PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
102014	02/01/2026	-1.870,00	-98,42	02/02/2026	156558		WENDSON DE ALENCAR SANTOS
102014	02/01/2026	-98,42	0,00	02/02/2026	156558	DESCONTO	WENDSON DE ALENCAR SANTOS
102101	02/01/2026	10.000,00	0,00	13/02/2026	32700X		LUIS H. J. C. LINS
121003	21/01/2026	2.470,00	0,00	23/02/2026	322709		SOUSA & CERINO LTDA - ME
130106	30/01/2026	5.619,03	914,70	06/02/2026	29503		002 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM
130106	30/01/2026	914,70	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	002 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM
130107	30/01/2026	6.285,78	1.023,30	06/02/2026	29503		019 - FOLHA - ENFERMEIRAS
130107	30/01/2026	1.023,30	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	019 - FOLHA - ENFERMEIRAS
130109	30/01/2026	1.158,76	158,02	06/02/2026	29503		241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
130109	30/01/2026	158,02	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
130110	30/01/2026	96.744,27	14.371,79	10/02/2026	32700X		FOLHA - COMISSIONADOS
130110	30/01/2026	14.371,79	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	FOLHA - COMISSIONADOS
201003	01/02/2026	24.693,48	506,52	02/02/2026	34061		GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
201003	01/02/2026	506,52	0,00	02/02/2026	34061	DESCONTO	GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
202002	02/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	155896		E D CONTABILIDADE LTDA
202003	02/02/2026	105,00	0,00	27/02/2026	574427186		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
202004	02/02/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	574427186		BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
202010	02/02/2026	1.870,00	98,42	02/02/2026	156558		ISADORA DUARTE BEZERRA PEREIRA
202010	02/02/2026	98,42	0,00	02/02/2026	156558	DESCONTO	ISADORA DUARTE BEZERRA PEREIRA
202011	02/02/2026	2.780,00	146,32	12/02/2026	227927		FRANCISCA MARIA ALENCAR FIALHO BEZERRA
202011	02/02/2026	146,32	0,00	12/02/2026	227927	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ALENCAR FIALHO BEZERRA
202012	02/02/2026	1.094,00	0,00	03/02/2026	156558		CHARLES LEITE ALENCAR
202013	02/02/2026	1.200,00	0,00	03/02/2026	156558		CHARLES LEITE ALENCAR
202014	02/02/2026	725,00	0,00	24/02/2026	156558		MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA
202015	02/02/2026	300,00	0,00	03/02/2026	156558		64.337.644 PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO
202016	02/02/2026	437,80	0,00	24/02/2026	156558		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
202017	02/02/2026	2.739,50	0,00	02/02/2026	79944		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
202018	02/02/2026	1.630,00	0,00	02/02/2026	79944		55.778.162 FRANCISCA MARCIONILIA DE ANDRADE SILVA
202019	02/02/2026	2.800,00	0,00	02/02/2026	79944		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
202020	02/02/2026	895,44	0,00	11/02/2026	79944		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202021	02/02/2026	4.100,00	0,00	02/02/2026	34108		GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
202022	02/02/2026	8.090,50	0,00	04/02/2026	34108		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
202023	02/02/2026	14.000,00	0,00	03/02/2026	141836		EDMILSON J DA SILVA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
202024	02/02/2026	9.513,00	0,00	03/02/2026	141836		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
202025	02/02/2026	8.832,50	0,00	03/02/2026	141836		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
202026	02/02/2026	1.200,00	0,00	02/02/2026	141836		JOAO COLETA DE SA JUNIOR
202027	02/02/2026	8.491,52	0,00	03/02/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
202028	02/02/2026	1.400,00	0,00	03/02/2026	141836		33.501.919 FABRICIO CARLOS BATISTA DE SA
202029	02/02/2026	3.690,00	0,00	12/02/2026	141836		48.133.924 NICOLLY SILVA PEREIRA
202030	02/02/2026	10.486,03	0,00	02/02/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
202031	02/02/2026	3.721,30	0,00	24/02/2026	141836		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
202032	02/02/2026	3.721,30	0,00	24/02/2026	141836		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
202033	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	141836		MARIA ARIANE ANDRADE SALES
202034	02/02/2026	1.800,00	0,00	03/02/2026	141836		MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
202035	02/02/2026	2.768,30	145,70	02/02/2026	141836		RAVENA DE OLIVEIRA LEAL
202035	02/02/2026	145,70	0,00	02/02/2026	141836	DESCONTO	RAVENA DE OLIVEIRA LEAL
202036	02/02/2026	78,48	0,00	02/02/2026	94897		BANCO DO BRASIL S/A
202037	02/02/2026	8.090,50	0,00	04/02/2026	228826		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
202038	02/02/2026	6.500,00	0,00	12/02/2026	228826		CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
202039	02/02/2026	6.800,00	0,00	03/02/2026	94897		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
202040	02/02/2026	208,75	0,00	05/02/2026	94897		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT DE PICOS-PI
202041	02/02/2026	174,14	0,00	23/02/2026	94897		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
202042	02/02/2026	414,46	0,00	23/02/2026	94897		SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES
202043	02/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	94897		CRISTIANE KELY FERREIRA
202043	02/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	CRISTIANE KELY FERREIRA
202044	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	94897		SAMUEL ANTONIO BEZERRA
202044	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	94897	DESCONTO	SAMUEL ANTONIO BEZERRA
202046	02/02/2026	3.746,02	609,80	06/02/2026	29503		087 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM ESF
202046	02/02/2026	609,80	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	087 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM ESF
202047	02/02/2026	5.821,28	0,00	25/02/2026	228826		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
202048	02/02/2026	5.041,38	0,00	25/02/2026	34061		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
202049	02/02/2026	9.841,60	0,00	25/02/2026	228826		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
202050	02/02/2026	6.981,30	0,00	25/02/2026	34061		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
202051	02/02/2026	4.885,00	0,00	25/02/2026	34061		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
202052	02/02/2026	13,96	0,00	02/02/2026	92622		BANCO DO BRASIL S/A
202053	02/02/2026	153,00	0,00	02/02/2026	574432328		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
202054	02/02/2026	234,08	0,00	02/02/2026	92614		BANCO DO BRASIL S/A
202055	02/02/2026	1.227,41	0,00	02/02/2026	32700X		BANCO DO BRASIL S/A
202056	02/02/2026	2.750,00	0,00	10/02/2026	32700X		ANTONIO CARLOS JUNIOR
202057	02/02/2026	8.040,00	0,00	11/02/2026	32700X		DANTAS E BARROS LTDA
202058	02/02/2026	2.626,80	0,00	10/02/2026	32700X		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
202059	02/02/2026	22.106,29	969,57	02/02/2026	32700X		CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
202059	02/02/2026	969,57	0,00	02/02/2026	32700X	DESCONTO	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
202060	02/02/2026	30.000,00	0,00	10/02/2026	32700X		CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRE
202061	02/02/2026	15.765,65	0,00	10/02/2026	32700X		ROMERYTTO GLEDSON DA SILVA BARBOSA LTDA
202062	02/02/2026	1.500,00	0,00	06/02/2026	32700X		FRANCISCO EUGESIO MOTA
202063	02/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	32700X		CLEITON JARMES DA SILVA - PIAUÍ EM FOCO
202064	02/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	32700X		FRANCISCO WAGNER JESUS PEREIRA
202065	02/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	153265		D BRITO CONSULTORIA LTDA
202066	02/02/2026	2.626,80	0,00	19/02/2026	153265		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
202067	02/02/2026	6.450,00	0,00	19/02/2026	153265		POUSADA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA
202068	02/02/2026	2.200,00	0,00	19/02/2026	153265		ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
202069	02/02/2026	2.700,00	0,00	24/02/2026	153265		ANTONIA MARLENE PINHEIRO DE MOURA BEZERRA
202070	02/02/2026	2.200,00	115,79	03/02/2026	153265		FRANCISCO DAMASCENO NOGUEIRA
202070	02/02/2026	115,79	0,00	03/02/2026	153265	DESCONTO	FRANCISCO DAMASCENO NOGUEIRA
202071	02/02/2026	5.139,54	0,00	02/02/2026	92614		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
202072	02/02/2026	6.861,73	0,00	02/02/2026	92614		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
202073	02/02/2026	6.500,00	0,00	02/02/2026	92614		55.587.574 EDILBERTO RAIMUNDO DE SOUSA
202074	02/02/2026	18.991,91	0,00	02/02/2026	92614		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202075	02/02/2026	45.448,47	0,00	02/02/2026	92614		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202076	02/02/2026	2.500,00	0,00	02/02/2026	92614		RENNAN FRANCISCO PEREIRA LIMA
202077	02/02/2026	2.500,00	0,00	02/02/2026	92614		ANTONIO JARDESON FELIX
202078	02/02/2026	1.800,00	0,00	02/02/2026	92622		FERNANDO VIANA ARRAIS
202078	02/02/2026	700,00	0,00	02/02/2026	92614		FERNANDO VIANA ARRAIS
202079	02/02/2026	1.639,00	0,00	03/02/2026	291048		48.133.924 NICOLLY SILVA PEREIRA
202080	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	291048		LUCIENE ALENCAR DE SOUZA
202080	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	291048	DESCONTO	LUCIENE ALENCAR DE SOUZA
202081	02/02/2026	1.518,00	0,00	02/02/2026	291048		MARIA ELIZELDA DE JESUS
202082	02/02/2026	4.200,00	221,05	02/02/2026	291048		ADAILTON JOÃO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
202082	02/02/2026	221,05	0,00	02/02/2026	291048	DESCONTO	ADAILTON JOÃO DA SILVA
202083	02/02/2026	1.600,00	0,00	03/02/2026	291048		ANA LUIZA DOS SANTOS BARROS
202084	02/02/2026	4.000,00	210,53	02/02/2026	574432328		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
202084	02/02/2026	210,53	0,00	02/02/2026	574432328	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
202085	02/02/2026	1.248,44	0,00	02/02/2026	2831422		J F L FERRAMENTAS LTDA
202086	02/02/2026	14.000,00	0,00	03/02/2026	86436		EDMILSON J DA SILVA LTDA
202087	02/02/2026	19.721,42	0,00	20/02/2026	107336		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
202088	02/02/2026	12.359,90	0,00	10/02/2026	107336		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
203001	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	322709		BANCO DO BRASIL S/A
203002	03/02/2026	5.950,00	0,00	03/02/2026	322709		A C SANTOS SOUSA CONSTRUÇOES LTDA. - ME
203003	03/02/2026	78,48	0,00	03/02/2026	156558		BANCO DO BRASIL S/A
203004	03/02/2026	8.377,53	0,00	03/02/2026	156558		EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA
203005	03/02/2026	6.180,00	0,00	03/02/2026	156558		VALDECIR ANTONIO PEREIRA DE SOUSA MEE
203006	03/02/2026	4.000,00	210,53	03/02/2026	214949		ANDERSON RENNE CERINO SOARES
203006	03/02/2026	210,53	0,00	03/02/2026	214949	DESCONTO	ANDERSON RENNE CERINO SOARES
203007	03/02/2026	5.500,00	289,47	03/02/2026	224235		SOUSA & CERINO LTDA - ME
203007	03/02/2026	289,47	0,00	03/02/2026	224235	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
203008	03/02/2026	38.000,00	2.000,00	03/02/2026	141836		MV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
203008	03/02/2026	2.000,00	0,00	03/02/2026	141836	DESCONTO	MV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
203009	03/02/2026	5.225,00	275,00	03/02/2026	141836		LEANDRO JOSÉ DA SILVA
203009	03/02/2026	275,00	0,00	03/02/2026	141836	DESCONTO	LEANDRO JOSÉ DA SILVA
203010	03/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	141836		MARCIA SILVINO
203010	03/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	MARCIA SILVINO
203011	03/02/2026	1.007,00	53,00	03/02/2026	141836		MÁRCIA ROBERTA BEZERRA
203011	03/02/2026	53,00	0,00	03/02/2026	141836	DESCONTO	MÁRCIA ROBERTA BEZERRA
203012	03/02/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	141836		PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA
203012	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	141836	DESCONTO	PERCILIANA GOMES DA SILVA MOURA
203013	03/02/2026	5.500,00	0,00	04/02/2026	228826		ANTONIO CARLOS JUNIOR
203014	03/02/2026	3.800,00	0,00	04/02/2026	94897		ANTONIO CARLOS JUNIOR
203015	03/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	94897		SAFIRA GOMES PEREIRA
203015	03/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	SAFIRA GOMES PEREIRA
203016	03/02/2026	2.000,70	105,30	10/02/2026	94897		GABRIELA SABATINE RIBEIRO BEZERRA
203016	03/02/2026	105,30	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	GABRIELA SABATINE RIBEIRO BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
203017	03/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	94897		CIBELLE PATRICIA ARAUJO SOUSA
203017	03/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	CIBELLE PATRICIA ARAUJO SOUSA
203018	03/02/2026	2.199,25	115,75	09/02/2026	29503		GABRIELA SABATINE RIBEIRO BEZERRA
203018	03/02/2026	115,75	0,00	09/02/2026	29503	DESCONTO	GABRIELA SABATINE RIBEIRO BEZERRA
203019	03/02/2026	1.331,63	70,09	06/02/2026	29503		CIBELLE PATRICIA ARAUJO SOUSA
203019	03/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	CIBELLE PATRICIA ARAUJO SOUSA
203020	03/02/2026	1.331,63	70,09	06/02/2026	29503		SAFIRA GOMES PEREIRA
203020	03/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	SAFIRA GOMES PEREIRA
203021	03/02/2026	43,44	0,00	03/02/2026	86436		BANCO DO BRASIL S/A
203022	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	2831422		BANCO DO BRASIL S/A
203023	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	100161		BANCO DO BRASIL S/A
203024	03/02/2026	30,36	0,00	03/02/2026	229881		BANCO DO BRASIL S/A
203025	03/02/2026	60,72	0,00	03/02/2026	2189X		BANCO DO BRASIL S/A
203026	03/02/2026	79,42	0,00	03/02/2026	291048		BANCO DO BRASIL S/A
203027	03/02/2026	3.537,80	186,20	10/02/2026	32700X		Eurivaldo José Fialho
203027	03/02/2026	186,20	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	Eurivaldo José Fialho
203028	03/02/2026	3.800,00	200,00	03/02/2026	153265		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
203028	03/02/2026	200,00	0,00	03/02/2026	153265	DESCONTO	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
203029	03/02/2026	4.400,00	231,58	03/02/2026	153265		JOSE ICARO DOS SANTOS SILVA
203029	03/02/2026	231,58	0,00	03/02/2026	153265	DESCONTO	JOSE ICARO DOS SANTOS SILVA
203030	03/02/2026	3.300,00	173,68	03/02/2026	153265		JOEL ANTENOR DA ROCHA
203030	03/02/2026	173,68	0,00	03/02/2026	153265	DESCONTO	JOEL ANTENOR DA ROCHA
203031	03/02/2026	2.500,00	0,00	03/02/2026	92614		ANGELO REGIS DE OLIVEIRA ALENCAR
203032	03/02/2026	2.500,00	0,00	03/02/2026	92614		LUAN MATEUS SILVA DE SOUSA
203033	03/02/2026	3.300,00	173,68	03/02/2026	291048		FLAVIA IRIA DE FREITAS
203033	03/02/2026	173,68	0,00	03/02/2026	291048	DESCONTO	FLAVIA IRIA DE FREITAS
203034	03/02/2026	1.442,10	75,90	03/02/2026	291048		RITA APARECIDA DINIZ DE SOUSA
203034	03/02/2026	75,90	0,00	03/02/2026	291048	DESCONTO	RITA APARECIDA DINIZ DE SOUSA
203035	03/02/2026	1.442,10	75,90	03/02/2026	291048		ANTONIO LUIS HENRIQUE DE SOUSA
203035	03/02/2026	75,90	0,00	03/02/2026	291048	DESCONTO	ANTONIO LUIS HENRIQUE DE SOUSA
203036	03/02/2026	1.442,10	75,90	03/02/2026	291048		MARIA APARECIDA DINIZ SOUSA
203036	03/02/2026	75,90	0,00	03/02/2026	291048	DESCONTO	MARIA APARECIDA DINIZ SOUSA
204001	04/02/2026	920,00	48,42	04/02/2026	227927		ERENILSON RAIMUNDO DA SILVA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
204001	04/02/2026	48,42	0,00	04/02/2026	227927	DESCONTO	ERENILSON RAIMUNDO DA SILVA FILHO
204002	04/02/2026	795,00	0,00	04/02/2026	34108		ANTONIA MARLENE PINHEIRO DE MOURA BEZERRA
204003	04/02/2026	4.500,00	0,00	05/02/2026	141836		E D CONTABILIDADE LTDA
204004	04/02/2026	3.721,30	0,00	24/02/2026	141836		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
204005	04/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	141836		NICOLE BARBOSA DE MACEDO
204005	04/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	NICOLE BARBOSA DE MACEDO
204006	04/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	141836		LEONARDO BORGES DE MOURA
204006	04/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	LEONARDO BORGES DE MOURA
204007	04/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	141836		MYCHELLE AGATHA SANTOS LUSTOSA
204007	04/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	MYCHELLE AGATHA SANTOS LUSTOSA
204008	04/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	141836		MARIA CLARA DE SÁ CARVALHO
204008	04/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	MARIA CLARA DE SÁ CARVALHO
204009	04/02/2026	1.007,00	53,00	05/02/2026	141836		DENISE STEFANIA GOMES MELO BATISTA
204009	04/02/2026	53,00	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	DENISE STEFANIA GOMES MELO BATISTA
204010	04/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	141836		ANTONIO AQUILES DE ALENCAR
204010	04/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	ANTONIO AQUILES DE ALENCAR
204011	04/02/2026	807,50	42,50	05/02/2026	141836		MARIA JAIANE RIBEIRO DE SOUSA
204011	04/02/2026	42,50	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	MARIA JAIANE RIBEIRO DE SOUSA
204012	04/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	141836		PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LEITE
204012	04/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LEITE
204013	04/02/2026	1.539,94	81,05	05/02/2026	141836		ISABELA RIBEIRO DE ARAUJO
204013	04/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	ISABELA RIBEIRO DE ARAUJO
204014	04/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	141836		RENAN SOUSA REIS
204014	04/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	141836	DESCONTO	RENAN SOUSA REIS
204015	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	94897		ALINY CAVALCANTE DA SILVA BEZERRA
204015	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	ALINY CAVALCANTE DA SILVA BEZERRA
204016	04/02/2026	1.331,63	70,09	06/02/2026	29503		ALINY CAVALCANTE DA SILVA BEZERRA
204016	04/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	ALINY CAVALCANTE DA SILVA BEZERRA
204017	04/02/2026	7.530,00	0,00	11/02/2026	32700X		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
204018	04/02/2026	2.970,00	0,00	10/02/2026	32700X		MARIA LOUSA FERREIRA DE MORAIS ALVES
204019	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		GILVANEIDE DE SOUSA NOGUEIRA
204019	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	GILVANEIDE DE SOUSA NOGUEIRA
204020	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		ANTONIA CHELIANE DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
204020	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIA CHELIANE DA SILVA
204021	04/02/2026	3.800,00	200,00	10/02/2026	32700X		JOSE EDIMILSON ALENCAR DE SOUSA
204021	04/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	JOSE EDIMILSON ALENCAR DE SOUSA
204022	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		Maria Luiza de Sousa
204022	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	Maria Luiza de Sousa
204023	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		ANTONIO GOMES NETO
204023	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO GOMES NETO
204024	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		KALINNE RIBEIRO DA SILVA
204024	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	KALINNE RIBEIRO DA SILVA
204025	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		PATRICK STANLEI DE SOUSA GUIMARÃES
204025	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	PATRICK STANLEI DE SOUSA GUIMARÃES
204026	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		ANTONIO SILVA FEITOSA
204026	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO SILVA FEITOSA
204027	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		FERNANDO JOSÉ DE SENA BATISTA
204027	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	FERNANDO JOSÉ DE SENA BATISTA
204028	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		SUELY GOMES ALVES DE SOUSA
204028	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	SUELY GOMES ALVES DE SOUSA
204029	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		JULIANA FRANCISCA DA SILVA
204029	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	JULIANA FRANCISCA DA SILVA
204030	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		CLAUDIANA SILVA DE SOUSA
204030	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	CLAUDIANA SILVA DE SOUSA
204031	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		MAIARLA DE SOUSA MARQUES
204031	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	MAIARLA DE SOUSA MARQUES
204032	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		ANTONIO EMANUEL BENTO DE SOUSA
204032	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO EMANUEL BENTO DE SOUSA
204033	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		JONIKELSON ANTONIO BEZERRA
204033	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	JONIKELSON ANTONIO BEZERRA
204034	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		DAMIAO RICARDO GOMES
204034	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	DAMIAO RICARDO GOMES
204035	04/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		FRANCISCO DE ASSIS DANTAS BARROS
204035	04/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DANTAS BARROS
204036	04/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	32700X		ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA
204036	04/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
204037	04/02/2026	2.500,00	0,00	04/02/2026	92614		JACKSON RAFAEL DO NASCIMENTO COSTA
204038	04/02/2026	286.944,00	5.856,00	05/02/2026	33982		GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
204038	04/02/2026	5.856,00	0,00	05/02/2026	33982	DESCONTO	GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
205001	05/02/2026	1.000,00	0,00	05/02/2026	79944		JOAO COLETA DE SA JUNIOR
205002	05/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	79944		PAFASA - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SANTA ANA
205003	05/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	79944		PAFASA - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SANTA ANA
205004	05/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	79944		PAFASA - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SANTA ANA
205005	05/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	79944		PAFASA - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SANTA ANA
205006	05/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	79944		PAFASA - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SANTA ANA
205007	05/02/2026	75.215,50	0,00	05/02/2026	141836		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
205008	05/02/2026	7.738,98	0,00	05/02/2026	141836		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
205009	05/02/2026	60.000,00	0,00	05/02/2026	141836		EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA
205010	05/02/2026	9.020,00	0,00	05/02/2026	141836		60.359.925 ANTONIO MARCOS DE CASTRO
205011	05/02/2026	11.116,59	0,00	06/02/2026	141836		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
205012	05/02/2026	2.000,00	0,00	06/02/2026	141836		FABIANA DIAS DE SOUSA
205013	05/02/2026	4.444,02	0,00	05/02/2026	141836		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205014	05/02/2026	4.562,54	0,00	05/02/2026	141836		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205015	05/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	141836		64.337.644 PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO
205016	05/02/2026	1.000,00	0,00	05/02/2026	141836		Wilson Iris da Silva
205017	05/02/2026	1.000,00	0,00	05/02/2026	141836		FRANCISCO ARISTOTELES G ALVES
205018	05/02/2026	1.500,00	0,00	05/02/2026	141836		Zildênia Maria Ribeiro
205019	05/02/2026	1.200,00	0,00	05/02/2026	141836		Damião Batista de Sá
205020	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	141836		CRISTIANE SOUSA DA SILVA
205021	05/02/2026	1.580,00	0,00	05/02/2026	141836		JULIA ALESSE VIEIRA BEZERRA
205022	05/02/2026	1.580,00	0,00	05/02/2026	141836		LUCIANA KÁTIA DA SILVA
205023	05/02/2026	2.073,32	0,00	19/02/2026	228826		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
205024	05/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	228826		CAMILLA DE SOUSA PEREIRA
205024	05/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	228826	DESCONTO	CAMILLA DE SOUSA PEREIRA
205025	05/02/2026	2.375,00	125,00	06/02/2026	228826		Renata Priscilla Aguiar Lima
205025	05/02/2026	125,00	0,00	06/02/2026	228826	DESCONTO	Renata Priscilla Aguiar Lima
205026	05/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	228826		FRANCISCA IVELTA DA SILVA
205026	05/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	228826	DESCONTO	FRANCISCA IVELTA DA SILVA
205027	05/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	228826		Maria Antonia de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
205027	05/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	228826	DESCONTO	Maria Antonia de Sousa
205028	05/02/2026	1.539,95	81,05	05/02/2026	228826		ANTONIA QUESIA NUNES DA SILVA
205028	05/02/2026	81,05	0,00	05/02/2026	228826	DESCONTO	ANTONIA QUESIA NUNES DA SILVA
205029	05/02/2026	2.330,35	122,65	05/02/2026	228826		CAROLINE SOUSA GOMES COELHO
205029	05/02/2026	122,65	0,00	05/02/2026	228826	DESCONTO	CAROLINE SOUSA GOMES COELHO
205030	05/02/2026	29,93	0,00	05/02/2026	94897		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
205031	05/02/2026	31,14	0,00	05/02/2026	94897		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
205032	05/02/2026	53,48	0,00	05/02/2026	94897		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205033	05/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	94897		64.337.644 PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO
205034	05/02/2026	1.550,40	81,60	10/02/2026	94897		ELTON FERNANDES BEZERRA
205034	05/02/2026	81,60	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	ELTON FERNANDES BEZERRA
205035	05/02/2026	2.000,70	105,30	10/02/2026	94897		FLAVIO LUIS DA SILVA
205035	05/02/2026	105,30	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	FLAVIO LUIS DA SILVA
205036	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		Raimundo Vando da Costa
205036	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	Raimundo Vando da Costa
205037	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		CRISTIANE KELY FERREIRA
205037	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	CRISTIANE KELY FERREIRA
205038	05/02/2026	2.202,27	115,91	06/02/2026	29503		MARIA MILENY ALVES DA SILVA
205038	05/02/2026	115,91	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	MARIA MILENY ALVES DA SILVA
205039	05/02/2026	2.012,27	105,91	06/02/2026	29503		MEIRIANE MERCES SANTANA RETRÃO
205039	05/02/2026	105,91	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	MEIRIANE MERCES SANTANA RETRÃO
205040	05/02/2026	2.202,27	115,91	06/02/2026	29503		Katia Luciene Ribeiro
205040	05/02/2026	115,91	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	Katia Luciene Ribeiro
205041	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
205041	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
205042	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		LENICE FRANCISCA MEDEIROS
205042	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	LENICE FRANCISCA MEDEIROS
205043	05/02/2026	1.822,27	95,91	06/02/2026	29503		ANTONIO CLERSON DA SILVA
205043	05/02/2026	95,91	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	ANTONIO CLERSON DA SILVA
205044	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		MARIA EUCIENE SOUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
205044	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	MARIA EUCIENE SOUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
205045	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		Tailândia Maria Sousa Silva
205045	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	Tailândia Maria Sousa Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
205046	05/02/2026	1.618,80	85,20	06/02/2026	29503		EMILLY DAIELY APARECIDA PEREIRA DA SILVA
205046	05/02/2026	85,20	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	EMILLY DAIELY APARECIDA PEREIRA DA SILVA
205047	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		JUSSARA MARIA RODRIGUES
205047	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	JUSSARA MARIA RODRIGUES
205048	05/02/2026	1.602,04	84,32	06/02/2026	29503		ISADORA DUARTE BEZERRA PEREIRA
205048	05/02/2026	84,32	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	ISADORA DUARTE BEZERRA PEREIRA
205049	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		KARINE MARIA LEAL
205049	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	KARINE MARIA LEAL
205050	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		PALOMA MARIA BEZERRA
205050	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	PALOMA MARIA BEZERRA
205051	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		MARIA ELOIZA DE SOUSA PEREIRA
205051	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	MARIA ELOIZA DE SOUSA PEREIRA
205052	05/02/2026	1.822,27	95,91	06/02/2026	29503		ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA
205052	05/02/2026	95,91	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA
205053	05/02/2026	1.618,80	85,20	06/02/2026	29503		FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
205053	05/02/2026	85,20	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
205054	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		MARIA CLARA DE SOUSA
205054	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	MARIA CLARA DE SOUSA
205055	05/02/2026	2.202,27	115,91	06/02/2026	29503		JADE MARIA BEZERRA CORTEZ
205055	05/02/2026	115,91	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	JADE MARIA BEZERRA CORTEZ
205056	05/02/2026	1.044,48	54,97	06/02/2026	29503		MARIA MAYANE DE SOUSA
205056	05/02/2026	54,97	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	MARIA MAYANE DE SOUSA
205057	05/02/2026	1.888,49	99,39	06/02/2026	29503		CAROLINE SOUSA GOMES COELHO
205057	05/02/2026	99,39	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	CAROLINE SOUSA GOMES COELHO
205058	05/02/2026	1.822,27	95,91	06/02/2026	29503		Kamilla Parente Alencar Aquino Xavier
205058	05/02/2026	95,91	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	Kamilla Parente Alencar Aquino Xavier
205059	05/02/2026	1.662,50	87,50	06/02/2026	29503		Antonio Thiago de Almeida
205059	05/02/2026	87,50	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	Antonio Thiago de Almeida
205060	05/02/2026	1.618,80	85,20	06/02/2026	29503		Islamônica Maria da Silva
205060	05/02/2026	85,20	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	Islamônica Maria da Silva
205061	05/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		IGNA TAIZA RODRIGUES BEZERRA
205061	05/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	IGNA TAIZA RODRIGUES BEZERRA
205062	05/02/2026	1.602,04	84,32	06/02/2026	29503		YASMIN BARBOSA DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
205062	05/02/2026	84,32	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	YASMIN BARBOSA DE ANDRADE
205063	05/02/2026	511,19	26,90	06/02/2026	29503		Maria Aparecida Alves da Silva
205063	05/02/2026	26,90	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	Maria Aparecida Alves da Silva
205064	05/02/2026	4.878,80	0,00	18/02/2026	32700X		J F L FERRAMENTAS LTDA
205065	05/02/2026	300,00	0,00	06/02/2026	32700X		64.337.644 PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO
205066	05/02/2026	8.373,28	0,00	10/02/2026	32700X		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
205067	05/02/2026	2.000,00	105,26	10/02/2026	32700X		ROMILDO CAMPELO DA SILVA
205067	05/02/2026	105,26	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ROMILDO CAMPELO DA SILVA
205068	05/02/2026	3.087,83	0,00	19/02/2026	153265		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
205069	05/02/2026	7.849,95	0,00	24/02/2026	153265		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
205070	05/02/2026	14.977,52	0,00	06/02/2026	574432328		J F L FERRAMENTAS LTDA
205071	05/02/2026	26,16	0,00	05/02/2026	33982		BANCO DO BRASIL S/A
206001	06/02/2026	2.660,00	140,00	06/02/2026	141836		JAILSON DE SOUSA SANTOS
206001	06/02/2026	140,00	0,00	06/02/2026	141836	DESCONTO	JAILSON DE SOUSA SANTOS
206002	06/02/2026	3.000,00	0,00	06/02/2026	141836		64.337.644 PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO
206003	06/02/2026	3.610,00	190,00	06/02/2026	141836		INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE EDUCACIONAL CAPACITAM
206003	06/02/2026	190,00	0,00	06/02/2026	141836	DESCONTO	INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE EDUCACIONAL CAPACITAM
206004	06/02/2026	400,00	0,00	06/02/2026	141836		FRANCISCO EDSON DE ANDRADE
206005	06/02/2026	1.000,00	0,00	06/02/2026	141836		ALEXANDRE PEDRO DE SOUSA
206006	06/02/2026	1.235,00	65,00	06/02/2026	141836		CLAUDIO JOSE GOMES
206006	06/02/2026	65,00	0,00	06/02/2026	141836	DESCONTO	CLAUDIO JOSE GOMES
206007	06/02/2026	1.710,00	90,00	06/02/2026	141836		JAILSON DE SOUSA SANTOS
206007	06/02/2026	90,00	0,00	06/02/2026	141836	DESCONTO	JAILSON DE SOUSA SANTOS
206008	06/02/2026	1.539,95	81,05	06/02/2026	228826		IZAEL DANIEL DA SILVA
206008	06/02/2026	81,05	0,00	06/02/2026	228826	DESCONTO	IZAEL DANIEL DA SILVA
206009	06/02/2026	1.539,95	81,05	09/02/2026	228826		MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
206009	06/02/2026	81,05	0,00	09/02/2026	228826	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
206010	06/02/2026	1.619,75	85,25	10/02/2026	94897		ELISANGELO MARCIO LUZ
206010	06/02/2026	85,25	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	ELISANGELO MARCIO LUZ
206011	06/02/2026	1.690,05	88,95	10/02/2026	94897		RONALDO ANTONIO DA SILVA SANTOS
206011	06/02/2026	88,95	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	RONALDO ANTONIO DA SILVA SANTOS
206012	06/02/2026	1.618,80	85,20	10/02/2026	94897		Francisco Filho de Sousa
206012	06/02/2026	85,20	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	Francisco Filho de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
206013	06/02/2026	2.202,27	115,91	06/02/2026	29503		PRISCILLA CORTEZ PIRES DE SOUSA
206013	06/02/2026	115,91	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	PRISCILLA CORTEZ PIRES DE SOUSA
206014	06/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		Ana Cristina de Oliveira Andrade
206014	06/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	Ana Cristina de Oliveira Andrade
206016	06/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		Maria de Lurdes Pereira da Silva Lima
206016	06/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	Maria de Lurdes Pereira da Silva Lima
206017	06/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		MARIA VALQUIRIA DA COSTA
206017	06/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	MARIA VALQUIRIA DA COSTA
206018	06/02/2026	2.202,27	115,91	06/02/2026	29503		BRUNO RODRIGUES BEZERRA
206018	06/02/2026	115,91	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	BRUNO RODRIGUES BEZERRA
206019	06/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		ANTONIO ALAN SOUSA MOREIRA
206019	06/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	ANTONIO ALAN SOUSA MOREIRA
206020	06/02/2026	1.331,64	70,09	06/02/2026	29503		Jackson Wellington Alves de Sousa
206020	06/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	Jackson Wellington Alves de Sousa
206021	06/02/2026	1.331,63	70,09	06/02/2026	29503		JAQUELINE DE OLIVEIRA VELOSO
206021	06/02/2026	70,09	0,00	06/02/2026	29503	DESCONTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA VELOSO
206023	06/02/2026	4.100,00	0,00	10/02/2026	32700X		ANTONIO CARLOS JUNIOR
206024	06/02/2026	14.102,30	0,00	06/02/2026	574432328		J F L FERRAMENTAS LTDA
206024	06/02/2026	10.000,00	0,00	12/02/2026	32700X		J F L FERRAMENTAS LTDA
206025	06/02/2026	1.170,00	130,00	06/02/2026	32700X		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
206025	06/02/2026	130,00	0,00	06/02/2026	32700X	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
206026	06/02/2026	1.068,00	132,00	06/02/2026	32700X		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
206026	06/02/2026	132,00	0,00	06/02/2026	32700X	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
206027	06/02/2026	97,64	0,00	06/02/2026	32700X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206028	06/02/2026	214,38	0,00	06/02/2026	32700X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206029	06/02/2026	1.100,00	84,25	06/02/2026	32700X		ALEXANDRE PEDRO DE SOUSA
206029	06/02/2026	500,75	0,00	06/02/2026	15444X		ALEXANDRE PEDRO DE SOUSA
206029	06/02/2026	84,25	0,00	06/02/2026	32700X	DESCONTO	ALEXANDRE PEDRO DE SOUSA
206030	06/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	32700X		CLEONALDO SANTOS PEREIRA DE SOUSA
206030	06/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	CLEONALDO SANTOS PEREIRA DE SOUSA
206031	06/02/2026	2.292,80	120,67	10/02/2026	32700X		SEBASTIAO TRAJANO DUARTE
206031	06/02/2026	120,67	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	SEBASTIAO TRAJANO DUARTE
206032	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		MARIA ELIZELDA DE JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
206032	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	MARIA ELIZELDA DE JESUS
206033	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		ANTONIA LUANA DE SOUSA
206033	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIA LUANA DE SOUSA
206034	06/02/2026	2.800,00	150,00	10/02/2026	32700X		ANTONIO COSTA DA SILVA
206034	06/02/2026	50,00	0,00	11/02/2026	32700X		ANTONIO COSTA DA SILVA
206034	06/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO COSTA DA SILVA
206035	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		FLAVIO LOURENÇO DA SILVA
206035	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	FLAVIO LOURENÇO DA SILVA
206036	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		JOSE RIBAMAR DE SOUSA
206036	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
206037	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA
206037	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA
206038	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		FRANCISCO LUCIOMAR DE SOUSA
206038	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO LUCIOMAR DE SOUSA
206039	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		JOSE LUCAS DA SILVA
206039	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	JOSE LUCAS DA SILVA
206040	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		PEDRO JOAQUIM DE SOUSA
206040	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	PEDRO JOAQUIM DE SOUSA
206041	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		FABIO JUNIOR ALVES BATISTA
206041	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	FABIO JUNIOR ALVES BATISTA
206042	06/02/2026	2.145,00	0,00	10/02/2026	32700X		ANDRE MORAIS DOS SANTOS
206043	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		Melquesedeque Pereira de Sousa
206043	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	Melquesedeque Pereira de Sousa
206044	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		ANTONIO LUIS HENRIQUE DE SOUSA
206044	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO LUIS HENRIQUE DE SOUSA
206046	06/02/2026	44,84	0,00	06/02/2026	153265		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206047	06/02/2026	2.500,00	0,00	06/02/2026	92614		LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
206048	06/02/2026	2.500,00	0,00	06/02/2026	92614		FRANCISCO DANIEL DE SOUSA
206049	06/02/2026	2.145,00	0,00	09/02/2026	291048		ANDRE MORAIS DOS SANTOS
206050	06/02/2026	7.600,00	400,00	06/02/2026	86436		GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
206050	06/02/2026	400,00	0,00	06/02/2026	86436	DESCONTO	GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
208001	08/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	574427186		MARIA VANDERLENE VIANA SOUSA
208002	08/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	574427186		Mahelia Thaiza de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
209001	09/02/2026	3.300,00	0,00	09/02/2026	79944		M E S OLIVEIRA
209002	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	141836		FÁTIMA MARIA DE SOUSA
209003	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	141836		Fabiana Raquel de Sousa Teixeira
209004	09/02/2026	798,00	42,00	09/02/2026	141836		MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
209004	09/02/2026	42,00	0,00	09/02/2026	141836	DESCONTO	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
209005	09/02/2026	1.500,00	0,00	09/02/2026	141836		ISAURA CALYNE DA SILVA PEREIRA
209006	09/02/2026	6.126,32	0,00	19/02/2026	228826		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
209007	09/02/2026	6.000,00	0,00	12/02/2026	228826		J@WBEZERRA E LDDD SERVICOS MEDICOS LTDA
209008	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	94897		MARIA ELOIZA DE SOUSA PEREIRA
209008	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	MARIA ELOIZA DE SOUSA PEREIRA
209009	09/02/2026	1.331,64	70,09	09/02/2026	29503		Maria Antonia de Sousa
209009	09/02/2026	70,09	0,00	09/02/2026	29503	DESCONTO	Maria Antonia de Sousa
209010	09/02/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	32700X		EDMILSON J DA SILVA LTDA
209011	09/02/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	32700X		EDMILSON J DA SILVA LTDA
209012	09/02/2026	10.000,00	0,00	11/02/2026	32700X		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
209013	09/02/2026	2.582,40	0,00	10/02/2026	32700X		EVA ROXANNE MENDES MOREIRA
209014	09/02/2026	3.003,85	0,00	10/02/2026	32700X		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
209015	09/02/2026	7.000,00	0,00	09/02/2026	32700X		55.587.574 EDILBERTO RAIMUNDO DE SOUSA
209016	09/02/2026	13.120,00	0,00	10/02/2026	32700X		GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
209017	09/02/2026	1.600,00	84,21	10/02/2026	32700X		Marclane Pereira da Silva
209017	09/02/2026	84,21	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	Marclane Pereira da Silva
209018	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		MATHIAS CRISTHIAN ALENCAR DE LIMA
209018	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	MATHIAS CRISTHIAN ALENCAR DE LIMA
209019	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		ANTONIO GABRIEL DE SOUSA
209019	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO GABRIEL DE SOUSA
209020	09/02/2026	800,00	42,11	10/02/2026	32700X		JOSE FRANCISCO RIBEIRO NETO
209020	09/02/2026	42,11	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RIBEIRO NETO
209021	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		DANRLEI FRANCISCO DE SOUSA
209021	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	DANRLEI FRANCISCO DE SOUSA
209022	09/02/2026	3.227,62	169,88	10/02/2026	32700X		ANTONIO JOAO DE SOUSA
209022	09/02/2026	169,88	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO JOAO DE SOUSA
209023	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		DANILO ALAN DE SOUSA LIMA
209023	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	DANILO ALAN DE SOUSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
209024	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		WELLINNGTON LOPES DA SILVA
209024	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	WELLINNGTON LOPES DA SILVA
209025	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		FRANCISCO HAYRYS ALENCAR PEREIRA JUNIOR
209025	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO HAYRYS ALENCAR PEREIRA JUNIOR
209026	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		Natânael Francisco Costa
209026	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	Natânael Francisco Costa
209027	09/02/2026	3.227,62	169,88	10/02/2026	32700X		ERONILDO JOÃO DE SOUSA
209027	09/02/2026	169,88	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	ERONILDO JOÃO DE SOUSA
209028	09/02/2026	9.225,00	0,00	24/02/2026	153265		KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
209029	09/02/2026	5.500,00	0,00	19/02/2026	153265		LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
209030	09/02/2026	1.600,00	0,00	24/02/2026	153265		MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
209031	09/02/2026	4.400,00	231,58	19/02/2026	153265		WALFREDO ALVES GONÇALVES
209031	09/02/2026	231,58	0,00	19/02/2026	153265	DESCONTO	WALFREDO ALVES GONÇALVES
209032	09/02/2026	1.600,00	0,00	20/02/2026	2189X		EDSON DE SOUSA COSTA ME - JORNAL FOLHA ATUAL
209033	09/02/2026	21.345,00	0,00	11/02/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
209034	09/02/2026	26.687,76	0,00	10/02/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
209035	09/02/2026	4.874,86	0,00	10/02/2026	107336		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
209036	09/02/2026	2.048,81	0,00	10/02/2026	107336		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
209037	09/02/2026	2.692,16	0,00	10/02/2026	107336		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
209038	09/02/2026	1.112,50	0,00	10/02/2026	107336		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
209039	09/02/2026	20.348,00	0,00	10/02/2026	107336		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
209040	09/02/2026	15.997,04	0,00	10/02/2026	107336		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
209041	09/02/2026	19.514,59	0,00	20/02/2026	107336		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
209042	09/02/2026	32.688,19	0,00	20/02/2026	107336		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
210001	10/02/2026	2.156,50	0,00	10/02/2026	322709		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
210002	10/02/2026	2.033,00	0,00	10/02/2026	322709		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
210003	10/02/2026	27.634,52	0,00	10/02/2026	2189X		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
210004	10/02/2026	52.523,58	0,00	10/02/2026	2189X		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
210005	10/02/2026	23.492,95	0,00	10/02/2026	2189X		PASEP - PI Superintendência Regional do Trabalho e
210006	10/02/2026	0,94	0,00	10/02/2026	100161		PASEP - PI Superintendência Regional do Trabalho e
210007	10/02/2026	5.900,00	0,00	10/02/2026	79944		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
210008	10/02/2026	4.991,19	0,00	10/02/2026	79944		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
210009	10/02/2026	1.789,47	0,00	10/02/2026	79944		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
210010	10/02/2026	2.496,15	0,00	10/02/2026	34108		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
210011	10/02/2026	13.970,00	0,00	10/02/2026	141836		DANTAS E BARROS LTDA
210012	10/02/2026	15.000,00	0,00	24/02/2026	141836		DANTAS E BARROS LTDA
210013	10/02/2026	5.150,00	0,00	10/02/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
210014	10/02/2026	7.825,00	0,00	10/02/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
210015	10/02/2026	4.605,00	0,00	10/02/2026	141836		DANTAS E BARROS LTDA
210016	10/02/2026	5.200,00	0,00	11/02/2026	141836		YAN TECNOLOGIA LTDA
210017	10/02/2026	3.800,00	200,00	10/02/2026	141836		Isaias Antonio da Silva
210017	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	141836	DESCONTO	Isaias Antonio da Silva
210018	10/02/2026	2.198,43	0,00	10/02/2026	94897		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
210019	10/02/2026	8.820,00	0,00	10/02/2026	94897		DANTAS E BARROS LTDA
210020	10/02/2026	10.871,59	0,00	10/02/2026	94897		EDMILSON J DA SILVA LTDA
210021	10/02/2026	540,00	0,00	10/02/2026	94897		DANTAS E BARROS LTDA
210022	10/02/2026	1.470,00	0,00	10/02/2026	94897		DANTAS E BARROS LTDA
210023	10/02/2026	2.850,00	150,00	10/02/2026	94897		JAILSON DE SOUSA SANTOS
210023	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	JAILSON DE SOUSA SANTOS
210024	10/02/2026	4.275,00	225,00	10/02/2026	94897		JAILSON DE SOUSA SANTOS
210024	10/02/2026	225,00	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	JAILSON DE SOUSA SANTOS
210025	10/02/2026	5.141,55	0,00	10/02/2026	94897		JOSE FLAUDIO DA SILVA
210026	10/02/2026	5.876,05	0,00	10/02/2026	94897		JOSE FLAUDIO DA SILVA
210027	10/02/2026	5.508,80	0,00	10/02/2026	94897		JOSE FLAUDIO DA SILVA
210028	10/02/2026	500,18	26,32	10/02/2026	94897		MARIA VALDENIA DA COSTA LIMA
210028	10/02/2026	26,32	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	MARIA VALDENIA DA COSTA LIMA
210029	10/02/2026	1.020,30	53,70	10/02/2026	94897		FERNANDO MOREIRA DE ANDRADE
210029	10/02/2026	53,70	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	FERNANDO MOREIRA DE ANDRADE
210030	10/02/2026	1.500,05	78,95	10/02/2026	94897		ANTONIO DEISON DE LIMA
210030	10/02/2026	78,95	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	ANTONIO DEISON DE LIMA
210031	10/02/2026	2.700,85	142,15	10/02/2026	94897		Genilda Maria Gomes
210031	10/02/2026	142,15	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	Genilda Maria Gomes
210032	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	94897		Zizonete de Sousa Nogueira
210032	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	94897	DESCONTO	Zizonete de Sousa Nogueira
210033	10/02/2026	35.755,96	0,00	10/02/2026	94897		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
210034	10/02/2026	14.804,40	0,00	10/02/2026	94897		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
210035	10/02/2026	2.147,79	0,00	10/02/2026	94897		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
210036	10/02/2026	2.547,80	0,00	10/02/2026	29503		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
210037	10/02/2026	1.331,63	70,09	10/02/2026	29503		Zizonete de Sousa Nogueira
210037	10/02/2026	70,09	0,00	10/02/2026	29503	DESCONTO	Zizonete de Sousa Nogueira
210038	10/02/2026	1.331,63	70,09	20/02/2026	29503		EMANUEL SERGIO DA SILVA RIBEIRO
210038	10/02/2026	70,09	0,00	20/02/2026	29503	DESCONTO	EMANUEL SERGIO DA SILVA RIBEIRO
210039	10/02/2026	10.562,59	0,00	10/02/2026	34061		JOSE FLAUDIO DA SILVA
210040	10/02/2026	6.977,81	0,00	10/02/2026	34061		JOSE FLAUDIO DA SILVA
210041	10/02/2026	130,80	0,00	10/02/2026	107336		BANCO DO BRASIL S/A
210042	10/02/2026	207.472,16	0,00	10/02/2026	2189X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
210043	10/02/2026	166,62	0,00	10/02/2026	153265		BANCO DO BRASIL S/A
210044	10/02/2026	2.280,96	0,00	10/02/2026	32700X		CRISTINA MARIA DE SOUSA FERREIRA
210045	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	32700X		SÂMIA KAROLINE GOMES FEITOSA
210046	10/02/2026	10.180,00	0,00	10/02/2026	32700X		MARIA HELENA ANDRADE REIS
210047	10/02/2026	6.252,85	0,00	10/02/2026	32700X		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
210048	10/02/2026	13.600,00	0,00	12/02/2026	32700X		DANTAS E BARROS LTDA
210049	10/02/2026	4.600,00	0,00	10/02/2026	32700X		SOUSA & CERINO LTDA - ME
210050	10/02/2026	4.800,00	0,00	10/02/2026	32700X		A R C SOARES
210051	10/02/2026	41.509,74	0,00	10/02/2026	32700X		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
210052	10/02/2026	4.500,00	0,00	10/02/2026	32700X		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
210053	10/02/2026	4.400,00	0,00	10/02/2026	32700X		RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303
210054	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	32700X		63.919.255 MARGARIDA ALACOQUE DE SOUSA
210055	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	32700X		Eudes Agripino Ribeiro
210056	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	32700X		Antonia Luisa da Mota Bezerra
210057	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	32700X		ISAURA MARJORI BATISTA SOUSA SA
210058	10/02/2026	750,00	0,00	10/02/2026	32700X		Diorgenes Araújo do Nascimento
210059	10/02/2026	4.400,00	0,00	10/02/2026	32700X		WALFREDO ALVES GONÇALVES
210060	10/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	32700X		ANDERSON RENNE CERINO SOARES
210061	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	32700X		ALBINO JOSÉ RODRIGUES
210062	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	32700X		LUCIMONE JOSINA DA SILVA
210063	10/02/2026	3.900,00	0,00	10/02/2026	32700X		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
210064	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	32700X		DURVALES FREIRE DE ANDRADE
210065	10/02/2026	3.600,00	0,00	10/02/2026	32700X		Romulo Rennan Cerino Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
210066	10/02/2026	4.400,00	0,00	10/02/2026	32700X		RAFAEL MONTEIRO DE CARVALHO
210067	10/02/2026	4.400,00	0,00	10/02/2026	32700X		JOÃO PEDRO PIRES FRUTUOSO
210068	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	32700X		ALESSYO CRONEMBERG BEZERRA DO NASCIMENTO
210069	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	32700X		FRANCISCO DANIEL PEREIRA DE SOUSA
210070	10/02/2026	759,00	0,00	10/02/2026	32700X		LARISSA MARIA GONÇALVES BEZERRA SAMPAIO
210071	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	32700X		DANIEL MANOEL SOUSA
210072	10/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	32700X		JOSÉ ZILDO DE SOUSA RIBEIRO
210072	10/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	JOSÉ ZILDO DE SOUSA RIBEIRO
210073	10/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	32700X		ISABELY MARIA DOS SANTOS SILVA
210074	10/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	32700X		MAYARA FEITOSA BARROSO
210075	10/02/2026	4.450,00	0,00	10/02/2026	32700X		JOCELIO DOS SANTOS ALVES FEITOSA
210076	10/02/2026	4.400,00	0,00	10/02/2026	32700X		OLGA JANIELY SILVA
210077	10/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	32700X		Guilherme Francisco da Silva
210077	10/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	Guilherme Francisco da Silva
210078	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	32700X		ANTONIO UEDSON PEREIRA MOTA
210079	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	32700X		CARLA DOMICIANA FRANCISCA DE MELO
210080	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		FRANCISCO FERNANDO DE SOUSA
210080	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO FERNANDO DE SOUSA
210081	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	32700X		JOLVIANO FRANCISCO BEZERRA
210081	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	32700X	DESCONTO	JOLVIANO FRANCISCO BEZERRA
210082	10/02/2026	4.701,00	0,00	10/02/2026	153265		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
210083	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	153265		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
210084	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	153265		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
210085	10/02/2026	1.000,00	52,63	10/02/2026	153265		BRUNO HENRIQUE BERNADINHO RIBEIRO
210085	10/02/2026	52,63	0,00	10/02/2026	153265	DESCONTO	BRUNO HENRIQUE BERNADINHO RIBEIRO
210086	10/02/2026	12.680,00	0,00	10/02/2026	92614		MARIA HELENA ANDRADE REIS
210087	10/02/2026	4.275,00	225,00	10/02/2026	92614		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
210087	10/02/2026	225,00	0,00	10/02/2026	92614	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
210088	10/02/2026	3.752,50	197,50	10/02/2026	92614		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
210088	10/02/2026	197,50	0,00	10/02/2026	92614	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
210089	10/02/2026	4.104,00	216,00	10/02/2026	92614		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
210089	10/02/2026	216,00	0,00	10/02/2026	92614	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
210090	10/02/2026	1.150,00	81,05	11/02/2026	291048		ANTONIO NATAN DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
210090	10/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	291048	DESCONTO	ANTONIO NATAN DA SILVA
210091	10/02/2026	1.050,00	0,00	10/02/2026	2189X		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
211001	11/02/2026	70,00	0,00	11/02/2026	79944		EDCARLOS STALLONE PERERIA LUZ
211002	11/02/2026	140,00	0,00	11/02/2026	79944		TEREZA CRISTINA ARAÚJO CAMPELO SOUSA
211003	11/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	79944		FRANCISCO WANDERSON DE SOUSA
211004	11/02/2026	1.770,00	0,00	11/02/2026	141836		MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA
211005	11/02/2026	54.000,00	0,00	11/02/2026	141836		GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
211006	11/02/2026	148,57	0,00	11/02/2026	141836		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211007	11/02/2026	115,60	0,00	11/02/2026	141836		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
211008	11/02/2026	106,36	0,00	11/02/2026	141836		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
211009	11/02/2026	151,76	0,00	11/02/2026	141836		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211010	11/02/2026	3.904,50	205,50	11/02/2026	141836		João David de Andrade Neto
211010	11/02/2026	205,50	0,00	11/02/2026	141836	DESCONTO	João David de Andrade Neto
211011	11/02/2026	1.045,00	55,00	11/02/2026	141836		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
211011	11/02/2026	55,00	0,00	11/02/2026	141836	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
211012	11/02/2026	5.624,00	296,00	11/02/2026	141836		KAYKY RENNAN GOMES DE SOUSA
211012	11/02/2026	296,00	0,00	11/02/2026	141836	DESCONTO	KAYKY RENNAN GOMES DE SOUSA
211013	11/02/2026	1.500,00	78,95	11/02/2026	228826		PAULO RAVELL PINHEIRO BEZERRA
211013	11/02/2026	78,95	0,00	11/02/2026	228826	DESCONTO	PAULO RAVELL PINHEIRO BEZERRA
211014	11/02/2026	1.500,05	78,95	11/02/2026	228826		Alice Rocha Vidal
211014	11/02/2026	78,95	0,00	11/02/2026	228826	DESCONTO	Alice Rocha Vidal
211015	11/02/2026	1.500,05	78,95	11/02/2026	228826		ANGELA DARLA ANDRADE DOS SANTOS ALENCAR
211015	11/02/2026	78,95	0,00	11/02/2026	228826	DESCONTO	ANGELA DARLA ANDRADE DOS SANTOS ALENCAR
211016	11/02/2026	6.000,00	0,00	12/02/2026	228826		JOHNSON DO CARMO SOUSA BATISTA
211017	11/02/2026	1.200,00	0,00	20/02/2026	94897		62.547.949 JOAQUIM PEREIRA FILHO
211018	11/02/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	94897		Eva Cassiana de Sousa
211019	11/02/2026	2.700,85	142,15	11/02/2026	94897		MARIA JOSEFA GOMES
211019	11/02/2026	142,15	0,00	11/02/2026	94897	DESCONTO	MARIA JOSEFA GOMES
211020	11/02/2026	2.700,85	142,15	11/02/2026	94897		ROGÉRIO JUAREZ DE OLIVEIRA
211020	11/02/2026	142,15	0,00	11/02/2026	94897	DESCONTO	ROGÉRIO JUAREZ DE OLIVEIRA
211021	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	94897		NAZIONILDO ALMEIDA DE LACERDA
211022	11/02/2026	15.785,47	0,00	11/02/2026	32700X		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
211023	11/02/2026	22.869,70	0,00	11/02/2026	32700X		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
211024	11/02/2026	11.998,31	0,00	11/02/2026	32700X		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
211025	11/02/2026	12.967,50	682,50	11/02/2026	32700X		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
211025	11/02/2026	682,50	0,00	11/02/2026	32700X	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
211026	11/02/2026	800,00	0,00	11/02/2026	32700X		63.919.255 MARGARIDA ALACOQUE DE SOUSA
211027	11/02/2026	3.000,00	157,89	11/02/2026	32700X		Antonio Francisco Lacerda Filho
211027	11/02/2026	157,89	0,00	11/02/2026	32700X	DESCONTO	Antonio Francisco Lacerda Filho
211028	11/02/2026	978,50	51,50	11/02/2026	32700X		RICARDO HERNAN ARTUR RIBEIRO
211028	11/02/2026	51,50	0,00	11/02/2026	32700X	DESCONTO	RICARDO HERNAN ARTUR RIBEIRO
211029	11/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	32700X		MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA
211029	11/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	32700X	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA
211030	11/02/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	32700X		ANTONIO JARDESON FELIX
211031	11/02/2026	1.305,00	0,00	19/02/2026	153265		MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA
211032	11/02/2026	940,50	49,50	11/02/2026	153265		LUIS ARLINDO DE SOUSA
211032	11/02/2026	49,50	0,00	11/02/2026	153265	DESCONTO	LUIS ARLINDO DE SOUSA
211033	11/02/2026	6.200,80	0,00	12/02/2026	92614		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
211034	11/02/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	92614		JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA
211035	11/02/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	92614		JOSE ARIMATEAS PEREIRA URBANO
211036	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	291048		EUDES AGRIPINO RIBEIRO FILHO
211037	11/02/2026	500,00	26,32	19/02/2026	15444X		FRANCISCO EUGESIO MOTA
211037	11/02/2026	26,32	0,00	19/02/2026	15444X	DESCONTO	FRANCISCO EUGESIO MOTA
212001	12/02/2026	7.733,28	0,00	12/02/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
212002	12/02/2026	7.733,28	0,00	12/02/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
212003	12/02/2026	8.599,94	0,00	12/02/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
212003	12/02/2026	100,00	0,00	19/02/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
212004	12/02/2026	9.183,27	0,00	12/02/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
212005	12/02/2026	2.470,00	130,00	12/02/2026	141836		FRANCISCO MAYCON VASCONCELOS NEVES PESSOA
212005	12/02/2026	130,00	0,00	12/02/2026	141836	DESCONTO	FRANCISCO MAYCON VASCONCELOS NEVES PESSOA
212006	12/02/2026	2.850,00	150,00	12/02/2026	141836		AUGUSTO JOSE DA SILVA
212006	12/02/2026	150,00	0,00	12/02/2026	141836	DESCONTO	AUGUSTO JOSE DA SILVA
212007	12/02/2026	2.850,00	150,00	12/02/2026	141836		Isaias Antonio da Silva
212007	12/02/2026	150,00	0,00	12/02/2026	141836	DESCONTO	Isaias Antonio da Silva
212008	12/02/2026	1.900,00	100,00	12/02/2026	141836		FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA
212008	12/02/2026	100,00	0,00	12/02/2026	141836	DESCONTO	FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
212011	12/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	34061		BANCO DO BRASIL S/A
212012	12/02/2026	3.500,00	0,00	12/02/2026	228826		José Wirlen Bezerra do Nascimento
212013	12/02/2026	400,00	0,00	12/02/2026	94897		CLEITON SANTOS PEREIRA DE SOUSA
212014	12/02/2026	1.500,00	0,00	12/02/2026	94897		Francisco Paulo Alves
212015	12/02/2026	1.500,00	0,00	12/02/2026	94897		Estevão Fábio Ribeiro da Silva
212016	12/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	94897		Maria do Carmo da Silva
212016	12/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	Maria do Carmo da Silva
212017	12/02/2026	1.331,63	70,09	13/02/2026	29503		JOSE GUTIERREZ BRUNO GOMES
212017	12/02/2026	70,09	0,00	13/02/2026	29503	DESCONTO	JOSE GUTIERREZ BRUNO GOMES
212018	12/02/2026	4.400,00	0,00	12/02/2026	34061		RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303
212019	12/02/2026	5.600,00	294,74	12/02/2026	34061		SOUSA & CERINO LTDA - ME
212019	12/02/2026	294,74	0,00	12/02/2026	34061	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
212020	12/02/2026	4.000,00	210,53	12/02/2026	34061		51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL
212020	12/02/2026	210,53	0,00	12/02/2026	34061	DESCONTO	51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL
212021	12/02/2026	3.800,00	200,00	12/02/2026	34061		ANDERSON RENNE CERINO SOARES
212021	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	34061	DESCONTO	ANDERSON RENNE CERINO SOARES
212022	12/02/2026	4.000,00	210,53	12/02/2026	32700X		JOSE LUIZ BEZERRA
212022	12/02/2026	210,53	0,00	12/02/2026	32700X	DESCONTO	JOSE LUIZ BEZERRA
212023	12/02/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	32700X		Jose Tennystolys Melo Gomes
212023	12/02/2026	81,05	0,00	13/02/2026	32700X	DESCONTO	Jose Tennystolys Melo Gomes
212024	12/02/2026	900,60	47,40	13/02/2026	32700X		PATRICK STANLEI DE SOUSA GUIMARÃES
212024	12/02/2026	47,40	0,00	13/02/2026	32700X	DESCONTO	PATRICK STANLEI DE SOUSA GUIMARÃES
212025	12/02/2026	760,00	40,00	19/02/2026	153265		EDMILSON JOAO DA SILVA
212025	12/02/2026	40,00	0,00	19/02/2026	153265	DESCONTO	EDMILSON JOAO DA SILVA
212026	12/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	153265		JOSE FREIRE VELOSO
212026	12/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	JOSE FREIRE VELOSO
212027	12/02/2026	5.660,00	0,00	12/02/2026	92614		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
212028	12/02/2026	2.500,00	0,00	12/02/2026	92614		LUAN MATEUS SILVA DE SOUSA
212029	12/02/2026	2.500,00	0,00	12/02/2026	92614		MANOEL ZEFERINO DE SOUSA FILHO
212030	12/02/2026	400,00	0,00	12/02/2026	2189X		José Ailton Bezerra
212031	12/02/2026	150,00	0,00	12/02/2026	2831422		José Ailton Bezerra
212032	12/02/2026	215,00	0,00	12/02/2026	86436		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
212033	12/02/2026	2.850,00	150,00	12/02/2026	86436		ARTUR ELIAS DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
212033	12/02/2026	150,00	0,00	12/02/2026	86436	DESCONTO	ARTUR ELIAS DO NASCIMENTO
213001	13/02/2026	2.500,00	0,00	24/02/2026	322709		PLANECOMP - PLANJ. CONSULT. E ASSESSORIA PUBLICA L
213002	13/02/2026	606,00	0,00	23/02/2026	322709		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
213003	13/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	322709		SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO
213004	13/02/2026	24,71	0,00	13/02/2026	92622		PASEP - PI Superintendência Regional do Trabalho e
213005	13/02/2026	150,00	0,00	13/02/2026	79944		FRANCISCO WANDERSON DE SOUSA
213006	13/02/2026	1.615,00	85,00	13/02/2026	224235		OSIEL MACEDO PINHEIRO
213006	13/02/2026	85,00	0,00	13/02/2026	224235	DESCONTO	OSIEL MACEDO PINHEIRO
213007	13/02/2026	1.500,05	78,95	13/02/2026	94897		BRUNO HENRIQUE BERNADINHO RIBEIRO
213007	13/02/2026	78,95	0,00	13/02/2026	94897	DESCONTO	BRUNO HENRIQUE BERNADINHO RIBEIRO
213008	13/02/2026	3.400,00	178,95	13/02/2026	32700X		ENEAS NETO SOARES DA SILVA
213008	13/02/2026	178,95	0,00	13/02/2026	32700X	DESCONTO	ENEAS NETO SOARES DA SILVA
213009	13/02/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	32700X		MARIA VIVIANE LACERDA SILVA
213009	13/02/2026	81,05	0,00	13/02/2026	32700X	DESCONTO	MARIA VIVIANE LACERDA SILVA
213010	13/02/2026	2.500,00	0,00	23/02/2026	92614		ANTONIO CARLOS JUNIOR
213010	13/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	146188		ANTONIO CARLOS JUNIOR
213010	13/02/2026	1.500,00	263,18	24/02/2026	153265		ANTONIO CARLOS JUNIOR
213010	13/02/2026	263,18	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	ANTONIO CARLOS JUNIOR
213011	13/02/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	153265		MARIA VIVIANE LACERDA SILVA
213011	13/02/2026	81,05	0,00	19/02/2026	153265	DESCONTO	MARIA VIVIANE LACERDA SILVA
213012	13/02/2026	2.900,00	0,00	13/02/2026	92614		JULIO MARCELLO GOMES DA SILVA
213012	13/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	291048		JULIO MARCELLO GOMES DA SILVA
213013	13/02/2026	4.900,00	257,89	13/02/2026	291048		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
213013	13/02/2026	257,89	0,00	13/02/2026	291048	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
218001	18/02/2026	2.615,50	0,00	19/02/2026	322709		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
218002	18/02/2026	100.000,00	0,00	19/02/2026	141836		GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
219001	19/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	322709		MARIA LIEGE GOMES DE SOUSA
219002	19/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	322709		FRANCISCO DINO DA SILVA
219003	19/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	322709		LUIZ ANGEL SILVA BEZERRA
219004	19/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	322709		MARIA CLARA PEREIRA BEZERRA
219005	19/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	322709		MARIANA DE FATIMA SOUSA SOBRINHO
219006	19/02/2026	3.000,00	0,00	23/02/2026	322709		DANILO PEREIRA SOUSA
219007	19/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	322709		DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
219008	19/02/2026	1.539,95	0,00	25/02/2026	322709		MANOEL LUCIANO DE SOUZA BEZERRA
219009	19/02/2026	1.539,95	0,00	25/02/2026	322709		MANOEL LUCIANO DE SOUZA BEZERRA
219010	19/02/2026	92.066,89	0,00	19/02/2026	141836		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
219011	19/02/2026	2.650,00	140,00	19/02/2026	141836		SOUSA & CERINO LTDA - ME
219011	19/02/2026	10,00	0,00	20/02/2026	141836		SOUSA & CERINO LTDA - ME
219011	19/02/2026	140,00	0,00	19/02/2026	141836	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
219012	19/02/2026	1.621,00	0,00	19/02/2026	141836		M M DE FRANCA ACESSORIAS
219013	19/02/2026	12.776,87	0,00	19/02/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
219014	19/02/2026	2.650,00	140,00	19/02/2026	141836		ANDERSON RENNE CERINO SOARES
219014	19/02/2026	10,00	0,00	20/02/2026	141836		ANDERSON RENNE CERINO SOARES
219014	19/02/2026	140,00	0,00	19/02/2026	141836	DESCONTO	ANDERSON RENNE CERINO SOARES
219015	19/02/2026	2.660,00	140,00	19/02/2026	141836		RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA NETO
219015	19/02/2026	140,00	0,00	19/02/2026	141836	DESCONTO	RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA NETO
219016	19/02/2026	1.500,00	0,00	19/02/2026	228826		ANTONIO ROSALVO BEZERRA NETO
219017	19/02/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	94897		Jackson Wellington Alves de Sousa
219017	19/02/2026	81,05	0,00	19/02/2026	94897	DESCONTO	Jackson Wellington Alves de Sousa
219018	19/02/2026	2.700,85	142,15	19/02/2026	94897		PRENDYCETON JEOVA DE SOUSA FILHO
219018	19/02/2026	142,15	0,00	19/02/2026	94897	DESCONTO	PRENDYCETON JEOVA DE SOUSA FILHO
219019	19/02/2026	24.120,08	0,00	19/02/2026	34061		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
219020	19/02/2026	22.299,00	0,00	20/02/2026	34061		ANGELO CONRADO DA SILVA
219021	19/02/2026	13,08	0,00	19/02/2026	15444X		BANCO DO BRASIL S/A
219022	19/02/2026	6.000,00	0,00	19/02/2026	32700X		JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO
219023	19/02/2026	8.990,00	0,00	19/02/2026	153265		MARIA HELENA ANDRADE REIS
219024	19/02/2026	8.990,00	0,00	19/02/2026	153265		MARIA HELENA ANDRADE REIS
219025	19/02/2026	12.219,40	0,00	19/02/2026	153265		EDMILSON J DA SILVA LTDA
219026	19/02/2026	31.908,60	0,00	19/02/2026	153265		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
219027	19/02/2026	1.660,00	0,00	19/02/2026	153265		64.706.594 JOSE FEITOSA FILHO
219028	19/02/2026	4.000,00	0,00	19/02/2026	153265		POLICIA MILITAR DO PIAUI
219029	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	153265		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
219030	19/02/2026	5.233,30	0,00	24/02/2026	153265		GOMES E GONZAGA AUTO PECAS LTDA
219031	19/02/2026	5.233,30	0,00	24/02/2026	153265		GOMES E GONZAGA AUTO PECAS LTDA
219032	19/02/2026	1.500,00	0,00	19/02/2026	153265		Eudes Agripino Ribeiro
219033	19/02/2026	3.600,00	189,47	19/02/2026	153265		VALERIA MARIA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
219033	19/02/2026	189,47	0,00	19/02/2026	153265	DESCONTO	VALERIA MARIA DOS SANTOS
219034	19/02/2026	3.900,00	205,26	19/02/2026	153265		Romulo Rennan Cerino Soares
219034	19/02/2026	205,26	0,00	19/02/2026	153265	DESCONTO	Romulo Rennan Cerino Soares
219035	19/02/2026	3.990,00	210,00	24/02/2026	153265		FRANCISCO DAMASCENO NOGUEIRA
219035	19/02/2026	210,00	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	FRANCISCO DAMASCENO NOGUEIRA
219036	19/02/2026	2.500,00	0,00	19/02/2026	92614		LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
219037	19/02/2026	2.500,00	0,00	19/02/2026	92614		RENNAN FRANCISCO PEREIRA LIMA
219038	19/02/2026	2.500,00	0,00	19/02/2026	92614		FERNANDO VIANA ARRAIS
219039	19/02/2026	20.000,00	0,00	20/02/2026	2189X		VELOSO & SILVA LTDA
220001	20/02/2026	9,76	0,00	20/02/2026	322709		BANCO DO BRASIL S/A
220002	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	322709		SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO
220003	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	322709		ELIENE SOUSA DOS SANTOS
220004	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	322709		Cícero Luz Alves
220005	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	322709		Manoel Neto Pereira
220006	20/02/2026	938,17	0,00	20/02/2026	322709		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
220007	20/02/2026	34.892,20	11.007,80	20/02/2026	322709		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	11.007,80	0,00	20/02/2026	322709	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220008	20/02/2026	4.376,12	362,88	20/02/2026	322709		FOLHA DE COMISSIONADOS - CM
220008	20/02/2026	362,88	0,00	20/02/2026	322709	DESCONTO	FOLHA DE COMISSIONADOS - CM
220009	20/02/2026	5.612,63	913,68	20/02/2026	322709		FOLHA DE EFETIVOS - CM
220009	20/02/2026	913,68	0,00	20/02/2026	322709	DESCONTO	FOLHA DE EFETIVOS - CM
220010	20/02/2026	5.150,00	0,00	20/02/2026	322709		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
220012	20/02/2026	8.836,07	1.524,58	20/02/2026	214949		FOLHA - PAIF
220012	20/02/2026	1.524,58	0,00	20/02/2026	214949	DESCONTO	FOLHA - PAIF
220013	20/02/2026	195,00	0,00	20/02/2026	214949		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
220014	20/02/2026	734,02	0,00	20/02/2026	214949		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
220015	20/02/2026	12.675,44	972,56	20/02/2026	224235		FOLHA - CRIANÇA FELIZ
220015	20/02/2026	972,56	0,00	20/02/2026	224235	DESCONTO	FOLHA - CRIANÇA FELIZ
220016	20/02/2026	4.833,30	0,00	24/02/2026	141836		GOMES E GONZAGA AUTO PECAS LTDA
220017	20/02/2026	4.833,30	0,00	24/02/2026	141836		GOMES E GONZAGA AUTO PECAS LTDA
220018	20/02/2026	40.000,00	0,00	20/02/2026	141836		CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS EIRE
220019	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	141836		51.826.635 JOSE VALMIR DE OLIVEIRA
220020	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	141836		Marinevia Souza Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
220021	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	141836		Camila Maria Neta de Sousa
220022	20/02/2026	1.300,00	0,00	20/02/2026	141836		James de Sousa Freitas
220023	20/02/2026	380,00	20,00	20/02/2026	141836		FRANCISCO WAGNER JESUS PEREIRA
220023	20/02/2026	20,00	0,00	20/02/2026	141836	DESCONTO	FRANCISCO WAGNER JESUS PEREIRA
220024	20/02/2026	5.210,71	0,00	20/02/2026	228826		GUIMARAES & CHAGAS LTDA
220025	20/02/2026	5.095,98	0,00	20/02/2026	228826		GUIMARAES & CHAGAS LTDA
220026	20/02/2026	4.650,23	0,00	20/02/2026	228826		GUIMARAES & CHAGAS LTDA
220027	20/02/2026	5.070,35	0,00	20/02/2026	228826		GUIMARAES & CHAGAS LTDA
220028	20/02/2026	5.299,60	0,00	20/02/2026	228826		GUIMARAES & CHAGAS LTDA
220029	20/02/2026	5.235,52	0,00	20/02/2026	94897		EDMILSON J DA SILVA LTDA
220030	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	94897		Laene Potira de Sousa A Araújo
220031	20/02/2026	7.208,32	4.422,91	20/02/2026	94897		003 - FOLHA - AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA
220031	20/02/2026	4.422,91	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	003 - FOLHA - AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA
220032	20/02/2026	21.131,08	5.250,02	20/02/2026	94897		011 - FOLHA - MOTORISTAS
220032	20/02/2026	5.250,02	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	011 - FOLHA - MOTORISTAS
220033	20/02/2026	14.588,70	6.108,67	20/02/2026	94897		012 - FOLHA - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
220033	20/02/2026	6.108,67	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	012 - FOLHA - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
220034	20/02/2026	4.693,20	550,80	20/02/2026	94897		017 - FOLHA - DENTISTA
220034	20/02/2026	550,80	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	017 - FOLHA - DENTISTA
220035	20/02/2026	5.874,82	1.683,14	20/02/2026	94897		021 - FOLHA - VIGIA E RECEPCIONISTAS
220035	20/02/2026	1.683,14	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	021 - FOLHA - VIGIA E RECEPCIONISTAS
220036	20/02/2026	2.037,65	296,59	20/02/2026	94897		188 - FOLHA - AGENTE DE VIGILANCIA DOC
220036	20/02/2026	296,59	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	188 - FOLHA - AGENTE DE VIGILANCIA DOC
220037	20/02/2026	2.316,08	245,10	20/02/2026	94897		214 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
220037	20/02/2026	245,10	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	214 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
220038	20/02/2026	9.143,79	2.205,71	20/02/2026	94897		217 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
220038	20/02/2026	2.205,71	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	217 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
220039	20/02/2026	9.327,06	663,14	20/02/2026	94897		220 - FOLHA - COMISSIONADOS
220039	20/02/2026	663,14	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	220 - FOLHA - COMISSIONADOS
220040	20/02/2026	136,28	2.811,96	20/02/2026	94897		224 - FOLHA - VETERINÁRIOS II
220040	20/02/2026	2.811,96	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	224 - FOLHA - VETERINÁRIOS II
220041	20/02/2026	5.303,74	416,26	20/02/2026	94897		241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
220041	20/02/2026	416,26	0,00	20/02/2026	94897	DESCONTO	241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
220042	20/02/2026	7.338,40	0,00	20/02/2026	34061		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
220043	20/02/2026	5.286,70	0,00	20/02/2026	34061		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
220044	20/02/2026	6.890,20	0,00	20/02/2026	34061		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
220045	20/02/2026	7.488,50	0,00	20/02/2026	34061		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
220046	20/02/2026	450,00	0,00	20/02/2026	32700X		I.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
220046	20/02/2026	346,32	0,00	20/02/2026	92622		I.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
220047	20/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	2189X		ARTUR ELIAS DO NASCIMENTO
220047	20/02/2026	500,00	131,58	20/02/2026	32700X		ARTUR ELIAS DO NASCIMENTO
220047	20/02/2026	131,58	0,00	20/02/2026	32700X	DESCONTO	ARTUR ELIAS DO NASCIMENTO
220048	20/02/2026	5.000,00	0,00	24/02/2026	153265		51.826.635 JOSE VALMIR DE OLIVEIRA
220049	20/02/2026	630,00	0,00	20/02/2026	2189X		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
220049	20/02/2026	9.350,00	0,00	20/02/2026	92614		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
220050	20/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	92614		FRANCISCO DANIEL DE SOUSA
220051	20/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	92614		GLEIDISON FELIX BARBOSA
220052	20/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	92614		ANTONIO UEDSON PEREIRA MOTA
220053	20/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	92614		FRANCISCO DANIEL PEREIRA DE SOUSA
220054	20/02/2026	4.000,00	210,53	20/02/2026	2189X		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
220054	20/02/2026	210,53	0,00	20/02/2026	2189X	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
220055	20/02/2026	4.500,00	236,84	20/02/2026	2189X		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
220055	20/02/2026	236,84	0,00	20/02/2026	2189X	DESCONTO	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
220056	20/02/2026	3.900,00	205,26	20/02/2026	2189X		A R C SOARES
220056	20/02/2026	205,26	0,00	20/02/2026	2189X	DESCONTO	A R C SOARES
220057	20/02/2026	3.600,00	189,47	20/02/2026	2189X		FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA
220057	20/02/2026	189,47	0,00	20/02/2026	2189X	DESCONTO	FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA
220058	20/02/2026	3.600,00	189,47	20/02/2026	2189X		JOSIEL DE CARVALHO SILVA
220058	20/02/2026	189,47	0,00	20/02/2026	2189X	DESCONTO	JOSIEL DE CARVALHO SILVA
220059	20/02/2026	5.500,00	289,47	20/02/2026	2189X		HAROLDO ALVES ARRAIS
220059	20/02/2026	289,47	0,00	20/02/2026	2189X	DESCONTO	HAROLDO ALVES ARRAIS
220060	20/02/2026	4.400,00	231,58	20/02/2026	2189X		ANTONIO DE CARVALHO RAMOS
220060	20/02/2026	231,58	0,00	20/02/2026	2189X	DESCONTO	ANTONIO DE CARVALHO RAMOS
220061	20/02/2026	150,00	0,00	20/02/2026	92622		Rodrigo Lenon Silva Duarte
220062	20/02/2026	7.600,00	400,00	20/02/2026	107336		GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
220062	20/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	107336	DESCONTO	GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
223001	23/02/2026	9,76	0,00	23/02/2026	322709		BANCO DO BRASIL S/A
223002	23/02/2026	2.600,00	0,00	24/02/2026	322709		Romulo Rennan Cerino Soares
223003	23/02/2026	3.000,00	0,00	24/02/2026	322709		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
223005	23/02/2026	2.500,00	0,00	23/02/2026	322709		NAKELLSON LOPES SANTOS
223006	23/02/2026	2.800,00	147,37	23/02/2026	214949		Romulo Rennan Cerino Soares
223006	23/02/2026	147,37	0,00	23/02/2026	214949	DESCONTO	Romulo Rennan Cerino Soares
223007	23/02/2026	950,00	50,00	23/02/2026	34108		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
223007	23/02/2026	50,00	0,00	23/02/2026	34108	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
223008	23/02/2026	97,90	0,00	23/02/2026	224235		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
223009	23/02/2026	1.300,00	73,68	23/02/2026	224235		SOUSA & CERINO LTDA - ME
223009	23/02/2026	73,68	0,00	23/02/2026	224235	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
223010	23/02/2026	2.840,00	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223011	23/02/2026	4.035,90	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223012	23/02/2026	4.322,82	0,00	24/02/2026	141836		EDMILSON J DA SILVA LTDA
223013	23/02/2026	6.234,00	0,00	24/02/2026	141836		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
223014	23/02/2026	5.646,00	0,00	24/02/2026	141836		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
223015	23/02/2026	5.135,70	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223016	23/02/2026	4.090,65	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223017	23/02/2026	6.027,69	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223018	23/02/2026	5.661,26	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223019	23/02/2026	5.255,29	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223020	23/02/2026	6.586,98	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223021	23/02/2026	6.459,00	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223022	23/02/2026	6.595,10	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223023	23/02/2026	4.261,50	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223024	23/02/2026	3.991,04	0,00	23/02/2026	141836		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
223025	23/02/2026	9.377,18	0,00	24/02/2026	141836		EDMILSON J DA SILVA LTDA
223026	23/02/2026	2.000,00	0,00	24/02/2026	141836		FABIANA DIAS DE SOUSA
223027	23/02/2026	600,00	0,00	23/02/2026	141836		Maria Luzinete Bezerra da Silva
223028	23/02/2026	600,00	0,00	23/02/2026	141836		Alice Rocha Vidal
223029	23/02/2026	600,00	0,00	23/02/2026	141836		ANGELA DARLA ANDRADE DOS SANTOS ALENCAR
223030	23/02/2026	600,00	0,00	23/02/2026	141836		FRANCISCO WESLEY SANTOS SILVA
223031	23/02/2026	1.200,00	0,00	23/02/2026	141836		Leonilda Ribeiro de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
223032	23/02/2026	800,00	0,00	23/02/2026	141836		JOSÉ ANGELO NETO
223033	23/02/2026	2.100,00	110,53	23/02/2026	94897		Marcela Karen Pastor Sousa
223033	23/02/2026	110,53	0,00	23/02/2026	94897	DESCONTO	Marcela Karen Pastor Sousa
223034	23/02/2026	51,81	0,00	23/02/2026	32700X		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223035	23/02/2026	1.539,95	81,05	24/02/2026	153265		CHRISTIAN JUAREZ RIBEIRO DA SILVA
223035	23/02/2026	81,05	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	CHRISTIAN JUAREZ RIBEIRO DA SILVA
223036	23/02/2026	2.400,00	126,35	23/02/2026	146188		DANIEL MANOEL SOUSA
223036	23/02/2026	126,35	0,00	23/02/2026	146188	DESCONTO	DANIEL MANOEL SOUSA
223037	23/02/2026	199.278,10	4.066,90	23/02/2026	33982		GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
223037	23/02/2026	4.066,90	0,00	23/02/2026	33982	DESCONTO	GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
224001	24/02/2026	2.998,00	0,00	25/02/2026	322709		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
224002	24/02/2026	305,19	0,00	24/02/2026	229881		PASEP - PI Superintendência Regional do Trabalho e
224003	24/02/2026	10.634,32	0,00	24/02/2026	156558		EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA
224004	24/02/2026	3.900,00	205,26	24/02/2026	156558		WENDSON DE ALENCAR SANTOS
224004	24/02/2026	205,26	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	WENDSON DE ALENCAR SANTOS
224005	24/02/2026	1.700,00	89,47	24/02/2026	156558		ISADORA DUARTE BEZERRA PEREIRA
224005	24/02/2026	89,47	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	ISADORA DUARTE BEZERRA PEREIRA
224006	24/02/2026	3.000,00	157,89	24/02/2026	156558		JAIR HENRIQUE DE SA PINHEIRO BEZERRA
224006	24/02/2026	157,89	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	JAIR HENRIQUE DE SA PINHEIRO BEZERRA
224007	24/02/2026	3.000,00	157,89	24/02/2026	156558		EVANDERSON ALENCAR DE ARAUJO
224007	24/02/2026	157,89	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	EVANDERSON ALENCAR DE ARAUJO
224008	24/02/2026	1.600,00	84,21	24/02/2026	156558		JOSE SOBREIRA DE OLIVEIRA
224008	24/02/2026	84,21	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	JOSE SOBREIRA DE OLIVEIRA
224009	24/02/2026	10.000,00	526,32	24/02/2026	156558		DIOGENES BEZERRA POLICARPO
224009	24/02/2026	526,32	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	DIOGENES BEZERRA POLICARPO
224010	24/02/2026	1.960,00	103,16	24/02/2026	156558		Kamilla Parente Alencar Aquino Xavier
224010	24/02/2026	103,16	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	Kamilla Parente Alencar Aquino Xavier
224011	24/02/2026	1.700,00	89,47	24/02/2026	156558		ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA
224011	24/02/2026	89,47	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA
224012	24/02/2026	18.000,00	947,37	24/02/2026	156558		RAISSA MARITAN SILVA SOUSA
224012	24/02/2026	947,37	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	RAISSA MARITAN SILVA SOUSA
224013	24/02/2026	1.070,00	56,32	24/02/2026	156558		MARIA ELIZELDA DE JESUS
224013	24/02/2026	56,32	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	MARIA ELIZELDA DE JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
224014	24/02/2026	2.163,15	113,85	24/02/2026	156558		MANOEL JACKSON NOGUEIRA MARTINS
224014	24/02/2026	113,85	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	MANOEL JACKSON NOGUEIRA MARTINS
224015	24/02/2026	6.000,00	315,79	24/02/2026	156558		AMARO JOSÉ ANDRADE ALENCAR ALVES DA SILVA
224015	24/02/2026	315,79	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	AMARO JOSÉ ANDRADE ALENCAR ALVES DA SILVA
224016	24/02/2026	2.163,15	113,85	24/02/2026	156558		PAULO ROMERIO DE SOUSA
224016	24/02/2026	113,85	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	PAULO ROMERIO DE SOUSA
224017	24/02/2026	2.163,15	113,85	24/02/2026	156558		Charles Leal de Oliveira
224017	24/02/2026	113,85	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	Charles Leal de Oliveira
224018	24/02/2026	1.700,00	89,47	24/02/2026	156558		MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
224018	24/02/2026	89,47	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
224019	24/02/2026	1.570,00	82,63	24/02/2026	156558		EMANUEL SERGIO DA SILVA RIBEIRO
224019	24/02/2026	82,63	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	EMANUEL SERGIO DA SILVA RIBEIRO
224020	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		MARIA EUCIENE SOUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
224020	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	MARIA EUCIENE SOUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
224021	24/02/2026	3.000,00	157,89	24/02/2026	156558		DELYS LIMA BARROS
224021	24/02/2026	157,89	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	DELYS LIMA BARROS
224022	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		JUSSARA MARIA RODRIGUES
224022	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	JUSSARA MARIA RODRIGUES
224023	24/02/2026	1.500,00	78,95	24/02/2026	156558		LETICIA SOUSA GOMES
224023	24/02/2026	78,95	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	LETICIA SOUSA GOMES
224024	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		MACIANA EVA ALVES VIANA
224024	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	MACIANA EVA ALVES VIANA
224025	24/02/2026	2.200,00	115,79	24/02/2026	156558		ANTONIO CLERSON DA SILVA
224025	24/02/2026	115,79	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	ANTONIO CLERSON DA SILVA
224026	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		KARINE MARIA LEAL
224026	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	KARINE MARIA LEAL
224027	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		Raimundo Vando da Costa
224027	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	Raimundo Vando da Costa
224028	24/02/2026	1.500,00	78,95	24/02/2026	156558		BRUNA MARIA BASTISTA DE SOUSA SA
224028	24/02/2026	78,95	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	BRUNA MARIA BASTISTA DE SOUSA SA
224029	24/02/2026	1.900,00	100,00	24/02/2026	156558		LUISA DALILA BEZERRA PASTOR
224029	24/02/2026	100,00	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	LUISA DALILA BEZERRA PASTOR
224030	24/02/2026	1.250,00	65,79	24/02/2026	156558		CICERA SANDRA BERNADINA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
224030	24/02/2026	65,79	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	CICERA SANDRA BERNADINA SILVA
224031	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		JOSE COLETA NETO
224031	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	JOSE COLETA NETO
224032	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		MIRIELLA MARCELA RIBEIRO
224032	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	MIRIELLA MARCELA RIBEIRO
224033	24/02/2026	1.860,00	97,89	24/02/2026	156558		ANTONIA LILIAN G A DE S SOBREIRA
224033	24/02/2026	97,89	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	ANTONIA LILIAN G A DE S SOBREIRA
224034	24/02/2026	2.100,00	110,53	24/02/2026	156558		Islamônica Maria da Silva
224034	24/02/2026	110,53	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	Islamônica Maria da Silva
224035	24/02/2026	1.800,00	94,74	24/02/2026	156558		EMANUEL OSVALDO DE SOUSA
224035	24/02/2026	94,74	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	EMANUEL OSVALDO DE SOUSA
224036	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		JOSE HUMBERTO FAUSTINO
224036	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	JOSE HUMBERTO FAUSTINO
224037	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		IGNA TAIZA RODRIGUES BEZERRA
224037	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	IGNA TAIZA RODRIGUES BEZERRA
224038	24/02/2026	350,00	18,42	24/02/2026	156558		EMILLY DAIELY APARECIDA PEREIRA DA SILVA
224038	24/02/2026	18,42	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	EMILLY DAIELY APARECIDA PEREIRA DA SILVA
224039	24/02/2026	1.000,00	52,63	24/02/2026	156558		Maria Aparecida Alves da Silva
224039	24/02/2026	52,63	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	Maria Aparecida Alves da Silva
224040	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		KAREN VITORIA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO
224040	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	KAREN VITORIA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO
224041	24/02/2026	1.920,00	101,05	24/02/2026	156558		ARQUILINA MARIA DE ANDRADE
224041	24/02/2026	101,05	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	ARQUILINA MARIA DE ANDRADE
224042	24/02/2026	1.000,00	53,16	24/02/2026	156558		FABIULA TORRES LACERDA
224042	24/02/2026	53,16	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	FABIULA TORRES LACERDA
224043	24/02/2026	3.320,00	174,74	24/02/2026	156558		ANTONIA CLEIDEMARA DE SOUSA SILVA
224043	24/02/2026	174,74	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	ANTONIA CLEIDEMARA DE SOUSA SILVA
224044	24/02/2026	3.345,00	176,05	24/02/2026	156558		Ana Célia de Sousa
224044	24/02/2026	176,05	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	Ana Célia de Sousa
224045	24/02/2026	720,00	37,89	24/02/2026	156558		LUISA DE ARAUJO COSTA
224045	24/02/2026	37,89	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	LUISA DE ARAUJO COSTA
224046	24/02/2026	2.163,15	113,85	24/02/2026	156558		CICERO RAIMUNDO DA SILVA
224046	24/02/2026	113,85	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	CICERO RAIMUNDO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
224047	24/02/2026	1.540,00	81,05	24/02/2026	156558		FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
224047	24/02/2026	81,05	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
224048	24/02/2026	4.490,00	236,32	24/02/2026	156558		Antonio Thiago de Almeida
224048	24/02/2026	236,32	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	Antonio Thiago de Almeida
224049	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		PEDRO ANIELSON BATISTA DE SOUSA
224049	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	PEDRO ANIELSON BATISTA DE SOUSA
224050	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		Ana Cleia Vanderley Soares
224050	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	Ana Cleia Vanderley Soares
224051	24/02/2026	500,00	26,32	24/02/2026	156558		ERICA DE SOUSA NASCIMENTO
224051	24/02/2026	26,32	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	ERICA DE SOUSA NASCIMENTO
224052	24/02/2026	720,00	37,89	24/02/2026	156558		SANDRA NAIDE DA SILVA
224052	24/02/2026	37,89	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	SANDRA NAIDE DA SILVA
224053	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		CICERO INACIO DE FIGUEIREDO
224053	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	CICERO INACIO DE FIGUEIREDO
224054	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO
224054	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO
224055	24/02/2026	1.442,10	75,90	24/02/2026	156558		MARIA MAYANE DE SOUSA
224055	24/02/2026	75,90	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	MARIA MAYANE DE SOUSA
224056	24/02/2026	2.200,00	115,79	24/02/2026	156558		MEIRIANE MERCES SANTANA RETRÃO
224056	24/02/2026	115,79	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	MEIRIANE MERCES SANTANA RETRÃO
224057	24/02/2026	4.500,00	236,84	24/02/2026	156558		MIGUEL POLICARPO DO CARMO NETO
224057	24/02/2026	236,84	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	MIGUEL POLICARPO DO CARMO NETO
224058	24/02/2026	1.360,00	71,58	24/02/2026	156558		YASMIN BARBOSA DE ANDRADE
224058	24/02/2026	71,58	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	YASMIN BARBOSA DE ANDRADE
224059	24/02/2026	3.000,00	157,89	24/02/2026	156558		ISADORA MARIA POLICARPO LACERDA
224059	24/02/2026	157,89	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	ISADORA MARIA POLICARPO LACERDA
224060	24/02/2026	1.500,00	78,95	24/02/2026	156558		MARCIA DE SOUSA MARQUES
224060	24/02/2026	78,95	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	MARCIA DE SOUSA MARQUES
224061	24/02/2026	1.970,00	103,68	24/02/2026	156558		FRANCISCA PEREIRA FILHA
224061	24/02/2026	103,68	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	FRANCISCA PEREIRA FILHA
224062	24/02/2026	1.500,00	78,95	24/02/2026	156558		VALDERI PATRICIO DA COSTA SOUSA
224062	24/02/2026	78,95	0,00	24/02/2026	156558	DESCONTO	VALDERI PATRICIO DA COSTA SOUSA
224063	24/02/2026	70,00	0,00	24/02/2026	79944		EDCARLOS STALLONE PERERIA LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
224064	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	79944		FRANCISCO WANDERSON DE SOUSA
224065	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	79944		Eudiná Maria Agripino Ribeiro de Sousa
224066	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	79944		HILANILSA ALBENICE SANTIAGO
224067	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	79944		QUEDILANIA BATISTA DA SILVA
224068	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	79944		KALINE ARIANE DA SILVA
224069	24/02/2026	23.265,63	0,00	24/02/2026	141836		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
224070	24/02/2026	2.431,50	0,00	24/02/2026	141836		FUNDAÇÃO FRONTEIRAS FM
224071	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	141836		ISAURA CALYNE DA SILVA PEREIRA
224072	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	141836		VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
224073	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	141836		Crislayde Maria de Sousa
224074	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	141836		BRENDA ELLEN BERNADINO RIBEIRO
224075	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	141836		Graciele Faustina Martins
224076	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	141836		Rosângela Santiago Ribeiro Sousa
224078	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	141836		Georgia Maria de C. Bezerra Silva
224079	24/02/2026	950,00	50,00	24/02/2026	141836		MARIA RAILANE DA SILVA VIEIRA
224079	24/02/2026	50,00	0,00	24/02/2026	141836	DESCONTO	MARIA RAILANE DA SILVA VIEIRA
224080	24/02/2026	3.800,00	200,00	24/02/2026	141836		ALEX JOSE DA SILVA
224080	24/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	141836	DESCONTO	ALEX JOSE DA SILVA
224081	24/02/2026	3.800,00	200,00	24/02/2026	141836		GILBERTO JOSE DE LACERDA
224081	24/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	141836	DESCONTO	GILBERTO JOSE DE LACERDA
224082	24/02/2026	1.235,00	0,00	24/02/2026	141836		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA
224083	24/02/2026	2.000,00	0,00	24/02/2026	141836		VITORIA DE MOURA VIEIRA
224084	24/02/2026	1.621,00	0,00	24/02/2026	141836		EDINAR DJANIRA DA SILVA SOUSA
224085	24/02/2026	800,00	0,00	24/02/2026	141836		SHERLA RAFAELA GOMES VIEIRA
224086	24/02/2026	2.500,00	0,00	24/02/2026	141836		VERA LUCIA EMIDIO DE SOUSA ALENCAR
224088	24/02/2026	7.284,30	0,00	24/02/2026	228826		GUIMARAES & CHAGAS LTDA
224089	24/02/2026	8.053,60	0,00	24/02/2026	228826		GUIMARAES & CHAGAS LTDA
224090	24/02/2026	2.700,85	142,15	24/02/2026	94897		Zacarias Manoel Fernandes Filho
224090	24/02/2026	142,15	0,00	24/02/2026	94897	DESCONTO	Zacarias Manoel Fernandes Filho
224091	24/02/2026	9,76	0,00	24/02/2026	146188		BANCO DO BRASIL S/A
224092	24/02/2026	4.850,00	255,26	24/02/2026	153265		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
224092	24/02/2026	255,26	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
224093	24/02/2026	4.600,00	242,10	24/02/2026	153265		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
224093	24/02/2026	242,10	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
224094	24/02/2026	4.900,00	257,89	24/02/2026	153265		A R C SOARES
224094	24/02/2026	257,89	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	A R C SOARES
224095	24/02/2026	2.000,00	0,00	24/02/2026	153265		Eudes Agripino Ribeiro
224096	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	153265		Mahelia Thaiza de Sousa
224097	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	153265		Maria do Carmo Andrade Alencar
224098	24/02/2026	4.300,00	226,32	24/02/2026	153265		JOSE ICARO DOS SANTOS SILVA
224098	24/02/2026	226,32	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	JOSE ICARO DOS SANTOS SILVA
224099	24/02/2026	4.400,00	231,58	24/02/2026	153265		ADAILTON JOÃO DA SILVA
224099	24/02/2026	231,58	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	ADAILTON JOÃO DA SILVA
224100	24/02/2026	3.300,00	173,68	24/02/2026	153265		MAYARA FEITOSA BARROSO
224100	24/02/2026	173,68	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	MAYARA FEITOSA BARROSO
224101	24/02/2026	4.400,00	231,58	24/02/2026	153265		JOCELIO DOS SANTOS ALVES FEITOSA
224101	24/02/2026	231,58	0,00	24/02/2026	153265	DESCONTO	JOCELIO DOS SANTOS ALVES FEITOSA
224102	24/02/2026	2.500,14	131,59	24/02/2026	92614		ALESSYO CRONEMBERG BEZERRA DO NASCIMENTO
224102	24/02/2026	131,59	0,00	24/02/2026	92614	DESCONTO	ALESSYO CRONEMBERG BEZERRA DO NASCIMENTO
224103	24/02/2026	2.500,14	131,59	24/02/2026	92614		ANTONIO JARDESON FELIX
224103	24/02/2026	131,59	0,00	24/02/2026	92614	DESCONTO	ANTONIO JARDESON FELIX
224104	24/02/2026	2.500,12	131,58	24/02/2026	92614		CARLA DOMICIANA FRANCISCA DE MELO
224104	24/02/2026	131,58	0,00	24/02/2026	92614	DESCONTO	CARLA DOMICIANA FRANCISCA DE MELO
224105	24/02/2026	2.500,12	131,58	24/02/2026	92614		TAMARA DEYSE DA SILVA FERREIRA
224105	24/02/2026	131,58	0,00	24/02/2026	92614	DESCONTO	TAMARA DEYSE DA SILVA FERREIRA
224106	24/02/2026	2.550,28	134,22	24/02/2026	92614		JOSE ARIMATEAS PEREIRA URBANO
224106	24/02/2026	134,22	0,00	24/02/2026	92614	DESCONTO	JOSE ARIMATEAS PEREIRA URBANO
224107	24/02/2026	2.900,00	152,63	24/02/2026	229881		SOUSA & CERINO LTDA - ME
224107	24/02/2026	152,63	0,00	24/02/2026	229881	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
224108	24/02/2026	4.500,00	0,00	24/02/2026	229881		RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303
224109	24/02/2026	4.400,00	231,58	24/02/2026	229881		PEDRO HENRIQUE MATOS CASSEANO
224109	24/02/2026	231,58	0,00	24/02/2026	229881	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE MATOS CASSEANO
224110	24/02/2026	4.400,00	231,58	24/02/2026	229881		CHARLES JOURDANY SANTOS PEREIRA
224110	24/02/2026	231,58	0,00	24/02/2026	229881	DESCONTO	CHARLES JOURDANY SANTOS PEREIRA
224111	24/02/2026	12.890,00	0,00	24/02/2026	86436		MARIA HELENA ANDRADE REIS
225001	25/02/2026	4.792,78	0,00	25/02/2026	322709		ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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
225002	25/02/2026	5.950,00	0,00	25/02/2026	322709		A C SANTOS SOUSA CONSTRUÇOES LTDA. - ME
225003	25/02/2026	1.621,00	0,00	25/02/2026	322709		FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA
225004	25/02/2026	1.621,00	0,00	25/02/2026	322709		FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA
225005	25/02/2026	1.621,00	0,00	25/02/2026	322709		LARISSA PEREIRA ANDRADE RIBEIRO
225006	25/02/2026	2.795,85	0,00	25/02/2026	79944		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
225007	25/02/2026	10.000,00	0,00	25/02/2026	228826		INCENTIVO FINANCEIRO - PSF
225008	25/02/2026	2.182,16	0,00	25/02/2026	228826		INCENTIVO FINANCEIRO - AVALIADOR E COORDENADOR
225009	25/02/2026	5.362,74	0,00	25/02/2026	228826		INCENTIVO FINANCEIRO - PACS
225010	25/02/2026	2.520,00	0,00	25/02/2026	228826		INCENTIVO FINANCEIRO - COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO
225011	25/02/2026	7.736,33	0,00	25/02/2026	228826		INCENTIVO FINANCEIRO - PSB
225012	25/02/2026	500,00	105,26	25/02/2026	32700X		JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA
225012	25/02/2026	1.500,00	0,00	25/02/2026	291048		JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA
225012	25/02/2026	105,26	0,00	25/02/2026	32700X	DESCONTO	JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA
225013	25/02/2026	100,00	105,26	25/02/2026	32700X		LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
225013	25/02/2026	1.900,00	0,00	25/02/2026	92622		LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
225013	25/02/2026	105,26	0,00	25/02/2026	32700X	DESCONTO	LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
225014	25/02/2026	4.000,00	0,00	25/02/2026	92614		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
225015	25/02/2026	4.607,50	242,50	25/02/2026	229881		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
225015	25/02/2026	242,50	0,00	25/02/2026	229881	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
225016	25/02/2026	4.370,00	230,00	25/02/2026	229881		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
225016	25/02/2026	230,00	0,00	25/02/2026	229881	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
225017	25/02/2026	5.557,50	292,50	25/02/2026	229881		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
225017	25/02/2026	292,50	0,00	25/02/2026	229881	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
226001	26/02/2026	2.282,40	0,00	26/02/2026	574432328		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
226002	26/02/2026	486,41	0,00	26/02/2026	574432328		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
227001	27/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	155896		BANCO DO BRASIL S/A
227002	27/02/2026	15,01	0,00	27/02/2026	2831422		PASEP - PI Superintendência Regional do Trabalho e

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454 - CNPJ: 06.553.721/0001-05

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		4.299.283,68	107.400,13				

EUDES AGRIPINO RIBEIRO:27341356391 Assinado de forma digital por EUDES AGRIPINO RIBEIRO:27341356391 Dados: 2026.07.01 10:17:05 -03'00'

EUDES AGRIPINO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
273.413.563-91

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.07.01 10:17:29 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 09/07/2026 15:29:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUDES AGRIPINO RIBEIRO - *.*13.563-** - 09/07/2026 15:28:31**