PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105003	05/01/2026	766,33	0,00	24/03/2026	20402-1	32401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
105004	05/01/2026	11.429,76	67,54	05/03/2026	20402-1	30501	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105004	05/01/2026	67,54	0,00	05/03/2026	20402-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105005	05/01/2026	456,67	0,00	05/03/2026	20402-1	30502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105006	05/01/2026	2.380,00	120,00	10/03/2026	20305	037608	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
105006	05/01/2026	120,00	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
113001	13/01/2026	5.500,00	0,00	19/03/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2026	4.000,00	0,00	19/03/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
120005	20/01/2026	1.500,00	0,00	24/03/2026	27429	000837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120005	20/01/2026	700,00	0,00	12/03/2026	20402-1	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120006	20/01/2026	349,27	0,00	19/03/2026	20402-1	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
123004	23/01/2026	71,78	0,00	12/03/2026	12281	031202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
126004	26/01/2026	30.000,00	0,00	16/03/2026	40992	031601	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
126004	26/01/2026	29.550,62	0,00	31/03/2026	40992	033101	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
130005	30/01/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	23486	005621	DIOCESE DE PARNAÍBA
130006	30/01/2026	4.379,20	220,80	10/03/2026	20305	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
130006	30/01/2026	220,80	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
130008	30/01/2026	48.019,09	0,00	10/03/2026	20305	001548	TOTAL SERVIÇOS LTDA
130016	30/01/2026	1.494,08	0,00	10/03/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
130017	30/01/2026	1.853,51	0,00	10/03/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
130018	30/01/2026	1.206,48	0,00	10/03/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
130019	30/01/2026	1.494,08	0,00	10/03/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
202001	02/02/2026	9.520,00	480,00	04/03/2026	40992	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
202001	02/02/2026	480,00	0,00	04/03/2026	40992	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
202002	02/02/2026	5.131,00	0,00	10/03/2026	40992	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
202003	02/02/2026	1.512,00	288,00	03/03/2026	37578	006841	MANOEL NONATO DE SOUZA
202003	02/02/2026	288,00	0,00	03/03/2026	37578	DESCONTO	MANOEL NONATO DE SOUZA
202004	02/02/2026	1.410,27	210,73	02/03/2026	26491	028924	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
202004	02/02/2026	210,73	0,00	02/03/2026	26491	DESCONTO	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
202005	02/02/2026	1.410,27	210,73	02/03/2026	26491	036097	MARIA ELENITA DA SILVA
202005	02/02/2026	210,73	0,00	02/03/2026	26491	DESCONTO	MARIA ELENITA DA SILVA
202006	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	20318	034479	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
202006	02/02/2026	1.410,27	210,73	02/03/2026	26491	037908	MICHELLE NERIS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202006	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
202006	02/02/2026	210,73	0,00	02/03/2026	26491	DESCONTO	MICHELLE NERIS DA SILVA
202007	02/02/2026	2.470,00	0,00	10/03/2026	20305	031002	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
202007	02/02/2026	2.352,00	448,00	02/03/2026	37592	036208	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA
202007	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	20318	036468	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
202007	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
202007	02/02/2026	448,00	0,00	02/03/2026	37592	DESCONTO	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA
202008	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	20318	036125	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
202008	02/02/2026	1.410,27	210,73	02/03/2026	37592	036943	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
202008	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
202008	02/02/2026	210,73	0,00	02/03/2026	37592	DESCONTO	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
202009	02/02/2026	1.410,27	210,73	02/03/2026	37592	036364	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
202009	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	20318	037193	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
202009	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
202009	02/02/2026	210,73	0,00	02/03/2026	37592	DESCONTO	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
202010	02/02/2026	7.647,50	0,00	10/03/2026	20305	043543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
202010	02/02/2026	2.610,00	390,00	02/03/2026	20318	071672	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
202010	02/02/2026	2.436,00	364,00	02/03/2026	37592	214204	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
202010	02/02/2026	390,00	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
202010	02/02/2026	364,00	0,00	02/03/2026	37592	DESCONTO	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
202011	02/02/2026	1.410,27	210,73	02/03/2026	37592	036051	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
202011	02/02/2026	2.610,00	390,00	02/03/2026	20318	036602	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
202011	02/02/2026	390,00	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
202011	02/02/2026	210,73	0,00	02/03/2026	37592	DESCONTO	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
202012	02/02/2026	1.410,27	210,73	02/03/2026	23486	036391	LUISA VIANA DE SOUZA
202012	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	20318	047078	GARDENIA ALVES MEDEIROS
202012	02/02/2026	21.000,00	0,00	10/03/2026	20305	207278	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
202012	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	GARDENIA ALVES MEDEIROS
202012	02/02/2026	210,73	0,00	02/03/2026	23486	DESCONTO	LUISA VIANA DE SOUZA
202013	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	20318	030225	YASMIN MENDES DE SOUSA
202013	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	23486	036375	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
202013	02/02/2026	6.664,00	336,00	10/03/2026	20305	049001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
202013	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	YASMIN MENDES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202013	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	23486	DESCONTO	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
202013	02/02/2026	336,00	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
202014	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	23486	036367	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
202014	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	20318	036384	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
202014	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
202014	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	23486	DESCONTO	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
202015	02/02/2026	6.500,00	2.353,65	02/03/2026	20318	022075	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
202015	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	23486	037834	VALERIA DA SILVA MELLO
202015	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	12281	052130	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
202015	02/02/2026	2.353,65	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
202015	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
202015	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	23486	DESCONTO	VALERIA DA SILVA MELLO
202016	02/02/2026	1.826,89	347,98	02/03/2026	20318	006111	REINALDO DA SILVA SOUSA
202016	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	12281	037173	LAILSON SALES DA SILVA
202016	02/02/2026	1.410,27	210,73	02/03/2026	23486	044066	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
202016	02/02/2026	347,98	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	REINALDO DA SILVA SOUSA
202016	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	LAILSON SALES DA SILVA
202016	02/02/2026	210,73	0,00	02/03/2026	23486	DESCONTO	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
202017	02/02/2026	1.633,97	311,23	02/03/2026	20318	030226	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
202017	02/02/2026	1.275,00	0,00	10/03/2026	23486	031001	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
202017	02/02/2026	1.765,50	263,82	02/03/2026	12281	037119	MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA
202017	02/02/2026	311,23	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
202017	02/02/2026	263,82	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA
202018	02/02/2026	2.000,00	380,95	02/03/2026	23486	030207	FRANCITONIO DE MOURA PASSOS
202018	02/02/2026	1.633,97	311,23	02/03/2026	20318	030229	JOSE VIANA DA SILVA
202018	02/02/2026	1.765,50	263,82	02/03/2026	12281	036920	LAUSSANE E BRITO MARANGUAPE
202018	02/02/2026	311,23	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	JOSE VIANA DA SILVA
202018	02/02/2026	263,82	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	LAUSSANE E BRITO MARANGUAPE
202018	02/02/2026	380,95	0,00	02/03/2026	23486	DESCONTO	FRANCITONIO DE MOURA PASSOS
202019	02/02/2026	5.000,00	0,00	03/03/2026	37672	030301	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
202019	02/02/2026	1.633,97	311,23	02/03/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
202019	02/02/2026	1.827,00	273,00	02/03/2026	12281	053669	SARA STEFANY CARDOSO DE SOUSA
202019	02/02/2026	311,23	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	MAYTAN SILVA SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202019	02/02/2026	273,00	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	SARA STEFANY CARDOSO DE SOUSA
202020	02/02/2026	562,00	0,00	10/03/2026	23486	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
202020	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	12281	054160	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
202020	02/02/2026	1.633,97	311,23	02/03/2026	20318	056591	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
202020	02/02/2026	311,23	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
202020	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
202021	02/02/2026	3.900,00	0,00	04/03/2026	37672	030401	RICELLY LUIZ DE BRITO OLIVEIRA DA TRINDADE SOC. IN
202021	02/02/2026	1.633,97	311,23	02/03/2026	20318	036594	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
202021	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	12281	037980	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
202021	02/02/2026	311,23	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
202021	02/02/2026	81,05	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
202022	02/02/2026	1.633,97	311,23	02/03/2026	20318	030227	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
202022	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	12281	036370	MIRIAN DE SOUSA
202022	02/02/2026	311,23	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
202022	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	MIRIAN DE SOUSA
202023	02/02/2026	1.410,27	210,73	02/03/2026	12281	029263	MANOEL HIGO DA SILVA SOUSA
202023	02/02/2026	1.633,97	311,23	02/03/2026	20318	030230	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
202023	02/02/2026	311,23	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
202023	02/02/2026	210,73	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	MANOEL HIGO DA SILVA SOUSA
202024	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	12281	037222	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
202024	02/02/2026	1.633,97	311,23	02/03/2026	20318	039367	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
202024	02/02/2026	311,23	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
202024	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
202025	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
202025	02/02/2026	1.400,00	266,66	02/03/2026	12281	036293	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
202025	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
202025	02/02/2026	266,66	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
202026	02/02/2026	5.332,08	1.667,92	02/03/2026	20318	013020	HELENA DE FREITAS DIAS
202026	02/02/2026	14.600,00	0,00	10/03/2026	37672	031001	I P DE SOUSA LTDA
202026	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	12281	042872	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
202026	02/02/2026	1.667,92	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	HELENA DE FREITAS DIAS
202026	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
202027	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	12281	030213	FLAVIO ALVES DE ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202027	02/02/2026	5.000,00	1.325,17	02/03/2026	20318	030228	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
202027	02/02/2026	1.325,17	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
202027	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	FLAVIO ALVES DE ASSIS
202028	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	12281	030214	FLORIZA JANUARIA DA SILVA SOUSA
202028	02/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	37592	031001	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
202028	02/02/2026	3.000,00	448,28	02/03/2026	39756	053906	REGIVANE LIMA FONTENELE
202028	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	FLORIZA JANUARIA DA SILVA SOUSA
202028	02/02/2026	448,28	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	REGIVANE LIMA FONTENELE
202029	02/02/2026	700,00	0,00	10/03/2026	37592	015803	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
202029	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	12281	030215	ERNANDES ALVES PINHEIRO
202029	02/02/2026	2.296,80	343,20	02/03/2026	39756	046930	ANDRESA ALVES DIAS
202029	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	ERNANDES ALVES PINHEIRO
202029	02/02/2026	343,20	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	ANDRESA ALVES DIAS
202030	02/02/2026	9.987,17	3.812,83	02/03/2026	39756	023669	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
202030	02/02/2026	500,00	0,00	10/03/2026	37592	026952	ERLANE FONTENELE BRITO
202030	02/02/2026	500,00	0,00	26/03/2026	37592	026952	ERLANE FONTENELE BRITO
202030	02/02/2026	1.361,64	259,36	02/03/2026	12281	030216	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
202030	02/02/2026	259,36	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
202030	02/02/2026	3.812,83	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
202031	02/02/2026	1.470,00	280,00	02/03/2026	12281	030219	THARLLY DE SOUSA BRITO
202031	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	39756	036129	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
202031	02/02/2026	280,00	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	THARLLY DE SOUSA BRITO
202031	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
202032	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	39756	026906	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
202032	02/02/2026	1.470,00	280,00	02/03/2026	12281	030220	VENICIUS LIMA FELIX
202032	02/02/2026	280,00	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	VENICIUS LIMA FELIX
202032	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
202033	02/02/2026	9.987,17	3.812,83	02/03/2026	39756	020091	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
202033	02/02/2026	4.200,00	800,00	02/03/2026	20305	143150	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
202033	02/02/2026	800,00	0,00	02/03/2026	20305	DESCONTO	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
202033	02/02/2026	3.812,83	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
202034	02/02/2026	1.512,00	288,00	10/03/2026	20305	021760	DAVID SANTOS TIMOTEO
202034	02/02/2026	2.296,80	343,20	02/03/2026	39756	031912	ANA KARINE LEITE CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202034	02/02/2026	343,20	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	ANA KARINE LEITE CARDOSO
202034	02/02/2026	288,00	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	DAVID SANTOS TIMOTEO
202035	02/02/2026	504,00	96,00	10/03/2026	20305	033932	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
202035	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	39756	036119	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
202035	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
202035	02/02/2026	96,00	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
202036	02/02/2026	336,00	64,00	10/03/2026	20305	044439	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
202036	02/02/2026	9.987,17	3.812,83	02/03/2026	39756	074571	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
202036	02/02/2026	3.812,83	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
202036	02/02/2026	64,00	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
202037	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	39756	029532	RAFAEL PARENTE MELO
202037	02/02/2026	504,00	96,00	10/03/2026	20305	043302	RHYAN MOREIRA MOTA
202037	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	RAFAEL PARENTE MELO
202037	02/02/2026	96,00	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	RHYAN MOREIRA MOTA
202038	02/02/2026	840,00	160,00	10/03/2026	20305	028139	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
202038	02/02/2026	2.296,80	343,20	02/03/2026	39756	047728	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
202038	02/02/2026	343,20	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
202038	02/02/2026	160,00	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
202039	02/02/2026	504,00	96,00	10/03/2026	20305	024869	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
202039	02/02/2026	3.915,00	585,00	02/03/2026	39756	044349	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
202039	02/02/2026	585,00	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
202039	02/02/2026	96,00	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
202040	02/02/2026	1.692,33	252,87	02/03/2026	39756	030223	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
202040	02/02/2026	1.575,00	0,00	10/03/2026	12281	031001	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
202040	02/02/2026	252,87	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
202041	02/02/2026	825,00	0,00	10/03/2026	20305	031001	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
202041	02/02/2026	3.915,00	585,00	02/03/2026	39756	051174	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
202041	02/02/2026	585,00	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
202042	02/02/2026	4.950,40	249,60	02/03/2026	20305	03025	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202042	02/02/2026	3.915,00	585,00	02/03/2026	39756	057501	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
202042	02/02/2026	249,60	0,00	02/03/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202042	02/02/2026	585,00	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
202043	02/02/2026	3.577,81	186,69	10/03/2026	20305	031012	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202043	02/02/2026	1.740,00	260,00	02/03/2026	39756	031495	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
202043	02/02/2026	260,00	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
202043	02/02/2026	186,69	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202044	02/02/2026	2.262,00	338,00	02/03/2026	39756	020462	DARCIANE BRITO MORAES
202044	02/02/2026	338,00	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	DARCIANE BRITO MORAES
202045	02/02/2026	4.400,00	0,00	10/03/2026	20305	024260	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
202045	02/02/2026	1.848,00	352,00	02/03/2026	39756	030817	Alana Mayra Magalhaes
202045	02/02/2026	352,00	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	Alana Mayra Magalhaes
202046	02/02/2026	1.914,00	286,00	02/03/2026	39756	008847	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
202046	02/02/2026	286,00	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
202047	02/02/2026	2.600,00	495,24	02/03/2026	12281	028243	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
202047	02/02/2026	1.914,00	286,00	02/03/2026	39756	041841	FRANCISCA NIDIA DA CRUZ SOUSA
202047	02/02/2026	495,24	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
202047	02/02/2026	286,00	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA NIDIA DA CRUZ SOUSA
202048	02/02/2026	2.500,00	476,19	02/03/2026	12281	029524	JOAO VICTOR SANTOS ARAUJO
202048	02/02/2026	1.914,00	286,00	02/03/2026	39756	036803	MARIANA GOMES DA SILVA
202048	02/02/2026	476,19	0,00	02/03/2026	12281	DESCONTO	JOAO VICTOR SANTOS ARAUJO
202048	02/02/2026	286,00	0,00	02/03/2026	39756	DESCONTO	MARIANA GOMES DA SILVA
202049	02/02/2026	1.633,97	311,23	02/03/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
202049	02/02/2026	311,23	0,00	02/03/2026	20318	DESCONTO	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
202050	02/02/2026	2.000,00	0,00	09/03/2026	12128	030903	CASSIO SERVICES & CONSULTER
202051	02/02/2026	1.425,00	0,00	10/03/2026	20318	031007	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
202052	02/02/2026	1.470,00	280,00	06/03/2026	12128	030602	ANTONIO DA SILVA ALVES
202052	02/02/2026	280,00	0,00	06/03/2026	12128	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA ALVES
202053	02/02/2026	575,00	0,00	10/03/2026	20318	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
202054	02/02/2026	1.000,00	190,47	09/03/2026	12128	030904	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
202054	02/02/2026	190,47	0,00	09/03/2026	12128	DESCONTO	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
202058	02/02/2026	1.914,00	286,00	09/03/2026	39756	030901	IAMELA DE SOUSA FREITAS
202058	02/02/2026	286,00	0,00	09/03/2026	39756	DESCONTO	IAMELA DE SOUSA FREITAS
202059	02/02/2026	6.000,00	0,00	30/03/2026	58631	058012	F E C DE CARVALHO NETO
202061	02/02/2026	500,00	0,00	10/03/2026	12281	014914	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
202062	02/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	12281	031006	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
202063	02/02/2026	64,58	0,00	12/03/2026	12281	031203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209002	09/02/2026	4.742,40	57,60	02/03/2026	40992	006921	J. R. D. BRANDÃO LTDA
209002	09/02/2026	57,60	0,00	02/03/2026	40992	DESCONTO	J. R. D. BRANDÃO LTDA
209008	09/02/2026	33.085,72	134,17	10/03/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
209008	09/02/2026	134,17	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
218001	18/02/2026	23.092,00	0,00	10/03/2026	40992	027475	M I CARVALHO SILVA
219001	19/02/2026	2.190,00	0,00	02/03/2026	40992	027475	M I CARVALHO SILVA
223006	23/02/2026	840,00	0,00	10/03/2026	20305	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
224005	24/02/2026	66,11	0,00	12/03/2026	12281	031201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
226001	26/02/2026	540,33	0,00	02/03/2026	40992	003743	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
226014	26/02/2026	21.071,34	1.784,88	09/03/2026	52646	001943	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
226014	26/02/2026	1.784,88	0,00	09/03/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
227001	27/02/2026	5.755,00	0,00	10/03/2026	20318	031001	T. Y. LTDA
227001	27/02/2026	621,14	7,09	19/03/2026	23486	031901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227001	27/02/2026	136.284,21	405,24	20/03/2026	40992	032002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227001	27/02/2026	7,09	0,00	19/03/2026	23486	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227001	27/02/2026	405,24	0,00	20/03/2026	40992	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227002	27/02/2026	560,00	0,00	05/03/2026	20318	022205	FOLHA PGTO VIGILANCIA SANITÁRIA
227002	27/02/2026	420,00	0,00	05/03/2026	20318	029373	FOLHA PGTO VIGILANCIA SANITÁRIA
227002	27/02/2026	10.451,45	472,78	19/03/2026	23486	031903	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227002	27/02/2026	472,78	0,00	19/03/2026	23486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227003	27/02/2026	3.670,00	0,00	10/03/2026	12281	031002	T. Y. LTDA
227003	27/02/2026	6.170,79	0,00	19/03/2026	23486	031902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227003	27/02/2026	5.491,47	69,38	20/03/2026	20318	054390	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227003	27/02/2026	69,38	0,00	20/03/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227004	27/02/2026	10.572,23	67,54	19/03/2026	20318	031902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227004	27/02/2026	2.600,00	0,00	20/03/2026	12128	057942	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
227004	27/02/2026	67,54	0,00	19/03/2026	20318	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227005	27/02/2026	6.304,41	0,00	19/03/2026	20318	031901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227006	27/02/2026	12.295,38	0,00	19/03/2026	20318	031903	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227007	27/02/2026	12.350,08	0,00	19/03/2026	58711	031901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227008	27/02/2026	19.883,71	0,00	19/03/2026	39756	031902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227008	27/02/2026	13.000,00	0,00	10/03/2026	20305	049384	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
227009	27/02/2026	17.729,20	0,00	19/03/2026	39756	031901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227009	27/02/2026	8.162,18	87,47	20/03/2026	20305	051924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227009	27/02/2026	87,47	0,00	20/03/2026	20305	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227010	27/02/2026	3.949,69	517,98	09/03/2026	52646	001942	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
227010	27/02/2026	46.564,50	405,36	24/03/2026	27429	032401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227010	27/02/2026	517,98	0,00	09/03/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
227010	27/02/2026	405,36	0,00	24/03/2026	27429	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227011	27/02/2026	2.279,47	417,63	09/03/2026	52646	001941	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
227011	27/02/2026	50.697,90	1.211,22	20/03/2026	20305	032003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227011	27/02/2026	417,63	0,00	09/03/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
227011	27/02/2026	1.211,22	0,00	20/03/2026	20305	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227012	27/02/2026	3.774,99	0,00	20/03/2026	20305	032002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227013	27/02/2026	7.079,66	0,00	20/03/2026	12281	032001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
302001	02/03/2026	2.720,00	0,00	10/03/2026	20318	031006	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
302001	02/03/2026	90,00	0,00	02/03/2026	27429	053598	BEATRIZ CUNHA FEITOZA
302001	02/03/2026	13.000,00	0,00	03/03/2026	37672	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
302002	02/03/2026	90,00	0,00	02/03/2026	27429	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
302002	02/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	20318	031002	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
302002	02/03/2026	5.000,00	0,00	04/03/2026	37672	031081	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
302003	02/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	20318	031003	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
302003	02/03/2026	90,00	0,00	02/03/2026	27429	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
302003	02/03/2026	20.014,50	0,00	10/03/2026	37672	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
302004	02/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	20318	031004	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
302004	02/03/2026	1.209,09	0,00	20/03/2026	23486	032001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
302004	02/03/2026	20.000,00	0,00	02/03/2026	12128	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
302005	02/03/2026	11.210,00	0,00	09/03/2026	20318	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
302006	02/03/2026	1.512,00	288,00	31/03/2026	37578	006841	MANOEL NONATO DE SOUZA
302006	02/03/2026	2.665,00	0,00	10/03/2026	20318	031005	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
302006	02/03/2026	288,00	0,00	31/03/2026	37578	DESCONTO	MANOEL NONATO DE SOUZA
302007	02/03/2026	280,00	0,00	03/03/2026	20317	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
302007	02/03/2026	1.410,27	210,73	31/03/2026	26491	028924	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
302007	02/03/2026	5.000,00	0,00	04/03/2026	58139	030401	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
302007	02/03/2026	210,73	0,00	31/03/2026	26491	DESCONTO	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
302008	02/03/2026	1.410,27	210,73	31/03/2026	26491	036097	MARIA ELENITA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302008	02/03/2026	210,73	0,00	31/03/2026	26491	DESCONTO	MARIA ELENITA DA SILVA
302009	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
302009	02/03/2026	256,02	0,00	02/03/2026	27429	030201	IMPRENSA NACIONAL
302009	02/03/2026	1.410,27	210,73	31/03/2026	26491	037908	MICHELLE NERIS DA SILVA
302009	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
302009	02/03/2026	210,73	0,00	31/03/2026	26491	DESCONTO	MICHELLE NERIS DA SILVA
302010	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	20318	031912	ANA KARINE LEITE CARDOSO
302010	02/03/2026	2.352,00	448,00	31/03/2026	37592	036208	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA
302010	02/03/2026	6.500,00	0,00	02/03/2026	12128	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
302010	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	ANA KARINE LEITE CARDOSO
302010	02/03/2026	448,00	0,00	31/03/2026	37592	DESCONTO	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA
302011	02/03/2026	72.199,06	4.002,16	05/03/2026	27429	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
302011	02/03/2026	3.842,07	0,00	16/03/2026	23898	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
302011	02/03/2026	1.633,97	311,23	31/03/2026	20318	033139	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
302011	02/03/2026	1.410,27	210,73	31/03/2026	37592	036364	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
302011	02/03/2026	4.002,16	0,00	05/03/2026	27429	DESCONTO	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
302011	02/03/2026	311,23	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
302011	02/03/2026	210,73	0,00	31/03/2026	37592	DESCONTO	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
302012	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	20318	036384	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
302012	02/03/2026	1.410,27	210,73	31/03/2026	37592	036943	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
302012	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
302012	02/03/2026	210,73	0,00	31/03/2026	37592	DESCONTO	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
302013	02/03/2026	6.500,00	2.353,65	31/03/2026	20318	022075	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
302013	02/03/2026	2.436,00	364,00	31/03/2026	37592	214204	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
302013	02/03/2026	2.353,65	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
302013	02/03/2026	364,00	0,00	31/03/2026	37592	DESCONTO	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
302014	02/03/2026	1.410,27	210,73	31/03/2026	37592	036051	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
302014	02/03/2026	1.633,97	311,23	31/03/2026	20318	039367	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
302014	02/03/2026	311,23	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
302014	02/03/2026	210,73	0,00	31/03/2026	37592	DESCONTO	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
302015	02/03/2026	1.410,27	210,73	31/03/2026	37592	036391	LUISA VIANA DE SOUZA
302015	02/03/2026	1.633,97	311,23	31/03/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
302015	02/03/2026	311,23	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302015	02/03/2026	210,73	0,00	31/03/2026	37592	DESCONTO	LUISA VIANA DE SOUZA
302016	02/03/2026	20.074,18	0,00	06/03/2026	12128	030601	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
302016	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	37592	036375	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
302016	02/03/2026	1.633,97	311,23	31/03/2026	20318	036594	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
302016	02/03/2026	311,23	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
302016	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	37592	DESCONTO	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
302017	02/03/2026	1.520,00	0,00	10/03/2026	20305	031006	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
302017	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	37592	036367	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
302017	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	20318	047078	GARDENIA ALVES MEDEIROS
302017	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	GARDENIA ALVES MEDEIROS
302017	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	37592	DESCONTO	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
302018	02/03/2026	5.332,08	1.667,92	31/03/2026	20318	013020	HELENA DE FREITAS DIAS
302018	02/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	12281	031003	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
302018	02/03/2026	1.132,32	215,68	31/03/2026	37592	037834	VALERIA DA SILVA MELLO
302018	02/03/2026	1.667,92	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	HELENA DE FREITAS DIAS
302018	02/03/2026	215,68	0,00	31/03/2026	37592	DESCONTO	VALERIA DA SILVA MELLO
302019	02/03/2026	622,00	0,00	10/03/2026	12281	031004	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
302019	02/03/2026	2.610,00	390,00	31/03/2026	20318	036602	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
302019	02/03/2026	1.410,27	210,73	31/03/2026	37592	044066	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
302019	02/03/2026	390,00	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
302019	02/03/2026	210,73	0,00	31/03/2026	37592	DESCONTO	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
302020	02/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	12281	031005	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
302020	02/03/2026	1.633,97	311,23	31/03/2026	20318	033136	JOSE VIANA DA SILVA
302020	02/03/2026	178,44	0,00	31/03/2026	23486	552564	BANCO DO BRASIL S/A
302020	02/03/2026	311,23	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	JOSE VIANA DA SILVA
302021	02/03/2026	2.190,00	417,15	09/03/2026	12128	030905	FLORIVALDO DE BRITO LIMA
302021	02/03/2026	1.633,97	311,23	31/03/2026	20318	033126	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
302021	02/03/2026	19,92	0,00	31/03/2026	39904	607965	BANCO DO BRASIL S/A
302021	02/03/2026	417,15	0,00	09/03/2026	12128	DESCONTO	FLORIVALDO DE BRITO LIMA
302021	02/03/2026	311,23	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
302022	02/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	12281	031007	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
302022	02/03/2026	2.610,00	390,00	31/03/2026	20318	071672	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
302022	02/03/2026	390,00	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302023	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	20318	034479	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
302023	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
302024	02/03/2026	1.361,64	259,36	12/03/2026	12281	009297	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
302024	02/03/2026	5.000,00	1.325,17	31/03/2026	20318	033137	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
302024	02/03/2026	259,36	0,00	12/03/2026	12281	DESCONTO	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
302024	02/03/2026	1.325,17	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
302025	02/03/2026	1.633,97	311,23	31/03/2026	20318	033138	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
302025	02/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	20305	052235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
302025	02/03/2026	311,23	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
302026	02/03/2026	1.220,00	232,38	18/03/2026	25837	032802	JAMILSON PEREIRA DE BRITO
302026	02/03/2026	1.633,97	311,23	31/03/2026	20318	033127	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
302026	02/03/2026	232,38	0,00	18/03/2026	25837	DESCONTO	JAMILSON PEREIRA DE BRITO
302026	02/03/2026	311,23	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
302027	02/03/2026	31,35	0,00	20/03/2026	12281	032003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
302027	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	20318	036468	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
302027	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
302028	02/03/2026	1.633,97	311,23	31/03/2026	20318	056591	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
302028	02/03/2026	2.880,00	548,57	10/03/2026	20305	301002	FRANCISCO WILLANS CARDOSO DE BRITO
302028	02/03/2026	548,57	0,00	10/03/2026	20305	DESCONTO	FRANCISCO WILLANS CARDOSO DE BRITO
302028	02/03/2026	311,23	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
302029	02/03/2026	1.633,97	311,23	31/03/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
302029	02/03/2026	4.200,00	800,00	31/03/2026	20305	143150	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
302029	02/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	20305	DESCONTO	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
302029	02/03/2026	311,23	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	MAYTAN SILVA SOUZA
302030	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	20318	029532	RAFAEL PARENTE MELO
302030	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	RAFAEL PARENTE MELO
302031	02/03/2026	1.826,89	347,98	31/03/2026	20318	006111	REINALDO DA SILVA SOUSA
302031	02/03/2026	347,98	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	REINALDO DA SILVA SOUSA
302032	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	20318	036125	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
302032	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
302033	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	20318	037193	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
302033	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
302034	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	20318	033128	YASMIN MENDES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302034	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	YASMIN MENDES DE SOUSA
302035	02/03/2026	925,92	176,36	31/03/2026	20318	033129	MARIA THINYAH PIMENTEL E SOUSA
302035	02/03/2026	176,36	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	MARIA THINYAH PIMENTEL E SOUSA
302036	02/03/2026	680,82	129,68	31/03/2026	20318	033130	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
302036	02/03/2026	129,68	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
302037	02/03/2026	200,00	29,89	31/03/2026	20318	051008	MAYRA VITORIA DA SILVA LIMA
302037	02/03/2026	29,89	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	MAYRA VITORIA DA SILVA LIMA
302038	02/03/2026	200,00	29,89	31/03/2026	20318	041460	JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO
302038	02/03/2026	29,89	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO
302039	02/03/2026	1.087,50	162,50	31/03/2026	20318	047078	GARDENIA ALVES MEDEIROS
302039	02/03/2026	162,50	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	GARDENIA ALVES MEDEIROS
302040	02/03/2026	378,00	72,00	31/03/2026	20318	033125	EVALDO ALVES PINHEIRO
302040	02/03/2026	72,00	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	EVALDO ALVES PINHEIRO
302041	02/03/2026	1.848,00	352,00	31/03/2026	39756	030817	Alana Mayra Magalhaes
302041	02/03/2026	352,00	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	Alana Mayra Magalhaes
302042	02/03/2026	2.296,80	343,20	31/03/2026	39756	046930	ANDRESA ALVES DIAS
302042	02/03/2026	343,20	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	ANDRESA ALVES DIAS
302043	02/03/2026	3.915,00	585,00	31/03/2026	39756	051174	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
302043	02/03/2026	585,00	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
302044	02/03/2026	2.262,00	338,00	31/03/2026	39756	020462	DARCIANE BRITO MORAES
302044	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	033106	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
302044	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
302044	02/03/2026	338,00	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	DARCIANE BRITO MORAES
302045	02/03/2026	2.600,00	495,24	31/03/2026	12281	028243	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
302045	02/03/2026	3.915,00	585,00	31/03/2026	39756	044349	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
302045	02/03/2026	495,24	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
302045	02/03/2026	585,00	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
302046	02/03/2026	1.400,00	266,66	31/03/2026	12281	036293	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
302046	02/03/2026	2.296,80	343,20	31/03/2026	39756	047728	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
302046	02/03/2026	266,66	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
302046	02/03/2026	343,20	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
302047	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	39756	026906	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
302047	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	033107	ERNANDES ALVES PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302047	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	ERNANDES ALVES PINHEIRO
302047	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
302048	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	033108	FLAVIO ALVES DE ASSIS
302048	02/03/2026	1.914,00	286,00	31/03/2026	39756	041841	FRANCISCA NIDIA DA CRUZ SOUSA
302048	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	FLAVIO ALVES DE ASSIS
302048	02/03/2026	286,00	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA NIDIA DA CRUZ SOUSA
302049	02/03/2026	1.914,00	286,00	31/03/2026	39756	033122	IAMELA DE SOUSA FREITAS
302049	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	042872	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
302049	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
302049	02/03/2026	286,00	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	IAMELA DE SOUSA FREITAS
302050	02/03/2026	1.740,00	260,00	31/03/2026	39756	031495	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
302050	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	052130	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
302050	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
302050	02/03/2026	260,00	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
302051	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	037222	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
302051	02/03/2026	9.987,17	3.812,83	31/03/2026	39756	074571	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
302051	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
302051	02/03/2026	3.812,83	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
302052	02/03/2026	9.987,17	3.812,83	31/03/2026	39756	023669	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
302052	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	033109	MURILO BENEDITO ALVES
302052	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	MURILO BENEDITO ALVES
302052	02/03/2026	3.812,83	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
302053	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	054160	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
302053	02/03/2026	3.915,00	585,00	31/03/2026	39756	057501	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
302053	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
302053	02/03/2026	585,00	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
302054	02/03/2026	1.470,00	280,00	31/03/2026	12281	033113	THARLLY DE SOUSA BRITO
302054	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	39756	036119	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
302054	02/03/2026	280,00	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	THARLLY DE SOUSA BRITO
302054	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
302055	02/03/2026	1.470,00	280,00	31/03/2026	12281	033112	VENICIUS LIMA FELIX
302055	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	39756	033121	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
302055	02/03/2026	280,00	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	VENICIUS LIMA FELIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302055	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
302056	02/03/2026	1.914,00	286,00	31/03/2026	39756	036803	MARIANA GOMES DA SILVA
302056	02/03/2026	286,00	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	MARIANA GOMES DA SILVA
302057	02/03/2026	1.914,00	286,00	31/03/2026	39756	008847	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
302057	02/03/2026	2.305,50	344,50	31/03/2026	12281	024403	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
302057	02/03/2026	344,50	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
302057	02/03/2026	286,00	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
302058	02/03/2026	9.987,17	3.812,83	31/03/2026	39756	020091	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
302058	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	036647	FERNANDA ALVES DIAS
302058	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	FERNANDA ALVES DIAS
302058	02/03/2026	3.812,83	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
302059	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	033110	FRANCIETE LIMA SOUSA
302059	02/03/2026	1.692,33	252,87	31/03/2026	39756	036129	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
302059	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	FRANCIETE LIMA SOUSA
302059	02/03/2026	252,87	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
302060	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	053558	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
302060	02/03/2026	3.000,00	448,28	31/03/2026	39756	053906	REGIVANE LIMA FONTENELE
302060	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
302060	02/03/2026	448,28	0,00	31/03/2026	39756	DESCONTO	REGIVANE LIMA FONTENELE
302061	02/03/2026	609,00	91,00	31/03/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
302061	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	038115	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
302061	02/03/2026	91,00	0,00	31/03/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
302061	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
302062	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	036663	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
302062	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
302063	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	033111	MIRIANE CHAVES FARIAS
302063	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	MIRIANE CHAVES FARIAS
302064	02/03/2026	653,87	0,00	31/03/2026	20318	000340	BANCO DO BRASIL S/A
302064	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	037179	SUZETE MAXIMA SILVA
302064	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	SUZETE MAXIMA SILVA
302065	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	054829	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
302065	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
302066	02/03/2026	19.663,27	0,00	04/03/2026	58139	008292	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302066	02/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	12281	057179	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
302066	02/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
302067	02/03/2026	680,82	129,68	31/03/2026	12281	038105	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
302067	02/03/2026	129,68	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
302068	02/03/2026	10.888,00	0,00	04/03/2026	58139	027475	M I CARVALHO SILVA
302068	02/03/2026	680,82	129,68	31/03/2026	12281	038060	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
302068	02/03/2026	129,68	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
302069	02/03/2026	680,82	129,68	31/03/2026	12281	038049	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
302069	02/03/2026	129,68	0,00	31/03/2026	12281	DESCONTO	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
302070	02/03/2026	2.380,00	0,00	04/03/2026	58139	027475	M I CARVALHO SILVA
302072	02/03/2026	10.000,00	0,00	04/03/2026	58139	076540	PLENA GESTAO LTDA
302074	02/03/2026	47.029,72	113,14	04/03/2026	58139	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
302074	02/03/2026	113,14	0,00	04/03/2026	58139	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
302078	02/03/2026	14.600,00	0,00	10/03/2026	58139	031001	I P DE SOUSA LTDA
302080	02/03/2026	14.666,66	0,00	10/03/2026	58139	031002	I P DE SOUSA LTDA
302081	02/03/2026	62,67	0,00	02/03/2026	58711	001528	BANCO DO BRASIL S/A
302131	02/03/2026	503,01	0,00	31/03/2026	20305	552564	BANCO DO BRASIL S/A
302133	02/03/2026	339,58	0,00	31/03/2026	12128	120173	BANCO DO BRASIL S/A
302134	02/03/2026	439,55	0,00	31/03/2026	12281	004687	BANCO DO BRASIL S/A
303001	03/03/2026	180,00	0,00	03/03/2026	20317	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
303001	03/03/2026	560,00	0,00	20/03/2026	20318	054390	LEANDRO DA SILVA
303002	03/03/2026	256,02	0,00	03/03/2026	12128	030301	IMPRENSA NACIONAL
303002	03/03/2026	280,00	0,00	20/03/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
303003	03/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	20318	028348	RONALDO RODRIGUES LOPES
304001	04/03/2026	298,69	0,00	04/03/2026	12128	030403	IMPRENSA NACIONAL
304001	04/03/2026	420,00	0,00	20/03/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
304001	04/03/2026	500,00	0,00	04/03/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
304002	04/03/2026	165.090,66	8.688,98	16/03/2026	58732	021742	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
304002	04/03/2026	1.010,00	0,00	05/03/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
304002	04/03/2026	8.688,98	0,00	16/03/2026	58732	DESCONTO	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
305001	05/03/2026	341,36	0,00	05/03/2026	12128	030501	IMPRENSA NACIONAL
306001	06/03/2026	224,40	0,00	09/03/2026	12128	030901	IMPRENSA NACIONAL
309001	09/03/2026	13.260,60	161,05	16/03/2026	58139	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309001	09/03/2026	61.321,38	0,00	12/03/2026	40992	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
309001	09/03/2026	20.000,64	0,00	12/03/2026	37672	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
309001	09/03/2026	210,00	0,00	09/03/2026	12128	053689	LEVI FONTENELE DE ALBUQUERQUE CARDOSO
309001	09/03/2026	161,05	0,00	16/03/2026	58139	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
309002	09/03/2026	16.432,24	199,58	16/03/2026	58139	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
309002	09/03/2026	314,16	0,00	09/03/2026	12128	030902	IMPRENSA NACIONAL
309002	09/03/2026	234.971,52	15.531,16	12/03/2026	40992	031201	A. K. R. PRADO
309002	09/03/2026	15.531,16	0,00	12/03/2026	40992	DESCONTO	A. K. R. PRADO
309002	09/03/2026	199,58	0,00	16/03/2026	58139	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
309003	09/03/2026	9.905,20	120,30	16/03/2026	58139	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
309003	09/03/2026	160.290,16	1.946,84	31/03/2026	40992	006921	J. R. D. BRANDÃO LTDA
309003	09/03/2026	269,28	0,00	09/03/2026	12128	030906	IMPRENSA NACIONAL
309003	09/03/2026	120,30	0,00	16/03/2026	58139	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
309003	09/03/2026	1.946,84	0,00	31/03/2026	40992	DESCONTO	J. R. D. BRANDÃO LTDA
309004	09/03/2026	30.000,00	0,00	31/03/2026	40992	033104	43.253.241 ANTONIA KATYANE ELIOTERIO FREIRE DE OLI
309005	09/03/2026	34.029,60	0,00	12/03/2026	58496	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
310001	10/03/2026	140,00	0,00	10/03/2026	20317	028190	FRANCISCO JOSENALDO ALVES
310001	10/03/2026	3.950,00	0,00	12/03/2026	37672	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
310002	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	12281	030765	LIDIANE O. FERNANDES
310004	10/03/2026	280,00	0,00	10/03/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
310006	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	12281	028325	RENATA KELLY DE ALMEIDA
310007	10/03/2026	20.164,69	0,00	12/03/2026	58496	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
310008	10/03/2026	27.767,55	0,00	10/03/2026	20305	850	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
310009	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	20305	048955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
311001	11/03/2026	140,00	0,00	11/03/2026	12128	028213	FABIO JOSE CHAGAS DE MELO
311001	11/03/2026	140,00	0,00	11/03/2026	20318	030317	JOSINIEL MENESES MACEDO
311002	11/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	20318	026070	IARA DE SOUSA LOPES
311002	11/03/2026	314,16	0,00	11/03/2026	20305	031101	IMPRENSA NACIONAL
311003	11/03/2026	560,00	0,00	12/03/2026	20317	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
311003	11/03/2026	140,00	0,00	12/03/2026	20318	053528	KAUENY DE OLIVEIRA FERNANDES
311004	11/03/2026	280,00	0,00	12/03/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
311004	11/03/2026	420,00	0,00	11/03/2026	20319	037255	EMILY KELLY SILVA FONTENELE
311005	11/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	12281	026578	MARIANA DE SOUSA COUTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311005	11/03/2026	2.916,37	0,00	16/03/2026	20318	031602	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
311006	11/03/2026	224,40	0,00	12/03/2026	20305	031201	IMPRENSA NACIONAL
311006	11/03/2026	1.204,00	0,00	16/03/2026	20318	031601	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
311007	11/03/2026	314,16	0,00	17/03/2026	20305	031702	IMPRENSA NACIONAL
311008	11/03/2026	10.057,22	0,00	20/03/2026	20305	032001	PASEP - RECEITA FEDERAL
311009	11/03/2026	628,57	0,00	20/03/2026	20305	032004	PASEP - RECEITA FEDERAL
311010	11/03/2026	861,07	0,00	20/03/2026	20305	032004	PASEP - RECEITA FEDERAL
311011	11/03/2026	448,80	0,00	16/03/2026	20305	031601	IMPRENSA NACIONAL
311012	11/03/2026	16,01	0,00	16/03/2026	20305	031602	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO IFICIO UNICO DE SAO JOA
311013	11/03/2026	314,16	0,00	12/03/2026	20305	031202	IMPRENSA NACIONAL
311014	11/03/2026	269,28	0,00	17/03/2026	20305	031701	IMPRENSA NACIONAL
311015	11/03/2026	135,00	0,00	17/03/2026	20317	031701	T. ALMEIDA CARVALHO EIRELLI
311018	11/03/2026	68.288,18	0,00	20/03/2026	58732	021742	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
311019	11/03/2026	4.391,90	3.825,26	20/03/2026	27429	021742	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
311019	11/03/2026	3.825,26	0,00	20/03/2026	27429	DESCONTO	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
312001	12/03/2026	280,00	0,00	12/03/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
312001	12/03/2026	11.800,00	0,00	12/03/2026	37672	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
313001	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
313002	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	20402-1	35349	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
313003	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	20402-1	30301	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
313004	13/03/2026	180,00	0,00	13/03/2026	20402-1	36345	MAYCON MENESES BARBOZA
313005	13/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	20402-1	42808	CICERO DE BRITO MENDES
313006	13/03/2026	39,24	0,00	13/03/2026	20402-1	161044	BANCO DO BRASIL S/A
313007	13/03/2026	640,00	0,00	16/03/2026	20402-1	31601	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
313008	13/03/2026	210,00	0,00	13/03/2026	20402-1	31303	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
313009	13/03/2026	1.361,64	259,36	19/03/2026	20402-1	31905	CLENILDA MENDES DA SILVA
313009	13/03/2026	259,36	0,00	19/03/2026	20402-1	DESCONTO	CLENILDA MENDES DA SILVA
313010	13/03/2026	1.361,64	259,36	19/03/2026	20402-1	31904	JOSE ALAN DOS SANTOS SILVA
313010	13/03/2026	259,36	0,00	19/03/2026	20402-1	DESCONTO	JOSE ALAN DOS SANTOS SILVA
313011	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	20402-1	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
316001	16/03/2026	56.061,55	0,00	20/03/2026	20298	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
316001	16/03/2026	220,00	0,00	18/03/2026	20318	031801	M N DA COSTA - M N DA COSTA
316001	16/03/2026	13,08	0,00	16/03/2026	20402-1	817	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316002	16/03/2026	120,00	0,00	18/03/2026	20318	031801	M N DA COSTA - M N DA COSTA
316002	16/03/2026	269,28	0,00	18/03/2026	25837	031803	IMPRENSA NACIONAL
316003	16/03/2026	560,00	0,00	20/03/2026	20318	028304	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
316004	16/03/2026	560,00	0,00	20/03/2026	20318	057149	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
316005	16/03/2026	420,00	0,00	20/03/2026	20318	029088	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
316006	16/03/2026	420,00	0,00	20/03/2026	20318	028252	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
316008	16/03/2026	11.210,00	0,00	26/03/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
317001	17/03/2026	280,00	0,00	18/03/2026	25837	037232	KEVIN RODRIGUES ALBUQUERQUE
317001	17/03/2026	902,45	0,00	17/03/2026	20402-1	31701	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
317002	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	27429	004086	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
317002	17/03/2026	13,08	0,00	17/03/2026	20402-1	1429	BANCO DO BRASIL S/A
318001	18/03/2026	280,00	0,00	19/03/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
318001	18/03/2026	269,28	0,00	18/03/2026	25837	031801	IMPRENSA NACIONAL
318001	18/03/2026	500,00	0,00	18/03/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
318002	18/03/2026	224,40	0,00	19/03/2026	12128	031901	IMPRENSA NACIONAL
318002	18/03/2026	460,00	0,00	20/03/2026	20402-1	32002	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
318003	18/03/2026	9,76	0,00	18/03/2026	25837	000258	BANCO DO BRASIL S/A
318003	18/03/2026	7.500,00	0,00	19/03/2026	20402-1	31906	BRUNA GALENO DE BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
318004	18/03/2026	1.600,00	0,00	19/03/2026	20402-1	31902	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
319001	19/03/2026	224,40	0,00	19/03/2026	12128	031902	IMPRENSA NACIONAL
319001	19/03/2026	75,16	0,00	19/03/2026	20402-1	240	BANCO DO BRASIL S/A
319002	19/03/2026	224,40	0,00	19/03/2026	12128	031903	IMPRENSA NACIONAL
319002	19/03/2026	800,00	0,00	19/03/2026	20402-1	365074	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
319003	19/03/2026	38.989,42	10.622,07	19/03/2026	20402-1	4756	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
319003	19/03/2026	10.622,07	0,00	19/03/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
319004	19/03/2026	4.428,46	1.082,34	19/03/2026	20402-1	4758	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
319004	19/03/2026	1.082,34	0,00	19/03/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
319005	19/03/2026	4.150,51	444,85	19/03/2026	20402-1	4757	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
319005	19/03/2026	444,85	0,00	19/03/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
319006	19/03/2026	4.953,29	409,71	19/03/2026	20402-1	4755	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
319006	19/03/2026	409,71	0,00	19/03/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
319007	19/03/2026	1.991,14	170,19	19/03/2026	20402-1	4759	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
319007	19/03/2026	170,19	0,00	19/03/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319008	19/03/2026	1.991,14	170,19	19/03/2026	20402-1	4760	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
319008	19/03/2026	170,19	0,00	19/03/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
320001	20/03/2026	269,28	0,00	23/03/2026	20305	032301	IMPRENSA NACIONAL
320001	20/03/2026	140,00	0,00	20/03/2026	20318	051130	IRLLA MARA DE BRITO DA SILVA
320001	20/03/2026	180,00	0,00	20/03/2026	20402-1	34053	HERLENE MENESES CARDOSO
320002	20/03/2026	177,63	0,00	20/03/2026	20402-1	47072	BANCO DO BRASIL S/A
323001	23/03/2026	50.061,16	0,00	25/03/2026	40992	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
323001	23/03/2026	17.781,99	0,00	24/03/2026	27429	091534	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
323002	23/03/2026	16.871,75	0,00	31/03/2026	40992	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
323002	23/03/2026	16.890,00	0,00	24/03/2026	27429	091534	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
323003	23/03/2026	43.071,20	0,00	31/03/2026	40992	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
323003	23/03/2026	90,00	0,00	24/03/2026	20319	053629	HITALO CESAR GOMES
323004	23/03/2026	40.096,31	0,00	24/03/2026	40992	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
323004	23/03/2026	90,00	0,00	24/03/2026	20319	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
323005	23/03/2026	90,00	0,00	24/03/2026	20319	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
323006	23/03/2026	314,16	0,00	24/03/2026	20305	032403	IMPRENSA NACIONAL
324001	24/03/2026	314,16	0,00	24/03/2026	20305	032401	IMPRENSA NACIONAL
324002	24/03/2026	314,16	0,00	24/03/2026	20305	032402	IMPRENSA NACIONAL
325001	25/03/2026	314,16	0,00	25/03/2026	20305	032501	IMPRENSA NACIONAL
325002	25/03/2026	314,16	0,00	25/03/2026	20305	032502	IMPRENSA NACIONAL
325003	25/03/2026	280,00	0,00	26/03/2026	20317	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
325004	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	9552	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	583,44	0,00	26/03/2026	20317	032603	IMPRENSA NACIONAL
326002	26/03/2026	269,28	0,00	26/03/2026	20317	032601	IMPRENSA NACIONAL
326003	26/03/2026	269,28	0,00	26/03/2026	20317	032602	IMPRENSA NACIONAL
327001	27/03/2026	300,00	0,00	27/03/2026	20402-1	1972	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
327002	27/03/2026	269,28	0,00	27/03/2026	20305	032701	IMPRENSA NACIONAL
327004	27/03/2026	314,16	0,00	27/03/2026	20317	032701	IMPRENSA NACIONAL
327005	27/03/2026	700,00	0,00	27/03/2026	20317	057358	ALEXANDRA MARIA DE HOLANDA LIMA
327006	27/03/2026	242,17	0,00	27/03/2026	20309	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
330001	30/03/2026	23.998,92	13.380,09	30/03/2026	20318	001036	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
330001	30/03/2026	2.392,22	2.050,10	30/03/2026	23486	001040	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
330001	30/03/2026	111.575,52	32.505,35	30/03/2026	40992	006537	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330001	30/03/2026	269,28	0,00	31/03/2026	20317	033001	IMPRENSA NACIONAL
330001	30/03/2026	13.380,09	0,00	30/03/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
330001	30/03/2026	32.505,35	0,00	30/03/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
330001	30/03/2026	2.050,10	0,00	30/03/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
330002	30/03/2026	12.854,03	1.225,91	30/03/2026	20318	001037	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
330002	30/03/2026	15.374,03	1.253,24	30/03/2026	23486	001041	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
330002	30/03/2026	12.221,51	15.378,49	30/03/2026	20305	001043	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
330002	30/03/2026	1.558,58	0,00	30/03/2026	40992	006537	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
330002	30/03/2026	15.378,49	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
330002	30/03/2026	1.225,91	0,00	30/03/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
330002	30/03/2026	1.253,24	0,00	30/03/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
330003	30/03/2026	34.548,42	11.842,17	30/03/2026	20305	001013	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330003	30/03/2026	727,60	0,00	30/03/2026	20318	001037	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
330003	30/03/2026	3.456,93	2.703,07	30/03/2026	39904	004989	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
330003	30/03/2026	223.733,73	110.891,13	30/03/2026	40992	006536	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
330003	30/03/2026	11.842,17	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330003	30/03/2026	110.891,13	0,00	30/03/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
330003	30/03/2026	2.703,07	0,00	30/03/2026	39904	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
330004	30/03/2026	876,41	0,00	30/03/2026	20305	001013	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330004	30/03/2026	20.518,04	1.735,24	30/03/2026	20318	001035	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
330004	30/03/2026	7.503,71	673,59	30/03/2026	37592	004991	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
330004	30/03/2026	105.205,49	41.620,16	30/03/2026	40992	006535	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
330004	30/03/2026	1.735,24	0,00	30/03/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
330004	30/03/2026	41.620,16	0,00	30/03/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
330004	30/03/2026	673,59	0,00	30/03/2026	37592	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
330005	30/03/2026	1.739,86	145,34	30/03/2026	23486	001039	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
330005	30/03/2026	16.196,46	1.334,56	30/03/2026	20305	001044	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
330005	30/03/2026	108.083,66	9.842,35	31/03/2026	40992	004189	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
330005	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	39756	004962	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
330005	30/03/2026	1.334,56	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
330005	30/03/2026	145,34	0,00	30/03/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
330005	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
330005	30/03/2026	9.842,35	0,00	31/03/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330006	30/03/2026	3.861,30	712,54	30/03/2026	20305	001017	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
330006	30/03/2026	24.256,46	6.380,44	30/03/2026	39756	004961	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
330006	30/03/2026	1.980,30	169,12	30/03/2026	37578	004992	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
330006	30/03/2026	3.785,83	0,00	30/03/2026	40992	006534	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
330006	30/03/2026	712,54	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
330006	30/03/2026	169,12	0,00	30/03/2026	37578	DESCONTO	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
330006	30/03/2026	6.380,44	0,00	30/03/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
330007	30/03/2026	2.522,86	222,78	30/03/2026	20305	001024	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
330007	30/03/2026	3.768,05	431,95	30/03/2026	23486	001038	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
330007	30/03/2026	25.444,95	12.149,23	30/03/2026	39756	004960	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
330007	30/03/2026	10.537,39	0,00	30/03/2026	40992	006533	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
330007	30/03/2026	222,78	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
330007	30/03/2026	431,95	0,00	30/03/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
330007	30/03/2026	12.149,23	0,00	30/03/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
330008	30/03/2026	3.807,42	392,58	30/03/2026	20305	001016	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
330008	30/03/2026	3.807,42	392,58	30/03/2026	20318	001034	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
330008	30/03/2026	3.372,12	1.134,26	30/03/2026	39904	004990	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
330008	30/03/2026	392,58	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
330008	30/03/2026	392,58	0,00	30/03/2026	20318	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
330008	30/03/2026	1.134,26	0,00	30/03/2026	39904	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
330009	30/03/2026	3.807,42	392,58	30/03/2026	20305	001019	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
330009	30/03/2026	35.531,66	11.217,98	30/03/2026	20318	001033	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
330009	30/03/2026	1.540,00	0,00	30/03/2026	37592	004993	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
330009	30/03/2026	30.063,75	0,00	31/03/2026	40992	019902	F R M MOREIRA ME
330009	30/03/2026	392,58	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
330009	30/03/2026	11.217,98	0,00	30/03/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
330010	30/03/2026	3.807,42	392,58	30/03/2026	20305	001021	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
330010	30/03/2026	2.253,19	0,00	30/03/2026	23486	001042	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
330010	30/03/2026	7.490,44	2.948,80	30/03/2026	39756	004959	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
330010	30/03/2026	392,58	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
330010	30/03/2026	2.948,80	0,00	30/03/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
330011	30/03/2026	3.807,42	392,58	30/03/2026	20305	001022	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
330011	30/03/2026	36.929,67	0,00	31/03/2026	37672	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330011	30/03/2026	392,58	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
330012	30/03/2026	5.306,85	514,15	30/03/2026	20305	001018	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
330012	30/03/2026	3.034,02	0,00	30/03/2026	20318	001032	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
330012	30/03/2026	514,15	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
330013	30/03/2026	972,60	0,00	30/03/2026	20318	001031	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
330013	30/03/2026	4.036,34	426,26	30/03/2026	20305	001045	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
330013	30/03/2026	426,26	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
330014	30/03/2026	4.131,90	510,67	30/03/2026	20305	001014	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
330014	30/03/2026	5.219,62	0,00	30/03/2026	20318	001030	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
330014	30/03/2026	510,67	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
330015	30/03/2026	2.809,76	0,00	30/03/2026	20305	001014	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
330015	30/03/2026	2.609,81	0,00	30/03/2026	20318	001029	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
330016	30/03/2026	577,09	71,32	30/03/2026	20305	001014	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
330016	30/03/2026	71,32	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
330017	30/03/2026	28.844,27	2.371,64	30/03/2026	12281	073568	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
330017	30/03/2026	2.371,64	0,00	30/03/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
330018	30/03/2026	15.144,94	1.326,78	30/03/2026	20305	001025	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
330018	30/03/2026	1.326,78	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
330019	30/03/2026	3.765,42	434,58	30/03/2026	12281	073566	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
330019	30/03/2026	434,58	0,00	30/03/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
330020	30/03/2026	5.252,34	814,33	30/03/2026	20305	001023	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
330020	30/03/2026	814,33	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
330021	30/03/2026	5.306,85	514,15	30/03/2026	20305	001026	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
330021	30/03/2026	514,15	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
330022	30/03/2026	5.547,28	537,92	30/03/2026	20305	001020	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
330022	30/03/2026	537,92	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
330023	30/03/2026	3.807,42	392,58	30/03/2026	20305	001027	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
330023	30/03/2026	392,58	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
330024	30/03/2026	5.306,85	514,15	30/03/2026	20305	001028	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
330024	30/03/2026	514,15	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
330025	30/03/2026	6.516,33	2.014,81	30/03/2026	20305	001015	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
330025	30/03/2026	2.014,81	0,00	30/03/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
330026	30/03/2026	15.051,31	8.201,81	30/03/2026	12281	073567	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330026	30/03/2026	8.201,81	0,00	30/03/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
330027	30/03/2026	1.169,21	0,00	30/03/2026	20305	001012	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
330028	30/03/2026	10.669,78	0,00	30/03/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
330029	30/03/2026	11,17	0,00	30/03/2026	20319	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
330030	30/03/2026	9,55	0,00	30/03/2026	20326	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
331001	31/03/2026	762,96	0,00	31/03/2026	20305	033102	IMPRENSA NACIONAL
331001	31/03/2026	3,32	0,00	31/03/2026	37578	607965	BANCO DO BRASIL S/A
331002	31/03/2026	13,28	0,00	31/03/2026	37592	607965	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral		4.187.170,65	441.293,89				

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.06.05 09:24:24 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
947.482.683-87

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.06.05 09:24:54 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 05/06/2026 09:32:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 05/06/2026 09:33:15**