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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	7.200,00	0,00	08/05/2026	20305	101432	FERREIRA E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105003	05/01/2026	749,12	0,00	20/05/2026	20402-1	52001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
105004	05/01/2026	10.491,94	67,54	04/05/2026	20402-1	50402	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105004	05/01/2026	67,54	0,00	04/05/2026	20402-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105005	05/01/2026	443,78	0,00	04/05/2026	20402-1	50401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113001	13/01/2026	5.500,00	0,00	20/05/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
120005	20/01/2026	700,00	0,00	14/05/2026	20402-1	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120006	20/01/2026	349,27	0,00	20/05/2026	20402-1	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
130007	30/01/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	20305	077595	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
202044	02/02/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	20305	050810	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202046	02/02/2026	9.948,40	501,60	08/05/2026	20305	075133	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202046	02/02/2026	501,60	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202055	02/02/2026	14.600,00	0,00	08/05/2026	12281	050801	I P DE SOUSA LTDA
213001	13/02/2026	140.032,40	0,00	12/05/2026	40992	051204	INSTITUTO ALFA E BETO
302008	02/03/2026	26.000,00	0,00	08/05/2026	20305	038717	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
302013	02/03/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	12128	050801	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
302014	02/03/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	20305	050803	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
302025	02/03/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	23486	005621	DIOCESE DE PARNAÍBA
302035	02/03/2026	7.647,50	0,00	08/05/2026	20305	043543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
302097	02/03/2026	1.494,08	0,00	08/05/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
302098	02/03/2026	1.853,51	0,00	08/05/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
302099	02/03/2026	1.206,48	0,00	08/05/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
302100	02/03/2026	1.494,08	0,00	08/05/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
302108	02/03/2026	13.000,00	0,00	08/05/2026	20305	049384	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
302109	02/03/2026	48.019,09	0,00	08/05/2026	20305	001548	TOTAL SERVIÇOS LTDA
304003	04/03/2026	11.957,38	0,00	08/05/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
325001	25/03/2026	2.509,48	6,03	04/05/2026	37769	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
325001	25/03/2026	6,03	0,00	04/05/2026	37769	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
331014	31/03/2026	14.600,00	0,00	08/05/2026	12281	050802	I P DE SOUSA LTDA
401001	01/04/2026	8.000,00	0,00	12/05/2026	40992	051203	43.253.241 ANTONIA KATYANE ELIOTERIO FREIRE DE OLI
401002	01/04/2026	4.379,20	220,80	08/05/2026	20305	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
401002	01/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	39756	100135	T. Y. 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401002	01/04/2026	220,80	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
401003	01/04/2026	964,80	0,00	08/05/2026	37769	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
401003	01/04/2026	1.039,50	0,00	08/05/2026	39756	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
401004	01/04/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	39756	076540	PLENA GESTAO LTDA
401005	01/04/2026	14.600,00	0,00	08/05/2026	39756	050802	I P DE SOUSA LTDA
401006	01/04/2026	1.512,00	288,00	08/05/2026	20305	021760	DAVID SANTOS TIMOTEO
401006	01/04/2026	14.666,66	0,00	08/05/2026	39756	050803	I P DE SOUSA LTDA
401006	01/04/2026	288,00	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	DAVID SANTOS TIMOTEO
401007	01/04/2026	336,00	64,00	08/05/2026	20305	033932	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
401007	01/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	39756	050801	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
401007	01/04/2026	64,00	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
401008	01/04/2026	336,00	64,00	08/05/2026	20305	044439	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
401008	01/04/2026	64,00	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
401009	01/04/2026	672,00	128,00	08/05/2026	20305	043302	RHYAN MOREIRA MOTA
401009	01/04/2026	128,00	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	RHYAN MOREIRA MOTA
401010	01/04/2026	672,00	128,00	08/05/2026	20305	024869	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
401010	01/04/2026	128,00	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
401011	01/04/2026	672,00	128,00	08/05/2026	20305	028139	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
401011	01/04/2026	128,00	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
401012	01/04/2026	3.293,50	0,00	08/05/2026	20305	050805	T. Y. LTDA
401014	01/04/2026	386,10	0,00	08/05/2026	20305	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
401016	01/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
401018	01/04/2026	1.275,00	0,00	08/05/2026	23486	050801	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
401019	01/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	37592	050802	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
401020	01/04/2026	700,00	0,00	08/05/2026	23486	015803	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
401021	01/04/2026	2.470,00	0,00	08/05/2026	20305	050801	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
401023	01/04/2026	21.000,00	0,00	08/05/2026	20305	207278	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
401025	01/04/2026	1.361,64	259,36	04/05/2026	12281	050405	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
401025	01/04/2026	259,36	0,00	04/05/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
401033	01/04/2026	1.764,00	336,00	04/05/2026	12281	050401	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
401033	01/04/2026	336,00	0,00	04/05/2026	12281	DESCONTO	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
401040	01/04/2026	1.764,00	336,00	04/05/2026	12281	050402	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
401040	01/04/2026	336,00	0,00	04/05/2026	12281	DESCONTO	JOSE CARLOS ARAUJO 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401041	01/04/2026	1.764,00	336,00	04/05/2026	12281	050406	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
401041	01/04/2026	336,00	0,00	04/05/2026	12281	DESCONTO	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
401042	01/04/2026	1.425,00	0,00	08/05/2026	20318	050802	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
401044	01/04/2026	1.764,00	336,00	04/05/2026	12281	050403	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
401044	01/04/2026	336,00	0,00	04/05/2026	12281	DESCONTO	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
401050	01/04/2026	1.361,64	259,36	04/05/2026	12281	038029	FRANCIETE LIMA SOUSA
401050	01/04/2026	259,36	0,00	04/05/2026	12281	DESCONTO	FRANCIETE LIMA SOUSA
401059	01/04/2026	1.361,64	259,36	04/05/2026	12281	050404	MIRIANE CHAVES FARIAS
401059	01/04/2026	259,36	0,00	04/05/2026	12281	DESCONTO	MIRIANE CHAVES FARIAS
401074	01/04/2026	1.575,00	0,00	08/05/2026	12281	050803	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
401075	01/04/2026	825,00	0,00	08/05/2026	20305	050811	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
401076	01/04/2026	4.400,00	0,00	08/05/2026	20305	024260	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
401077	01/04/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	20305	000837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
401079	01/04/2026	6.664,00	336,00	08/05/2026	20305	049001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
401079	01/04/2026	336,00	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
401083	01/04/2026	2.600,00	495,24	07/05/2026	12281	028243	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
401083	01/04/2026	495,24	0,00	07/05/2026	12281	DESCONTO	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
401084	01/04/2026	500,00	0,00	08/05/2026	12281	014914	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
401085	01/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	12281	050805	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
402001	02/04/2026	700,00	0,00	14/05/2026	20402-1	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
415002	15/04/2026	673,20	0,00	05/05/2026	12128	050501	IMPRENSA NACIONAL
417001	17/04/2026	200,00	0,00	11/05/2026	20318	015147	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	120,00	0,00	11/05/2026	20318	015355	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	200,00	0,00	11/05/2026	20318	026070	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	80,00	0,00	11/05/2026	20318	026799	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	120,00	0,00	11/05/2026	20318	026906	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	120,00	0,00	11/05/2026	20318	028159	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	120,00	0,00	11/05/2026	20318	028160	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	200,00	0,00	11/05/2026	20318	028164	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	120,00	0,00	11/05/2026	20318	028241	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	120,00	0,00	11/05/2026	20318	028242	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	120,00	0,00	11/05/2026	20318	028247	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	120,00	0,00	11/05/2026	20318	028248	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417001	17/04/2026	120,00	0,00	11/05/2026	20318	028249	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	80,00	0,00	11/05/2026	20318	028255	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	120,00	0,00	11/05/2026	20318	036119	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	200,00	0,00	11/05/2026	20318	046930	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417001	17/04/2026	200,00	0,00	11/05/2026	20318	047728	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
420002	20/04/2026	2.200,00	0,00	08/05/2026	54293	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
420002	20/04/2026	4.000,00	0,00	12/05/2026	40992	051202	PAULO HERBERT & ARAUJO CONSULTORIA LTDA
420003	20/04/2026	10.256,00	0,00	08/05/2026	39756	019902	F R M MOREIRA ME
422001	22/04/2026	1.040,00	0,00	21/05/2026	39904	052101	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
422002	22/04/2026	4.049,92	0,00	08/05/2026	37592	050801	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
422003	22/04/2026	3.295,15	0,00	08/05/2026	37578	050801	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
427002	27/04/2026	2.200,00	0,00	08/05/2026	54293	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
427005	27/04/2026	13.864,99	33,35	04/05/2026	40992	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
427005	27/04/2026	33,35	0,00	04/05/2026	40992	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
427006	27/04/2026	5.131,00	0,00	12/05/2026	40992	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
427007	27/04/2026	1.357,10	0,00	06/05/2026	40992	004644	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
427008	27/04/2026	9.520,00	480,00	12/05/2026	40992	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
427008	27/04/2026	480,00	0,00	12/05/2026	40992	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
427009	27/04/2026	6.850,00	0,00	12/05/2026	40992	052997	S B DO NASCIMENTO
427012	27/04/2026	14.600,00	0,00	08/05/2026	37769	050805	I P DE SOUSA LTDA
427013	27/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	37769	050801	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
427014	27/04/2026	3.900,00	0,00	08/05/2026	37769	050802	RICELLY LUIZ DE BRITO OLIVEIRA DA TRINDADE SOC. IN
427015	27/04/2026	5.765,38	13,87	08/05/2026	37769	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
427015	27/04/2026	13,87	0,00	08/05/2026	37769	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
427016	27/04/2026	10.256,00	0,00	08/05/2026	37769	019902	F R M MOREIRA ME
427017	27/04/2026	21.598,23	1.836,99	07/05/2026	52646	004153	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
427017	27/04/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	37769	005621	DIOCESE DE PARNAÍBA
427017	27/04/2026	1.836,99	0,00	07/05/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
427027	27/04/2026	1.140,07	2,74	12/05/2026	27429	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
427027	27/04/2026	2,74	0,00	12/05/2026	27429	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
427028	27/04/2026	680,82	129,68	04/05/2026	20318	050401	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
427028	27/04/2026	129,68	0,00	04/05/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
427029	27/04/2026	1.633,97	311,23	04/05/2026	20318	050405	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427029	27/04/2026	3.707,53	56,47	08/05/2026	20305	050808	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
427029	27/04/2026	311,23	0,00	04/05/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
427029	27/04/2026	56,47	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
427030	27/04/2026	1.633,97	311,23	04/05/2026	20318	050407	JOSE VIANA DA SILVA
427030	27/04/2026	5.122,00	78,00	08/05/2026	20305	050809	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
427030	27/04/2026	311,23	0,00	04/05/2026	20318	DESCONTO	JOSE VIANA DA SILVA
427030	27/04/2026	78,00	0,00	08/05/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
427031	27/04/2026	1.494,08	0,00	08/05/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
427031	27/04/2026	1.633,97	311,23	04/05/2026	20318	050406	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
427031	27/04/2026	311,23	0,00	04/05/2026	20318	DESCONTO	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
427032	27/04/2026	1.853,51	0,00	08/05/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
427032	27/04/2026	5.000,00	1.325,17	04/05/2026	20318	050402	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
427032	27/04/2026	1.325,17	0,00	04/05/2026	20318	DESCONTO	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
427033	27/04/2026	1.206,48	0,00	08/05/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
427033	27/04/2026	1.633,97	311,23	04/05/2026	20318	050403	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
427033	27/04/2026	311,23	0,00	04/05/2026	20318	DESCONTO	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
427034	27/04/2026	1.494,08	0,00	08/05/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
427034	27/04/2026	1.692,33	252,87	04/05/2026	20318	050404	YASMIN MENDES DE SOUSA
427034	27/04/2026	252,87	0,00	04/05/2026	20318	DESCONTO	YASMIN MENDES DE SOUSA
427035	27/04/2026	2.664,00	0,00	08/05/2026	12281	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
427036	27/04/2026	23.515,50	0,00	12/05/2026	20309	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
427037	27/04/2026	1.758,44	0,00	05/05/2026	20318	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
427037	27/04/2026	3.331,65	0,00	12/05/2026	20656	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
427038	27/04/2026	35.071,29	88,60	05/05/2026	39756	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
427038	27/04/2026	88,60	0,00	05/05/2026	39756	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
427039	27/04/2026	19.704,49	0,00	05/05/2026	39756	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
427040	27/04/2026	14.509,81	34,90	11/05/2026	39756	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
427040	27/04/2026	34,90	0,00	11/05/2026	39756	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
427041	27/04/2026	37.428,12	90,04	11/05/2026	39756	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
427041	27/04/2026	90,04	0,00	11/05/2026	39756	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
430001	30/04/2026	560,00	0,00	05/05/2026	20318	022205	FOLHA PGTO VIGILANCIA SANITÁRIA
430001	30/04/2026	420,00	0,00	05/05/2026	20318	029373	FOLHA PGTO VIGILANCIA SANITÁRIA
430001	30/04/2026	774,91	8,87	08/05/2026	37769	050804	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430001	30/04/2026	8,87	0,00	08/05/2026	37769	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430002	30/04/2026	5.000,00	0,00	13/05/2026	37769	031081	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
430002	30/04/2026	4.812,13	66,87	08/05/2026	39756	050804	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430002	30/04/2026	66,87	0,00	08/05/2026	39756	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430003	30/04/2026	13.451,01	0,00	06/05/2026	39756	008292	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
430003	30/04/2026	433,33	0,00	14/05/2026	23486	026952	ERLANE FONTENELE BRITO
430004	30/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	20318	050804	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
430004	30/04/2026	25.010,50	118,30	22/05/2026	20305	051924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430004	30/04/2026	10.151,90	405,24	20/05/2026	23486	052001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430004	30/04/2026	405,24	0,00	20/05/2026	23486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430004	30/04/2026	118,30	0,00	22/05/2026	20305	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430005	30/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	20318	050803	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
430005	30/04/2026	621,00	0,00	08/05/2026	12281	050807	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
430005	30/04/2026	5.046,20	0,00	20/05/2026	23486	052002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430006	30/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	12281	050806	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
430006	30/04/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	39756	050806	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
430007	30/04/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	20318	051101	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
430007	30/04/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	20402-1	50802	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
430008	30/04/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	20318	051102	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
430009	30/04/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	12281	051101	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
430009	30/04/2026	47.324,36	403,99	20/05/2026	20318	052001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430009	30/04/2026	403,99	0,00	20/05/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430010	30/04/2026	2.000,00	0,00	11/05/2026	12281	051102	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
430010	30/04/2026	12.350,08	0,00	19/05/2026	39756	051901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430011	30/04/2026	1.000,00	190,47	13/05/2026	12128	051301	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
430011	30/04/2026	10.748,48	67,54	19/05/2026	20318	051901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430011	30/04/2026	190,47	0,00	13/05/2026	12128	DESCONTO	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
430011	30/04/2026	67,54	0,00	19/05/2026	20318	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430012	30/04/2026	19.891,28	0,00	19/05/2026	39756	051902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430013	30/04/2026	6.426,01	0,00	19/05/2026	20318	051902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430014	30/04/2026	17.032,16	0,00	19/05/2026	39756	051903	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430014	30/04/2026	49.558,13	1.013,10	20/05/2026	20305	052003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430014	30/04/2026	1.013,10	0,00	20/05/2026	20305	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430015	30/04/2026	3.144,55	0,00	20/05/2026	20305	052002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430016	30/04/2026	2.600,00	0,00	19/05/2026	12128	057942	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
430017	30/04/2026	16.499,33	0,00	20/05/2026	12281	052001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
504001	04/05/2026	560,00	0,00	04/05/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
504001	04/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	20318	050801	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
504001	04/05/2026	2.750,00	0,00	08/05/2026	12281	050804	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
504001	04/05/2026	5.760,00	0,00	18/05/2026	40992	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
504001	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	20402-1	50403	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
504002	04/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	23486	050802	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
504002	04/05/2026	5.019,80	0,00	11/05/2026	39756	051101	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
504002	04/05/2026	1.985,11	0,00	04/05/2026	20402-1	50404	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
504003	04/05/2026	11.210,00	0,00	19/05/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
504003	04/05/2026	8.880,00	0,00	08/05/2026	20305	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
504003	04/05/2026	4.480,00	0,00	08/05/2026	26491	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
504004	04/05/2026	12.000,00	0,00	11/05/2026	20305	051102	P V BRITO SOUSA
504004	04/05/2026	1.120,00	213,34	12/05/2026	23486	051201	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
504004	04/05/2026	184.969,50	878,02	20/05/2026	40992	052001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
504004	04/05/2026	560,00	0,00	21/05/2026	20318	054390	LEANDRO DA SILVA
504004	04/05/2026	213,34	0,00	12/05/2026	23486	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
504004	04/05/2026	878,02	0,00	20/05/2026	40992	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
504005	04/05/2026	280,00	0,00	21/05/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
504005	04/05/2026	7.975,00	0,00	11/05/2026	20305	051103	P V BRITO SOUSA
504005	04/05/2026	2.024,00	0,00	28/05/2026	26491	052801	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
504006	04/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	20305	052235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
504006	04/05/2026	1.000,00	0,00	28/05/2026	37578	052801	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
504006	04/05/2026	420,00	0,00	22/05/2026	20318	057149	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
504007	04/05/2026	3.949,69	517,98	07/05/2026	52646	004152	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
504007	04/05/2026	5.045,36	0,00	08/05/2026	12281	050808	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
504007	04/05/2026	1.319,18	0,00	25/05/2026	23486	052501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
504007	04/05/2026	517,98	0,00	07/05/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
504008	04/05/2026	2.279,52	417,66	07/05/2026	52646	004151	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
504008	04/05/2026	20.034,96	0,00	11/05/2026	20305	051101	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
504008	04/05/2026	417,66	0,00	07/05/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504009	04/05/2026	1.520,00	0,00	08/05/2026	20305	050807	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
504011	04/05/2026	69,70	0,00	27/05/2026	12281	052701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
504015	04/05/2026	4.885,00	0,00	27/05/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
504021	04/05/2026	119,45	0,00	12/05/2026	23486	002037	BANCO DO BRASIL S/A
504022	04/05/2026	3,32	0,00	04/05/2026	37578	607965	BANCO DO BRASIL S/A
504023	04/05/2026	9,96	0,00	04/05/2026	37592	607965	BANCO DO BRASIL S/A
504024	04/05/2026	6,64	0,00	04/05/2026	39904	607965	BANCO DO BRASIL S/A
504047	04/05/2026	341,74	0,00	21/05/2026	20318	057149	BANCO DO BRASIL S/A
504075	04/05/2026	1.796,32	0,00	28/05/2026	12281	052802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
504077	04/05/2026	38.107,11	0,00	29/05/2026	20309	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
504078	04/05/2026	46.835,41	268,94	29/05/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
504078	04/05/2026	268,94	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
504095	04/05/2026	77,86	0,00	25/05/2026	9552	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504096	04/05/2026	327,27	0,00	12/05/2026	20305	000560	BANCO DO BRASIL S/A
504097	04/05/2026	26,54	0,00	20/05/2026	23898	002074	BANCO DO BRASIL S/A
504098	04/05/2026	266,37	0,00	26/05/2026	12128	120173	BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2026	1.607,00	0,00	08/05/2026	54293	050801	JF COMER DE MOVEIS E ELETRO LTDA ME
505001	05/05/2026	210,00	0,00	05/05/2026	27429	052484	RHANA LARA DA COSTA MORAES
505001	05/05/2026	4,83	0,00	05/05/2026	20402-1	262	BANCO DO BRASIL S/A
505002	05/05/2026	224,40	0,00	05/05/2026	20305	050501	IMPRENSA NACIONAL
505003	05/05/2026	420,00	0,00	21/05/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
505003	05/05/2026	224,40	0,00	05/05/2026	20305	055502	IMPRENSA NACIONAL
505004	05/05/2026	9,76	0,00	05/05/2026	27429	000266	BANCO DO BRASIL S/A
505004	05/05/2026	420,00	0,00	21/05/2026	20318	028304	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
506001	06/05/2026	224,40	0,00	06/05/2026	20305	050601	IMPRENSA NACIONAL
506001	06/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
506002	06/05/2026	90,00	0,00	07/05/2026	20317	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
506003	06/05/2026	90,00	0,00	07/05/2026	20317	032500	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
507001	07/05/2026	1.271,07	3,06	08/05/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
507001	07/05/2026	3,06	0,00	08/05/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
507002	07/05/2026	314,16	0,00	08/05/2026	20305	050802	IMPRENSA NACIONAL
507003	07/05/2026	280,00	0,00	08/05/2026	20317	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
507004	07/05/2026	280,00	0,00	08/05/2026	20317	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507005	07/05/2026	90,00	0,00	08/05/2026	20317	057637	ROSANA ARAUJO DA SILVA
508001	08/05/2026	14.999,45	0,00	08/05/2026	20318	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
508001	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	20402-1	182160	BANCO DO BRASIL S/A
508001	08/05/2026	32.664,70	0,00	08/05/2026	20305	850	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
508002	08/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	39756	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
508002	08/05/2026	1.361,64	259,36	18/05/2026	20402-1	51806	CLENILDA MENDES DA SILVA
508002	08/05/2026	5,51	0,00	08/05/2026	20319	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
508002	08/05/2026	259,36	0,00	18/05/2026	20402-1	DESCONTO	CLENILDA MENDES DA SILVA
508003	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	20305	048955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
511001	11/05/2026	224,40	0,00	11/05/2026	20305	051104	IMPRENSA NACIONAL
511001	11/05/2026	6.727,93	0,00	19/05/2026	60343	051901	PENSAO IMPERIAL LTDA
511002	11/05/2026	6.000,00	0,00	19/05/2026	60343	058012	F E C DE CARVALHO NETO
511002	11/05/2026	13.868,06	0,00	20/05/2026	20305	091534	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
511003	11/05/2026	560,00	0,00	21/05/2026	20318	028348	RONALDO RODRIGUES LOPES
511003	11/05/2026	13.832,72	0,00	20/05/2026	20305	091534	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
512001	12/05/2026	280,00	0,00	12/05/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
512001	12/05/2026	280,00	0,00	12/05/2026	27429	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
512001	12/05/2026	280,00	0,00	21/05/2026	20318	028252	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
512002	12/05/2026	362,47	0,00	12/05/2026	12281	008718	BANCO DO BRASIL S/A
512002	12/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	37592	043436	ANTONIA MARIA MELO LIMA
512003	12/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	23486	031833	ANTONIA CHARLEN DA SILVA
512004	12/05/2026	5.310,00	0,00	14/05/2026	37769	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
513001	13/05/2026	269,28	0,00	14/05/2026	20305	051401	IMPRENSA NACIONAL
514001	14/05/2026	280,00	0,00	14/05/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
514001	14/05/2026	108,39	0,00	15/05/2026	20305	051502	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia
514002	14/05/2026	224,40	0,00	15/05/2026	20305	051501	IMPRENSA NACIONAL
514003	14/05/2026	280,00	0,00	15/05/2026	20317	037232	KEVIN RODRIGUES ALBUQUERQUE
515001	15/05/2026	628,32	0,00	15/05/2026	20305	051503	IMPRENSA NACIONAL
518001	18/05/2026	147.477,00	0,00	18/05/2026	40992	023312	VF SERVIÇOS LTDA
518001	18/05/2026	628,57	0,00	19/05/2026	20305	051901	PASEP - RECEITA FEDERAL
518001	18/05/2026	14.163,56	0,00	19/05/2026	20318	051903	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
518001	18/05/2026	92,89	0,00	18/05/2026	20402-1	1015	BANCO DO BRASIL S/A
518002	18/05/2026	13.225,41	160,63	21/05/2026	60343	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518002	18/05/2026	12.426,41	0,00	22/05/2026	37769	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
518002	18/05/2026	877,32	0,00	19/05/2026	20305	051901	PASEP - RECEITA FEDERAL
518002	18/05/2026	36.300,88	9.422,95	18/05/2026	20402-1	4585	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
518002	18/05/2026	9.422,95	0,00	18/05/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
518002	18/05/2026	160,63	0,00	21/05/2026	60343	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518003	18/05/2026	31.895,81	387,39	21/05/2026	60343	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518003	18/05/2026	9.085,80	0,00	20/05/2026	20305	052001	PASEP - RECEITA FEDERAL
518003	18/05/2026	4.470,68	1.076,74	18/05/2026	20402-1	4586	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
518003	18/05/2026	1.076,74	0,00	18/05/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
518003	18/05/2026	387,39	0,00	21/05/2026	60343	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518004	18/05/2026	17.584,03	213,57	21/05/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518004	18/05/2026	359,04	0,00	18/05/2026	20305	051801	IMPRENSA NACIONAL
518004	18/05/2026	2.923,31	272,03	18/05/2026	20402-1	4589	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
518004	18/05/2026	272,03	0,00	18/05/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
518004	18/05/2026	213,57	0,00	21/05/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518005	18/05/2026	41.043,50	498,50	21/05/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518005	18/05/2026	6.301,15	520,75	18/05/2026	20402-1	4587	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
518005	18/05/2026	520,75	0,00	18/05/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
518005	18/05/2026	498,50	0,00	21/05/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518006	18/05/2026	2.787,51	33,85	21/05/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518006	18/05/2026	4.221,00	0,00	20/05/2026	23898	052001	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
518006	18/05/2026	3.453,86	288,14	18/05/2026	20402-1	4584	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
518006	18/05/2026	288,14	0,00	18/05/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
518006	18/05/2026	33,85	0,00	21/05/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518007	18/05/2026	55.063,78	0,00	21/05/2026	20298	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
518007	18/05/2026	12.122,89	147,24	21/05/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518007	18/05/2026	1.991,14	170,19	18/05/2026	20402-1	4588	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
518007	18/05/2026	170,19	0,00	18/05/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
518007	18/05/2026	147,24	0,00	21/05/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518008	18/05/2026	25.050,09	0,00	21/05/2026	19346	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
518008	18/05/2026	140,00	0,00	21/05/2026	20318	029088	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
518008	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
518009	18/05/2026	12.680,01	0,00	22/05/2026	60343	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518009	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
518010	18/05/2026	50.000,00	0,00	25/05/2026	27429	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
518010	18/05/2026	6.200,00	0,00	18/05/2026	39756	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
518010	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
518011	18/05/2026	6.574,50	0,00	18/05/2026	39756	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
518011	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
518012	18/05/2026	94.373,64	6.237,90	18/05/2026	24882	000000	ALVORADA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
518012	18/05/2026	20.009,43	0,00	18/05/2026	39756	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
518012	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
518012	18/05/2026	6.237,90	0,00	18/05/2026	24882	DESCONTO	ALVORADA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
518013	18/05/2026	25.000,00	0,00	18/05/2026	39756	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
518013	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	35349	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
518014	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	35349	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
518015	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	35349	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
518016	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	35349	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
518017	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	35349	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
518018	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	16633	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
518019	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	16633	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
518020	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	16633	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
518021	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	16633	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
518022	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	16633	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
518023	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
518024	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
518025	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
518026	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
518027	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
518028	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
518029	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
518030	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
518031	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
518032	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
518033	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	51801	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
518034	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	51802	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518035	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	51803	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
518036	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	51804	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
518037	18/05/2026	500,00	0,00	18/05/2026	20402-1	51805	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
519001	19/05/2026	280,00	0,00	19/05/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
519001	19/05/2026	26,54	0,00	19/05/2026	20402-1	1116	BANCO DO BRASIL S/A
519002	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	12281	051129	MARIA DO CARMO VIEIRA DE BRITO
519002	19/05/2026	7.500,00	0,00	20/05/2026	20402-1	53117	BRUNA GALENO DE BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
519003	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	27429	004086	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519003	19/05/2026	1.600,00	0,00	20/05/2026	20402-1	38242	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
519004	19/05/2026	772,00	0,00	19/05/2026	20402-1	51901	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
519005	19/05/2026	90,00	0,00	19/05/2026	20402-1	51902	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
520001	20/05/2026	224,40	0,00	20/05/2026	12128	052001	IMPRENSA NACIONAL
520001	20/05/2026	196,95	0,00	20/05/2026	20402-1	247072	BANCO DO BRASIL S/A
520002	20/05/2026	280,00	0,00	22/05/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
520002	20/05/2026	460,00	0,00	20/05/2026	20402-1	52002	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
520003	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	20402-1	365074	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
521001	21/05/2026	532,84	0,00	21/05/2026	20318	052101	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
521001	21/05/2026	700,00	0,00	21/05/2026	20402-1	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
521002	21/05/2026	1.363,00	0,00	21/05/2026	20318	052102	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
525001	25/05/2026	269,28	0,00	25/05/2026	12128	052501	IMPRENSA NACIONAL
525001	25/05/2026	25.000,00	0,00	26/05/2026	37769	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
525001	25/05/2026	6.288,30	0,00	28/05/2026	60343	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
525001	25/05/2026	500,00	0,00	25/05/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
525002	25/05/2026	4.500,00	0,00	27/05/2026	37769	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
525003	25/05/2026	2.191,81	0,00	27/05/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
525003	25/05/2026	4.272,60	0,00	28/05/2026	37769	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
525004	25/05/2026	1.999,15	0,00	28/05/2026	12281	052803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
525005	25/05/2026	32,27	0,00	28/05/2026	12281	052801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
526001	26/05/2026	280,00	0,00	26/05/2026	12281	028228	TERESA RIBEIRO LIMA
526001	26/05/2026	254,50	0,00	26/05/2026	20402-1	52601	DAYANA MARIA DE SOUSA SANTOS LTDA & CIA LTDA
526002	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	12281	027887	DEYLA MARIA DA SILVA MAGALHAES E OUTROS
526002	26/05/2026	2,45	0,00	26/05/2026	20402-1	261	BANCO DO BRASIL S/A
526003	26/05/2026	280,00	0,00	26/05/2026	12281	028345	CARLENE XIMENDES BARROSO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526004	26/05/2026	269,28	0,00	26/05/2026	20305	052602	IMPRENSA NACIONAL
526005	26/05/2026	224,40	0,00	26/05/2026	20305	052601	IMPRENSA NACIONAL
527001	27/05/2026	560,00	0,00	27/05/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
527001	27/05/2026	280,00	0,00	27/05/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
527001	27/05/2026	108,39	0,00	27/05/2026	12128	052701	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia
527002	27/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	37578	048371	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
527002	27/05/2026	987,36	0,00	27/05/2026	12128	052702	IMPRENSA NACIONAL
527003	27/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	23486	026237	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
528001	28/05/2026	1.508,04	1.076,61	29/05/2026	23486	001094	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
528001	28/05/2026	120.882,55	35.117,45	29/05/2026	40992	005617	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
528001	28/05/2026	280,00	0,00	28/05/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
528001	28/05/2026	314,16	0,00	28/05/2026	27429	052801	IMPRENSA NACIONAL
528001	28/05/2026	906,70	0,00	28/05/2026	20402-1	52801	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
528001	28/05/2026	35.117,45	0,00	29/05/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
528001	28/05/2026	1.076,61	0,00	29/05/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
528002	28/05/2026	13.874,60	1.131,67	29/05/2026	23486	001095	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
528002	28/05/2026	24.040,41	12.716,38	29/05/2026	20318	001100	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
528002	28/05/2026	5.227,19	0,00	29/05/2026	40992	005617	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
528002	28/05/2026	280,00	0,00	28/05/2026	20319	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
528002	28/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	20402-1	217580	BANCO DO BRASIL S/A
528002	28/05/2026	12.716,38	0,00	29/05/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
528002	28/05/2026	1.131,67	0,00	29/05/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
528003	28/05/2026	1.215,75	0,00	29/05/2026	20318	001100	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
528003	28/05/2026	3.456,93	2.703,07	29/05/2026	39904	003143	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
528003	28/05/2026	5.172,07	0,00	29/05/2026	40992	005617	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
528003	28/05/2026	140,00	0,00	28/05/2026	20319	053689	LEVI FONTENELE DE ALBUQUERQUE CARDOSO
528003	28/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	20402-1	33760	Antonia Renata Fausto de Melo
528003	28/05/2026	2.703,07	0,00	29/05/2026	39904	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
528004	28/05/2026	11.552,43	2.527,51	29/05/2026	20318	001101	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
528004	28/05/2026	7.503,71	673,59	29/05/2026	37592	003144	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
528004	28/05/2026	75.742,91	6.129,57	29/05/2026	40992	005613	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
528004	28/05/2026	280,00	0,00	28/05/2026	12128	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
528004	28/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	20402-1	32237	CLAYRTON MEDEIROS COSTA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528004	28/05/2026	2.527,51	0,00	29/05/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
528004	28/05/2026	6.129,57	0,00	29/05/2026	40992	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
528004	28/05/2026	673,59	0,00	29/05/2026	37592	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
528005	28/05/2026	2.092,57	176,08	29/05/2026	23486	001092	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
528005	28/05/2026	20.518,04	1.735,24	29/05/2026	20318	001102	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
528005	28/05/2026	218.568,74	113.405,56	29/05/2026	40992	005616	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
528005	28/05/2026	280,00	0,00	28/05/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
528005	28/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	20402-1	29027	LARISSA EMILY DO N SILVA
528005	28/05/2026	1.735,24	0,00	29/05/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
528005	28/05/2026	113.405,56	0,00	29/05/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
528005	28/05/2026	176,08	0,00	29/05/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
528006	28/05/2026	638,34	51,75	29/05/2026	23486	001092	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
528006	28/05/2026	12.221,51	15.378,49	29/05/2026	20305	001111	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
528006	28/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	60343	003117	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
528006	28/05/2026	104.159,88	42.665,77	29/05/2026	40992	005615	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
528006	28/05/2026	15.378,49	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
528006	28/05/2026	42.665,77	0,00	29/05/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
528006	28/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	60343	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
528006	28/05/2026	51,75	0,00	29/05/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
528007	28/05/2026	184,03	0,00	29/05/2026	23486	001092	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
528007	28/05/2026	32.189,69	9.268,98	29/05/2026	20305	001108	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
528007	28/05/2026	24.256,46	6.380,44	29/05/2026	60343	003115	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528007	28/05/2026	164.325,11	17.356,35	29/05/2026	40992	005614	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
528007	28/05/2026	9.268,98	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
528007	28/05/2026	17.356,35	0,00	29/05/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
528007	28/05/2026	6.380,44	0,00	29/05/2026	60343	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528008	28/05/2026	4.604,18	0,00	29/05/2026	20305	001108	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
528008	28/05/2026	1.739,87	0,00	29/05/2026	60343	003115	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528008	28/05/2026	1.980,30	169,12	29/05/2026	37578	003145	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
528008	28/05/2026	5.399,94	0,00	29/05/2026	40992	005612	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
528008	28/05/2026	169,12	0,00	29/05/2026	37578	DESCONTO	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
528009	28/05/2026	3.768,05	431,95	29/05/2026	23486	001091	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
528009	28/05/2026	16.911,12	1.405,24	29/05/2026	20305	001103	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528009	28/05/2026	27.159,62	13.934,56	29/05/2026	60343	003118	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
528009	28/05/2026	3.489,68	0,00	29/05/2026	40992	005611	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
528009	28/05/2026	1.405,24	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
528009	28/05/2026	13.934,56	0,00	29/05/2026	60343	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
528009	28/05/2026	431,95	0,00	29/05/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
528010	28/05/2026	3.475,38	1.144,47	29/05/2026	23486	001093	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
528010	28/05/2026	3.807,42	392,58	29/05/2026	20318	001099	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
528010	28/05/2026	759,29	0,00	29/05/2026	20305	001103	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
528010	28/05/2026	6.957,98	0,00	29/05/2026	40992	005610	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
528010	28/05/2026	392,58	0,00	29/05/2026	20318	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
528010	28/05/2026	1.144,47	0,00	29/05/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
528011	28/05/2026	945,58	0,00	29/05/2026	23486	001093	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
528011	28/05/2026	5.174,82	1.271,15	29/05/2026	20305	001105	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
528011	28/05/2026	36.438,31	12.160,61	29/05/2026	60343	003120	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528011	28/05/2026	1.271,15	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
528011	28/05/2026	12.160,61	0,00	29/05/2026	60343	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528012	28/05/2026	337,71	0,00	29/05/2026	23486	001097	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
528012	28/05/2026	2.522,86	222,78	29/05/2026	20305	001119	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
528012	28/05/2026	2.048,09	0,00	29/05/2026	60343	003120	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528012	28/05/2026	222,78	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
528013	28/05/2026	1.540,00	0,00	29/05/2026	23486	001096	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
528013	28/05/2026	3.807,42	392,58	29/05/2026	20305	001116	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
528013	28/05/2026	7.490,44	2.948,80	29/05/2026	60343	003119	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
528013	28/05/2026	392,58	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
528013	28/05/2026	2.948,80	0,00	29/05/2026	60343	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
528014	28/05/2026	3.807,42	392,58	29/05/2026	20305	001117	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
528014	28/05/2026	1.739,87	0,00	29/05/2026	60343	003119	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
528014	28/05/2026	392,58	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
528015	28/05/2026	3.807,42	392,58	29/05/2026	20305	001121	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
528015	28/05/2026	392,58	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
528016	28/05/2026	1.434,92	0,00	29/05/2026	20318	001098	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
528016	28/05/2026	3.807,42	392,58	29/05/2026	20305	001118	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
528016	28/05/2026	392,58	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528017	28/05/2026	5.306,85	514,15	29/05/2026	20305	001121	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
528017	28/05/2026	7.829,43	0,00	29/05/2026	60343	003116	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528017	28/05/2026	514,15	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
528018	28/05/2026	4.036,34	426,26	29/05/2026	20305	001104	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
528018	28/05/2026	426,26	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
528019	28/05/2026	7.213,45	891,55	29/05/2026	20305	001109	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
528019	28/05/2026	891,55	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
528020	28/05/2026	540,33	0,00	29/05/2026	20305	001109	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
528021	28/05/2026	28.844,27	2.371,64	29/05/2026	12281	077816	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
528021	28/05/2026	2.371,64	0,00	29/05/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
528022	28/05/2026	15.144,94	1.326,78	29/05/2026	20305	001120	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
528022	28/05/2026	1.326,78	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
528023	28/05/2026	3.765,42	434,58	29/05/2026	12281	077814	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
528023	28/05/2026	434,58	0,00	29/05/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
528024	28/05/2026	3.807,42	392,58	29/05/2026	20305	001114	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
528024	28/05/2026	392,58	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
528025	28/05/2026	5.306,85	514,15	29/05/2026	20305	001123	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
528025	28/05/2026	514,15	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
528026	28/05/2026	5.547,28	537,92	29/05/2026	20305	001115	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
528026	28/05/2026	537,92	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
528027	28/05/2026	3.807,42	392,58	29/05/2026	20305	001112	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
528027	28/05/2026	392,58	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
528028	28/05/2026	5.306,85	514,15	29/05/2026	20305	001113	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
528028	28/05/2026	514,15	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
528029	28/05/2026	6.516,33	2.014,81	29/05/2026	20305	001110	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
528029	28/05/2026	2.014,81	0,00	29/05/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
528030	28/05/2026	14.954,91	8.728,23	29/05/2026	12281	077815	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
528030	28/05/2026	8.728,23	0,00	29/05/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
528031	28/05/2026	2.468,43	0,00	29/05/2026	20305	001106	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
528032	28/05/2026	540,33	0,00	29/05/2026	20305	001107	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
529001	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	20402-1	33760	Antonia Renata Fausto de Melo
529002	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	20402-1	32237	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
529002	29/05/2026	15.204,79	0,00	29/05/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529003	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	20402-1	29027	LARISSA EMILY DO N SILVA
529003	29/05/2026	384,83	0,00	29/05/2026	20309	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
529004	29/05/2026	705,80	0,00	29/05/2026	20402-1	22575	RIVIERA VEICULOS LTDA
529004	29/05/2026	9,55	0,00	29/05/2026	20326	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
529005	29/05/2026	827,20	0,00	29/05/2026	20402-1	22575	RIVIERA VEICULOS LTDA
529013	29/05/2026	20.000,00	0,00	29/05/2026	20305	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
529014	29/05/2026	8,31	0,00	29/05/2026	18169	046065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Total Geral		3.808.757,36	357.806,55				

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.07.29 09:00:47 -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: 2026.07.29 09:01:57 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 11/08/2026 14:54:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 11/08/2026 14:55:47**