003	03/02/2026	26.760,84	325,03	10/02/2026	58711	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203003	03/02/2026	7.500,00	0,00	12/02/2026	37672	021201	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
203003	03/02/2026	637,00	0,00	10/02/2026	25837	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
203003	03/02/2026	325,03	0,00	10/02/2026	58711	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203004	03/02/2026	31.490,10	0,00	10/02/2026	20305	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
203004	03/02/2026	37.246,47	452,38	10/02/2026	58711	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203004	03/02/2026	7.500,00	0,00	13/02/2026	37672	021301	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
203004	03/02/2026	452,38	0,00	10/02/2026	58711	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203005	03/02/2026	14.203,30	172,50	10/02/2026	58711	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203005	03/02/2026	4.999,00	0,00	10/02/2026	12281	021007	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
203005	03/02/2026	172,50	0,00	10/02/2026	58711	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203006	03/02/2026	34.821,80	240,75	10/02/2026	20318	001365	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203006	03/02/2026	240,75	0,00	10/02/2026	20318	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203007	03/02/2026	31.456,38	0,00	10/02/2026	20318	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
203008	03/02/2026	2.925,00	0,00	10/02/2026	20318	021007	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
203009	03/02/2026	3.084,00	0,00	10/02/2026	20318	021003	55.151.434 DANDARA CAVALCANTE RODRIGUES
203010	03/02/2026	5.638,13	71,21	19/02/2026	20318	021902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
203010	03/02/2026	71,21	0,00	19/02/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203011	03/02/2026	31.506,13	0,00	10/02/2026	58711	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
203012	03/02/2026	52,32	0,00	03/02/2026	58711	001519	BANCO DO BRASIL S/A
203013	03/02/2026	13,08	0,00	03/02/2026	59209	001520	BANCO DO BRASIL S/A
204001	04/02/2026	256,02	0,00	04/02/2026	20305	020402	IMPRENSA NACIONAL
204001	04/02/2026	500,00	0,00	04/02/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
204002	04/02/2026	213,35	0,00	05/02/2026	12128	020501	IMPRENSA NACIONAL
204002	04/02/2026	380,00	0,00	05/02/2026	20402-1	20501	DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.
204003	04/02/2026	280,00	0,00	05/02/2026	25837	037232	KEVIN RODRIGUES ALBUQUERQUE
205001	05/02/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	20305	021014	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
205001	05/02/2026	4.000,00	0,00	11/02/2026	20402-1	21101	ISAAC DE SOUSA CASTRO
205002	05/02/2026	256,02	0,00	05/02/2026	20305	020501	IMPRENSA NACIONAL
205003	05/02/2026	213,35	0,00	05/02/2026	12128	020502	IMPRENSA NACIONAL
205004	05/02/2026	70,00	0,00	09/02/2026	25837	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
205005	05/02/2026	70,00	0,00	09/02/2026	25837	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
205006	05/02/2026	70,00	0,00	09/02/2026	25837	026100	LORENA DE MENESES LEITE
205007	05/02/2026	5.973,76	0,00	19/02/2026	27429	091534	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
205008	05/02/2026	2.873,10	0,00	19/02/2026	27429	091534	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
206001	06/02/2026	213,35	0,00	06/02/2026	20305	020601	IMPRENSA NACIONAL
206004	06/02/2026	298,69	0,00	06/02/2026	20305	020602	IMPRENSA NACIONAL
209001	09/02/2026	11.210,00	0,00	27/02/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
209001	09/02/2026	140,00	0,00	10/02/2026	25837	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
209001	09/02/2026	10.360,00	0,00	12/02/2026	37672	031564	J DE S MORAES LTDA
209001	09/02/2026	8.676,78	20,87	19/02/2026	40992	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
209001	09/02/2026	20,87	0,00	19/02/2026	40992	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
209002	09/02/2026	140,00	0,00	10/02/2026	25837	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
209002	09/02/2026	26.369,14	63,43	20/02/2026	58711	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
209002	09/02/2026	63,43	0,00	20/02/2026	58711	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
209003	09/02/2026	140,00	0,00	10/02/2026	25837	026100	LORENA DE MENESES LEITE
209003	09/02/2026	420,00	0,00	23/02/2026	20318	028252	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
209004	09/02/2026	213,35	0,00	09/02/2026	20305	020901	IMPRENSA NACIONAL
209004	09/02/2026	560,00	0,00	23/02/2026	20318	054390	LEANDRO DA SILVA
209005	09/02/2026	700,00	0,00	23/02/2026	20318	029088	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
209005	09/02/2026	280,00	0,00	10/02/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209006	09/02/2026	700,00	0,00	23/02/2026	20318	028348	RONALDO RODRIGUES LOPES
209006	09/02/2026	280,00	0,00	10/02/2026	20317	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
209007	09/02/2026	280,00	0,00	23/02/2026	20318	057149	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
209007	09/02/2026	1.351,49	3,25	20/02/2026	27429	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
209007	09/02/2026	3,25	0,00	20/02/2026	27429	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
209008	09/02/2026	280,00	0,00	23/02/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
209009	09/02/2026	700,00	0,00	23/02/2026	20318	028304	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
209009	09/02/2026	2.600,00	0,00	19/02/2026	27429	057942	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
209010	09/02/2026	280,00	0,00	23/02/2026	20318	036695	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FREITAS
209010	09/02/2026	22.685,65	0,00	27/02/2026	20309	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
210001	10/02/2026	215,00	0,00	10/02/2026	20402-1	21001	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
210001	10/02/2026	27.767,55	0,00	10/02/2026	20305	850	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	20305	048955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
210002	10/02/2026	160,00	30,47	10/02/2026	20402-1	21002	LIATRICIA MARIA DE FARIAS
210002	10/02/2026	30,47	0,00	10/02/2026	20402-1	DESCONTO	LIATRICIA MARIA DE FARIAS
210003	10/02/2026	350,00	66,66	10/02/2026	20402-1	21003	ANA CLAUDIA MARTINS SILVA
210003	10/02/2026	4.832,44	0,00	10/02/2026	20305	850	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210003	10/02/2026	66,66	0,00	10/02/2026	20402-1	DESCONTO	ANA CLAUDIA MARTINS SILVA
210004	10/02/2026	39,24	0,00	10/02/2026	20402-1	4194	BANCO DO BRASIL S/A
211001	11/02/2026	213,35	0,00	12/02/2026	20305	021202	IMPRENSA NACIONAL
211002	11/02/2026	256,02	0,00	12/02/2026	20305	021201	IMPRENSA NACIONAL
211003	11/02/2026	21.325,54	0,00	19/02/2026	27429	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
211004	11/02/2026	929,82	0,00	11/02/2026	20298	5	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
211005	11/02/2026	746,14	0,00	11/02/2026	20317	160101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
211006	11/02/2026	341,80	0,00	11/02/2026	25837	160101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
211007	11/02/2026	2.904,80	0,00	11/02/2026	20305	00000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
211008	11/02/2026	5.482,03	0,00	11/02/2026	20305	00000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
212001	12/02/2026	280,00	0,00	12/02/2026	20317	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
212002	12/02/2026	10.900,00	0,00	25/02/2026	12281	022501	ANCELMO DE SOUSA FONTENELE
213001	13/02/2026	298,69	0,00	19/02/2026	20305	021907	IMPRENSA NACIONAL
213001	13/02/2026	52,32	0,00	13/02/2026	20402-1	171486	BANCO DO BRASIL S/A
213002	13/02/2026	256,02	0,00	19/02/2026	20305	021902	IMPRENSA NACIONAL
213002	13/02/2026	4.611,45	1.097,00	13/02/2026	20402-1	7010	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213002	13/02/2026	1.097,00	0,00	13/02/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
213003	13/02/2026	7.952,15	652,85	13/02/2026	20402-1	7011	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
213003	13/02/2026	652,85	0,00	13/02/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
213004	13/02/2026	34.914,41	8.865,59	13/02/2026	20402-1	7012	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
213004	13/02/2026	8.865,59	0,00	13/02/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
213005	13/02/2026	700,00	0,00	13/02/2026	20402-1	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
213006	13/02/2026	1.600,00	0,00	13/02/2026	20402-1	21303	MARCIANA MAGALHAES CASTRO
213007	13/02/2026	460,00	0,00	13/02/2026	20402-1	21302	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
213008	13/02/2026	5.373,10	2.126,90	13/02/2026	20402-1	53117	BRUNA GALENO DE BRITO
213008	13/02/2026	2.126,90	0,00	13/02/2026	20402-1	DESCONTO	BRUNA GALENO DE BRITO
216001	16/02/2026	22.928,40	0,00	19/02/2026	27429	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
216001	16/02/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	20318	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
216002	16/02/2026	12.000,00	0,00	19/02/2026	27429	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
216003	16/02/2026	40.017,20	0,00	20/02/2026	12128	022001	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
219001	19/02/2026	10.223,45	0,00	19/02/2026	20305	021904	PASEP - RECEITA FEDERAL
219001	19/02/2026	13.653,46	0,00	20/02/2026	20318	022003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
219001	19/02/2026	800,00	0,00	19/02/2026	20402-1	365074	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
219002	19/02/2026	213,35	0,00	19/02/2026	20305	021903	IMPRENSA NACIONAL
219002	19/02/2026	500,00	0,00	19/02/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
219003	19/02/2026	298,69	0,00	19/02/2026	20305	021901	IMPRENSA NACIONAL
219004	19/02/2026	213,35	0,00	19/02/2026	20305	021908	IMPRENSA NACIONAL
219005	19/02/2026	213,35	0,00	19/02/2026	20305	021909	IMPRENSA NACIONAL
219006	19/02/2026	628,57	0,00	19/02/2026	20305	021910	PASEP - RECEITA FEDERAL
219007	19/02/2026	854,01	0,00	19/02/2026	20305	021910	PASEP - RECEITA FEDERAL
219008	19/02/2026	53.000,00	0,00	23/02/2026	20298	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
219010	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	27429	004086	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
220001	20/02/2026	298,69	0,00	20/02/2026	20305	022001	IMPRENSA NACIONAL
220001	20/02/2026	134,81	0,00	20/02/2026	20402-1	247072	BANCO DO BRASIL S/A
220002	20/02/2026	256,02	0,00	23/02/2026	20305	022301	IMPRENSA NACIONAL
223001	23/02/2026	341,36	0,00	23/02/2026	20305	02202	IMPRENSA NACIONAL
223001	23/02/2026	189.567,27	12.530,02	27/02/2026	40992	022701	A. K. R. PRADO
223001	23/02/2026	12.530,02	0,00	27/02/2026	40992	DESCONTO	A. K. R. PRADO
223002	23/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	12281	051129	MARIA DO CARMO VIEIRA DE BRITO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223002	23/02/2026	35.000,40	0,00	27/02/2026	40992	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
223003	23/02/2026	256,02	0,00	24/02/2026	20305	022401	IMPRENSA NACIONAL
223004	23/02/2026	39.186,51	0,00	26/02/2026	12128	022601	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
223005	23/02/2026	5.878,30	0,00	26/02/2026	12128	022601	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
224001	24/02/2026	213,35	0,00	24/02/2026	20305	022402	IMPRENSA NACIONAL
224001	24/02/2026	2.769,56	0,00	24/02/2026	20318	02241	NEWLAND TERESINA
224002	24/02/2026	1.123,90	0,00	24/02/2026	20318	022402	NEWLAND TERESINA
224002	24/02/2026	213,35	0,00	24/02/2026	20305	022403	IMPRENSA NACIONAL
224003	24/02/2026	298,69	0,00	24/02/2026	20305	022404	IMPRENSA NACIONAL
225001	25/02/2026	213,35	0,00	25/02/2026	20305	022501	IMPRENSA NACIONAL
225001	25/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	23486	048371	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
225001	25/02/2026	915,50	0,00	25/02/2026	20402-1	22501	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
225002	25/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	12281	027887	DEYLA MARIA DA SILVA MAGALHAES E OUTROS
225002	25/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	37592	031833	ANTONIA CHARLEN DA SILVA
225002	25/02/2026	13,08	0,00	25/02/2026	20402-1	1131	BANCO DO BRASIL S/A
225003	25/02/2026	560,00	0,00	25/02/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
225003	25/02/2026	280,00	0,00	25/02/2026	12281	028228	TERESA RIBEIRO LIMA
225004	25/02/2026	280,00	0,00	25/02/2026	12281	028345	CARLENE XIMENDES BARROSO
225005	25/02/2026	228,88	0,00	25/02/2026	20309	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
225006	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	9552	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	24.641,89	11.622,12	27/02/2026	20318	001247	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
226001	26/02/2026	3.012,11	1.430,21	27/02/2026	23486	001254	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
226001	26/02/2026	256,02	0,00	26/02/2026	20305	022601	IMPRENSA NACIONAL
226001	26/02/2026	11.622,12	0,00	27/02/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
226001	26/02/2026	1.430,21	0,00	27/02/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
226002	26/02/2026	2.689,14	0,00	27/02/2026	20318	001247	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
226002	26/02/2026	15.374,03	1.253,24	27/02/2026	23486	001253	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
226002	26/02/2026	99.244,93	30.704,84	27/02/2026	40992	005731	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
226002	26/02/2026	213,35	0,00	26/02/2026	20305	02202	IMPRENSA NACIONAL
226002	26/02/2026	30.704,84	0,00	27/02/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
226002	26/02/2026	1.253,24	0,00	27/02/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
226003	26/02/2026	12.221,51	15.378,49	27/02/2026	20305	001231	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
226003	26/02/2026	11.552,43	2.527,51	27/02/2026	20318	001246	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226003	26/02/2026	3.456,93	2.703,07	27/02/2026	23486	001256	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
226003	26/02/2026	5.276,33	0,00	27/02/2026	40992	005731	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
226003	26/02/2026	15.378,49	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
226003	26/02/2026	2.527,51	0,00	27/02/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
226003	26/02/2026	2.703,07	0,00	27/02/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
226004	26/02/2026	38.406,22	9.570,39	27/02/2026	20305	001228	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
226004	26/02/2026	778,08	0,00	27/02/2026	20318	001246	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
226004	26/02/2026	7.503,71	673,59	27/02/2026	23486	001255	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
226004	26/02/2026	245.000,90	127.953,43	27/02/2026	40992	005732	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
226004	26/02/2026	9.570,39	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
226004	26/02/2026	127.953,43	0,00	27/02/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
226004	26/02/2026	673,59	0,00	27/02/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
226005	26/02/2026	1.739,86	145,34	27/02/2026	23486	001221	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
226005	26/02/2026	879,84	0,00	27/02/2026	20305	001228	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
226005	26/02/2026	20.518,04	1.735,24	27/02/2026	20318	001245	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
226005	26/02/2026	111.896,70	49.097,70	27/02/2026	40992	005730	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
226005	26/02/2026	1.735,24	0,00	27/02/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
226005	26/02/2026	49.097,70	0,00	27/02/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
226005	26/02/2026	145,34	0,00	27/02/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
226006	26/02/2026	14.216,16	1.165,44	27/02/2026	20305	001224	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
226006	26/02/2026	3.479,73	290,69	27/02/2026	23486	001244	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
226006	26/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	39756	003287	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
226006	26/02/2026	6.798,85	0,00	27/02/2026	40992	005729	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
226006	26/02/2026	1.165,44	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
226006	26/02/2026	290,69	0,00	27/02/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
226006	26/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
226007	26/02/2026	3.768,05	431,95	27/02/2026	23486	001222	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
226007	26/02/2026	5.360,73	834,11	27/02/2026	20305	001233	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226007	26/02/2026	24.256,46	6.380,44	27/02/2026	39756	003284	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226007	26/02/2026	12.770,60	0,00	27/02/2026	40992	005728	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
226007	26/02/2026	834,11	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226007	26/02/2026	431,95	0,00	27/02/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
226007	26/02/2026	6.380,44	0,00	27/02/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226008	26/02/2026	2.522,86	222,78	27/02/2026	20305	001238	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
226008	26/02/2026	25.639,04	11.955,14	27/02/2026	39756	003286	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
226008	26/02/2026	3.372,12	1.134,26	27/02/2026	39904	003312	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
226008	26/02/2026	1.502,80	0,00	27/02/2026	40992	005727	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
226008	26/02/2026	222,78	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
226008	26/02/2026	1.134,26	0,00	27/02/2026	39904	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
226008	26/02/2026	11.955,14	0,00	27/02/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
226009	26/02/2026	3.807,42	392,58	27/02/2026	20305	001232	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
226009	26/02/2026	1.540,00	0,00	27/02/2026	23486	001252	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
226009	26/02/2026	1.739,87	0,00	27/02/2026	39756	003286	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
226009	26/02/2026	392,58	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
226010	26/02/2026	3.807,42	392,58	27/02/2026	20305	001235	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
226010	26/02/2026	3.807,42	392,58	27/02/2026	20318	001248	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
226010	26/02/2026	392,58	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
226010	26/02/2026	392,58	0,00	27/02/2026	20318	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
226011	26/02/2026	3.807,42	392,58	27/02/2026	20305	001237	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
226011	26/02/2026	35.625,15	11.124,49	27/02/2026	58711	003283	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226011	26/02/2026	392,58	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
226011	26/02/2026	11.124,49	0,00	27/02/2026	58711	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226012	26/02/2026	3.807,42	392,58	27/02/2026	20305	001240	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
226012	26/02/2026	1.739,87	0,00	27/02/2026	58711	003283	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226012	26/02/2026	392,58	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
226013	26/02/2026	5.306,85	514,15	27/02/2026	20305	001234	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
226013	26/02/2026	7.490,44	2.948,80	27/02/2026	58711	003285	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
226013	26/02/2026	514,15	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
226013	26/02/2026	2.948,80	0,00	27/02/2026	58711	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
226014	26/02/2026	2.628,80	1.998,40	27/02/2026	20305	001225	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
226014	26/02/2026	1.998,40	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
226015	26/02/2026	7.898,76	976,22	27/02/2026	20305	001229	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
226015	26/02/2026	3.546,75	0,00	27/02/2026	20318	001251	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
226015	26/02/2026	976,22	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
226016	26/02/2026	5.219,62	0,00	27/02/2026	20318	001250	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226016	26/02/2026	35.822,67	2.945,99	27/02/2026	12281	073631	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226016	26/02/2026	2.945,99	0,00	27/02/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
226017	26/02/2026	15.144,94	1.326,78	27/02/2026	20305	001223	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
226017	26/02/2026	2.609,81	0,00	27/02/2026	20318	001249	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226017	26/02/2026	1.326,78	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
226018	26/02/2026	3.765,42	434,58	27/02/2026	12281	073629	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
226018	26/02/2026	434,58	0,00	27/02/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
226019	26/02/2026	3.807,42	392,58	27/02/2026	20305	001242	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
226019	26/02/2026	392,58	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
226020	26/02/2026	1.353,33	0,00	27/02/2026	20305	001242	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
226021	26/02/2026	5.306,85	514,15	27/02/2026	20305	001239	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
226021	26/02/2026	514,15	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
226022	26/02/2026	5.547,28	537,92	27/02/2026	20305	001236	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
226022	26/02/2026	537,92	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
226023	26/02/2026	3.807,42	392,58	27/02/2026	20305	001243	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
226023	26/02/2026	392,58	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
226024	26/02/2026	5.306,85	514,15	27/02/2026	20305	001241	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
226024	26/02/2026	514,15	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
226025	26/02/2026	7.214,37	2.252,24	27/02/2026	20305	001230	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
226025	26/02/2026	2.252,24	0,00	27/02/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
226026	26/02/2026	15.281,60	6.274,29	27/02/2026	12281	073630	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
226026	26/02/2026	6.274,29	0,00	27/02/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
226027	26/02/2026	1.304,91	0,00	27/02/2026	20305	001226	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
226028	26/02/2026	2.220,58	0,00	27/02/2026	20305	001227	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
226029	26/02/2026	26,16	0,00	26/02/2026	27429	179096	BANCO DO BRASIL S/A
227001	27/02/2026	213,35	0,00	27/02/2026	20305	022701	IMPRENSA NACIONAL
227002	27/02/2026	298,69	0,00	27/02/2026	12128	022701	IMPRENSA NACIONAL
227005	27/02/2026	17.619,70	0,00	27/02/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
227006	27/02/2026	0,10	0,00	27/02/2026	20319	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
227007	27/02/2026	9,55	0,00	27/02/2026	20326	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.504.380,71	392.917,75				

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.04.29 10:37:17 -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: 2026.04.29 10:34:57 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC/PI – 000493/O-1
526.766.683-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 04/05/2026 11:09:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 04/05/2026 11:10:08**