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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	7.647,50	0,00	10/04/2026	20305	043543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
105003	05/01/2026	793,54	0,00	17/04/2026	20402-1	41704	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
105004	05/01/2026	11.614,99	67,54	06/04/2026	20402-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105004	05/01/2026	67,54	0,00	06/04/2026	20402-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105005	05/01/2026	448,75	0,00	06/04/2026	20402-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113001	13/01/2026	5.500,00	0,00	17/04/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2026	4.000,00	0,00	17/04/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
120005	20/01/2026	700,00	0,00	14/04/2026	20402-1	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120006	20/01/2026	349,27	0,00	13/04/2026	20402-1	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
130003	30/01/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	20305	041008	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
202027	02/02/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	23486	005621	DIOCESE DE PARNAÍBA
202053	02/02/2026	48.019,09	0,00	10/04/2026	20305	001548	TOTAL SERVIÇOS LTDA
202057	02/02/2026	1.494,08	0,00	10/04/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
202058	02/02/2026	1.853,51	0,00	10/04/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
202059	02/02/2026	1.206,48	0,00	10/04/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
202060	02/02/2026	1.494,08	0,00	10/04/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
202068	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	20305	000837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219009	19/02/2026	5.250,00	0,00	10/04/2026	20305	027475	M I CARVALHO SILVA
302001	02/03/2026	6.850,00	0,00	17/04/2026	40992	052997	S B DO NASCIMENTO
302005	02/03/2026	1.275,00	0,00	10/04/2026	23486	041001	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
302008	02/03/2026	20.000,00	0,00	01/04/2026	12128	038717	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
302008	02/03/2026	1.425,00	0,00	10/04/2026	20318	041002	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
302012	02/03/2026	10.226,64	0,00	10/04/2026	20305	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
302015	02/03/2026	4.379,20	220,80	10/04/2026	20305	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
302015	02/03/2026	220,80	0,00	10/04/2026	20305	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
302022	02/03/2026	3.900,00	0,00	10/04/2026	37769	041002	RICELLY LUIZ DE BRITO OLIVEIRA DA TRINDADE SOC. IN
302023	02/03/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	37769	031081	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
302023	02/03/2026	2.613,40	0,00	10/04/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
302024	02/03/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	37769	041001	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
302026	02/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	23486	041003	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
302027	02/03/2026	700,00	0,00	10/04/2026	23486	015803	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
302028	02/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	23486	026952	ERLANE FONTENELE BRITO
302030	02/03/2026	1.512,00	288,00	10/04/2026	20305	021760	DAVID SANTOS TIMOTEO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302030	02/03/2026	288,00	0,00	10/04/2026	20305	DESCONTO	DAVID SANTOS TIMOTEO
302031	02/03/2026	504,00	96,00	10/04/2026	20305	033932	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
302031	02/03/2026	96,00	0,00	10/04/2026	20305	DESCONTO	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
302032	02/03/2026	504,00	96,00	10/04/2026	20305	044439	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
302032	02/03/2026	96,00	0,00	10/04/2026	20305	DESCONTO	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
302033	02/03/2026	1.176,00	224,00	10/04/2026	20305	0433302	RHYAN MOREIRA MOTA
302033	02/03/2026	224,00	0,00	10/04/2026	20305	DESCONTO	RHYAN MOREIRA MOTA
302034	02/03/2026	504,00	96,00	10/04/2026	20305	024869	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
302034	02/03/2026	96,00	0,00	10/04/2026	20305	DESCONTO	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
302037	02/03/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	12128	000837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
302038	02/03/2026	21.000,00	0,00	10/04/2026	20305	207278	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
302039	02/03/2026	6.664,00	336,00	10/04/2026	20305	049001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
302039	02/03/2026	336,00	0,00	10/04/2026	20305	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
302041	02/03/2026	1.575,00	0,00	10/04/2026	12281	041002	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
302042	02/03/2026	825,00	0,00	10/04/2026	20305	041001	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
302043	02/03/2026	2.470,00	0,00	10/04/2026	20305	041006	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
302056	02/03/2026	2.000,00	0,00	06/04/2026	12128	040601	CASSIO SERVICES & CONSULTER
302062	02/03/2026	1.740,00	260,00	01/04/2026	20318	026108	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
302062	02/03/2026	260,00	0,00	01/04/2026	20318	DESCONTO	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
302063	02/03/2026	10.000,00	0,00	10/04/2026	20318	076540	PLENA GESTAO LTDA
302070	02/03/2026	4.400,00	0,00	10/04/2026	20305	024260	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
302072	02/03/2026	705,13	105,37	06/04/2026	12281	037119	MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA
302072	02/03/2026	105,37	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA
302073	02/03/2026	705,13	105,37	06/04/2026	12281	036920	LAUSSANE E BRITO MARANGUAPE
302073	02/03/2026	105,37	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	LAUSSANE E BRITO MARANGUAPE
302074	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	027033	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
302074	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
302075	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	040603	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
302075	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
302076	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	040610	BRUNO SANTOS SILVA
302076	02/03/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	58139	041002	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
302076	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	BRUNO SANTOS SILVA
302077	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	027374	ANTONIO FRANCISCO VIANA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302077	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
302078	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	040609	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
302078	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
302079	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	040604	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
302079	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
302080	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	038124	RAMIRO SALES PESSOA
302080	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	RAMIRO SALES PESSOA
302081	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	014061	HELIO RODRIGUES LIMA
302081	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	HELIO RODRIGUES LIMA
302082	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	040605	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
302082	02/03/2026	6.000,00	0,00	24/04/2026	39756	058012	F E C DE CARVALHO NETO
302082	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
302083	02/03/2026	1.470,00	280,00	10/04/2026	12281	038117	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
302083	02/03/2026	280,00	0,00	10/04/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
302084	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	040607	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
302084	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
302085	02/03/2026	1.470,00	280,00	06/04/2026	12281	040608	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
302085	02/03/2026	280,00	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
302086	02/03/2026	1.361,64	259,36	06/04/2026	12281	037980	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
302086	02/03/2026	259,36	0,00	06/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
302088	02/03/2026	5.122,00	78,00	08/04/2026	27429	040801	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
302088	02/03/2026	78,00	0,00	08/04/2026	27429	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
302089	02/03/2026	3.708,03	56,47	10/04/2026	20305	041009	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
302089	02/03/2026	56,47	0,00	10/04/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
302090	02/03/2026	2.940,00	560,00	10/04/2026	12281	041011	ANTONIO JOSE DIAS SOUSA
302090	02/03/2026	560,00	0,00	10/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO JOSE DIAS SOUSA
302091	02/03/2026	680,82	129,68	10/04/2026	12281	041004	JOSE SOARES FERNANDES
302091	02/03/2026	129,68	0,00	10/04/2026	12281	DESCONTO	JOSE SOARES FERNANDES
302092	02/03/2026	705,13	105,37	10/04/2026	12281	027532	ANTONIA DA SILVA MEDEIROS
302092	02/03/2026	105,37	0,00	10/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA MEDEIROS
302093	02/03/2026	705,13	105,37	10/04/2026	12281	029263	MANOEL HIGO DA SILVA SOUSA
302093	02/03/2026	105,37	0,00	10/04/2026	12281	DESCONTO	MANOEL HIGO DA SILVA SOUSA
302094	02/03/2026	680,82	129,68	10/04/2026	12281	037115	FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302094	02/03/2026	129,68	0,00	10/04/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA BRITO
302095	02/03/2026	680,82	129,68	10/04/2026	12281	037151	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
302095	02/03/2026	129,68	0,00	10/04/2026	12281	DESCONTO	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
302101	02/03/2026	500,00	0,00	10/04/2026	12281	014914	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
302102	02/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	12281	041010	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
302103	02/03/2026	705,13	105,37	13/04/2026	12281	030491	VITORIA DE OLIVEIRA CARVALHO
302103	02/03/2026	105,37	0,00	13/04/2026	12281	DESCONTO	VITORIA DE OLIVEIRA CARVALHO
302104	02/03/2026	680,82	129,68	13/04/2026	12281	036708	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
302104	02/03/2026	129,68	0,00	13/04/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
302105	02/03/2026	680,82	129,68	13/04/2026	12281	037173	LAILSON SALES DA SILVA
302105	02/03/2026	129,68	0,00	13/04/2026	12281	DESCONTO	LAILSON SALES DA SILVA
302106	02/03/2026	680,82	129,68	13/04/2026	12281	041301	FLORIZA JANUARIA DA SILVA SOUSA
302106	02/03/2026	129,68	0,00	13/04/2026	12281	DESCONTO	FLORIZA JANUARIA DA SILVA SOUSA
302107	02/03/2026	680,82	129,68	13/04/2026	12281	036370	MIRIAN DE SOUSA
302107	02/03/2026	129,68	0,00	13/04/2026	12281	DESCONTO	MIRIAN DE SOUSA
302110	02/03/2026	408,49	77,81	14/04/2026	12281	027707	RAIMUNDO NONATO SILVA DA COSTA
302110	02/03/2026	77,81	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO SILVA DA COSTA
302111	02/03/2026	680,82	129,68	14/04/2026	12281	058055	JAILSON DE ANDRADE SILVA
302111	02/03/2026	129,68	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	JAILSON DE ANDRADE SILVA
302112	02/03/2026	680,82	129,68	14/04/2026	12281	038111	MARIA LUCIVANE DE SOUZA FREIRES
302112	02/03/2026	129,68	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	MARIA LUCIVANE DE SOUZA FREIRES
302113	02/03/2026	235,04	35,12	14/04/2026	12281	026994	BETIANE TRINDADE SILVA
302113	02/03/2026	35,12	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	BETIANE TRINDADE SILVA
302114	02/03/2026	1.361,64	259,36	14/04/2026	12281	041401	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
302114	02/03/2026	259,36	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
302115	02/03/2026	1.361,64	259,36	14/04/2026	12281	054757	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
302115	02/03/2026	259,36	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
302116	02/03/2026	680,82	129,68	14/04/2026	12281	036716	IVANILSON NERIS DA SILVA
302116	02/03/2026	129,68	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	IVANILSON NERIS DA SILVA
302117	02/03/2026	680,82	129,68	14/04/2026	12281	041402	JAINE DA SILVA DE ARAUJO
302117	02/03/2026	129,68	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	JAINE DA SILVA DE ARAUJO
302118	02/03/2026	680,82	129,68	14/04/2026	12281	032675	NATALIA DA SILVA ARAUJO
302118	02/03/2026	129,68	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	NATALIA DA SILVA ARAUJO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302119	02/03/2026	272,33	51,87	14/04/2026	12281	038054	LUCAS FONTENELE DE BRITO
302119	02/03/2026	51,87	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	LUCAS FONTENELE DE BRITO
302120	02/03/2026	1.410,27	210,73	14/04/2026	12281	041403	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
302120	02/03/2026	210,73	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
302121	02/03/2026	705,13	105,37	14/04/2026	12281	027998	WILLAME DE OLIVEIRA VIANA
302121	02/03/2026	105,37	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	WILLAME DE OLIVEIRA VIANA
302122	02/03/2026	272,33	51,87	14/04/2026	12281	032264	DENILSON DA SILVA BRITO
302122	02/03/2026	51,87	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	DENILSON DA SILVA BRITO
302123	02/03/2026	680,82	129,68	15/04/2026	12281	042837	FRANCIELTON PEREIRA VIEIRA
302123	02/03/2026	129,68	0,00	15/04/2026	12281	DESCONTO	FRANCIELTON PEREIRA VIEIRA
302124	02/03/2026	681,07	129,73	14/04/2026	12281	057180	KINARIO OLIVEIRA DE ARAUJO
302124	02/03/2026	129,73	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	KINARIO OLIVEIRA DE ARAUJO
302125	02/03/2026	680,82	129,68	14/04/2026	12281	028746	RENATO LOPES DA SILVA
302125	02/03/2026	129,68	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	RENATO LOPES DA SILVA
302126	02/03/2026	282,06	42,14	14/04/2026	12281	038112	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES SILVA
302126	02/03/2026	42,14	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES SILVA
302127	02/03/2026	282,06	42,14	14/04/2026	12281	038108	DAINHA DA SILVA MELO
302127	02/03/2026	42,14	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	DAINHA DA SILVA MELO
302128	02/03/2026	705,13	105,37	14/04/2026	12281	054073	MEWRIK KAUA MENESES FONTENELE
302128	02/03/2026	105,37	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	MEWRIK KAUA MENESES FONTENELE
302129	02/03/2026	1.361,64	259,36	16/04/2026	12281	033319	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
302129	02/03/2026	259,36	0,00	16/04/2026	12281	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
302130	02/03/2026	680,82	129,68	14/04/2026	12281	032617	MARIA DA SILVA ARAUJO
302130	02/03/2026	129,68	0,00	14/04/2026	12281	DESCONTO	MARIA DA SILVA ARAUJO
304001	04/03/2026	5.131,00	0,00	10/04/2026	40992	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
304004	04/03/2026	2.017,90	0,00	10/04/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
304005	04/03/2026	8.440,30	0,00	06/04/2026	41511	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
311020	11/03/2026	24.011,46	57,76	10/04/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
311020	11/03/2026	57,76	0,00	10/04/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
311021	11/03/2026	1.214,32	2,92	06/04/2026	20309	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
311021	11/03/2026	2,92	0,00	06/04/2026	20309	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
311022	11/03/2026	21.870,03	52,61	06/04/2026	20309	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
311022	11/03/2026	52,61	0,00	06/04/2026	20309	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316007	16/03/2026	15.084,18	36,28	07/04/2026	58139	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
316007	16/03/2026	36,28	0,00	07/04/2026	58139	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
317003	17/03/2026	69,83	0,00	30/04/2026	12281	0043002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
323001	23/03/2026	5.451,00	0,00	01/04/2026	26491	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
323005	23/03/2026	9.520,00	480,00	09/04/2026	40992	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
323005	23/03/2026	480,00	0,00	09/04/2026	40992	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
330008	30/03/2026	17.380,00	0,00	01/04/2026	40992	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
330011	30/03/2026	21.598,23	1.836,99	07/04/2026	52646	003909	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
330011	30/03/2026	1.836,99	0,00	07/04/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
330016	30/03/2026	1.739,87	0,00	01/04/2026	39756	002105	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
330017	30/03/2026	15.481,51	0,00	10/04/2026	58139	008292	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
331001	31/03/2026	39.618,31	3.203,97	10/04/2026	40992	003684	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
331001	31/03/2026	3.949,69	517,98	07/04/2026	52646	003908	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
331001	31/03/2026	517,98	0,00	07/04/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
331001	31/03/2026	3.203,97	0,00	10/04/2026	40992	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
331002	31/03/2026	2.279,52	417,66	07/04/2026	52646	003907	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
331002	31/03/2026	161.926,17	673,15	17/04/2026	40992	041701	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331002	31/03/2026	417,66	0,00	07/04/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
331002	31/03/2026	673,15	0,00	17/04/2026	40992	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331003	31/03/2026	73.738,65	0,00	23/04/2026	40992	023312	VF SERVIÇOS LTDA
331003	31/03/2026	888,72	10,16	10/04/2026	23486	041002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331003	31/03/2026	5.127,04	64,99	10/04/2026	20318	041004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331003	31/03/2026	2.600,00	0,00	10/04/2026	20305	057942	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
331003	31/03/2026	64,99	0,00	10/04/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331003	31/03/2026	10,16	0,00	10/04/2026	23486	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331004	31/03/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	20318	041008	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
331004	31/03/2026	5.046,20	0,00	20/04/2026	23486	042002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331004	31/03/2026	46.842,50	398,02	22/04/2026	27429	042201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331004	31/03/2026	398,02	0,00	22/04/2026	27429	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331005	31/03/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	20318	041006	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
331005	31/03/2026	10.111,04	405,24	20/04/2026	23486	042001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331005	31/03/2026	11.612,49	126,80	24/04/2026	20305	051924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331005	31/03/2026	405,24	0,00	20/04/2026	23486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331005	31/03/2026	126,80	0,00	24/04/2026	20305	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331006	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	20318	041007	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
331006	31/03/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	12281	041008	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
331007	31/03/2026	2.087,00	0,00	10/04/2026	20318	041005	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
331007	31/03/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	12281	041007	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
331008	31/03/2026	621,00	0,00	10/04/2026	12281	041009	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
331008	31/03/2026	14.390,50	0,00	20/04/2026	20318	042001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331009	31/03/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	12128	041001	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
331009	31/03/2026	10.806,38	67,54	20/04/2026	20318	042002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331009	31/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	20318	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331010	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	12281	041006	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
331010	31/03/2026	6.426,01	0,00	20/04/2026	20318	042003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331011	31/03/2026	17.252,16	0,00	20/04/2026	39756	042001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331011	31/03/2026	13.530,86	0,00	20/04/2026	12281	042002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331012	31/03/2026	4.272,48	0,00	20/04/2026	20305	042002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331012	31/03/2026	19.883,71	0,00	20/04/2026	39756	042002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331013	31/03/2026	49.260,87	1.013,10	20/04/2026	20305	042001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331013	31/03/2026	12.350,08	0,00	20/04/2026	39756	042003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331013	31/03/2026	1.013,10	0,00	20/04/2026	20305	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331014	31/03/2026	14.600,00	0,00	30/04/2026	39756	043001	I P DE SOUSA LTDA
331015	31/03/2026	14.666,66	0,00	30/04/2026	39756	043002	I P DE SOUSA LTDA
401001	01/04/2026	50.106,88	0,00	13/04/2026	39756	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
401001	01/04/2026	583,44	0,00	06/04/2026	20305	040603	IMPRENSA NACIONAL
401001	01/04/2026	4.200,00	0,00	17/04/2026	26491	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	020933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	027710	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	031594	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	036641	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	036674	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	036899	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	036933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	036969	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	037120	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	038152	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.242,62	0,00	27/04/2026	23486	042701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	048578	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	054023	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	054074	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	057181	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	40992	060153	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401003	01/04/2026	1.000,00	190,47	14/04/2026	27429	041401	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
401003	01/04/2026	190,47	0,00	14/04/2026	27429	DESCONTO	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
401004	01/04/2026	2.352,00	448,00	30/04/2026	23486	026237	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
401004	01/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	20305	052235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
401004	01/04/2026	448,00	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
401005	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	23486	036364	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
401005	01/04/2026	4.200,00	800,00	30/04/2026	20305	143150	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
401005	01/04/2026	800,00	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
401005	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
401006	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	23486	036943	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
401006	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
401007	01/04/2026	2.436,00	364,00	30/04/2026	37592	214204	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
401007	01/04/2026	364,00	0,00	30/04/2026	37592	DESCONTO	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
401008	01/04/2026	1.848,00	352,00	30/04/2026	39756	030817	Alana Mayra Magalhaes
401008	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	23486	036051	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
401008	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
401008	01/04/2026	352,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	Alana Mayra Magalhaes
401009	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	23486	036391	LUISA VIANA DE SOUZA
401009	01/04/2026	2.296,00	344,00	30/04/2026	39756	046930	ANDRESA ALVES DIAS
401009	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	LUISA VIANA DE SOUZA
401009	01/04/2026	344,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	ANDRESA ALVES DIAS
401010	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	23486	036375	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
401010	01/04/2026	3.915,00	585,00	30/04/2026	39756	051174	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
401010	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
401010	01/04/2026	585,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
401011	01/04/2026	2.262,00	338,00	30/04/2026	39756	020462	DARCIANE BRITO MORAES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401011	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	23486	036367	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
401011	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
401011	01/04/2026	338,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	DARCIANE BRITO MORAES
401012	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	23486	037834	VALERIA DA SILVA MELLO
401012	01/04/2026	3.915,00	585,00	30/04/2026	39756	044349	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
401012	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	VALERIA DA SILVA MELLO
401012	01/04/2026	585,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
401013	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	23486	044066	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
401013	01/04/2026	2.296,80	343,20	30/04/2026	39756	047728	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
401013	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
401013	01/04/2026	343,20	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
401014	01/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	39756	026906	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
401014	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	26491	028924	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
401014	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	26491	DESCONTO	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
401014	01/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
401015	01/04/2026	1.740,00	260,00	30/04/2026	39756	031495	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
401015	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	26491	036097	MARIA ELENITA DA SILVA
401015	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	26491	DESCONTO	MARIA ELENITA DA SILVA
401015	01/04/2026	260,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
401016	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	26491	037908	MICHELLE NERIS DA SILVA
401016	01/04/2026	9.987,17	3.812,83	30/04/2026	39756	074571	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
401016	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	26491	DESCONTO	MICHELLE NERIS DA SILVA
401016	01/04/2026	3.812,83	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
401017	01/04/2026	1.512,00	288,00	30/04/2026	37578	006841	MANOEL NONATO DE SOUZA
401017	01/04/2026	9.987,17	3.812,83	30/04/2026	39756	023669	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
401017	01/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	12281	036841	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401017	01/04/2026	288,00	0,00	30/04/2026	37578	DESCONTO	MANOEL NONATO DE SOUZA
401017	01/04/2026	3.812,83	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
401018	01/04/2026	3.915,00	585,00	30/04/2026	39756	057501	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
401018	01/04/2026	585,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
401019	01/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	39756	036119	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
401019	01/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
401020	01/04/2026	1.914,00	286,00	30/04/2026	39756	036803	MARIANA GOMES 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401020	01/04/2026	286,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	MARIANA GOMES DA SILVA
401021	01/04/2026	1.914,00	286,00	30/04/2026	39756	008847	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
401021	01/04/2026	286,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
401022	01/04/2026	9.987,17	3.812,83	30/04/2026	39756	020091	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
401022	01/04/2026	3.812,83	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
401023	01/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	39756	036129	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
401023	01/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
401024	01/04/2026	3.000,00	448,28	30/04/2026	39756	053906	REGIVANE LIMA FONTENELE
401024	01/04/2026	448,28	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	REGIVANE LIMA FONTENELE
401025	01/04/2026	924,00	176,00	30/04/2026	39756	009752	GONCALO AMARO DE CARVALHO NETO
401025	01/04/2026	176,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	GONCALO AMARO DE CARVALHO NETO
401026	01/04/2026	1.400,00	266,66	30/04/2026	12281	036293	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
401026	01/04/2026	1.914,00	286,00	30/04/2026	39756	043006	IAMELA DE SOUSA FREITAS
401026	01/04/2026	266,66	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
401026	01/04/2026	286,00	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	IAMELA DE SOUSA FREITAS
401027	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	043003	ERNANDES ALVES PINHEIRO
401027	01/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	39756	043007	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
401027	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	ERNANDES ALVES PINHEIRO
401027	01/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
401028	01/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	20318	031912	ANA KARINE LEITE CARDOSO
401028	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	042872	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
401028	01/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	ANA KARINE LEITE CARDOSO
401028	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
401029	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	009297	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
401029	01/04/2026	974,40	145,60	30/04/2026	20318	031837	ANTONIA LUCIENE ESCORCIO SOUZA
401029	01/04/2026	145,60	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	ANTONIA LUCIENE ESCORCIO SOUZA
401029	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
401030	01/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	20318	036384	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
401030	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	043004	FLAVIO ALVES DE ASSIS
401030	01/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
401030	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	FLAVIO ALVES DE ASSIS
401031	01/04/2026	6.500,00	2.353,65	30/04/2026	20318	022075	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
401031	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	052130	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401031	01/04/2026	2.353,65	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
401031	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
401032	01/04/2026	2.042,46	389,04	30/04/2026	12281	036708	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
401032	01/04/2026	1.633,97	311,23	30/04/2026	20318	039367	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
401032	01/04/2026	311,23	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
401032	01/04/2026	389,04	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
401033	01/04/2026	1.633,97	311,23	30/04/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
401033	01/04/2026	311,23	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
401034	01/04/2026	1.633,97	311,23	30/04/2026	20318	036594	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
401034	01/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	12281	043010	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
401034	01/04/2026	311,23	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
401034	01/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
401035	01/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	12281	043005	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
401035	01/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	20318	047078	GARDENIA ALVES MEDEIROS
401035	01/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	GARDENIA ALVES MEDEIROS
401035	01/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
401036	01/04/2026	5.332,08	1.667,92	30/04/2026	20318	013020	HELENA DE FREITAS DIAS
401036	01/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	12281	027374	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
401036	01/04/2026	1.667,92	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	HELENA DE FREITAS DIAS
401036	01/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
401037	01/04/2026	2.610,00	390,00	30/04/2026	20318	036602	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
401037	01/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	12281	043008	BRUNO SANTOS SILVA
401037	01/04/2026	390,00	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
401037	01/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	BRUNO SANTOS SILVA
401038	01/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	12281	027033	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
401038	01/04/2026	200,00	29,89	30/04/2026	20318	041460	JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO
401038	01/04/2026	29,89	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO
401038	01/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
401039	01/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	12281	014061	HELIO RODRIGUES LIMA
401039	01/04/2026	2.610,00	390,00	30/04/2026	20318	071672	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
401039	01/04/2026	390,00	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
401039	01/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	HELIO RODRIGUES LIMA
401040	01/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	20318	034479	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401040	01/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
401041	01/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	20318	036468	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
401041	01/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
401042	01/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	12281	038117	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
401042	01/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
401043	01/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	12281	038124	RAMIRO SALES PESSOA
401043	01/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	RAMIRO SALES PESSOA
401045	01/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	12281	043007	VENICIUS LIMA FELIX
401045	01/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	VENICIUS LIMA FELIX
401046	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	057179	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
401046	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
401047	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	037980	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
401047	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
401048	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	044519	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
401048	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
401049	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	036647	FERNANDA ALVES DIAS
401049	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	FERNANDA ALVES DIAS
401051	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	038105	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
401051	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
401052	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	053558	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
401052	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
401053	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	038060	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
401053	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
401054	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	038115	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
401054	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
401055	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	037222	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
401055	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
401056	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	038049	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
401056	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
401057	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	033319	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
401057	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
401058	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	036663	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
401058	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	MARIA ERINALDA CARDOSO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401060	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	054160	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
401060	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
401061	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	054757	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
401061	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
401062	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	037179	SUZETE MAXIMA SILVA
401062	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	SUZETE MAXIMA SILVA
401063	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	054829	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
401063	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
401064	01/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	12281	043006	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
401064	01/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
401065	01/04/2026	1.827,00	273,00	30/04/2026	12281	043009	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
401065	01/04/2026	273,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
401066	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	12281	038145	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
401066	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
401067	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	12281	060217	JANAINA DA SILVA MENDES
401067	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	JANAINA DA SILVA MENDES
401068	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	12281	038153	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
401068	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
401069	01/04/2026	2.436,00	364,00	30/04/2026	12281	024403	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
401069	01/04/2026	364,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
401070	01/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	12281	043011	THARLLY DE SOUSA BRITO
401070	01/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	THARLLY DE SOUSA BRITO
401071	01/04/2026	1.410,27	210,73	30/04/2026	12281	038883	ANTONIA FONTENELE DE BRITO
401071	01/04/2026	210,73	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	ANTONIA FONTENELE DE BRITO
401072	01/04/2026	66,83	0,00	30/04/2026	12281	043001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
401073	01/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	27429	043001	CASSIO SERVICES & CONSULTER
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	020933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	031594	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	036641	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	036674	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	17/04/2026	12281	036674	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	036841	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	17/04/2026	12281	036841	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	036899	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	036969	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	17/04/2026	12281	036969	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	037120	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	054023	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	054074	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401082	01/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	12281	057181	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
402001	02/04/2026	217,68	0,00	30/04/2026	12128	120173	BANCO DO BRASIL S/A
406001	06/04/2026	1.165,50	2,80	06/04/2026	20402-1		A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
406001	06/04/2026	52,32	0,00	10/04/2026	23486	004346	BANCO DO BRASIL S/A
406001	06/04/2026	269,28	0,00	06/04/2026	12128	040602	IMPRENSA NACIONAL
406001	06/04/2026	2.959,00	0,00	10/04/2026	58139	041001	55.151.434 DANDARA CAVALCANTE RODRIGUES
406001	06/04/2026	133.408,32	8.818,02	16/04/2026	40992	041601	A. K. R. PRADO
406001	06/04/2026	2,80	0,00	06/04/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
406001	06/04/2026	8.818,02	0,00	16/04/2026	40992	DESCONTO	A. K. R. PRADO
406002	06/04/2026	269,28	0,00	06/04/2026	12128	040603	IMPRENSA NACIONAL
406002	06/04/2026	1.125,00	0,00	10/04/2026	20318	041003	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
406003	06/04/2026	2.375,00	0,00	10/04/2026	12281	041003	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
406003	06/04/2026	6.590,00	0,00	13/04/2026	20318	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
406004	06/04/2026	1.520,00	0,00	10/04/2026	20305	041010	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
406004	06/04/2026	5.000,00	0,00	13/04/2026	20318	041302	P V BRITO SOUSA
406005	06/04/2026	31.895,81	387,39	14/04/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406005	06/04/2026	387,39	0,00	14/04/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406006	06/04/2026	13.785,00	167,42	14/04/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406006	06/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	27429	041402	P V BRITO SOUSA
406006	06/04/2026	167,42	0,00	14/04/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406007	06/04/2026	22.626,79	274,81	14/04/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406007	06/04/2026	1.714,60	0,00	14/04/2026	19346	041404	MARDONE FONTENELE DE BRITO
406007	06/04/2026	274,81	0,00	14/04/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406008	06/04/2026	46.714,62	567,38	14/04/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406008	06/04/2026	1.714,60	0,00	14/04/2026	19346	041402	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
406008	06/04/2026	567,38	0,00	14/04/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406009	06/04/2026	911,90	0,00	14/04/2026	19346	041401	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406009	06/04/2026	280,00	0,00	17/04/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
406010	06/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	20318	028348	RONALDO RODRIGUES LOPES
406010	06/04/2026	844,00	0,00	14/04/2026	19346	041403	JOSE NILTON PEREIRA DE MENEZES
406011	06/04/2026	75.003,62	0,00	14/04/2026	19346	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
406011	06/04/2026	280,00	0,00	17/04/2026	20318	029088	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
406012	06/04/2026	420,00	0,00	17/04/2026	20318	028252	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
406012	06/04/2026	68,42	0,00	10/04/2026	20305	095046	BANCO DO BRASIL S/A
406013	06/04/2026	420,00	0,00	17/04/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
406013	06/04/2026	346,14	0,00	30/04/2026	12281	436857	BANCO DO BRASIL S/A
407001	07/04/2026	640,00	0,00	10/04/2026	20318	041001	VALDINAN RIBEIRO SOARES-ME
408001	08/04/2026	13.755,00	0,00	23/04/2026	40992	027475	M I CARVALHO SILVA
408001	08/04/2026	9.708,00	0,00	24/04/2026	39756	027475	M I CARVALHO SILVA
408001	08/04/2026	200,00	0,00	09/04/2026	37592	031833	ANTONIA CHARLEN DA SILVA
408001	08/04/2026	40,67	0,00	08/04/2026	12128	040801	MINISTERIO DA FAZENDA
408001	08/04/2026	500,00	0,00	08/04/2026	20402-1	16633	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
408002	08/04/2026	560,00	0,00	08/04/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
408002	08/04/2026	987,36	0,00	08/04/2026	12128	040802	IMPRENSA NACIONAL
408002	08/04/2026	500,00	0,00	08/04/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
408002	08/04/2026	208,92	0,00	30/04/2026	20318	368437	BANCO DO BRASIL S/A
409001	09/04/2026	280,00	0,00	09/04/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
409001	09/04/2026	140,00	0,00	09/04/2026	27429	028190	FRANCISCO JOSENALDO ALVES
409001	09/04/2026	13,08	0,00	09/04/2026	20402-1	1216	BANCO DO BRASIL S/A
409002	09/04/2026	280,00	0,00	09/04/2026	25837	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
409002	09/04/2026	500,00	0,00	09/04/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
409003	09/04/2026	269,28	0,00	09/04/2026	12128	040901	IMPRENSA NACIONAL
409004	09/04/2026	280,00	0,00	13/04/2026	23898	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
410001	10/04/2026	165,00	0,00	14/04/2026	20318		NEWLAND TERESINA
410001	10/04/2026	314,16	0,00	10/04/2026	20305	041011	IMPRENSA NACIONAL
410002	10/04/2026	217,00	0,00	13/04/2026	20318		NEWLAND TERESINA
410002	10/04/2026	628,57	0,00	20/04/2026	27429	042001	PASEP - RECEITA FEDERAL
410003	10/04/2026	2.350,20	0,00	10/04/2026	20318	041009	NEWLAND TERESINA
410003	10/04/2026	869,62	0,00	20/04/2026	27429	042001	PASEP - RECEITA FEDERAL
410004	10/04/2026	8.189,55	0,00	20/04/2026	20305	042003	PASEP - RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410005	10/04/2026	13.444,81	163,29	14/04/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
410005	10/04/2026	32.664,70	0,00	10/04/2026	20305	850	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
410005	10/04/2026	163,29	0,00	14/04/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
410006	10/04/2026	6,31	0,00	10/04/2026	20319		PASEP - RECEITA FEDERAL
410007	10/04/2026	33,37	0,00	10/04/2026	20656	33,37	PASEP - RECEITA FEDERAL
410008	10/04/2026	20.000,00	0,00	10/04/2026	20305	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
410009	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	20305	048955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
413001	13/04/2026	44.192,00	0,00	24/04/2026	39756	027475	M I CARVALHO SILVA
413001	13/04/2026	20.092,80	0,00	23/04/2026	40992	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
413001	13/04/2026	52.216,06	0,00	16/04/2026	12128	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
413001	13/04/2026	18,58	0,00	15/04/2026	20402-1	1506	BANCO DO BRASIL S/A
413002	13/04/2026	3.774,16	45,84	23/04/2026	27429	012837	J. R. D. BRANDÃO LTDA
413002	13/04/2026	11.210,00	0,00	17/04/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
413002	13/04/2026	45,84	0,00	23/04/2026	27429	DESCONTO	J. R. D. BRANDÃO LTDA
413003	13/04/2026	420,00	0,00	17/04/2026	20318	036695	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FREITAS
413003	13/04/2026	1.829,99	0,00	22/04/2026	12281	042201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
413004	13/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	20318	028304	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
413004	13/04/2026	31,93	0,00	22/04/2026	12281	042202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
413005	13/04/2026	560,00	0,00	17/04/2026	20318	054390	LEANDRO DA SILVA
413006	13/04/2026	560,00	0,00	17/04/2026	20318	057149	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
414001	14/04/2026	583,44	0,00	15/04/2026	12128	041501	IMPRENSA NACIONAL
414001	14/04/2026	500,00	0,00	14/04/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
414002	14/04/2026	5.257,99	0,00	14/04/2026	27429	007579	CATATAU ACO LTDA-MATRIZ
414003	14/04/2026	314,16	0,00	16/04/2026	27429	041601	IMPRENSA NACIONAL
414004	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	27429	004086	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414005	14/04/2026	22,84	0,00	14/04/2026	27429	142059	BANCO DO BRASIL S/A
415001	15/04/2026	65,00	0,00	16/04/2026	12128	041601	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO IFICIO UNICO DE SAO JOA
415001	15/04/2026	570,00	0,00	15/04/2026	20402-1	41501	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
416001	16/04/2026	280,00	0,00	16/04/2026	27429	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
416001	16/04/2026	500,00	0,00	16/04/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
416002	16/04/2026	269,28	0,00	16/04/2026	27429	041602	IMPRENSA NACIONAL
416002	16/04/2026	500,00	0,00	16/04/2026	20402-1	32237	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
416003	16/04/2026	3.916,50	0,00	28/04/2026	19346	042801	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416003	16/04/2026	500,00	0,00	16/04/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
416004	16/04/2026	500,00	0,00	16/04/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
416005	16/04/2026	500,00	0,00	16/04/2026	20402-1	41601	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
416006	16/04/2026	13,08	0,00	16/04/2026	20402-1	1595	BANCO DO BRASIL S/A
417001	17/04/2026	314,16	0,00	17/04/2026	27429	041701	IMPRENSA NACIONAL
417001	17/04/2026	39,24	0,00	17/04/2026	20402-1	1542	BANCO DO BRASIL S/A
417002	17/04/2026	7.500,00	0,00	17/04/2026	20402-1	53117	BRUNA GALENO DE BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
417003	17/04/2026	460,00	0,00	17/04/2026	20402-1	41703	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
417004	17/04/2026	800,00	0,00	17/04/2026	20402-1	365074	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
417005	17/04/2026	4.470,68	1.076,74	17/04/2026	20402-1	5960	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
417005	17/04/2026	1.076,74	0,00	17/04/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
417006	17/04/2026	36.300,88	9.422,95	17/04/2026	20402-1	5962	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
417006	17/04/2026	9.422,95	0,00	17/04/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
417007	17/04/2026	4.150,51	444,85	17/04/2026	20402-1	5958	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
417007	17/04/2026	444,85	0,00	17/04/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
417008	17/04/2026	4.498,29	364,71	17/04/2026	20402-1	5963	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
417008	17/04/2026	364,71	0,00	17/04/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
417009	17/04/2026	6.698,57	555,60	17/04/2026	20402-1	5961	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
417009	17/04/2026	555,60	0,00	17/04/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
417010	17/04/2026	1.991,14	170,19	17/04/2026	20402-1	5959	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
417010	17/04/2026	170,19	0,00	17/04/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
420001	20/04/2026	25.046,70	0,00	23/04/2026	20298	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
420001	20/04/2026	7.063,54	0,00	24/04/2026	20318	042401	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
420001	20/04/2026	55.000,00	0,00	24/04/2026	37769	042401	RAMOS SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
420001	20/04/2026	171,83	0,00	20/04/2026	20402-1	247072	BANCO DO BRASIL S/A
420002	20/04/2026	11.210,00	0,00	24/04/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
420003	20/04/2026	10.008,00	0,00	24/04/2026	37769	031564	J DE S MORAES LTDA
420003	20/04/2026	20.083,16	0,00	24/04/2026	12128	042401	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
420004	20/04/2026	3.044,38	0,00	24/04/2026	37769	042402	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
422001	22/04/2026	280,00	0,00	22/04/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
422001	22/04/2026	280,00	0,00	22/04/2026	12281	028228	TERESA RIBEIRO LIMA
422001	22/04/2026	5.000,00	0,00	22/04/2026	20402-1	42201	SOMAR SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
422002	22/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	12281	027887	DEYLA MARIA DA SILVA MAGALHAES E OUTROS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422002	22/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	20318	047728	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
422002	22/04/2026	13,08	0,00	22/04/2026	20402-1	1360	BANCO DO BRASIL S/A
422003	22/04/2026	280,00	0,00	22/04/2026	12281	028345	CARLENE XIMENDES BARROSO
422004	22/04/2026	269,28	0,00	22/04/2026	12128	042201	IMPRENSA NACIONAL
422005	22/04/2026	70,00	0,00	23/04/2026	12128	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
422006	22/04/2026	70,00	0,00	23/04/2026	12128	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
422007	22/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	12128	053629	HITALO CESAR GOMES
422008	22/04/2026	3.526,00	0,00	28/04/2026	19346	042803	MARDONE FONTENELE DE BRITO
422009	22/04/2026	3.526,00	0,00	28/04/2026	19346	042802	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
423001	23/04/2026	600,00	0,00	23/04/2026	12128	042301	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
423001	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	20318	046930	ANDRESA ALVES DIAS
423001	23/04/2026	903,50	0,00	23/04/2026	20402-1	42301	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
423002	23/04/2026	13,08	0,00	23/04/2026	20402-1	173633	BANCO DO BRASIL S/A
423003	23/04/2026	583,44	0,00	23/04/2026	20305	042301	IMPRENSA NACIONAL
424001	24/04/2026	448,80	0,00	24/04/2026	20305	042401	IMPRENSA NACIONAL
424001	24/04/2026	500,00	0,00	24/04/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
427001	27/04/2026	12.221,51	15.378,49	30/04/2026	20305	001544	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
427001	27/04/2026	585,26	0,00	28/04/2026	20318	042802	NEWLAND TERESINA
427001	27/04/2026	14.600,00	0,00	30/04/2026	37769	043001	I P DE SOUSA LTDA
427001	27/04/2026	15.378,49	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
427002	27/04/2026	35.534,18	11.953,13	30/04/2026	20305	001541	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
427002	27/04/2026	3.712,45	0,00	28/04/2026	20318	042801	NEWLAND TERESINA
427002	27/04/2026	11.953,13	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
427003	27/04/2026	2.465,97	2.057,40	30/04/2026	23486	001523	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
427003	27/04/2026	24.559,51	12.543,80	30/04/2026	20318	001528	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
427003	27/04/2026	824,54	0,00	30/04/2026	20305	001541	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
427003	27/04/2026	12.543,80	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
427003	27/04/2026	2.057,40	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
427004	27/04/2026	832,37	0,00	30/04/2026	23486	001523	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
427004	27/04/2026	11.552,43	2.527,51	30/04/2026	20318	001527	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
427004	27/04/2026	16.196,46	1.334,56	30/04/2026	20305	001537	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
427004	27/04/2026	1.334,56	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
427004	27/04/2026	2.527,51	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427005	27/04/2026	15.374,03	1.253,24	30/04/2026	23486	001522	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
427005	27/04/2026	1.320,00	0,00	30/04/2026	20318	001527	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
427005	27/04/2026	3.765,63	696,97	30/04/2026	20305	001539	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
427005	27/04/2026	696,97	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
427005	27/04/2026	1.253,24	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
427006	27/04/2026	3.456,93	2.703,07	30/04/2026	23486	001520	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
427006	27/04/2026	20.168,18	1.706,87	30/04/2026	20318	001526	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
427006	27/04/2026	1.400,00	0,00	30/04/2026	20305	001539	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
427006	27/04/2026	1.706,87	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
427006	27/04/2026	2.703,07	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
427007	27/04/2026	383,19	31,07	30/04/2026	20318	001526	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
427007	27/04/2026	2.522,86	222,78	30/04/2026	20305	001532	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
427007	27/04/2026	7.503,71	673,59	30/04/2026	37592	003965	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
427007	27/04/2026	222,78	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
427007	27/04/2026	31,07	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
427007	27/04/2026	673,59	0,00	30/04/2026	37592	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
427008	27/04/2026	1.739,86	145,34	30/04/2026	23486	001519	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
427008	27/04/2026	46,03	0,00	30/04/2026	20318	001526	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
427008	27/04/2026	3.807,42	392,58	30/04/2026	20305	001535	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
427008	27/04/2026	392,58	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
427008	27/04/2026	145,34	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
427009	27/04/2026	3.807,42	392,58	30/04/2026	20305	001547	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
427009	27/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	39756	003929	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
427009	27/04/2026	1.980,30	169,12	30/04/2026	37578	003966	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
427009	27/04/2026	392,58	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
427009	27/04/2026	169,12	0,00	30/04/2026	37578	DESCONTO	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
427009	27/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
427010	27/04/2026	3.768,05	431,95	30/04/2026	23486	001521	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
427010	27/04/2026	3.807,42	392,58	30/04/2026	20305	001549	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
427010	27/04/2026	24.256,46	6.380,44	30/04/2026	39756	003930	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
427010	27/04/2026	392,58	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
427010	27/04/2026	431,95	0,00	30/04/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
427010	27/04/2026	6.380,44	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427011	27/04/2026	3.807,42	392,58	30/04/2026	20305	001550	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
427011	27/04/2026	25.444,95	12.149,23	30/04/2026	39756	003928	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
427011	27/04/2026	3.475,38	1.144,47	30/04/2026	39904	003964	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
427011	27/04/2026	392,58	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
427011	27/04/2026	1.144,47	0,00	30/04/2026	39904	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
427011	27/04/2026	12.149,23	0,00	30/04/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
427012	27/04/2026	5.306,85	514,15	30/04/2026	20305	001534	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
427012	27/04/2026	1.739,87	0,00	30/04/2026	39756	003928	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
427012	27/04/2026	514,15	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
427013	27/04/2026	3.807,42	392,58	30/04/2026	20318	001529	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
427013	27/04/2026	4.036,34	426,26	30/04/2026	20305	001538	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
427013	27/04/2026	426,26	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
427013	27/04/2026	392,58	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
427014	27/04/2026	35.531,66	11.217,98	30/04/2026	20318	001524	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
427014	27/04/2026	4.033,78	498,54	30/04/2026	20305	001542	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
427014	27/04/2026	498,54	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
427014	27/04/2026	11.217,98	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
427015	27/04/2026	1.739,87	0,00	30/04/2026	20318	001524	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
427015	27/04/2026	28.844,27	2.371,64	30/04/2026	12281	083425	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
427015	27/04/2026	2.371,64	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
427016	27/04/2026	7.490,44	2.948,80	30/04/2026	20318	001525	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
427016	27/04/2026	15.144,94	1.326,78	30/04/2026	20305	001533	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
427016	27/04/2026	1.326,78	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
427016	27/04/2026	2.948,80	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
427017	27/04/2026	3.765,42	434,58	30/04/2026	12281	083422	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
427017	27/04/2026	434,58	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
427018	27/04/2026	2.609,81	0,00	30/04/2026	20318	001530	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
427018	27/04/2026	3.807,42	392,58	30/04/2026	20305	001551	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
427018	27/04/2026	392,58	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
427019	27/04/2026	2.100,00	0,00	30/04/2026	20318	001530	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
427019	27/04/2026	5.306,85	514,15	30/04/2026	20305	001546	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
427019	27/04/2026	514,15	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
427020	27/04/2026	5.547,28	537,92	30/04/2026	20305	001548	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427020	27/04/2026	1.633,97	311,23	30/04/2026	20318	056591	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
427020	27/04/2026	537,92	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
427020	27/04/2026	311,23	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
427021	27/04/2026	3.807,42	392,58	30/04/2026	20305	001545	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
427021	27/04/2026	200,00	29,89	30/04/2026	20318	051008	MAYRA VITORIA DA SILVA LIMA
427021	27/04/2026	392,58	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
427021	27/04/2026	29,89	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	MAYRA VITORIA DA SILVA LIMA
427022	27/04/2026	5.306,85	514,15	30/04/2026	20305	001536	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
427022	27/04/2026	1.633,97	311,23	30/04/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
427022	27/04/2026	514,15	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
427022	27/04/2026	311,23	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	MAYTAN SILVA SOUZA
427023	27/04/2026	6.516,33	2.014,81	30/04/2026	20305	001543	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
427023	27/04/2026	1.740,00	260,00	30/04/2026	20318	026108	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
427023	27/04/2026	2.014,81	0,00	30/04/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
427023	27/04/2026	260,00	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
427024	27/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	20318	029532	RAFAEL PARENTE MELO
427024	27/04/2026	15.250,74	8.432,40	30/04/2026	12281	083423	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
427024	27/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	RAFAEL PARENTE MELO
427024	27/04/2026	8.432,40	0,00	30/04/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
427025	27/04/2026	1.818,20	0,00	30/04/2026	20305	001540	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
427025	27/04/2026	1.826,89	347,98	30/04/2026	20318	006111	REINALDO DA SILVA SOUSA
427025	27/04/2026	347,98	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	REINALDO DA SILVA SOUSA
427026	27/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	20318	036125	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
427026	27/04/2026	1.885,45	0,00	30/04/2026	12281	083424	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
427026	27/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
427027	27/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	20318	037193	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
427027	27/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
427035	27/04/2026	1.692,33	252,87	30/04/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
427035	27/04/2026	252,87	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
427036	27/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	20318	038158	OSCAR FERNANDES CARDOSO
427036	27/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	20318	DESCONTO	OSCAR FERNANDES CARDOSO
427038	27/04/2026	81,14	0,00	30/04/2026	9552	467769	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2026	122.712,60	33.434,49	30/04/2026	40992	00884	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428001	28/04/2026	314,16	0,00	28/04/2026	20305	042801	IMPRENSA NACIONAL
428001	28/04/2026	33.434,49	0,00	30/04/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
428002	28/04/2026	2.332,07	0,00	30/04/2026	40992	006884	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
428002	28/04/2026	3.095,50	0,00	30/04/2026	19346	043001	JOSE NILTON PEREIRA DE MENEZES
428003	28/04/2026	74.654,20	6.059,00	30/04/2026	40992	006888	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
428003	28/04/2026	6.059,00	0,00	30/04/2026	40992	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
428004	28/04/2026	220.188,92	110.871,21	30/04/2026	40992	006885	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
428004	28/04/2026	110.871,21	0,00	30/04/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
428005	28/04/2026	104.159,88	42.665,77	30/04/2026	40992	006886	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
428005	28/04/2026	42.665,77	0,00	30/04/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
428006	28/04/2026	164.360,47	16.903,28	30/04/2026	40992	006887	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
428006	28/04/2026	16.903,28	0,00	30/04/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
428007	28/04/2026	9.581,03	0,00	30/04/2026	40992	006883	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
428008	28/04/2026	18.169,61	0,00	30/04/2026	40992	006889	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
428009	28/04/2026	7.328,34	0,00	30/04/2026	40992	006890	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
429001	29/04/2026	140,00	0,00	29/04/2026	20318	030317	JOSINIEL MENESES MACEDO
429001	29/04/2026	228,33	0,00	29/04/2026	20309	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
430001	30/04/2026	13,27	0,00	30/04/2026	20402-1	368438	BANCO DO BRASIL S/A
430001	30/04/2026	12.562,63	0,00	30/04/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
430002	30/04/2026	5.589,00	0,00	30/04/2026	20402-1	43001	PINTOS LTDA
430002	30/04/2026	9,55	0,00	30/04/2026	20326	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
430003	30/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
430004	30/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	20402-1	35349	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
430005	30/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	20402-1	16633	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
430006	30/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
430012	30/04/2026	20.000,00	0,00	30/04/2026	20305	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.709.181,37	402.772,83				

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.07.02 16:20:59 -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: 2026.07.02 16:21:41 -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) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 02/07/2026 16:33:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 02/07/2026 16:33:13**