PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105077	05/01/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	153265		EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA
105148	05/01/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	32700X		SERGIO GOMES DA SILVA 10840423470
302028	02/03/2026	2.000,00	0,00	19/05/2026	153265		ANTONIA MARLENE PINHEIRO DE MOURA BEZERRA
320020	20/03/2026	2.000,00	0,00	19/05/2026	153265		RESTAURANTE DUQUESA LTDA MEE
401052	01/04/2026	7.106,29	0,00	08/05/2026	32700X		CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
401119	01/04/2026	-6.000,00	0,00	04/05/2026	34352		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
414014	14/04/2026	600,00	0,00	05/05/2026	322709		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
420019	20/04/2026	2.036,59	0,00	08/05/2026	32700X		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
423015	23/04/2026	8.000,00	0,00	11/05/2026	227927		EVANDERSON ALENCAR DE ARAUJO
429011	29/04/2026	5.000,00	0,00	05/05/2026	153265		EDMILSON J DA SILVA LTDA
430003	30/04/2026	27.120,13	2.168,54	08/05/2026	79944		FOLHA - RECURSOS PRÓPRIOS
430003	30/04/2026	2.168,54	0,00	08/05/2026	79944	DESCONTO	FOLHA - RECURSOS PRÓPRIOS
430012	30/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	32700X		59.750.900 FLAVIO LOURENCO DA SILVA
430037	30/04/2026	10.075,41	1.640,16	06/05/2026	29503		002 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM
430037	30/04/2026	1.640,16	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	002 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM
430038	30/04/2026	6.285,78	1.023,30	06/05/2026	29503		019 - FOLHA - ENFERMEIRAS
430038	30/04/2026	1.023,30	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	019 - FOLHA - ENFERMEIRAS
430039	30/04/2026	6.716,94	1.093,44	06/05/2026	29503		087 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM ESF
430039	30/04/2026	1.093,44	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	087 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM ESF
430040	30/04/2026	1.294,60	181,58	06/05/2026	29503		241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
430040	30/04/2026	181,58	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
504003	04/05/2026	6.000,00	0,00	04/05/2026	34352		JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO
504005	04/05/2026	4.500,00	0,00	05/05/2026	79944		PAFASA - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SANTA ANA
504006	04/05/2026	70,00	0,00	04/05/2026	79944		EDCARLOS STALLONE PERERIA LUZ
504007	04/05/2026	99,14	0,00	04/05/2026	94897		BANCO DO BRASIL S/A
504008	04/05/2026	69,70	0,00	04/05/2026	2189X		BANCO DO BRASIL S/A
504009	04/05/2026	45,16	0,00	04/05/2026	291048		BANCO DO BRASIL S/A
504010	04/05/2026	1.100,00	0,00	05/05/2026	156558		CHARLES LEITE ALENCAR
504011	04/05/2026	1.377,00	0,00	05/05/2026	156558		CHARLES LEITE ALENCAR
504012	04/05/2026	6.100,00	0,00	05/05/2026	156558		VALDECIR ANTONIO PEREIRA DE SOUSA MEE
504013	04/05/2026	1.360,00	0,00	08/05/2026	156558		MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO
504014	04/05/2026	437,80	0,00	08/05/2026	267902		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
504015	04/05/2026	311,25	0,00	04/05/2026	92614		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504016	04/05/2026	2.188,39	0,00	04/05/2026	32700X		BANCO DO BRASIL S/A
504017	04/05/2026	8.239,00	0,00	18/05/2026	34502		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504018	04/05/2026	5.566,83	0,00	18/05/2026	34502		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504019	04/05/2026	8.060,00	0,00	18/05/2026	34502		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504020	04/05/2026	7.682,00	0,00	18/05/2026	34502		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504021	04/05/2026	7.299,80	0,00	18/05/2026	34502		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504022	04/05/2026	8.042,00	0,00	18/05/2026	34502		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504023	04/05/2026	7.248,60	0,00	18/05/2026	34502		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504024	04/05/2026	3.925,00	0,00	20/05/2026	34502		D. P. Brandao Bastos
504025	04/05/2026	3.750,00	0,00	15/05/2026	34500		INSTITUTO DE EDUCACAO E SAUDE RARIBE LTDA
504025	04/05/2026	3.750,00	0,00	15/05/2026	34501		INSTITUTO DE EDUCACAO E SAUDE RARIBE LTDA
504025	04/05/2026	3.750,00	0,00	15/05/2026	34502		INSTITUTO DE EDUCACAO E SAUDE RARIBE LTDA
504026	04/05/2026	8.060,00	0,00	18/05/2026	34501		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504027	04/05/2026	11.634,00	0,00	18/05/2026	34501		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504028	04/05/2026	12.533,15	0,00	18/05/2026	34501		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504029	04/05/2026	4.135,00	0,00	20/05/2026	34501		D. P. Brandao Bastos
504030	04/05/2026	1.883,00	0,00	27/05/2026	34501		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
504031	04/05/2026	1.883,00	0,00	27/05/2026	34501		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
504032	04/05/2026	1.883,00	0,00	27/05/2026	34501		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
504033	04/05/2026	1.883,00	0,00	27/05/2026	34501		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
504034	04/05/2026	1.883,00	0,00	27/05/2026	34501		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
504035	04/05/2026	10.607,30	0,00	18/05/2026	34501		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504036	04/05/2026	3.582,81	0,00	29/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504037	04/05/2026	6.790,50	0,00	29/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504038	04/05/2026	8.593,50	0,00	29/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
504039	04/05/2026	1.539,95	81,05	19/05/2026	34500		Ana Maria Filha
504039	04/05/2026	81,05	0,00	19/05/2026	34500	DESCONTO	Ana Maria Filha
504040	04/05/2026	1.883,00	0,00	27/05/2026	34501		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
504041	04/05/2026	25.200,00	0,00	08/05/2026	94897		Gs Construcoes e Servicos Ltda
504042	04/05/2026	1.660,00	87,37	08/05/2026	94897		RAQUEL FRANCINETE DA SILVA
504042	04/05/2026	87,37	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	RAQUEL FRANCINETE DA SILVA
504043	04/05/2026	2.500,00	131,58	08/05/2026	94897		FRANCISCO WAGNER JESUS PEREIRA
504043	04/05/2026	131,58	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	FRANCISCO WAGNER JESUS PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504044	04/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		ANTONIO ALAN SOUSA MOREIRA
504044	04/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	ANTONIO ALAN SOUSA MOREIRA
504045	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		Maria Antonia de Sousa
504045	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Maria Antonia de Sousa
504046	04/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		JANIELLE EXPEDITA DA SILVA
504046	04/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	JANIELLE EXPEDITA DA SILVA
504047	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
504047	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
504048	04/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		MARIA CLARA DE SOUSA
504048	04/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	MARIA CLARA DE SOUSA
504049	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		MARIA ELOIZA DE SOUSA PEREIRA
504049	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	MARIA ELOIZA DE SOUSA PEREIRA
504050	04/05/2026	1.822,27	95,91	06/05/2026	29503		ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA
504050	04/05/2026	95,91	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA
504051	04/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		CRISTIANE KELY FERREIRA
504051	04/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	CRISTIANE KELY FERREIRA
504052	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		KARINE MARIA LEAL
504052	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	KARINE MARIA LEAL
504053	04/05/2026	511,19	26,90	06/05/2026	29503		Maria Aparecida Alves da Silva
504053	04/05/2026	26,90	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Maria Aparecida Alves da Silva
504054	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		JUSSARA MARIA RODRIGUES
504054	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	JUSSARA MARIA RODRIGUES
504055	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		JOSE GUTIERREZ BRUNO GOMES
504055	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	JOSE GUTIERREZ BRUNO GOMES
504056	04/05/2026	2.202,27	115,91	06/05/2026	29503		GABRIELA SABATINE RIBEIRO BEZERRA
504056	04/05/2026	115,91	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	GABRIELA SABATINE RIBEIRO BEZERRA
504057	04/05/2026	1.822,27	95,91	06/05/2026	29503		ANTONIO CLERSON DA SILVA
504057	04/05/2026	95,91	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	ANTONIO CLERSON DA SILVA
504058	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		JOSILENE MARIA DE ALENCAR
504058	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	JOSILENE MARIA DE ALENCAR
504059	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		EMANUEL SERGIO DA SILVA RIBEIRO
504059	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	EMANUEL SERGIO DA SILVA RIBEIRO
504060	04/05/2026	2.202,27	115,91	06/05/2026	29503		BRUNO RODRIGUES BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504060	04/05/2026	115,91	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	BRUNO RODRIGUES BEZERRA
504061	04/05/2026	1.822,27	95,91	06/05/2026	29503		Kamilla Parente Alencar Aquino Xavier
504061	04/05/2026	95,91	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Kamilla Parente Alencar Aquino Xavier
504062	04/05/2026	1.662,50	87,50	06/05/2026	29503		Antonio Thiago de Almeida
504062	04/05/2026	87,50	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Antonio Thiago de Almeida
504063	04/05/2026	1.602,04	84,32	06/05/2026	29503		YASMIN BARBOSA DE ANDRADE
504063	04/05/2026	84,32	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	YASMIN BARBOSA DE ANDRADE
504064	04/05/2026	1.888,49	99,39	06/05/2026	29503		CAROLINE SOUSA GOMES COELHO
504064	04/05/2026	99,39	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	CAROLINE SOUSA GOMES COELHO
504065	04/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		Islamônica Maria da Silva
504065	04/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Islamônica Maria da Silva
504066	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		SAFIRA GOMES PEREIRA
504066	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	SAFIRA GOMES PEREIRA
504067	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		IGNA TAIZA RODRIGUES BEZERRA
504067	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	IGNA TAIZA RODRIGUES BEZERRA
504068	04/05/2026	2.202,27	115,91	06/05/2026	29503		Katia Luciene Ribeiro
504068	04/05/2026	115,91	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Katia Luciene Ribeiro
504069	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		PALOMA MARIA BEZERRA
504069	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	PALOMA MARIA BEZERRA
504070	04/05/2026	1.602,04	84,32	06/05/2026	29503		ISADORA DUARTE BEZERRA PEREIRA
504070	04/05/2026	84,32	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	ISADORA DUARTE BEZERRA PEREIRA
504071	04/05/2026	2.202,27	115,91	06/05/2026	29503		MARIA MILENY ALVES DA SILVA
504071	04/05/2026	115,91	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	MARIA MILENY ALVES DA SILVA
504072	04/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		EMILLY DAIELY APARECIDA PEREIRA DA SILVA
504072	04/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	EMILLY DAIELY APARECIDA PEREIRA DA SILVA
504073	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		ALINY CAVALCANTE DA SILVA BEZERRA
504073	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	ALINY CAVALCANTE DA SILVA BEZERRA
504074	04/05/2026	2.202,27	115,91	06/05/2026	29503		PRISCILLA CORTEZ PIRES DE SOUSA
504074	04/05/2026	115,91	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	PRISCILLA CORTEZ PIRES DE SOUSA
504075	04/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		JAQUELINE DE OLIVEIRA VELOSO
504075	04/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	JAQUELINE DE OLIVEIRA VELOSO
504076	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		ANA LUIZA DOS SANTOS BARROS
504076	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	ANA LUIZA DOS SANTOS BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504077	04/05/2026	2.202,27	115,91	06/05/2026	29503		JADE MARIA BEZERRA CORTEZ
504077	04/05/2026	115,91	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	JADE MARIA BEZERRA CORTEZ
504078	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		MARIA MAYANE DE SOUSA
504078	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	MARIA MAYANE DE SOUSA
504079	04/05/2026	2.012,27	105,91	06/05/2026	29503		MEIRIANE MERCES SANTANA RETRÃO
504079	04/05/2026	105,91	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	MEIRIANE MERCES SANTANA RETRÃO
504080	04/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
504080	04/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
504081	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		MARIA EUCIENE SOUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
504081	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	MARIA EUCIENE SOUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
504082	04/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		Tailândia Maria Sousa Silva
504082	04/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Tailândia Maria Sousa Silva
504083	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		Raimundo Vando da Costa
504083	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Raimundo Vando da Costa
504084	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		LENICE FRANCISCA MEDEIROS
504084	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	LENICE FRANCISCA MEDEIROS
504085	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		Jackson Wellington Alves de Sousa
504085	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Jackson Wellington Alves de Sousa
504086	04/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		Maria de Lurdes Pereira da Silva Lima
504086	04/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Maria de Lurdes Pereira da Silva Lima
504087	04/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		MARIA VALQUIRIA DA COSTA
504087	04/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	MARIA VALQUIRIA DA COSTA
504088	04/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	155896		BANCO DO BRASIL S/A
504089	04/05/2026	266.885,61	14.537,64	29/05/2026	574427186		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS
504089	04/05/2026	14.537,64	0,00	29/05/2026	574427186	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS
504090	04/05/2026	10.184,24	0,00	29/05/2026	574427186		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS
504091	04/05/2026	23.736,97	1.541,41	29/05/2026	574427186		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
504091	04/05/2026	1.541,41	0,00	29/05/2026	574427186	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
504092	04/05/2026	23.500,00	0,00	08/05/2026	574427186		FLOW CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
504093	04/05/2026	294,00	0,00	29/05/2026	574427186		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
504097	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	141836		JOAO COLETA DE SA JUNIOR
504098	04/05/2026	10.080,00	0,00	08/05/2026	141836		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
504099	04/05/2026	70.000,00	0,00	05/05/2026	141836		EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504100	04/05/2026	5.200,00	0,00	06/05/2026	141836		YAN TECNOLOGIA LTDA
504101	04/05/2026	4.500,00	0,00	05/05/2026	141836		E D CONTABILIDADE LTDA
504102	04/05/2026	1.865,85	0,00	15/05/2026	141836		48.133.924 NICOLLY SILVA PEREIRA
504103	04/05/2026	3.721,30	0,00	22/05/2026	141836		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
504104	04/05/2026	1.200,00	63,16	05/05/2026	141836		MARIA SOCORRO SOUSA
504104	04/05/2026	63,16	0,00	05/05/2026	141836	DESCONTO	MARIA SOCORRO SOUSA
504105	04/05/2026	1.621,00	0,00	04/05/2026	141836		ANTONIA MARINALVA DA SOLIDADE TAVARES
504106	04/05/2026	1.900,00	100,00	04/05/2026	141836		ANTONIA AELY NUNES DA SILVA
504106	04/05/2026	100,00	0,00	04/05/2026	141836	DESCONTO	ANTONIA AELY NUNES DA SILVA
504107	04/05/2026	1.539,95	81,05	04/05/2026	141836		FRANCISCO JAILSON DE LIMA
504107	04/05/2026	81,05	0,00	04/05/2026	141836	DESCONTO	FRANCISCO JAILSON DE LIMA
504108	04/05/2026	1.031,41	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
504109	04/05/2026	442,39	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
504110	04/05/2026	1.358,06	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
504111	04/05/2026	583,16	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
504112	04/05/2026	3.112,74	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
504113	04/05/2026	1.334,66	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
504114	04/05/2026	3.143,68	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
504115	04/05/2026	1.346,50	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
504116	04/05/2026	15.111,53	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
504117	04/05/2026	6.477,34	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
504118	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	224235		QUEDILANIA BATISTA DA SILVA
504119	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	224235		JESSICA RAYLANNE PEREIRA DUARTE
504120	04/05/2026	810,00	0,00	06/05/2026	34352		MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA
504121	04/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	34352		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
504122	04/05/2026	4.200,00	221,05	04/05/2026	34352		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
504122	04/05/2026	221,05	0,00	04/05/2026	34352	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
504123	04/05/2026	3.200,00	168,42	04/05/2026	34352		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
504123	04/05/2026	168,42	0,00	04/05/2026	34352	DESCONTO	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
504124	04/05/2026	3.900,00	205,26	04/05/2026	34352		ANDERSON RENNE CERINO SOARES
504124	04/05/2026	205,26	0,00	04/05/2026	34352	DESCONTO	ANDERSON RENNE CERINO SOARES
504125	04/05/2026	4.300,00	226,32	04/05/2026	34352		CHARLES JOURDANY SANTOS PEREIRA
504125	04/05/2026	226,32	0,00	04/05/2026	34352	DESCONTO	CHARLES JOURDANY SANTOS PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504126	04/05/2026	4.400,00	231,58	04/05/2026	34352		OLGA JANIELY SILVA
504126	04/05/2026	231,58	0,00	04/05/2026	34352	DESCONTO	OLGA JANIELY SILVA
504127	04/05/2026	13.600,00	0,00	08/05/2026	32700X		DANTAS E BARROS LTDA
504128	04/05/2026	3.570,00	0,00	08/05/2026	32700X		DANTAS E BARROS LTDA
504129	04/05/2026	7.802,70	0,00	11/05/2026	32700X		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
504130	04/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	32700X		ANTONIO CARLOS JUNIOR
504131	04/05/2026	26.000,00	0,00	08/05/2026	32700X		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
504132	04/05/2026	2.000,00	0,00	05/05/2026	291048		SOUSA & CERINO LTDA - ME
504132	04/05/2026	2.100,00	215,79	08/05/2026	32700X		SOUSA & CERINO LTDA - ME
504132	04/05/2026	215,79	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
504133	04/05/2026	5.500,00	0,00	08/05/2026	32700X		LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
504134	04/05/2026	12.000,00	0,00	08/05/2026	32700X		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
504135	04/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	32700X		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
504136	04/05/2026	4.000,00	210,53	08/05/2026	32700X		51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL
504136	04/05/2026	210,53	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL
504137	04/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	32700X		BIE MIDIA EXTERIOR E SERVICOS LTDA
504138	04/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	32700X		JOSE ALESSANDRO GOMES PITOMBEIRA
504139	04/05/2026	11.996,92	0,00	11/05/2026	32700X		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
504140	04/05/2026	2.300,00	0,00	14/05/2026	32700X		J C S HOLANDA LTDA
504141	04/05/2026	10.000,00	969,57	04/05/2026	32700X		CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
504141	04/05/2026	12.106,29	0,00	31/05/2026	153265		CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
504141	04/05/2026	969,57	0,00	04/05/2026	32700X	DESCONTO	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA
504142	04/05/2026	15.765,65	0,00	20/05/2026	32700X		ROMERYTTO GLEDSON DA SILVA BARBOSA LTDA
504143	04/05/2026	700,00	0,00	28/05/2026	32700X		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
504143	04/05/2026	1.900,00	0,00	28/05/2026	153265		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
504144	04/05/2026	26.000,00	0,00	29/05/2026	32700X		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
504145	04/05/2026	42.755,59	0,00	29/05/2026	32700X		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
504146	04/05/2026	1.180,00	94,74	05/05/2026	32700X		ALEXANDRE PEDRO DE SOUSA
504146	04/05/2026	620,00	0,00	05/05/2026	153265		ALEXANDRE PEDRO DE SOUSA
504146	04/05/2026	94,74	0,00	05/05/2026	32700X	DESCONTO	ALEXANDRE PEDRO DE SOUSA
504147	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		LUCIENE ALENCAR DE SOUZA
504147	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	LUCIENE ALENCAR DE SOUZA
504148	04/05/2026	4.200,00	221,05	08/05/2026	32700X		PEDRO HENRIQUE MATOS CASSEANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504148	04/05/2026	221,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE MATOS CASSEANO
504149	04/05/2026	100.088,02	14.649,04	08/05/2026	32700X		FOLHA - COMISSIONADOS
504149	04/05/2026	14.649,04	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	FOLHA - COMISSIONADOS
504150	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	79944		MARTA MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE
504150	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	79944	DESCONTO	MARTA MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE
504151	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		FABIO JUNIOR ALVES BATISTA
504151	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	FABIO JUNIOR ALVES BATISTA
504152	04/05/2026	4.400,00	231,58	08/05/2026	32700X		ANTONIO DE CARVALHO RAMOS
504152	04/05/2026	231,58	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO DE CARVALHO RAMOS
504153	04/05/2026	4.400,00	231,58	08/05/2026	32700X		MARIA DO AMPARO FEITOSA BARROSO
504153	04/05/2026	231,58	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	MARIA DO AMPARO FEITOSA BARROSO
504154	04/05/2026	4.400,00	231,58	08/05/2026	32700X		OLGA JANIELY SILVA
504154	04/05/2026	231,58	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	OLGA JANIELY SILVA
504155	04/05/2026	1.200,00	63,16	08/05/2026	32700X		KAYKY RENNAN GOMES DE SOUSA
504155	04/05/2026	63,16	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	KAYKY RENNAN GOMES DE SOUSA
504156	04/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	32700X		CARLOS DANIEL DA SILVA
504156	04/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	32700X	DESCONTO	CARLOS DANIEL DA SILVA
504157	04/05/2026	17.600,00	0,00	19/05/2026	153265		GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
504158	04/05/2026	8.580,70	0,00	19/05/2026	153265		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
504159	04/05/2026	7.016,37	0,00	19/05/2026	153265		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
504160	04/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	153265		JAILSON DE SOUSA SANTOS
504161	04/05/2026	3.600,00	0,00	19/05/2026	153265		M D GADELHA DIAS LEITE
504162	04/05/2026	2.500,00	131,58	04/05/2026	92614		ANTONIO JAMYS DO NASCIMENTO SILVA
504162	04/05/2026	131,58	0,00	04/05/2026	92614	DESCONTO	ANTONIO JAMYS DO NASCIMENTO SILVA
504163	04/05/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	2189X		FERNANDO VIANA ARRAIS
504163	04/05/2026	1.000,00	131,58	04/05/2026	92614		FERNANDO VIANA ARRAIS
504163	04/05/2026	131,58	0,00	04/05/2026	92614	DESCONTO	FERNANDO VIANA ARRAIS
504164	04/05/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	2189X		EDSON DE SOUSA COSTA ME - JORNAL FOLHA ATUAL
504165	04/05/2026	15.300,00	0,00	04/05/2026	33982		Gs Construcoes e Servicos Ltda
505001	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	2831422		BANCO DO BRASIL S/A
505002	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	100161		BANCO DO BRASIL S/A
505003	05/05/2026	50,86	0,00	05/05/2026	229881		BANCO DO BRASIL S/A
505004	05/05/2026	24,12	0,00	05/05/2026	92622		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505005	05/05/2026	141,69	0,00	05/05/2026	153265		BANCO DO BRASIL S/A
505006	05/05/2026	620,00	0,00	05/05/2026	156558		Raimunda Servola Sousa Costa
505007	05/05/2026	279,96	0,00	05/05/2026	86436		BANCO DO BRASIL S/A
505008	05/05/2026	9,60	0,00	05/05/2026	322709		BANCO DO BRASIL S/A
505009	05/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	94897		64.337.644 PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO
505010	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	94897		GIURLANIO ERNESTO DA SILVA
505011	05/05/2026	500,00	26,32	05/05/2026	94897		MARIA VALDENIA DA COSTA LIMA
505011	05/05/2026	26,32	0,00	05/05/2026	94897	DESCONTO	MARIA VALDENIA DA COSTA LIMA
505012	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	94897		CIBELLE PATRICIA ARAUJO SOUSA
505012	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	CIBELLE PATRICIA ARAUJO SOUSA
505013	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	94897		Zizonete de Sousa Nogueira
505013	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	Zizonete de Sousa Nogueira
505014	05/05/2026	1.760,00	92,63	08/05/2026	94897		ELTON FERNANDES BEZERRA
505014	05/05/2026	92,63	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	ELTON FERNANDES BEZERRA
505015	05/05/2026	1.539,95	84,00	08/05/2026	94897		MARIA ELOIZA DE SOUSA PEREIRA
505015	05/05/2026	84,00	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	MARIA ELOIZA DE SOUSA PEREIRA
505016	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	94897		ALINY CAVALCANTE DA SILVA BEZERRA
505016	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	ALINY CAVALCANTE DA SILVA BEZERRA
505017	05/05/2026	2.140,00	112,63	08/05/2026	94897		FLAVIO LUIS DA SILVA
505017	05/05/2026	112,63	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	FLAVIO LUIS DA SILVA
505018	05/05/2026	2.000,00	105,26	08/05/2026	94897		GABRIELA SABATINE RIBEIRO BEZERRA
505018	05/05/2026	105,26	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	GABRIELA SABATINE RIBEIRO BEZERRA
505019	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	94897		SAFIRA GOMES PEREIRA
505019	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	SAFIRA GOMES PEREIRA
505020	05/05/2026	1.620,00	85,26	08/05/2026	94897		ELISANGELO MARCIO LUZ
505020	05/05/2026	85,26	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	ELISANGELO MARCIO LUZ
505021	05/05/2026	1.690,00	88,95	08/05/2026	94897		Francisco Filho de Sousa
505021	05/05/2026	88,95	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	Francisco Filho de Sousa
505022	05/05/2026	1.550,00	81,58	08/05/2026	94897		RONALDO ANTONIO DA SILVA SANTOS
505022	05/05/2026	81,58	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	RONALDO ANTONIO DA SILVA SANTOS
505023	05/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		CIBELLE PATRICIA ARAUJO SOUSA
505023	05/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	CIBELLE PATRICIA ARAUJO SOUSA
505024	05/05/2026	1.618,80	85,20	06/05/2026	29503		Ana Cristina de Oliveira Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505024	05/05/2026	85,20	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Ana Cristina de Oliveira Andrade
505025	05/05/2026	1.331,64	70,09	06/05/2026	29503		Zizonete de Sousa Nogueira
505025	05/05/2026	70,09	0,00	06/05/2026	29503	DESCONTO	Zizonete de Sousa Nogueira
505026	05/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	155896		MARIA VANDERLENE VIANA SOUSA
505027	05/05/2026	3.335,00	0,00	05/05/2026	141836		MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA
505028	05/05/2026	1.200,00	0,00	25/05/2026	141836		33.501.919 FABRICIO CARLOS BATISTA DE SA
505029	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	141836		ROBSON DA SILVA BORGES
505030	05/05/2026	1.200,00	0,00	05/05/2026	141836		17.890.147 KAROLINNE ANDRADE ALENCAR ALVES PINHEIR
505031	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	141836		64.337.644 PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO
505032	05/05/2026	8.173,62	0,00	05/05/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
505033	05/05/2026	5.795,55	0,00	05/05/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
505034	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	141836		GESIEL AGRIPINO RIBEIRO FILHO
505035	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	141836		CRISTIANE SOUSA DA SILVA
505036	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	141836		ALEXANDRE PEDRO DE SOUSA
505037	05/05/2026	1.000,00	0,00	05/05/2026	141836		Damião Batista de Sá
505038	05/05/2026	1.482,95	78,05	05/05/2026	141836		MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
505038	05/05/2026	78,05	0,00	05/05/2026	141836	DESCONTO	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
505039	05/05/2026	215,00	0,00	05/05/2026	86436		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
505040	05/05/2026	4.100,00	0,00	06/05/2026	34352		Gs Construcoes e Servicos Ltda
505041	05/05/2026	5.000,00	0,00	05/05/2026	32700X		CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL E ENDOCRINOLOGIA LTDA
505042	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		CLEUDA MARIA DE JESUS DA SILVA
505042	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	CLEUDA MARIA DE JESUS DA SILVA
505043	05/05/2026	2.500,00	131,58	08/05/2026	32700X		ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO
505043	05/05/2026	131,58	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO
505044	05/05/2026	2.500,00	131,58	08/05/2026	32700X		LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
505044	05/05/2026	131,58	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
505045	05/05/2026	870,00	0,00	19/05/2026	153265		MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA
505046	05/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	153265		64.337.644 PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO
505047	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	153265		Eudes Agripino Ribeiro
505048	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	33953		MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
505048	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	33953	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
505049	05/05/2026	2.330,00	122,63	05/05/2026	33953		CAROLINE SOUSA GOMES COELHO
505049	05/05/2026	122,63	0,00	05/05/2026	33953	DESCONTO	CAROLINE SOUSA GOMES COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505050	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	33953		CAMILLA DE SOUSA PEREIRA
505050	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	33953	DESCONTO	CAMILLA DE SOUSA PEREIRA
505051	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	33953		FRANCISCA IVELTA DA SILVA
505051	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	33953	DESCONTO	FRANCISCA IVELTA DA SILVA
505052	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	33953		Maria Antonia de Sousa
505052	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	33953	DESCONTO	Maria Antonia de Sousa
505053	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	291048		CLEUDA MARIA DE JESUS DA SILVA
505053	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	291048	DESCONTO	CLEUDA MARIA DE JESUS DA SILVA
506001	06/05/2026	1.310,53	0,00	06/05/2026	79944		48.133.924 NICOLLY SILVA PEREIRA
506002	06/05/2026	6.962,16	0,00	15/05/2026	34500		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
506003	06/05/2026	6.500,00	0,00	14/05/2026	228826		CLINICA SPAZZIO SAUDE LTDA
506004	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	94897		ANA QUESIA NUNES DA SILVA
506004	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	ANA QUESIA NUNES DA SILVA
506005	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	94897		DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA
506005	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA
506006	06/05/2026	7.802,70	0,00	06/05/2026	141836		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
506007	06/05/2026	4.319,50	0,00	06/05/2026	141836		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
506008	06/05/2026	3.211,00	0,00	06/05/2026	141836		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
506009	06/05/2026	4.322,00	0,00	06/05/2026	141836		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
506010	06/05/2026	4.734,00	0,00	06/05/2026	141836		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
506011	06/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	141836		DIEGO GOMES RIBEIRO 00092935311
506012	06/05/2026	2.997,96	0,00	06/05/2026	34352		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
506013	06/05/2026	5.500,00	0,00	06/05/2026	34352		55.587.574 EDILBERTO RAIMUNDO DE SOUSA
506014	06/05/2026	1.900,00	0,00	06/05/2026	322709		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
506015	06/05/2026	1.900,00	0,00	06/05/2026	322709		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
506016	06/05/2026	1.500,00	78,95	08/05/2026	32700X		FRANCISCO EUGESIO MOTA
506016	06/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO EUGESIO MOTA
506017	06/05/2026	2.375,00	125,00	06/05/2026	33953		Renata Priscilla Aguiar Lima
506017	06/05/2026	125,00	0,00	06/05/2026	33953	DESCONTO	Renata Priscilla Aguiar Lima
506018	06/05/2026	71,30	0,00	06/05/2026	291048		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506019	06/05/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	291048		EUDES AGRIPINO RIBEIRO FILHO
507001	07/05/2026	1.000,00	242,10	07/05/2026	79944		SOUSA & CERINO LTDA - ME
507001	07/05/2026	242,10	0,00	07/05/2026	79944	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507002	07/05/2026	1.883,00	0,00	27/05/2026	34501		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507003	07/05/2026	5.631,00	0,00	14/05/2026	228826		J@WBEZERRA E LDDD SERVICOS MEDICOS LTDA
507004	07/05/2026	11.545,10	0,00	08/05/2026	94897		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
507005	07/05/2026	2.700,00	142,10	08/05/2026	94897		Genilda Maria Gomes
507005	07/05/2026	142,10	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	Genilda Maria Gomes
507006	07/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	94897		53.498.729 PRENDYCETON JEOVA DE SOUSA TEATRO
507007	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	94897		CRISTIANE KELY FERREIRA
507007	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	CRISTIANE KELY FERREIRA
507008	07/05/2026	2.700,00	142,10	08/05/2026	94897		MARIA JOSEFA GOMES
507008	07/05/2026	142,10	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	MARIA JOSEFA GOMES
507009	07/05/2026	2.700,00	142,10	08/05/2026	94897		ROGÉRIO JUAREZ DE OLIVEIRA
507009	07/05/2026	142,10	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	ROGÉRIO JUAREZ DE OLIVEIRA
507010	07/05/2026	2.700,00	142,10	08/05/2026	94897		Zacarias Manoel Fernandes Filho
507010	07/05/2026	142,10	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	Zacarias Manoel Fernandes Filho
507011	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	94897		ANTONIO ALAN SOUSA MOREIRA
507011	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	ANTONIO ALAN SOUSA MOREIRA
507012	07/05/2026	1.883,14	0,00	07/05/2026	141836		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507013	07/05/2026	18.219,24	0,00	07/05/2026	141836		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507014	07/05/2026	162,58	0,00	07/05/2026	141836		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507015	07/05/2026	54.000,00	0,00	08/05/2026	141836		Gs Construcoes e Servicos Ltda
507016	07/05/2026	2.800,00	0,00	07/05/2026	141836		ARTUR ELIAS DO NASCIMENTO
507017	07/05/2026	2.800,00	0,00	07/05/2026	107336		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
507018	07/05/2026	8.990,00	0,00	07/05/2026	34352		MARIA HELENA ANDRADE REIS
507019	07/05/2026	4.690,00	0,00	07/05/2026	34352		MARIA HELENA ANDRADE REIS
507020	07/05/2026	3.600,00	0,00	07/05/2026	34352		SOUSA & CERINO LTDA - ME
507021	07/05/2026	1.600,00	0,00	14/05/2026	32700X		MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA
507022	07/05/2026	2.500,00	131,58	08/05/2026	32700X		ANTONIO JARDESON FELIX
507022	07/05/2026	131,58	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO JARDESON FELIX
507023	07/05/2026	2.030,33	106,86	08/05/2026	32700X		ANDRE MORAIS DOS SANTOS
507023	07/05/2026	106,86	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANDRE MORAIS DOS SANTOS
507024	07/05/2026	4.180,00	220,00	08/05/2026	92614		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
507024	07/05/2026	220,00	0,00	08/05/2026	92614	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
507025	07/05/2026	4.465,00	235,00	08/05/2026	92614		ISAIAS ANTONIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507025	07/05/2026	235,00	0,00	08/05/2026	92614	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
507026	07/05/2026	4.579,00	241,00	08/05/2026	92614		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
507026	07/05/2026	241,00	0,00	08/05/2026	92614	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
507027	07/05/2026	2.500,00	131,58	08/05/2026	92614		ALESSYO CRONEMBERG BEZERRA DO NASCIMENTO
507027	07/05/2026	131,58	0,00	08/05/2026	92614	DESCONTO	ALESSYO CRONEMBERG BEZERRA DO NASCIMENTO
507028	07/05/2026	2.500,00	131,58	08/05/2026	92614		ANTONIO MICAEL ANDRADE SANTOS
507028	07/05/2026	131,58	0,00	08/05/2026	92614	DESCONTO	ANTONIO MICAEL ANDRADE SANTOS
507029	07/05/2026	2.500,00	131,58	08/05/2026	92614		MANOEL ZEFERINO DE SOUSA FILHO
507029	07/05/2026	131,58	0,00	08/05/2026	92614	DESCONTO	MANOEL ZEFERINO DE SOUSA FILHO
507030	07/05/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	2189X		EDSON DE SOUSA COSTA ME - JORNAL FOLHA ATUAL
508001	08/05/2026	20.273,07	0,00	08/05/2026	2189X		PASEP - PI Superintendência Regional do Trabalho e
508002	08/05/2026	28.049,24	0,00	08/05/2026	2189X		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
508003	08/05/2026	68.574,63	0,00	08/05/2026	2189X		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
508004	08/05/2026	20,75	0,00	08/05/2026	92622		PASEP - PI Superintendência Regional do Trabalho e
508005	08/05/2026	5.994,00	0,00	08/05/2026	30547		M E S OLIVEIRA
508006	08/05/2026	360,00	0,00	08/05/2026	79944		LEONARDO GOMES ALVES S. RIBEIRO
508007	08/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	79944		Eudiná Maria Agripino Ribeiro de Sousa
508008	08/05/2026	570,00	30,00	11/05/2026	79944		MARIA CRISTINA DE SOUSA SILVA ALVES
508008	08/05/2026	30,00	0,00	11/05/2026	79944	DESCONTO	MARIA CRISTINA DE SOUSA SILVA ALVES
508009	08/05/2026	3.758,97	0,00	08/05/2026	156558		EDMILSON J DA SILVA LTDA
508010	08/05/2026	2.600,00	136,84	08/05/2026	156558		SOUSA & CERINO LTDA - ME
508010	08/05/2026	136,84	0,00	08/05/2026	156558	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
508011	08/05/2026	6.302,00	0,00	15/05/2026	34502		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
508012	08/05/2026	5.893,70	0,00	15/05/2026	34502		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
508013	08/05/2026	6.266,16	0,00	15/05/2026	34502		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
508014	08/05/2026	6.540,80	0,00	15/05/2026	34502		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
508015	08/05/2026	11.082,62	0,00	08/05/2026	228826		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508016	08/05/2026	2.053,90	0,00	08/05/2026	228826		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508017	08/05/2026	12.692,34	0,00	08/05/2026	228826		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508018	08/05/2026	1.425,29	0,00	08/05/2026	228826		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508019	08/05/2026	1.900,00	100,00	14/05/2026	228826		Mahelia Thaiza de Sousa
508019	08/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	228826	DESCONTO	Mahelia Thaiza de Sousa
508020	08/05/2026	1.900,00	100,00	14/05/2026	228826		JEFFERSON ALBERTINO LEAL DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508020	08/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	228826	DESCONTO	JEFFERSON ALBERTINO LEAL DA SILVA
508021	08/05/2026	1.900,00	100,00	14/05/2026	228826		GABRIEL MANOEL BEZERRA
508021	08/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	228826	DESCONTO	GABRIEL MANOEL BEZERRA
508022	08/05/2026	3.965,80	0,00	08/05/2026	94897		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
508023	08/05/2026	3.714,75	0,00	08/05/2026	94897		EDMILSON J DA SILVA LTDA
508024	08/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	94897		JAILSON DE SOUSA SANTOS
508025	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	94897		JAILSON DE SOUSA SANTOS
508026	08/05/2026	1.500,00	78,95	08/05/2026	94897		PAULO RAVELL PINHEIRO BEZERRA
508026	08/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	PAULO RAVELL PINHEIRO BEZERRA
508027	08/05/2026	1.500,00	78,95	08/05/2026	94897		ANGELA DARLA ANDRADE DOS SANTOS ALENCAR
508027	08/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	ANGELA DARLA ANDRADE DOS SANTOS ALENCAR
508028	08/05/2026	1.500,00	78,95	08/05/2026	94897		Alice Rocha Vidal
508028	08/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	94897	DESCONTO	Alice Rocha Vidal
508029	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	141836		CILENE PATRICIA DA CUNHA MONTEIRO RIBEIRO
508030	08/05/2026	1.000,00	52,63	12/05/2026	141836		JOAO JOSE DE SOUSA
508030	08/05/2026	52,63	0,00	12/05/2026	141836	DESCONTO	JOAO JOSE DE SOUSA
508031	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	141836		FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA
508032	08/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	111902		EDMILSON J DA SILVA LTDA
508033	08/05/2026	2.800,00	0,00	08/05/2026	86436		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
508034	08/05/2026	25.811,82	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
508035	08/05/2026	12.956,16	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
508036	08/05/2026	2.689,62	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
508037	08/05/2026	6.299,34	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
508038	08/05/2026	2.697,29	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
508039	08/05/2026	6.226,31	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
508040	08/05/2026	2.062,68	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
508041	08/05/2026	890,75	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
508042	08/05/2026	2.715,38	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
508043	08/05/2026	1.164,22	0,00	11/05/2026	86436		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
508044	08/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	32700X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
508045	08/05/2026	4.600,00	242,10	08/05/2026	32700X		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
508045	08/05/2026	242,10	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
508046	08/05/2026	5.728,00	0,00	08/05/2026	32700X		POLICIA MILITAR DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508047	08/05/2026	4.250,00	223,68	08/05/2026	32700X		A R C SOARES
508047	08/05/2026	223,68	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	A R C SOARES
508048	08/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	32700X		55.587.574 EDILBERTO RAIMUNDO DE SOUSA
508049	08/05/2026	20.610,31	0,00	08/05/2026	32700X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508050	08/05/2026	48.229,93	0,00	08/05/2026	32700X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508051	08/05/2026	2.457,00	0,00	08/05/2026	32700X		63.919.255 MARGARIDA ALACOQUE DE SOUSA
508052	08/05/2026	1.547,00	0,00	14/05/2026	32700X		FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA
508053	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	32700X		Diorgenes Araújo do Nascimento
508054	08/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	32700X		CLEONALDO SANTOS PEREIRA DE SOUSA
508054	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	CLEONALDO SANTOS PEREIRA DE SOUSA
508055	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	32700X		SÂMIA KAROLINE GOMES FEITOSA
508056	08/05/2026	2.292,80	120,67	08/05/2026	32700X		SEBASTIAO TRAJANO DUARTE
508056	08/05/2026	120,67	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	SEBASTIAO TRAJANO DUARTE
508057	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		MARIA ELIZELDA DE JESUS
508057	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	MARIA ELIZELDA DE JESUS
508058	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	32700X		ALBINO JOSÉ RODRIGUES
508059	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		GILVANEIDE DE SOUSA NOGUEIRA
508059	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	GILVANEIDE DE SOUSA NOGUEIRA
508060	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA
508060	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA
508061	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		ANTONIO HERMERSON SANTIAGO LUZ
508061	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO HERMERSON SANTIAGO LUZ
508062	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		ANTONIA CHELIANE DA SILVA
508062	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIA CHELIANE DA SILVA
508063	08/05/2026	3.397,50	178,82	08/05/2026	32700X		ANTONIO JOAO DE SOUSA
508063	08/05/2026	178,82	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO JOAO DE SOUSA
508064	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		RICARDO HERNAN ARTUR RIBEIRO
508064	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	RICARDO HERNAN ARTUR RIBEIRO
508065	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		ANTONIA LUANA DE SOUSA
508065	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIA LUANA DE SOUSA
508066	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		Jose Tennystolys Melo Gomes
508066	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	Jose Tennystolys Melo Gomes
508067	08/05/2026	1.600,00	84,21	08/05/2026	32700X		Marclane Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508067	08/05/2026	84,21	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	Marclane Pereira da Silva
508068	08/05/2026	3.800,00	200,00	08/05/2026	32700X		JOSE EDIMILSON ALENCAR DE SOUSA
508068	08/05/2026	200,00	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	JOSE EDIMILSON ALENCAR DE SOUSA
508069	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	32700X		LUCIMONE JOSINA DA SILVA
508070	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		Maria Luiza de Sousa
508070	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	Maria Luiza de Sousa
508071	08/05/2026	2.850,00	150,00	08/05/2026	32700X		ANTONIO COSTA DA SILVA
508071	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO COSTA DA SILVA
508072	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		ANTONIO GOMES NETO
508072	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO GOMES NETO
508073	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		KALINNE RIBEIRO DA SILVA
508073	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	KALINNE RIBEIRO DA SILVA
508074	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		MATHIAS CRISTHIAN ALENCAR DE LIMA
508074	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	MATHIAS CRISTHIAN ALENCAR DE LIMA
508075	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		ANTONIO GABRIEL DE SOUSA
508075	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO GABRIEL DE SOUSA
508076	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		FLAVIO LOURENÇO DA SILVA
508076	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	FLAVIO LOURENÇO DA SILVA
508077	08/05/2026	2.261,00	119,00	08/05/2026	32700X		PATRICK STANLEI DE SOUSA GUIMARÃES
508077	08/05/2026	119,00	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	PATRICK STANLEI DE SOUSA GUIMARÃES
508078	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	32700X		DURVALES FREIRE DE ANDRADE
508079	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		FERNANDO JOSÉ DE SENA BATISTA
508079	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	FERNANDO JOSÉ DE SENA BATISTA
508080	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		JOSE RIBAMAR DE SOUSA
508080	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
508081	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		SUELY GOMES ALVES DE SOUSA
508081	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	SUELY GOMES ALVES DE SOUSA
508082	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		DANRLEI FRANCISCO DE SOUSA
508082	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	DANRLEI FRANCISCO DE SOUSA
508083	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		JULIANA FRANCISCA DA SILVA
508083	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	JULIANA FRANCISCA DA SILVA
508084	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		JOSE FREIRE VELOSO
508084	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	JOSE FREIRE VELOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508085	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		CLAUDIANA SILVA DE SOUSA
508085	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	CLAUDIANA SILVA DE SOUSA
508086	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA
508086	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA
508087	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		MAIARLA DE SOUSA MARQUES
508087	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	MAIARLA DE SOUSA MARQUES
508088	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		DANILO ALAN DE SOUSA LIMA
508088	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	DANILO ALAN DE SOUSA LIMA
508089	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		FRANCISCO LUCIOMAR DE SOUSA
508089	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO LUCIOMAR DE SOUSA
508090	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		WELLINNGTON LOPES DA SILVA
508090	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	WELLINNGTON LOPES DA SILVA
508091	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		JOSE LUCAS DA SILVA
508091	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	JOSE LUCAS DA SILVA
508092	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		PEDRO JOAQUIM DE SOUSA
508092	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	PEDRO JOAQUIM DE SOUSA
508093	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		ANTONIO EMANUEL BENTO DE SOUSA
508093	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO EMANUEL BENTO DE SOUSA
508094	08/05/2026	1.400,00	73,68	08/05/2026	32700X		JOSE RIBAMAR DA SILVA
508094	08/05/2026	73,68	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DA SILVA
508095	08/05/2026	759,00	0,00	08/05/2026	32700X		LARISSA MARIA GONÇALVES BEZERRA SAMPAIO
508096	08/05/2026	3.400,00	178,95	08/05/2026	32700X		ENEAS NETO SOARES DA SILVA
508096	08/05/2026	178,95	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ENEAS NETO SOARES DA SILVA
508097	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		JONIKELSON ANTONIO BEZERRA
508097	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	JONIKELSON ANTONIO BEZERRA
508098	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		FRANCISCO HAYRYS ALENCAR PEREIRA JUNIOR
508098	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO HAYRYS ALENCAR PEREIRA JUNIOR
508099	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		Melquesedeque Pereira de Sousa
508099	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	Melquesedeque Pereira de Sousa
508100	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		Natânael Francisco Costa
508100	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	Natânael Francisco Costa
508101	08/05/2026	1.911,40	100,60	08/05/2026	32700X		Guilherme Francisco da Silva
508101	08/05/2026	100,60	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	Guilherme Francisco da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508102	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		FRANCISCO DE ASSIS DANTAS BARROS
508102	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DANTAS BARROS
508103	08/05/2026	505,40	26,60	08/05/2026	32700X		FRANCISCO EUGESIO MOTA
508103	08/05/2026	26,60	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO EUGESIO MOTA
508104	08/05/2026	3.397,50	178,82	08/05/2026	32700X		ERONILDO JOÃO DE SOUSA
508104	08/05/2026	178,82	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ERONILDO JOÃO DE SOUSA
508105	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		DAMIAO RICARDO GOMES
508105	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	DAMIAO RICARDO GOMES
508106	08/05/2026	2.000,00	105,26	08/05/2026	32700X		JOSE LUIZ BEZERRA
508106	08/05/2026	105,26	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	JOSE LUIZ BEZERRA
508107	08/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	32700X		JOSÉ ZILDO DE SOUSA RIBEIRO
508107	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	JOSÉ ZILDO DE SOUSA RIBEIRO
508108	08/05/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	32700X		Jose Nelson da Silva
508108	08/05/2026	81,05	0,00	11/05/2026	32700X	DESCONTO	Jose Nelson da Silva
508109	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	32700X		ANTONIO SILVA FEITOSA
508109	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO SILVA FEITOSA
508110	08/05/2026	1.039,95	81,05	12/05/2026	32700X		MARIA VIVIANE LACERDA SILVA
508110	08/05/2026	500,00	0,00	14/05/2026	291048		MARIA VIVIANE LACERDA SILVA
508110	08/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	32700X	DESCONTO	MARIA VIVIANE LACERDA SILVA
508111	08/05/2026	1.596,00	84,00	14/05/2026	32700X		LUIS ARLINDO DE SOUSA
508111	08/05/2026	84,00	0,00	14/05/2026	32700X	DESCONTO	LUIS ARLINDO DE SOUSA
508112	08/05/2026	4.701,00	0,00	19/05/2026	153265		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
508113	08/05/2026	2.945,00	155,00	12/05/2026	153265		Francisco Erisvaldo da Silva
508113	08/05/2026	155,00	0,00	12/05/2026	153265	DESCONTO	Francisco Erisvaldo da Silva
508114	08/05/2026	1.947,50	102,50	19/05/2026	153265		ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA
508114	08/05/2026	102,50	0,00	19/05/2026	153265	DESCONTO	ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA
508115	08/05/2026	1.750,00	0,00	15/05/2026	291048		64.706.594 JOSE FEITOSA FILHO
508118	08/05/2026	1.050,00	0,00	08/05/2026	2189X		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
511001	11/05/2026	2.200,00	115,79	11/05/2026	214949		Romulo Rennan Cerino Soares
511001	11/05/2026	115,79	0,00	11/05/2026	214949	DESCONTO	Romulo Rennan Cerino Soares
511002	11/05/2026	4.602,00	0,00	11/05/2026	79944		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
511003	11/05/2026	4.248,00	0,00	11/05/2026	79944		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
511004	11/05/2026	3.000,00	157,90	11/05/2026	227927		MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511004	11/05/2026	157,90	0,00	11/05/2026	227927	DESCONTO	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
511005	11/05/2026	9.254,00	0,00	15/05/2026	34502		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
511006	11/05/2026	7.763,80	0,00	15/05/2026	34502		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
511007	11/05/2026	7.994,95	0,00	15/05/2026	34502		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
511008	11/05/2026	8.752,50	0,00	18/05/2026	34501		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
511009	11/05/2026	6.463,80	0,00	18/05/2026	34501		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
511010	11/05/2026	12.506,10	0,00	18/05/2026	34501		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
511011	11/05/2026	13.577,00	0,00	18/05/2026	34501		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
511012	11/05/2026	10.133,00	0,00	18/05/2026	34501		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
511013	11/05/2026	10.196,50	0,00	18/05/2026	34501		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
511014	11/05/2026	12.739,00	0,00	18/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
511015	11/05/2026	13.877,80	0,00	18/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
511016	11/05/2026	13.185,00	0,00	18/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
511017	11/05/2026	1.200,00	0,00	18/05/2026	34500		62.547.949 JOAQUIM PEREIRA FILHO
511018	11/05/2026	3.510,00	0,00	12/05/2026	141836		64.337.644 PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO
511019	11/05/2026	1.991,75	0,00	14/05/2026	207659		JEFFERSON FRANCISCO DE JESUS FIALHO
511020	11/05/2026	3.787,90	0,00	14/05/2026	207659		LETICIA MARIA GOMES DE SOUSA
511021	11/05/2026	3.420,00	0,00	14/05/2026	207659		LUIZA CATARINA DA SILVA CARVALHO
511022	11/05/2026	1.650,00	0,00	14/05/2026	207659		EDMILSON JOAO DA SILVA
511023	11/05/2026	10.150,00	0,00	14/05/2026	207659		EDMILSON JOAO DA SILVA
511024	11/05/2026	2.274,00	0,00	12/05/2026	86436		M.C GOMES LTDA
511025	11/05/2026	2.000,00	0,00	14/05/2026	32700X		ANTONIO ROBERT S PEREIRA LTDA
511025	11/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	32700X		ANTONIO ROBERT S PEREIRA LTDA
511026	11/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	32700X		EVA ROXANNE MENDES MOREIRA
511027	11/05/2026	714,86	0,00	11/05/2026	214949		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
511028	11/05/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	32700X		MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA
511028	11/05/2026	81,05	0,00	11/05/2026	32700X	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA
511030	11/05/2026	1.600,00	0,00	11/05/2026	32700X		EDCARLOS STALLONE PERERIA LUZ
511031	11/05/2026	730,00	0,00	12/05/2026	146188		CRENILDA FRANCISCA DOS SANTOS
511031	11/05/2026	1.000,00	91,05	12/05/2026	153265		CRENILDA FRANCISCA DOS SANTOS
511031	11/05/2026	91,05	0,00	12/05/2026	153265	DESCONTO	CRENILDA FRANCISCA DOS SANTOS
511032	11/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	153265		FRANCISCO FERNANDO DE SOUSA
511032	11/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	153265	DESCONTO	FRANCISCO FERNANDO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511033	11/05/2026	4.700,00	0,00	11/05/2026	92614		55.587.574 EDILBERTO RAIMUNDO DE SOUSA
511034	11/05/2026	2.500,00	131,58	11/05/2026	92614		LUAN MATEUS SILVA DE SOUSA
511034	11/05/2026	131,58	0,00	11/05/2026	92614	DESCONTO	LUAN MATEUS SILVA DE SOUSA
511035	11/05/2026	2.500,00	131,58	11/05/2026	92614		FRANCISCO DANIEL DE SOUSA
511035	11/05/2026	131,58	0,00	11/05/2026	92614	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL DE SOUSA
511036	11/05/2026	2.500,00	131,58	11/05/2026	92614		MARCOS ANTONIO DE SOUSA GOMES
511036	11/05/2026	131,58	0,00	11/05/2026	92614	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DE SOUSA GOMES
511037	11/05/2026	2.500,00	131,58	11/05/2026	92614		ANTONIO UEDSON PEREIRA MOTA
511037	11/05/2026	131,58	0,00	11/05/2026	92614	DESCONTO	ANTONIO UEDSON PEREIRA MOTA
511038	11/05/2026	2.600,00	136,84	11/05/2026	92614		RENNAN FRANCISCO PEREIRA LIMA
511038	11/05/2026	136,84	0,00	11/05/2026	92614	DESCONTO	RENNAN FRANCISCO PEREIRA LIMA
511039	11/05/2026	2.600,00	136,84	11/05/2026	92614		FRANCISCO IDGLAN DE OLIVEIRA ANDRADE
511039	11/05/2026	136,84	0,00	11/05/2026	92614	DESCONTO	FRANCISCO IDGLAN DE OLIVEIRA ANDRADE
511040	11/05/2026	77,30	0,00	11/05/2026	291048		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511041	11/05/2026	52,17	0,00	11/05/2026	291048		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511042	11/05/2026	212,49	0,00	11/05/2026	291048		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511043	11/05/2026	300,00	0,00	11/05/2026	291048		Antonia Luisa da Mota Bezerra
511044	11/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	291048		PATRICK STANLEI DE SOUSA GUIMARÃES
511044	11/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	291048	DESCONTO	PATRICK STANLEI DE SOUSA GUIMARÃES
512001	12/05/2026	811,54	0,00	12/05/2026	94897		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512002	12/05/2026	62,70	0,00	12/05/2026	94897		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
512003	12/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	94897		ADÃO GEORDANO DE CASTRO BEZERRA
512003	12/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	ADÃO GEORDANO DE CASTRO BEZERRA
512004	12/05/2026	74.429,73	0,00	12/05/2026	141836		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
512005	12/05/2026	7.315,53	0,00	12/05/2026	141836		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
512006	12/05/2026	60.000,00	0,00	12/05/2026	141836		Gs Construcoes e Servicos Ltda
512007	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	141836		Maria José da Silva Gomes
512008	12/05/2026	500,00	0,00	12/05/2026	141836		Maria Luzinete Bezerra da Silva
512009	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	141836		Josefa de Sousa Gomes Ribeiro
512010	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	141836		Tailândia Maria Sousa Silva
512011	12/05/2026	5.043,20	0,00	14/05/2026	207659		CICERO FILHO DE CARVALHO BEZERRA
512012	12/05/2026	4.350,00	0,00	14/05/2026	207659		CICERO LUIS GOMES
512013	12/05/2026	2.470,00	0,00	12/05/2026	86436		FRANCISCO MAYCON VASCONCELOS NEVES PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512014	12/05/2026	4.000,00	0,00	14/05/2026	32700X		DANNY ALEXANDRE SOUSA FIALHO ME
512015	12/05/2026	6.558,22	0,00	12/05/2026	153265		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
512016	12/05/2026	10.722,00	0,00	12/05/2026	153265		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
512017	12/05/2026	1.621,00	0,00	12/05/2026	153265		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
512018	12/05/2026	4.500,00	236,84	19/05/2026	153265		SOUSA & CERINO LTDA - ME
512018	12/05/2026	236,84	0,00	19/05/2026	153265	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
512019	12/05/2026	4.400,00	0,00	19/05/2026	153265		RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303
512020	12/05/2026	4.400,00	231,58	19/05/2026	153265		ADAILTON JOÃO DA SILVA
512020	12/05/2026	231,58	0,00	19/05/2026	153265	DESCONTO	ADAILTON JOÃO DA SILVA
512021	12/05/2026	5.500,00	289,47	19/05/2026	153265		HAROLDO ALVES ARRAIS
512021	12/05/2026	289,47	0,00	19/05/2026	153265	DESCONTO	HAROLDO ALVES ARRAIS
512022	12/05/2026	2.000,00	105,26	12/05/2026	92614		JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA
512022	12/05/2026	105,26	0,00	12/05/2026	92614	DESCONTO	JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA
512023	12/05/2026	2.000,00	105,26	12/05/2026	92614		TAMARA DEYSE DA SILVA FERREIRA
512023	12/05/2026	105,26	0,00	12/05/2026	92614	DESCONTO	TAMARA DEYSE DA SILVA FERREIRA
513001	13/05/2026	220,00	0,00	13/05/2026	79944		FRANCISCO WANDERSON DE SOUSA
513002	13/05/2026	13.273,40	0,00	18/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
513003	13/05/2026	11.529,50	0,00	18/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
513004	13/05/2026	12.228,14	0,00	18/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
513005	13/05/2026	10.393,80	0,00	18/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
514001	14/05/2026	9.202,87	0,00	15/05/2026	34502		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514002	14/05/2026	11.155,64	0,00	15/05/2026	34502		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514003	14/05/2026	12.500,10	0,00	15/05/2026	34502		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514004	14/05/2026	9.060,08	0,00	15/05/2026	34502		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514005	14/05/2026	10.173,09	0,00	15/05/2026	34501		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514006	14/05/2026	5.650,05	0,00	15/05/2026	34501		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514007	14/05/2026	7.910,07	0,00	15/05/2026	34501		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514008	14/05/2026	16.191,93	0,00	15/05/2026	34500		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
514009	14/05/2026	16.157,59	0,00	15/05/2026	34500		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
514010	14/05/2026	1.000,00	0,00	14/05/2026	228826		JANE CAROLINE BEZERRA CORTEZ
514011	14/05/2026	3.500,00	0,00	14/05/2026	228826		José Wirlen Bezerra do Nascimento
514012	14/05/2026	1.500,00	0,00	14/05/2026	228826		Eva Cassiana de Sousa
514013	14/05/2026	31,04	0,00	14/05/2026	94897		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514014	14/05/2026	70.090,00	0,00	14/05/2026	141836		Gs Construcoes e Servicos Ltda
514015	14/05/2026	6.766,62	0,00	14/05/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514016	14/05/2026	6.283,29	0,00	14/05/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514017	14/05/2026	6.127,65	0,00	14/05/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
514018	14/05/2026	9.842,32	0,00	14/05/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
514019	14/05/2026	6.646,77	0,00	14/05/2026	111902		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514020	14/05/2026	9.285,01	0,00	14/05/2026	111902		JOSE FLAUDIO DA SILVA
514021	14/05/2026	3.250,00	171,05	14/05/2026	34352		SOUSA & CERINO LTDA - ME
514021	14/05/2026	171,05	0,00	14/05/2026	34352	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
514022	14/05/2026	4.400,00	0,00	14/05/2026	34352		RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303
514023	14/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	322709		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
514024	14/05/2026	2.376,48	163,92	14/05/2026	34352		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
514024	14/05/2026	163,92	0,00	14/05/2026	34352	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
514025	14/05/2026	3.250,00	171,05	14/05/2026	34352		MAYARA FEITOSA BARROSO
514025	14/05/2026	171,05	0,00	14/05/2026	34352	DESCONTO	MAYARA FEITOSA BARROSO
514026	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	32700X		LUCIVAN FERREIRA BATISTA DA SILVA
514026	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	32700X	DESCONTO	LUCIVAN FERREIRA BATISTA DA SILVA
514027	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	32700X		RONALDO FRANCISCO DA SILVA
514027	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	32700X	DESCONTO	RONALDO FRANCISCO DA SILVA
514028	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	32700X		JOLVIANO FRANCISCO BEZERRA
514028	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	32700X	DESCONTO	JOLVIANO FRANCISCO BEZERRA
514029	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	32700X		ANTONIO LUIS HENRIQUE DE SOUSA
514029	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	32700X	DESCONTO	ANTONIO LUIS HENRIQUE DE SOUSA
514030	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	32700X		IVANILDO NOBERTO BATISTA
514030	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	32700X	DESCONTO	IVANILDO NOBERTO BATISTA
514031	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	32700X		FRANCISCO GUILHERME ALVES DANTAS
514031	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO GUILHERME ALVES DANTAS
514032	14/05/2026	1.539,95	81,05	15/05/2026	32700X		MARIA GRACIONI BARROS FERREIRA
514032	14/05/2026	81,05	0,00	15/05/2026	32700X	DESCONTO	MARIA GRACIONI BARROS FERREIRA
514033	14/05/2026	3.000,00	157,89	14/05/2026	92614		FRANCISCO FELIX DHONATAS DE SOUSA GOMES
514033	14/05/2026	157,89	0,00	14/05/2026	92614	DESCONTO	FRANCISCO FELIX DHONATAS DE SOUSA GOMES
514034	14/05/2026	3.000,00	157,89	14/05/2026	92614		JOAO LAZARO DO NASCIMENTO COSTA
514034	14/05/2026	157,89	0,00	14/05/2026	92614	DESCONTO	JOAO LAZARO DO NASCIMENTO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514035	14/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	291048		José Ailton Bezerra
514036	14/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	2189X		José Ailton Bezerra
515001	15/05/2026	2.200,00	0,00	15/05/2026	28649		EDMILSON J DA SILVA LTDA
515002	15/05/2026	1.096,79	0,00	15/05/2026	79944		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515003	15/05/2026	8.990,00	0,00	15/05/2026	34502		MARIA HELENA ANDRADE REIS
515004	15/05/2026	8.990,00	0,00	15/05/2026	34502		MARIA HELENA ANDRADE REIS
515005	15/05/2026	8.990,00	0,00	15/05/2026	34502		MARIA HELENA ANDRADE REIS
515006	15/05/2026	20.118,00	0,00	15/05/2026	34502		ANGELO CONRADO DA SILVA
515007	15/05/2026	5.624,09	0,00	18/05/2026	34501		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
515008	15/05/2026	4.000,00	210,53	15/05/2026	34501		51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL
515008	15/05/2026	210,53	0,00	15/05/2026	34501	DESCONTO	51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL
515009	15/05/2026	9.647,83	0,00	15/05/2026	34501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515010	15/05/2026	1.416,02	0,00	15/05/2026	34501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515011	15/05/2026	3.500,00	184,21	15/05/2026	34501		ANDERSON RENNE CERINO SOARES
515011	15/05/2026	184,21	0,00	15/05/2026	34501	DESCONTO	ANDERSON RENNE CERINO SOARES
515012	15/05/2026	5.355,16	0,00	15/05/2026	34500		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
515013	15/05/2026	6.883,08	0,00	15/05/2026	34500		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
515014	15/05/2026	7.778,62	0,00	15/05/2026	34500		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
515015	15/05/2026	10.682,26	0,00	15/05/2026	34500		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515016	15/05/2026	1.376,89	0,00	15/05/2026	34500		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515017	15/05/2026	4.700,00	247,37	15/05/2026	34500		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
515017	15/05/2026	247,37	0,00	15/05/2026	34500	DESCONTO	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
515018	15/05/2026	2.260,02	0,00	15/05/2026	34500		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
515019	15/05/2026	4.200,00	221,05	15/05/2026	34500		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
515019	15/05/2026	221,05	0,00	15/05/2026	34500	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
515020	15/05/2026	9.583,41	0,00	15/05/2026	34500		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
515021	15/05/2026	3.013,36	0,00	15/05/2026	34500		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
515022	15/05/2026	4.143,37	0,00	15/05/2026	34500		CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
515023	15/05/2026	1.050,00	0,00	15/05/2026	34500		ANTONIO EMERSON PEREIRA ALVES ASSUNÇÃO
515024	15/05/2026	4.400,00	231,58	15/05/2026	34500		BRUNA FERNANDES BEZERRA DE ARAUJO
515024	15/05/2026	231,58	0,00	15/05/2026	34500	DESCONTO	BRUNA FERNANDES BEZERRA DE ARAUJO
515025	15/05/2026	4.000,00	210,53	15/05/2026	34500		FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA
515025	15/05/2026	210,53	0,00	15/05/2026	34500	DESCONTO	FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515026	15/05/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	228826		ANTONIO ROSALVO BEZERRA NETO
515027	15/05/2026	6.000,00	0,00	15/05/2026	228826		JOHNSON DO CARMO SOUSA BATISTA
515028	15/05/2026	1.625,00	0,00	15/05/2026	141836		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
515029	15/05/2026	3.500,00	0,00	15/05/2026	141836		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
515030	15/05/2026	2.500,00	0,00	15/05/2026	141836		SOUSA & CERINO LTDA - ME
515031	15/05/2026	3.500,00	0,00	15/05/2026	141836		Isaias Antonio da Silva
515032	15/05/2026	2.800,00	0,00	15/05/2026	141836		ANDERSON RENNE CERINO SOARES
515033	15/05/2026	1.518,00	0,00	27/05/2026	322709		ITECH TECHNOLOGY
515034	15/05/2026	2.500,00	0,00	25/05/2026	322709		PLANECOMP - PLANJ. CONSULT. E ASSESSORIA PUBLICA L
515035	15/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	322709		SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO
515036	15/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	32700X		Eudes Agripino Ribeiro
515037	15/05/2026	1.800,00	0,00	15/05/2026	291048		ANTONIO NATAN DA SILVA
515037	15/05/2026	1.000,00	0,00	18/05/2026	291048		ANTONIO NATAN DA SILVA
515038	15/05/2026	1.000,00	0,00	18/05/2026	92622		BRUNO HENRIQUE BERNADINHO RIBEIRO
515039	15/05/2026	1.000,00	0,00	18/05/2026	92622		JAILA PEREIRA DOS SANTOS
515040	15/05/2026	250,00	0,00	15/05/2026	15444X		Diorgenes Araújo do Nascimento
516001	16/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	322709		MARIANA DE FATIMA SOUSA SOBRINHO
516002	16/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	322709		Manoel Neto Pereira
516003	16/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	322709		Cícero Luz Alves
516004	16/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	322709		SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO
516005	16/05/2026	743,75	0,00	19/05/2026	153265		I.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
518001	18/05/2026	3.360,00	0,00	19/05/2026	79944		PAFASA - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SANTA ANA
518002	18/05/2026	3.300,00	0,00	19/05/2026	34502		ANTONIO CARLOS JUNIOR
518003	18/05/2026	4.800,00	0,00	18/05/2026	34500		DANTAS E BARROS LTDA
518004	18/05/2026	360,00	0,00	18/05/2026	34500		DANTAS E BARROS LTDA
518005	18/05/2026	19.600,00	0,00	18/05/2026	34500		GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
518006	18/05/2026	1.540,50	81,08	19/05/2026	34500		MARIA VALQUIRIA DA COSTA
518006	18/05/2026	81,08	0,00	19/05/2026	34500	DESCONTO	MARIA VALQUIRIA DA COSTA
518007	18/05/2026	1.539,95	81,05	19/05/2026	34500		MARIA VALQUIRIA DA COSTA
518007	18/05/2026	81,05	0,00	19/05/2026	34500	DESCONTO	MARIA VALQUIRIA DA COSTA
518008	18/05/2026	2.500,00	131,58	19/05/2026	153265		LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
518008	18/05/2026	131,58	0,00	19/05/2026	153265	DESCONTO	LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
518009	18/05/2026	2.500,00	131,58	19/05/2026	153265		ANTONIO JARDESON FELIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : 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	131,58	0,00	19/05/2026	153265	DESCONTO	ANTONIO JARDESON FELIX
519001	19/05/2026	12.675,44	972,56	19/05/2026	224235		FOLHA - CRIANÇA FELIZ
519001	19/05/2026	972,56	0,00	19/05/2026	224235	DESCONTO	FOLHA - CRIANÇA FELIZ
519002	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	224235		VICTORIA HELLEN DE SOUSA AGRIPINO RIBEIRO
519003	19/05/2026	9.943,36	1.646,79	19/05/2026	214949		FOLHA - PAIF
519003	19/05/2026	1.646,79	0,00	19/05/2026	214949	DESCONTO	FOLHA - PAIF
519004	19/05/2026	195,00	0,00	19/05/2026	214949		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
519005	19/05/2026	2.431,50	127,97	20/05/2026	156558		PAULO ROMERIO DE SOUSA
519005	19/05/2026	127,97	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	PAULO ROMERIO DE SOUSA
519006	19/05/2026	2.431,50	127,97	20/05/2026	156558		Charlles Leal de Oliveira
519006	19/05/2026	127,97	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	Charlles Leal de Oliveira
519007	19/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		Raimundo Vando da Costa
519007	19/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	Raimundo Vando da Costa
519008	19/05/2026	2.100,00	110,53	20/05/2026	156558		ARQUILINA MARIA DE ANDRADE
519008	19/05/2026	110,53	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	ARQUILINA MARIA DE ANDRADE
519009	19/05/2026	2.431,50	127,97	20/05/2026	156558		CICERO RAIMUNDO DA SILVA
519009	19/05/2026	127,97	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	CICERO RAIMUNDO DA SILVA
519010	19/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		PEDRO ANIELSON BATISTA DE SOUSA
519010	19/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	PEDRO ANIELSON BATISTA DE SOUSA
519011	19/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		CICERO INACIO DE FIGUEIREDO
519011	19/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	CICERO INACIO DE FIGUEIREDO
519012	19/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		JOSE COLETA NETO
519012	19/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	JOSE COLETA NETO
519013	19/05/2026	5.500,00	0,00	19/05/2026	34502		ANTONIO CARLOS JUNIOR
519014	19/05/2026	8.108,40	0,00	19/05/2026	34502		U V IBIAPINA
519015	19/05/2026	8.187,60	0,00	19/05/2026	34502		U V IBIAPINA
519016	19/05/2026	23.430,00	0,00	19/05/2026	34502		U V IBIAPINA
519017	19/05/2026	21.268,80	0,00	19/05/2026	34502		U V IBIAPINA
519018	19/05/2026	2.900,00	152,63	19/05/2026	34502		FERNANDO MOREIRA DE ANDRADE
519018	19/05/2026	152,63	0,00	19/05/2026	34502	DESCONTO	FERNANDO MOREIRA DE ANDRADE
519019	19/05/2026	1.539,95	81,05	19/05/2026	34500		MARIA VALQUIRIA DA COSTA
519019	19/05/2026	81,05	0,00	19/05/2026	34500	DESCONTO	MARIA VALQUIRIA DA COSTA
519020	19/05/2026	1.539,95	81,05	19/05/2026	34500		MARIA VALQUIRIA DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519020	19/05/2026	81,05	0,00	19/05/2026	34500	DESCONTO	MARIA VALQUIRIA DA COSTA
519021	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	34500		NAZIONILDO ALMEIDA DE LACERDA
519022	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	34500		NAZIONILDO ALMEIDA DE LACERDA
519023	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	34500		NAZIONILDO ALMEIDA DE LACERDA
519024	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	34500		NAZIONILDO ALMEIDA DE LACERDA
519025	19/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	322709		LUIZ ANGEL SILVA BEZERRA
519026	19/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	322709		MARIA CLARA PEREIRA BEZERRA
519027	19/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	322709		MARIA LIEGE GOMES DE SOUSA
519028	19/05/2026	6.000,00	0,00	19/05/2026	228826		Amaro Jose Andrade Alencar Alves da Silva
519029	19/05/2026	1.539,95	81,05	22/05/2026	141836		RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA
519029	19/05/2026	81,05	0,00	22/05/2026	141836	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA
519030	19/05/2026	3.500,00	184,21	22/05/2026	141836		JOSE STANLEY DE SOUSA
519030	19/05/2026	184,21	0,00	22/05/2026	141836	DESCONTO	JOSE STANLEY DE SOUSA
519031	19/05/2026	7.250,00	0,00	20/05/2026	322709		O S COMBUSTIVEIS LTDA
519032	19/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	322709		MANOEL LUCIANO DE SOUZA BEZERRA
519033	19/05/2026	15.380,36	0,00	19/05/2026	153265		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
519034	19/05/2026	3.600,00	189,47	19/05/2026	153265		A R C SOARES
519034	19/05/2026	189,47	0,00	19/05/2026	153265	DESCONTO	A R C SOARES
519035	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	153265		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
519036	19/05/2026	1.621,00	0,00	19/05/2026	153265		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
519037	19/05/2026	750,00	0,00	19/05/2026	153265		Mahelia Thaiza de Sousa
519038	19/05/2026	2.960,00	0,00	19/05/2026	153265		MARIA LOUSA FERREIRA DE MORAIS ALVES
519039	19/05/2026	2.300,00	121,05	19/05/2026	153265		Romulo Rennan Cerino Soares
519039	19/05/2026	121,05	0,00	19/05/2026	153265	DESCONTO	Romulo Rennan Cerino Soares
519040	19/05/2026	2.500,00	131,58	19/05/2026	153265		ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO
519040	19/05/2026	131,58	0,00	19/05/2026	153265	DESCONTO	ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO
519041	19/05/2026	2.500,00	131,58	19/05/2026	153265		FERNANDO VIANA ARRAIS
519041	19/05/2026	131,58	0,00	19/05/2026	153265	DESCONTO	FERNANDO VIANA ARRAIS
519042	19/05/2026	3.200,00	0,00	19/05/2026	92614		JULIO MARCELLO GOMES DA SILVA
520001	20/05/2026	53,08	0,00	20/05/2026	156558		BANCO DO BRASIL S/A
520002	20/05/2026	5.948,31	607,85	20/05/2026	214841		FOLHA - IGD
520002	20/05/2026	1.548,84	0,00	20/05/2026	79944		FOLHA - IGD
520002	20/05/2026	607,85	0,00	20/05/2026	214841	DESCONTO	FOLHA - IGD

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520003	20/05/2026	2.300,00	121,05	20/05/2026	214949		Romulo Rennan Cerino Soares
520003	20/05/2026	121,05	0,00	20/05/2026	214949	DESCONTO	Romulo Rennan Cerino Soares
520004	20/05/2026	2.700,00	142,10	20/05/2026	79944		SOUSA & CERINO LTDA - ME
520004	20/05/2026	142,10	0,00	20/05/2026	79944	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
520005	20/05/2026	70,00	0,00	20/05/2026	79944		FRANCISCO WANDERSON DE SOUSA
520006	20/05/2026	250,00	0,00	20/05/2026	79944		DURVALES FREIRE DE ANDRADE
520007	20/05/2026	0,35	0,00	20/05/2026	100161		PASEP - PI Superintendência Regional do Trabalho e
520008	20/05/2026	3.000,00	157,89	20/05/2026	156558		I M POLICARPO LACERDA SERVCOS MEDICOS LTDA
520008	20/05/2026	157,89	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	I M POLICARPO LACERDA SERVCOS MEDICOS LTDA
520009	20/05/2026	2.300,00	0,00	20/05/2026	156558		DANIEL RODRIGUES BEZERRA
520010	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	156558		FABIULA TORRES LACERDA
520011	20/05/2026	1.870,00	98,42	20/05/2026	156558		ISADORA DUARTE BEZERRA PEREIRA
520011	20/05/2026	98,42	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	ISADORA DUARTE BEZERRA PEREIRA
520012	20/05/2026	1.600,00	84,21	20/05/2026	156558		JOSE SOBREIRA DE OLIVEIRA
520012	20/05/2026	84,21	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	JOSE SOBREIRA DE OLIVEIRA
520013	20/05/2026	1.870,00	98,42	20/05/2026	156558		Kamilla Parente Alencar Aquino Xavier
520013	20/05/2026	98,42	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	Kamilla Parente Alencar Aquino Xavier
520014	20/05/2026	1.700,00	89,47	20/05/2026	156558		ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA
520014	20/05/2026	89,47	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	ANTONIO SODSON DA ROCHA SILVA
520015	20/05/2026	15.000,00	789,47	20/05/2026	156558		RAISSA MARITAN SILVA SOUSA
520015	20/05/2026	789,47	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	RAISSA MARITAN SILVA SOUSA
520016	20/05/2026	2.431,50	127,97	20/05/2026	156558		MANOEL JACKSON NOGUEIRA MARTINS
520016	20/05/2026	127,97	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	MANOEL JACKSON NOGUEIRA MARTINS
520017	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
520017	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
520018	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		EMANUEL SERGIO DA SILVA RIBEIRO
520018	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	EMANUEL SERGIO DA SILVA RIBEIRO
520019	20/05/2026	4.600,00	242,11	20/05/2026	156558		Antonio Thiago de Almeida
520019	20/05/2026	242,11	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	Antonio Thiago de Almeida
520020	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		JUSSARA MARIA RODRIGUES
520020	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	JUSSARA MARIA RODRIGUES
520021	20/05/2026	1.500,05	78,95	20/05/2026	156558		LETICIA SOUSA GOMES
520021	20/05/2026	78,95	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	LETICIA SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520022	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		MACIANA EVA ALVES VIANA
520022	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	MACIANA EVA ALVES VIANA
520023	20/05/2026	2.200,00	115,79	20/05/2026	156558		ANTONIO CLERSON DA SILVA
520023	20/05/2026	115,79	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	ANTONIO CLERSON DA SILVA
520024	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		KARINE MARIA LEAL
520024	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	KARINE MARIA LEAL
520025	20/05/2026	1.500,00	78,95	20/05/2026	156558		BRUNA MARIA BASTISTA DE SOUSA SA
520025	20/05/2026	78,95	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	BRUNA MARIA BASTISTA DE SOUSA SA
520026	20/05/2026	1.600,00	84,21	20/05/2026	156558		LUISA DALILA BEZERRA PASTOR
520026	20/05/2026	84,21	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	LUISA DALILA BEZERRA PASTOR
520027	20/05/2026	2.109,00	111,00	20/05/2026	156558		Islamônica Maria da Silva
520027	20/05/2026	111,00	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	Islamônica Maria da Silva
520028	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		IGNA TAIZA RODRIGUES BEZERRA
520028	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	IGNA TAIZA RODRIGUES BEZERRA
520029	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		KAREN VITORIA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO
520029	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	KAREN VITORIA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO
520030	20/05/2026	2.000,00	105,26	20/05/2026	156558		ANTONIA CLEIDEMARA DE SOUSA SILVA
520030	20/05/2026	105,26	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	ANTONIA CLEIDEMARA DE SOUSA SILVA
520031	20/05/2026	810,00	42,63	20/05/2026	156558		LUISA DE ARAUJO COSTA
520031	20/05/2026	42,63	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	LUISA DE ARAUJO COSTA
520032	20/05/2026	1.679,00	88,37	20/05/2026	156558		FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
520032	20/05/2026	88,37	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
520033	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		MARIA EUCIENE SOUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
520033	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	MARIA EUCIENE SOUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
520034	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		Ana Cleia Vanderley Soares
520034	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	Ana Cleia Vanderley Soares
520035	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	156558		MARIA MAYANE DE SOUSA
520035	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	MARIA MAYANE DE SOUSA
520036	20/05/2026	2.020,00	106,32	20/05/2026	156558		MEIRIANE MERCES SANTANA RETRÃO
520036	20/05/2026	106,32	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	MEIRIANE MERCES SANTANA RETRÃO
520037	20/05/2026	3.000,00	157,89	20/05/2026	156558		MIGUEL POLICARPO DO CARMO NETO
520037	20/05/2026	157,89	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	MIGUEL POLICARPO DO CARMO NETO
520038	20/05/2026	1.190,00	62,63	20/05/2026	156558		YASMIN BARBOSA DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520038	20/05/2026	62,63	0,00	20/05/2026	156558	DESCONTO	YASMIN BARBOSA DE ANDRADE
520039	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	34500		EDMILSON J DA SILVA LTDA
520039	20/05/2026	5.215,60	0,00	20/05/2026	34501		EDMILSON J DA SILVA LTDA
520039	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	34502		EDMILSON J DA SILVA LTDA
520040	20/05/2026	4.350,00	228,95	20/05/2026	34502		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
520040	20/05/2026	228,95	0,00	20/05/2026	34502	DESCONTO	ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
520041	20/05/2026	4.600,00	242,10	20/05/2026	34502		WALFREDO ALVES GONÇALVES
520041	20/05/2026	242,10	0,00	20/05/2026	34502	DESCONTO	WALFREDO ALVES GONÇALVES
520042	20/05/2026	3.000,00	157,89	20/05/2026	34502		ANDERSON RENNE CERINO SOARES
520042	20/05/2026	157,89	0,00	20/05/2026	34502	DESCONTO	ANDERSON RENNE CERINO SOARES
520043	20/05/2026	4.200,00	221,05	20/05/2026	34501		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
520043	20/05/2026	221,05	0,00	20/05/2026	34501	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
520044	20/05/2026	3.800,00	200,00	20/05/2026	34501		Romulo Rennan Cerino Soares
520044	20/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	34501	DESCONTO	Romulo Rennan Cerino Soares
520045	20/05/2026	3.600,00	189,47	20/05/2026	34501		VALERIA MARIA DOS SANTOS
520045	20/05/2026	189,47	0,00	20/05/2026	34501	DESCONTO	VALERIA MARIA DOS SANTOS
520046	20/05/2026	9.136,40	0,00	29/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
520047	20/05/2026	12.585,20	0,00	29/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
520048	20/05/2026	13.989,00	0,00	29/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
520049	20/05/2026	15.530,70	0,00	29/05/2026	34500		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
520050	20/05/2026	4.700,00	247,37	20/05/2026	34500		JOCELIO DOS SANTOS ALVES FEITOSA
520050	20/05/2026	247,37	0,00	20/05/2026	34500	DESCONTO	JOCELIO DOS SANTOS ALVES FEITOSA
520051	20/05/2026	33.646,26	12.253,74	20/05/2026	322709		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520051	20/05/2026	12.253,74	0,00	20/05/2026	322709	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520052	20/05/2026	2.500,00	0,00	21/05/2026	322709		NAKELLSON LOPES SANTOS
520053	20/05/2026	1.280,00	0,00	20/05/2026	94897		ANDERSON GOUVEIA RIBEIRO
520054	20/05/2026	910,00	0,00	20/05/2026	94897		ANDERSON GOUVEIA RIBEIRO
520055	20/05/2026	8.519,10	3.112,13	20/05/2026	94897		003 - FOLHA - AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA
520055	20/05/2026	3.112,13	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	003 - FOLHA - AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA
520056	20/05/2026	21.131,08	5.250,02	20/05/2026	94897		011 - FOLHA - MOTORISTAS
520056	20/05/2026	5.250,02	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	011 - FOLHA - MOTORISTAS
520057	20/05/2026	4.693,20	550,80	20/05/2026	94897		017 - FOLHA - DENTISTA
520057	20/05/2026	550,80	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	017 - FOLHA - DENTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520058	20/05/2026	5.874,82	1.683,14	20/05/2026	94897		021 - FOLHA - VIGIA E RECEPCIONISTAS
520058	20/05/2026	1.683,14	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	021 - FOLHA - VIGIA E RECEPCIONISTAS
520059	20/05/2026	2.037,65	296,59	20/05/2026	94897		188 - FOLHA - AGENTE DE VIGILANCIA DOC
520059	20/05/2026	296,59	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	188 - FOLHA - AGENTE DE VIGILANCIA DOC
520060	20/05/2026	2.316,08	245,10	20/05/2026	94897		214 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
520060	20/05/2026	245,10	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	214 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
520061	20/05/2026	9.143,79	2.205,71	20/05/2026	94897		217 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
520061	20/05/2026	2.205,71	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	217 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
520062	20/05/2026	9.324,70	790,38	20/05/2026	94897		220 - FOLHA - COMISSIONADOS
520062	20/05/2026	790,38	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	220 - FOLHA - COMISSIONADOS
520063	20/05/2026	136,28	2.811,96	20/05/2026	94897		224 - FOLHA - VETERINÁRIOS II
520063	20/05/2026	2.811,96	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	224 - FOLHA - VETERINÁRIOS II
520064	20/05/2026	5.303,74	416,26	20/05/2026	94897		241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
520064	20/05/2026	416,26	0,00	20/05/2026	94897	DESCONTO	241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
520065	20/05/2026	114.311,72	0,00	20/05/2026	141836		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
520066	20/05/2026	50.000,00	0,00	20/05/2026	141836		Gs Construcoes e Servicos Ltda
520067	20/05/2026	500,00	26,32	20/05/2026	141836		EMANUELY DE SOUSA ROCHA
520067	20/05/2026	26,32	0,00	20/05/2026	141836	DESCONTO	EMANUELY DE SOUSA ROCHA
520068	20/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	322709		DANILO PEREIRA SOUSA
520069	20/05/2026	6.500,00	0,00	21/05/2026	322709		DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA
520070	20/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	322709		LARISSA PEREIRA ANDRADE RIBEIRO
520071	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	322709	4	FRANCISCO DINO DA SILVA
520072	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	322709		ELIENE SOUSA DOS SANTOS
520073	20/05/2026	10.000,00	0,00	20/05/2026	32700X		EDMILSON J DA SILVA LTDA
520073	20/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	153265		EDMILSON J DA SILVA LTDA
520074	20/05/2026	2.150,59	113,19	29/05/2026	32700X		FERNANDO MOREIRA DE ANDRADE
520074	20/05/2026	113,19	0,00	29/05/2026	32700X	DESCONTO	FERNANDO MOREIRA DE ANDRADE
520075	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	153265		EUDES AGRIPINO RIBEIRO FILHO
520076	20/05/2026	2.500,00	131,58	20/05/2026	92614		ANTONIO JAMYS DO NASCIMENTO SILVA
520076	20/05/2026	131,58	0,00	20/05/2026	92614	DESCONTO	ANTONIO JAMYS DO NASCIMENTO SILVA
520077	20/05/2026	2.500,00	131,58	20/05/2026	92614		ANTONIO MICAEL ANDRADE SANTOS
520077	20/05/2026	131,58	0,00	20/05/2026	92614	DESCONTO	ANTONIO MICAEL ANDRADE SANTOS
520078	20/05/2026	2.500,00	131,58	20/05/2026	92614		MANOEL ZEFERINO DE SOUSA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520078	20/05/2026	131,58	0,00	20/05/2026	92614	DESCONTO	MANOEL ZEFERINO DE SOUSA FILHO
520079	20/05/2026	2.500,00	131,58	20/05/2026	92614		MARCOS ANTONIO DE SOUSA GOMES
520079	20/05/2026	131,58	0,00	20/05/2026	92614	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DE SOUSA GOMES
520080	20/05/2026	1.539,95	81,05	25/05/2026	92614		CHRISTIAN JUAREZ RIBEIRO DA SILVA
520080	20/05/2026	81,05	0,00	25/05/2026	92614	DESCONTO	CHRISTIAN JUAREZ RIBEIRO DA SILVA
521001	21/05/2026	4.690,00	0,00	21/05/2026	28649		MARIA HELENA ANDRADE REIS
521002	21/05/2026	1.850,27	0,00	21/05/2026	2189X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
521003	21/05/2026	6.000,00	0,00	21/05/2026	156558		Amaro Jose Andrade Alencar Alves da Silva
521004	21/05/2026	8.250,00	0,00	21/05/2026	156558		DELYS LIMA BARROS
521005	21/05/2026	2.250,00	118,42	21/05/2026	156558		JH BEZERRA CLINICA MEDICA LTDA
521005	21/05/2026	118,42	0,00	21/05/2026	156558	DESCONTO	JH BEZERRA CLINICA MEDICA LTDA
521006	21/05/2026	5.000,00	0,00	21/05/2026	156558		CLINICA WAS LTDA
521007	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	156558		MIRIELLA MARCELA RIBEIRO
521007	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	156558	DESCONTO	MIRIELLA MARCELA RIBEIRO
521008	21/05/2026	1.860,00	97,89	21/05/2026	156558		ANTONIA LILIAN G A DE S SOBREIRA
521008	21/05/2026	97,89	0,00	21/05/2026	156558	DESCONTO	ANTONIA LILIAN G A DE S SOBREIRA
521009	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	156558		JOSE HUMBERTO FAUSTINO
521009	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	156558	DESCONTO	JOSE HUMBERTO FAUSTINO
521010	21/05/2026	2.850,00	150,00	21/05/2026	156558		Ana Célia de Sousa
521010	21/05/2026	150,00	0,00	21/05/2026	156558	DESCONTO	Ana Célia de Sousa
521011	21/05/2026	810,00	42,63	21/05/2026	156558		SANDRA NAIDE DA SILVA
521011	21/05/2026	42,63	0,00	21/05/2026	156558	DESCONTO	SANDRA NAIDE DA SILVA
521012	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	156558		BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO
521012	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	156558	DESCONTO	BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO
521013	21/05/2026	1.000,00	52,63	21/05/2026	156558		Maria Aparecida Alves da Silva
521013	21/05/2026	52,63	0,00	21/05/2026	156558	DESCONTO	Maria Aparecida Alves da Silva
521014	21/05/2026	1.500,00	78,95	21/05/2026	156558		BENTA CARMOSA DE JESUS
521014	21/05/2026	78,95	0,00	21/05/2026	156558	DESCONTO	BENTA CARMOSA DE JESUS
521015	21/05/2026	2.140,00	112,63	22/05/2026	156558		FRANCISCA PEREIRA FILHA
521015	21/05/2026	112,63	0,00	22/05/2026	156558	DESCONTO	FRANCISCA PEREIRA FILHA
521016	21/05/2026	26.201,61	0,00	21/05/2026	34502		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
521017	21/05/2026	8.494,42	0,00	21/05/2026	34502		KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
521018	21/05/2026	7.257,14	0,00	21/05/2026	34502		KILDARY ARAUJO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521019	21/05/2026	9.627,52	0,00	21/05/2026	34502		KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
521020	21/05/2026	39,04	0,00	21/05/2026	322709		BANCO DO BRASIL S/A
521021	21/05/2026	5.880,17	957,22	21/05/2026	322709		FOLHA DE EFETIVOS - CM
521021	21/05/2026	957,22	0,00	21/05/2026	322709	DESCONTO	FOLHA DE EFETIVOS - CM
521022	21/05/2026	677,82	0,00	21/05/2026	322709		FOLHA DE EFETIVOS - CM
521023	21/05/2026	2.876,70	362,87	21/05/2026	322709		FOLHA DE COMISSIONADOS - CM
521023	21/05/2026	362,87	0,00	21/05/2026	322709	DESCONTO	FOLHA DE COMISSIONADOS - CM
521024	21/05/2026	1.303,33	0,00	22/05/2026	228826		KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
521025	21/05/2026	4.242,07	0,00	22/05/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
521026	21/05/2026	4.520,67	0,00	22/05/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
521027	21/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	141836		G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
521028	21/05/2026	3.866,64	0,00	22/05/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
521029	21/05/2026	4.833,30	0,00	22/05/2026	141836		JOSE FLAUDIO DA SILVA
521030	21/05/2026	606,00	0,00	21/05/2026	322709		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
521031	21/05/2026	5.150,00	0,00	21/05/2026	322709		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
521032	21/05/2026	850,00	0,00	21/05/2026	322709		JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
521033	21/05/2026	9.513,00	0,00	21/05/2026	92614		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
521034	21/05/2026	6.000,00	0,00	21/05/2026	92614		55.587.574 EDILBERTO RAIMUNDO DE SOUSA
521035	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	92614		José Ailton Bezerra
521036	21/05/2026	1.500,00	0,00	21/05/2026	92614		Eudes Agripino Ribeiro
521037	21/05/2026	500,00	0,00	21/05/2026	92614		FRANCISCO PEQUENO DE SOUSA SANTANA NETO
521038	21/05/2026	1.600,00	0,00	22/05/2026	146188		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
521038	21/05/2026	970,00	0,00	25/05/2026	92622		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
522001	22/05/2026	550,00	28,95	22/05/2026	28649		OSIEL MACEDO PINHEIRO
522001	22/05/2026	28,95	0,00	22/05/2026	28649	DESCONTO	OSIEL MACEDO PINHEIRO
522002	22/05/2026	70,00	0,00	22/05/2026	79944		TEREZA CRISTINA ARAÚJO CAMPELO SOUSA
522003	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	79944		EDCARLOS STALLONE PERERIA LUZ
522004	22/05/2026	900,00	0,00	22/05/2026	156558		ERICA DE SOUSA NASCIMENTO
522005	22/05/2026	10.000,00	526,32	22/05/2026	156558		DIOGENES BEZERRA POLICARPO
522005	22/05/2026	526,32	0,00	22/05/2026	156558	DESCONTO	DIOGENES BEZERRA POLICARPO
522006	22/05/2026	3.877,08	0,00	22/05/2026	34616		003 - FOLHA - AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA
522007	22/05/2026	14.382,46	0,00	22/05/2026	34616		006 - FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS
522008	22/05/2026	8.793,71	0,00	22/05/2026	34616		011 - FOLHA - MOTORISTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522009	22/05/2026	6.899,13	0,00	22/05/2026	34616		012 - FOLHA - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
522010	22/05/2026	1.748,00	0,00	22/05/2026	34616		017 - FOLHA - DENTISTA
522011	22/05/2026	2.519,32	0,00	22/05/2026	34616		021 - FOLHA - VIGIA E RECEPCIONISTAS
522012	22/05/2026	5.306,27	0,00	22/05/2026	34616		105 - FOLHA - CAPS I
522013	22/05/2026	647,50	52,50	22/05/2026	34616		106 - FOLHA - CAPS I
522013	22/05/2026	52,50	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	106 - FOLHA - CAPS I
522014	22/05/2026	778,08	0,00	22/05/2026	34616		188 - FOLHA - AGENTE DE VIGILANCIA DOC
522015	22/05/2026	2.675,68	0,00	22/05/2026	34616		190 - FOLHA - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS CAP
522016	22/05/2026	853,73	0,00	22/05/2026	34616		214 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
522017	22/05/2026	3.783,17	0,00	22/05/2026	34616		217 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
522018	22/05/2026	3.101,90	251,50	22/05/2026	34616		220 - FOLHA - COMISSIONADOS
522018	22/05/2026	251,50	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	220 - FOLHA - COMISSIONADOS
522019	22/05/2026	982,75	0,00	22/05/2026	34616		224 - FOLHA - VETERINÁRIOS II
522020	22/05/2026	1.763,67	143,00	22/05/2026	34616		241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
522020	22/05/2026	143,00	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
522021	22/05/2026	50.415,08	0,00	22/05/2026	34616		001 - FOLHA - AGENTES DE SAUDE
522022	22/05/2026	7.427,98	0,00	22/05/2026	34616		002 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM
522023	22/05/2026	9.573,32	0,00	22/05/2026	34616		007 - FOLHA - MÉDICOS
522024	22/05/2026	1.956,16	0,00	22/05/2026	34616		009 - FOLHA - FISIOTERAPEUTA
522025	22/05/2026	9.230,97	0,00	22/05/2026	34616		019 - FOLHA - ENFERMEIRAS
522026	22/05/2026	16.310,69	0,00	22/05/2026	34616		028 - FOLHA - ATENDENTES DE CONSULTÓRIO EM GERAL
522027	22/05/2026	5.127,92	0,00	22/05/2026	34616		087 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM ESF
522028	22/05/2026	1.690,13	0,00	22/05/2026	34616		092 - FOLHA - NASF
522029	22/05/2026	2.174,88	0,00	22/05/2026	34616		191 - FOLHA - ATENDENTES DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGI
522030	22/05/2026	4.483,33	0,00	22/05/2026	34616		192 - FOLHA - CIRURGIÃO DENTISTA
522031	22/05/2026	4.803,64	0,00	22/05/2026	34616		214 - FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS
522032	22/05/2026	136.159,88	18.987,92	22/05/2026	34616		001 - FOLHA - AGENTES DE SAUDE
522032	22/05/2026	18.987,92	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	001 - FOLHA - AGENTES DE SAUDE
522033	22/05/2026	20.107,20	2.423,76	22/05/2026	34616		002 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM
522033	22/05/2026	2.423,76	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	002 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM
522034	22/05/2026	5.496,06	562,82	22/05/2026	34616		009 - FOLHA - FISIOTERAPEUTA
522034	22/05/2026	562,82	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	009 - FOLHA - FISIOTERAPEUTA
522035	22/05/2026	24.601,48	3.864,52	22/05/2026	34616		019 - FOLHA - ENFERMEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522035	22/05/2026	3.864,52	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	019 - FOLHA - ENFERMEIRAS
522036	22/05/2026	43.938,23	5.115,28	22/05/2026	34616		028 - FOLHA - ATENDENTES DE CONSULTÓRIO EM GERAL
522036	22/05/2026	5.115,28	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	028 - FOLHA - ATENDENTES DE CONSULTÓRIO EM GERAL
522037	22/05/2026	13.859,85	1.645,34	22/05/2026	34616		087 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM ESF
522037	22/05/2026	1.645,34	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	087 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM ESF
522038	22/05/2026	4.543,87	526,51	22/05/2026	34616		092 - FOLHA - NASF
522038	22/05/2026	526,51	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	092 - FOLHA - NASF
522039	22/05/2026	5.983,86	735,30	22/05/2026	34616		191 - FOLHA - ATENDENTES DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGI
522039	22/05/2026	735,30	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	191 - FOLHA - ATENDENTES DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGI
522040	22/05/2026	12.106,00	1.344,00	22/05/2026	34616		192 - FOLHA - CIRURGIÃO DENTISTA
522040	22/05/2026	1.344,00	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	192 - FOLHA - CIRURGIÃO DENTISTA
522041	22/05/2026	12.071,13	2.461,23	22/05/2026	34616		214 - FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS
522041	22/05/2026	2.461,23	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	214 - FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS
522042	22/05/2026	10.505,59	1.125,64	22/05/2026	34616		003 - FOLHA - AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA
522042	22/05/2026	1.125,64	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	003 - FOLHA - AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA
522043	22/05/2026	37.491,14	5.838,38	22/05/2026	34616		006 - FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS
522043	22/05/2026	5.838,38	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	006 - FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS
522044	22/05/2026	24.011,85	2.369,25	22/05/2026	34616		011 - FOLHA - MOTORISTAS
522044	22/05/2026	2.369,25	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	011 - FOLHA - MOTORISTAS
522045	22/05/2026	18.477,88	2.219,49	22/05/2026	34616		012 - FOLHA - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
522045	22/05/2026	2.219,49	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	012 - FOLHA - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
522046	22/05/2026	4.723,20	520,80	22/05/2026	34616		017 - FOLHA - DENTISTA
522046	22/05/2026	520,80	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	017 - FOLHA - DENTISTA
522047	22/05/2026	6.686,50	871,46	22/05/2026	34616		021 - FOLHA - VIGIA E RECEPCIONISTAS
522047	22/05/2026	871,46	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	021 - FOLHA - VIGIA E RECEPCIONISTAS
522048	22/05/2026	14.506,28	1.412,52	22/05/2026	34616		105 - FOLHA - CAPS I
522048	22/05/2026	1.412,52	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	105 - FOLHA - CAPS I
522049	22/05/2026	1.935,32	164,68	22/05/2026	34616		106 - FOLHA - CAPS I
522049	22/05/2026	164,68	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	106 - FOLHA - CAPS I
522050	22/05/2026	2.052,83	281,41	22/05/2026	34616		188 - FOLHA - AGENTE DE VIGILANCIA DOC
522050	22/05/2026	281,41	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	188 - FOLHA - AGENTE DE VIGILANCIA DOC
522051	22/05/2026	7.291,71	735,30	22/05/2026	34616		190 - FOLHA - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS CAP
522051	22/05/2026	735,30	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	190 - FOLHA - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS CAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522052	22/05/2026	2.316,08	245,10	22/05/2026	34616		214 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
522052	22/05/2026	245,10	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	214 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
522053	22/05/2026	10.124,00	1.225,50	22/05/2026	34616		217 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
522053	22/05/2026	1.225,50	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	217 - FOLHA - AUXILIARES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS
522054	22/05/2026	9.397,06	663,14	22/05/2026	34616		220 - FOLHA - COMISSIONADOS
522054	22/05/2026	663,14	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	220 - FOLHA - COMISSIONADOS
522055	22/05/2026	2.666,83	281,41	22/05/2026	34616		224 - FOLHA - VETERINÁRIOS II
522055	22/05/2026	281,41	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	224 - FOLHA - VETERINÁRIOS II
522056	22/05/2026	5.303,74	416,26	22/05/2026	34616		241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
522056	22/05/2026	416,26	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	241 - FOLHA - COORDENAÇÃO E ASSESSORIA
522057	22/05/2026	2.100,00	110,53	22/05/2026	94897		Marcela Karen Pastor Sousa
522057	22/05/2026	110,53	0,00	22/05/2026	94897	DESCONTO	Marcela Karen Pastor Sousa
522058	22/05/2026	18.025,85	0,00	22/05/2026	141836		JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA
522059	22/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	141836		ANA GEORGIA RIBEIRO GOMES DE SOUSA
522060	22/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	141836		Inácia de Sousa Ribeiro
522061	22/05/2026	2.200,00	0,00	22/05/2026	141836		LEANDRO JOSÉ DA SILVA
522062	22/05/2026	2.400,00	0,00	22/05/2026	141836		ROCHELY BEZERRA DE SOUZA LIMA
522063	22/05/2026	2.800,00	57,14	22/05/2026	107336		JAILSON DE SOUSA SANTOS
522063	22/05/2026	57,14	0,00	22/05/2026	107336	DESCONTO	JAILSON DE SOUSA SANTOS
522064	22/05/2026	3.000,00	0,00	22/05/2026	322709		ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
522065	22/05/2026	2.600,00	0,00	22/05/2026	322709		Romulo Rennan Cerino Soares
522066	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	32700X		ISAURA MARJORI BATISTA SOUSA SA
522067	22/05/2026	1.750,00	0,00	27/05/2026	153265		64.706.594 JOSE FEITOSA FILHO
522068	22/05/2026	23.153,22	5.566,78	22/05/2026	34616		007 - FOLHA - MÉDICOS
522068	22/05/2026	5.566,78	0,00	22/05/2026	34616	DESCONTO	007 - FOLHA - MÉDICOS
522069	22/05/2026	2.500,00	131,58	25/05/2026	92622		JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA
522069	22/05/2026	131,58	0,00	25/05/2026	92622	DESCONTO	JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA
522070	22/05/2026	2.500,00	131,58	22/05/2026	146188		RENNAN FRANCISCO PEREIRA LIMA
522070	22/05/2026	131,58	0,00	22/05/2026	146188	DESCONTO	RENNAN FRANCISCO PEREIRA LIMA
522071	22/05/2026	2.500,00	131,58	22/05/2026	146188		JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA
522071	22/05/2026	131,58	0,00	22/05/2026	146188	DESCONTO	JHERMISON RAPHAEL PEREIRA DA SILVA
525001	25/05/2026	70,00	0,00	25/05/2026	79944		TEREZA CRISTINA ARAÚJO CAMPELO SOUSA
525002	25/05/2026	150,00	0,00	25/05/2026	79944		EDCARLOS STALLONE PERERIA LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525003	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	574432328		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
525004	25/05/2026	9,76	0,00	25/05/2026	146188		BANCO DO BRASIL S/A
525005	25/05/2026	437,80	0,00	25/05/2026	267902		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
525006	25/05/2026	5.600,00	294,74	25/05/2026	34500		SOUSA & CERINO LTDA - ME
525006	25/05/2026	294,74	0,00	25/05/2026	34500	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
525007	25/05/2026	4.300,00	226,32	25/05/2026	34500		A R C SOARES
525007	25/05/2026	226,32	0,00	25/05/2026	34500	DESCONTO	A R C SOARES
525008	25/05/2026	3.500,00	184,21	25/05/2026	34500		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
525008	25/05/2026	184,21	0,00	25/05/2026	34500	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
525009	25/05/2026	4.000,00	210,53	25/05/2026	34500		51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL
525009	25/05/2026	210,53	0,00	25/05/2026	34500	DESCONTO	51.538.584 ANTONIO EMANUEL DA SILVA MACIEL
525010	25/05/2026	3.300,00	173,68	25/05/2026	34500		FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA
525010	25/05/2026	173,68	0,00	25/05/2026	34500	DESCONTO	FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA
525011	25/05/2026	3.600,00	189,47	25/05/2026	34500		MAYARA FEITOSA BARROSO
525011	25/05/2026	189,47	0,00	25/05/2026	34500	DESCONTO	MAYARA FEITOSA BARROSO
525012	25/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	141836		DANIEL MARCAL LOPES
525013	25/05/2026	1.862,00	98,00	26/05/2026	141836		MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
525013	25/05/2026	98,00	0,00	26/05/2026	141836	DESCONTO	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
525014	25/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	32700X		FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
525014	25/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	32700X	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
525015	25/05/2026	4.200,00	221,05	25/05/2026	92614		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
525015	25/05/2026	221,05	0,00	25/05/2026	92614	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
525016	25/05/2026	4.400,00	231,58	25/05/2026	92614		PEDRO HENRIQUE MATOS CASSEANO
525016	25/05/2026	231,58	0,00	25/05/2026	92614	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE MATOS CASSEANO
525017	25/05/2026	2.500,00	131,58	25/05/2026	92614		FRANCISCO FELIX DHONATAS DE SOUSA GOMES
525017	25/05/2026	131,58	0,00	25/05/2026	92614	DESCONTO	FRANCISCO FELIX DHONATAS DE SOUSA GOMES
525018	25/05/2026	4.400,00	231,58	25/05/2026	92614		MARIA DO AMPARO FEITOSA BARROSO
525018	25/05/2026	231,58	0,00	25/05/2026	92614	DESCONTO	MARIA DO AMPARO FEITOSA BARROSO
525019	25/05/2026	2.500,00	131,58	25/05/2026	92614		JOAO LAZARO DO NASCIMENTO COSTA
525019	25/05/2026	131,58	0,00	25/05/2026	92614	DESCONTO	JOAO LAZARO DO NASCIMENTO COSTA
525020	25/05/2026	250,00	0,00	25/05/2026	291048		Rodrigo Lenon Silva Duarte
525021	25/05/2026	7.131,00	0,00	25/05/2026	92622		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
525022	25/05/2026	1.457,00	0,00	25/05/2026	92622		FRANCISCO DE ASSIS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525023	25/05/2026	5.012,00	0,00	25/05/2026	92622		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
525024	25/05/2026	4.600,00	242,10	25/05/2026	92622		RAFAEL MONTEIRO DE CARVALHO
525024	25/05/2026	242,10	0,00	25/05/2026	92622	DESCONTO	RAFAEL MONTEIRO DE CARVALHO
525025	25/05/2026	2.500,00	131,58	25/05/2026	92622		ALESSYO CRONEMBERG BEZERRA DO NASCIMENTO
525025	25/05/2026	131,58	0,00	25/05/2026	92622	DESCONTO	ALESSYO CRONEMBERG BEZERRA DO NASCIMENTO
525026	25/05/2026	2.500,00	131,58	25/05/2026	92622		FRANCISCO DANIEL DE SOUSA
525026	25/05/2026	131,58	0,00	25/05/2026	92622	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL DE SOUSA
526001	26/05/2026	3.500,00	0,00	26/05/2026	79944		VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
526001	26/05/2026	2.000,00	0,00	28/05/2026	79944		VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
526002	26/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	79944		Maria Artur da Conceição Pessoa
526003	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	79944		ANTONIO JOSIEL DA SILVA
526004	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	79944		Cleison Otoniel Santiago
526005	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	79944		MARIA RISOMAR DE SOUSA
526006	26/05/2026	1.480,00	0,00	26/05/2026	156558		Ana Célia de Sousa
526007	26/05/2026	1.500,00	78,95	26/05/2026	156558		Vinicius Osvaldo de Sousa
526007	26/05/2026	78,95	0,00	26/05/2026	156558	DESCONTO	Vinicius Osvaldo de Sousa
526008	26/05/2026	1.500,00	78,95	26/05/2026	156558		MARCIA DE SOUSA MARQUES
526008	26/05/2026	78,95	0,00	26/05/2026	156558	DESCONTO	MARCIA DE SOUSA MARQUES
526009	26/05/2026	36.814,00	0,00	26/05/2026	34616		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
526010	26/05/2026	15.247,41	0,00	26/05/2026	34616		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
526011	26/05/2026	2.212,07	0,00	26/05/2026	34616		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
526012	26/05/2026	15.619,21	0,00	26/05/2026	228826		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
526013	26/05/2026	3.869,32	0,00	26/05/2026	29503		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
526014	26/05/2026	4.560,00	240,00	26/05/2026	141836		MV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
526014	26/05/2026	240,00	0,00	26/05/2026	141836	DESCONTO	MV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
526015	26/05/2026	5.058,45	0,00	26/05/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
526016	26/05/2026	7.717,84	0,00	26/05/2026	141836		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
526017	26/05/2026	500,00	0,00	26/05/2026	141836		Kassandra Maria Gonçalves Bezerra de Sousa
526018	26/05/2026	1.500,00	0,00	26/05/2026	141836		Crislayde Maria de Sousa
526019	26/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	141836		FRANCISCO ARISTOTELES G ALVES
526020	26/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	141836		Georgia Maria de C. Bezerra Silva
526021	26/05/2026	1.500,00	0,00	26/05/2026	141836		ISAURA CALYNE DA SILVA PEREIRA
526022	26/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	141836		Rosângela Santiago Ribeiro Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526023	26/05/2026	500,00	0,00	26/05/2026	141836		BRENDA ELLEN BERNADINO RIBEIRO
526024	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	141836		CIRLANE NEOMISIA BEZERRA
526025	26/05/2026	4.500,00	236,84	26/05/2026	141836		DEBORA DUARTE GOMES RIBEIRO
526025	26/05/2026	236,84	0,00	26/05/2026	141836	DESCONTO	DEBORA DUARTE GOMES RIBEIRO
526026	26/05/2026	8.990,00	0,00	26/05/2026	86436		MARIA HELENA ANDRADE REIS
526027	26/05/2026	1.500,00	289,47	29/05/2026	32700X		EDCARLOS STALLONE PERERIA LUZ
526027	26/05/2026	289,47	0,00	29/05/2026	32700X	DESCONTO	EDCARLOS STALLONE PERERIA LUZ
526028	26/05/2026	2.300,00	121,05	26/05/2026	153265		SOUSA & CERINO LTDA - ME
526028	26/05/2026	121,05	0,00	26/05/2026	153265	DESCONTO	SOUSA & CERINO LTDA - ME
526029	26/05/2026	13.120,00	0,00	26/05/2026	153265		Gs Construcoes e Servicos Ltda
526030	26/05/2026	4.400,00	231,58	26/05/2026	153265		ERICARLA FERREIRA ARAUJO NORONHA
526030	26/05/2026	231,58	0,00	26/05/2026	153265	DESCONTO	ERICARLA FERREIRA ARAUJO NORONHA
526031	26/05/2026	2.500,00	131,58	26/05/2026	92614		TAMARA DEYSE DA SILVA FERREIRA
526031	26/05/2026	131,58	0,00	26/05/2026	92614	DESCONTO	TAMARA DEYSE DA SILVA FERREIRA
527001	27/05/2026	2.344,00	0,00	27/05/2026	28649		ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
527002	27/05/2026	2.850,00	150,00	28/05/2026	79944		Leonilda Ribeiro de Sousa
527002	27/05/2026	150,00	0,00	28/05/2026	79944	DESCONTO	Leonilda Ribeiro de Sousa
527003	27/05/2026	3.900,00	205,26	27/05/2026	34501		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
527003	27/05/2026	205,26	0,00	27/05/2026	34501	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
527004	27/05/2026	4.400,00	0,00	27/05/2026	34501		RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303
527005	27/05/2026	4.400,00	231,58	27/05/2026	34501		ARTUR ELIAS DO NASCIMENTO
527005	27/05/2026	231,58	0,00	27/05/2026	34501	DESCONTO	ARTUR ELIAS DO NASCIMENTO
527006	27/05/2026	4.300,00	226,32	27/05/2026	34501		JOHN KENNEDY DIAS DE OLIVEIRA
527006	27/05/2026	226,32	0,00	27/05/2026	34501	DESCONTO	JOHN KENNEDY DIAS DE OLIVEIRA
527007	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34500		CAMILA SUELY DA SILVA
527007	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34500	DESCONTO	CAMILA SUELY DA SILVA
527008	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		IGO RODRIGUES BEZERRA
527008	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	IGO RODRIGUES BEZERRA
527009	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		DIANDRIA ARACY ARAUJO DA SILVA
527009	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	DIANDRIA ARACY ARAUJO DA SILVA
527010	27/05/2026	1.560,09	82,11	29/05/2026	34616		JOAO MENDES DE SOUSA
527010	27/05/2026	82,11	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	JOAO MENDES DE SOUSA
527011	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		DIOGO GOMES RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527011	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	DIOGO GOMES RIBEIRO
527012	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		JACQUELINE LIMA MACEDO
527012	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	JACQUELINE LIMA MACEDO
527013	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		JANICE SIMONE DE OLIVEIRA
527013	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	JANICE SIMONE DE OLIVEIRA
527014	27/05/2026	1.560,00	82,11	29/05/2026	34616		JONAS RODRIGUES BEZERRA
527014	27/05/2026	82,11	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	JONAS RODRIGUES BEZERRA
527015	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		MANOEL VITOR DE SOUSA
527015	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	MANOEL VITOR DE SOUSA
527016	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		MARIA JULIA DE SOUSA CLEMENTINO
527016	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	MARIA JULIA DE SOUSA CLEMENTINO
527017	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		PEDRO LAURO DE SOUSA
527017	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	PEDRO LAURO DE SOUSA
527018	27/05/2026	1.500,00	78,95	29/05/2026	34616		MIGUEL RANIERE BEZERRA SOUSA
527018	27/05/2026	78,95	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	MIGUEL RANIERE BEZERRA SOUSA
527019	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		LAISA MARIA PEREIRA SILVA
527019	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	LAISA MARIA PEREIRA SILVA
527020	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		ANTONIO LAILSON LOPES DE SOUSA
527020	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	ANTONIO LAILSON LOPES DE SOUSA
527021	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		CLEONICE ANTONIA DE SOUSA
527021	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	CLEONICE ANTONIA DE SOUSA
527022	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		IZAEL DANIEL DA SILVA
527022	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	IZAEL DANIEL DA SILVA
527023	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		ERNANI CAVALCANTE BEZERRA
527023	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	ERNANI CAVALCANTE BEZERRA
527024	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		LAIZA MARIA DE SOUSA CARVALHO
527024	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	LAIZA MARIA DE SOUSA CARVALHO
527025	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		DIONISIO FRANCISCO PASSOS
527025	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	DIONISIO FRANCISCO PASSOS
527026	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		SAMUEL ANTONIO BEZERRA
527026	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	SAMUEL ANTONIO BEZERRA
527027	27/05/2026	2.700,00	142,11	29/05/2026	34616		VERALUCIA CONSTANCIA PEREIRA
527027	27/05/2026	142,11	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	VERALUCIA CONSTANCIA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527028	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		PALOMA MARIA BEZERRA
527028	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	PALOMA MARIA BEZERRA
527029	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		FRANCISCA VALKIRENE VIEIRA MOREIRA DE SOUSA
527029	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	FRANCISCA VALKIRENE VIEIRA MOREIRA DE SOUSA
527030	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		JOSE ROMARIO BEZERRA
527030	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	JOSE ROMARIO BEZERRA
527031	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		ANTONIO DEISON DE LIMA
527031	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	ANTONIO DEISON DE LIMA
527032	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		RICARDO ROCHA RIBEIRO
527032	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	RICARDO ROCHA RIBEIRO
527033	27/05/2026	1.600,00	84,21	29/05/2026	34616		RAQUEL FRANCINETE DA SILVA
527033	27/05/2026	84,21	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	RAQUEL FRANCINETE DA SILVA
527034	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		FRANCISCA FRANCEIDE BEZERRA DE SOUSA
527034	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	FRANCISCA FRANCEIDE BEZERRA DE SOUSA
527035	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		ANTONIO VALDEMAR DE ARAUJO
527035	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	ANTONIO VALDEMAR DE ARAUJO
527036	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		BIANCA FERNANDES BEZERRA DA SILVA
527036	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	BIANCA FERNANDES BEZERRA DA SILVA
527037	27/05/2026	2.800,00	147,37	29/05/2026	34616		MARIA DANDARA SOUSA SANTOS
527037	27/05/2026	147,37	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	MARIA DANDARA SOUSA SANTOS
527038	27/05/2026	2.755,00	145,00	29/05/2026	34616		JOAO MARCOS GOMES RIBEIRO
527038	27/05/2026	145,00	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	JOAO MARCOS GOMES RIBEIRO
527039	27/05/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	34616		INGRID MARIA BEZERRA ALVES DA SILVA
527039	27/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	INGRID MARIA BEZERRA ALVES DA SILVA
527040	27/05/2026	2.800,00	147,37	29/05/2026	34616		HERMILENE DE CARVALHO RIBEIRO
527040	27/05/2026	147,37	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	HERMILENE DE CARVALHO RIBEIRO
527041	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	228826		Antonia Carlania da Silva
527041	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	228826	DESCONTO	Antonia Carlania da Silva
527042	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	228826		FRANCISCO DOS SANTOS BEZERRA FILHO
527042	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	228826	DESCONTO	FRANCISCO DOS SANTOS BEZERRA FILHO
527043	27/05/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	228826		NICOLE DA SILVA DE SOUSA
527043	27/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	228826	DESCONTO	NICOLE DA SILVA DE SOUSA
527044	27/05/2026	2.700,00	142,11	29/05/2026	228826		ANTONIO WALLYSON DAYWDS BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527044	27/05/2026	142,11	0,00	29/05/2026	228826	DESCONTO	ANTONIO WALLYSON DAYWDS BEZERRA
527045	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	228826		JOAO FELIPE DE SOUSA BEZERRA
527045	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	228826	DESCONTO	JOAO FELIPE DE SOUSA BEZERRA
527046	27/05/2026	2.000,00	105,26	29/05/2026	228826		BRUNO RODRIGUES BEZERRA
527046	27/05/2026	105,26	0,00	29/05/2026	228826	DESCONTO	BRUNO RODRIGUES BEZERRA
527047	27/05/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	228826		Rodrigo Adelmo Ribeiro Bezerra
527047	27/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	228826	DESCONTO	Rodrigo Adelmo Ribeiro Bezerra
527048	27/05/2026	2.182,16	0,00	27/05/2026	228826		INCENTIVO FINANCEIRO - AVALIADOR E COORDENADOR
527049	27/05/2026	2.520,00	0,00	27/05/2026	228826		INCENTIVO FINANCEIRO - COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO
527050	27/05/2026	10.120,00	0,00	27/05/2026	228826		INCENTIVO FINANCEIRO - PSF
527051	27/05/2026	5.164,12	0,00	27/05/2026	228826		INCENTIVO FINANCEIRO - PACS
527052	27/05/2026	7.736,33	0,00	27/05/2026	228826		INCENTIVO FINANCEIRO - PSB
527053	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	94897		Franceide Maria de Sousa Silva
527053	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	94897	DESCONTO	Franceide Maria de Sousa Silva
527054	27/05/2026	2.000,00	105,26	29/05/2026	94897		PRISCILLA CORTEZ PIRES DE SOUSA
527054	27/05/2026	105,26	0,00	29/05/2026	94897	DESCONTO	PRISCILLA CORTEZ PIRES DE SOUSA
527055	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	94897		LENICE FRANCISCA MEDEIROS
527055	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	94897	DESCONTO	LENICE FRANCISCA MEDEIROS
527056	27/05/2026	1.700,00	89,47	29/05/2026	94897		Katia Luciene Ribeiro
527056	27/05/2026	89,47	0,00	29/05/2026	94897	DESCONTO	Katia Luciene Ribeiro
527057	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	94897		Jackson Wellington Alves de Sousa
527057	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	94897	DESCONTO	Jackson Wellington Alves de Sousa
527058	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	94897		BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA
527058	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	94897	DESCONTO	BRUNA RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA
527059	27/05/2026	3.000,00	0,00	27/05/2026	141836		JOSE ALESSANDRO GOMES PITOMBEIRA
527060	27/05/2026	2.431,50	0,00	27/05/2026	141836		FUNDAÇÃO FRONTEIRAS FM
527061	27/05/2026	4.500,00	0,00	27/05/2026	141836		51.826.635 JOSE VALMIR DE OLIVEIRA
527062	27/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	141836		DIEGO GOMES RIBEIRO 00092935311
527063	27/05/2026	13.700,00	0,00	27/05/2026	141836		CALLOU SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
527064	27/05/2026	800,00	0,00	27/05/2026	141836		VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
527065	27/05/2026	800,00	0,00	27/05/2026	141836		FRANCISCO WESLEY SANTOS SILVA
527066	27/05/2026	800,00	0,00	27/05/2026	141836		Leonilda Ribeiro de Sousa
527067	27/05/2026	800,00	0,00	27/05/2026	141836		ANA GEORGIA RIBEIRO GOMES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527068	27/05/2026	800,00	0,00	27/05/2026	141836		Alice Rocha Vidal
527069	27/05/2026	800,00	0,00	27/05/2026	141836		ANGELA DARLA ANDRADE DOS SANTOS ALENCAR
527070	27/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	141836		JOSE FREIRE VELOSO
527071	27/05/2026	2.500,00	0,00	27/05/2026	141836		VERA LUCIA EMIDIO DE SOUSA ALENCAR
527072	27/05/2026	800,00	0,00	27/05/2026	141836		SHERLA RAFAELA GOMES VIEIRA
527073	27/05/2026	1.621,00	0,00	27/05/2026	141836		EDINAR DJANIRA DA SILVA SOUSA
527074	27/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	141836		VITORIA DE MOURA VIEIRA
527075	27/05/2026	500,00	0,00	27/05/2026	141836		ANTONIO COSMOS DE MORAES
527076	27/05/2026	1.235,00	65,00	27/05/2026	141836		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA
527076	27/05/2026	65,00	0,00	27/05/2026	141836	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA
527077	27/05/2026	2.767,00	145,63	27/05/2026	141836		Eurivaldo José Fialho
527077	27/05/2026	145,63	0,00	27/05/2026	141836	DESCONTO	Eurivaldo José Fialho
527078	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	322709		SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO
527079	27/05/2026	50.000,00	0,00	29/05/2026	32700X		LL VILAS EVENTOS LTDA
527080	27/05/2026	2.500,00	131,58	27/05/2026	92614		JOSE ARIMATEAS PEREIRA URBANO
527080	27/05/2026	131,58	0,00	27/05/2026	92614	DESCONTO	JOSE ARIMATEAS PEREIRA URBANO
527081	27/05/2026	2.500,00	131,58	27/05/2026	92614		FRANCISCO IDGLAN DE OLIVEIRA ANDRADE
527081	27/05/2026	131,58	0,00	27/05/2026	92614	DESCONTO	FRANCISCO IDGLAN DE OLIVEIRA ANDRADE
528001	28/05/2026	513,10	0,00	28/05/2026	229881		PASEP - PI Superintendência Regional do Trabalho e
528002	28/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34616		MARCIEL JOSE BEZERRA
528002	28/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34616	DESCONTO	MARCIEL JOSE BEZERRA
528003	28/05/2026	1.200,00	63,16	29/05/2026	228826		NEIMAR BORGES LEAL
528003	28/05/2026	63,16	0,00	29/05/2026	228826	DESCONTO	NEIMAR BORGES LEAL
528004	28/05/2026	1.200,00	63,16	29/05/2026	228826		NEIMAR BORGES LEAL
528004	28/05/2026	63,16	0,00	29/05/2026	228826	DESCONTO	NEIMAR BORGES LEAL
528005	28/05/2026	112.541,23	42.606,57	28/05/2026	228826		001 - FOLHA - AGENTES DE SAUDE
528005	28/05/2026	42.606,57	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	001 - FOLHA - AGENTES DE SAUDE
528006	28/05/2026	14.707,78	7.823,18	28/05/2026	228826		002 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM
528006	28/05/2026	7.823,18	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	002 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM
528007	28/05/2026	19.343,67	9.376,33	28/05/2026	228826		007 - FOLHA - MÉDICOS
528007	28/05/2026	9.376,33	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	007 - FOLHA - MÉDICOS
528008	28/05/2026	4.630,52	1.428,36	28/05/2026	228826		009 - FOLHA - FISIOTERAPEUTA
528008	28/05/2026	1.428,36	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	009 - FOLHA - FISIOTERAPEUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : 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	22.228,21	6.237,79	28/05/2026	228826		019 - FOLHA - ENFERMEIRAS
528009	28/05/2026	6.237,79	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	019 - FOLHA - ENFERMEIRAS
528010	28/05/2026	34.542,31	14.511,20	28/05/2026	228826		028 - FOLHA - ATENDENTES DE CONSULTÓRIO EM GERAL
528010	28/05/2026	14.511,20	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	028 - FOLHA - ATENDENTES DE CONSULTÓRIO EM GERAL
528011	28/05/2026	12.028,24	3.476,95	28/05/2026	228826		087 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM ESF
528011	28/05/2026	3.476,95	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	087 - FOLHA - TECNICAS DE ENFERMAGEM ESF
528012	28/05/2026	740,03	4.330,35	28/05/2026	228826		092 - FOLHA - NASF
528012	28/05/2026	4.330,35	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	092 - FOLHA - NASF
528013	28/05/2026	5.046,05	1.673,11	28/05/2026	228826		191 - FOLHA - ATENDENTES DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGI
528013	28/05/2026	1.673,11	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	191 - FOLHA - ATENDENTES DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGI
528014	28/05/2026	11.024,40	2.425,60	28/05/2026	228826		192 - FOLHA - CIRURGIÃO DENTISTA
528014	28/05/2026	2.425,60	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	192 - FOLHA - CIRURGIÃO DENTISTA
528015	28/05/2026	8.922,15	5.610,21	28/05/2026	228826		214 - FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS
528015	28/05/2026	5.610,21	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	214 - FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS
528016	28/05/2026	12.893,62	3.025,18	28/05/2026	228826		105 - FOLHA - CAPS I
528016	28/05/2026	3.025,18	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	105 - FOLHA - CAPS I
528017	28/05/2026	1.924,82	175,18	28/05/2026	228826		106 - FOLHA - CAPS I
528017	28/05/2026	175,18	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	106 - FOLHA - CAPS I
528018	28/05/2026	4.916,42	3.110,59	28/05/2026	228826		190 - FOLHA - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS CAP
528018	28/05/2026	3.110,59	0,00	28/05/2026	228826	DESCONTO	190 - FOLHA - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS CAP
528019	28/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	94897		Luiza Soares da Silva
528019	28/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	94897	DESCONTO	Luiza Soares da Silva
528020	28/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		MARIA CLARA DE SÁ CARVALHO
528020	28/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	MARIA CLARA DE SÁ CARVALHO
528021	28/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		RENAN SOUSA REIS
528021	28/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	RENAN SOUSA REIS
528022	28/05/2026	1.007,00	53,00	29/05/2026	141836		MÁRCIA ROBERTA BEZERRA VIEIRA
528022	28/05/2026	53,00	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	MÁRCIA ROBERTA BEZERRA VIEIRA
528023	28/05/2026	1.007,00	53,00	29/05/2026	141836		DENISE STEFANIA GOMES MELO BATISTA
528023	28/05/2026	53,00	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	DENISE STEFANIA GOMES MELO BATISTA
528024	28/05/2026	69.459,98	0,00	29/05/2026	32700X		CALLOU SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
528025	28/05/2026	30.000,00	0,00	29/05/2026	32700X		LUIS H. J. C. LINS
528026	28/05/2026	250,00	0,00	28/05/2026	32700X		GERMÁRIA DE ALENCAR ANDRADE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528027	28/05/2026	3.600,00	189,47	28/05/2026	153265		JOSIEL DE CARVALHO SILVA
528027	28/05/2026	189,47	0,00	28/05/2026	153265	DESCONTO	JOSIEL DE CARVALHO SILVA
528028	28/05/2026	2.500,00	131,58	28/05/2026	92614		LUAN MATEUS SILVA DE SOUSA
528028	28/05/2026	131,58	0,00	28/05/2026	92614	DESCONTO	LUAN MATEUS SILVA DE SOUSA
528029	28/05/2026	4.300,00	226,32	28/05/2026	229881		A R C SOARES
528029	28/05/2026	226,32	0,00	28/05/2026	229881	DESCONTO	A R C SOARES
528030	28/05/2026	3.800,00	200,00	29/05/2026	229881		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
528030	28/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	229881	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
528031	28/05/2026	4.275,00	225,00	29/05/2026	229881		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
528031	28/05/2026	225,00	0,00	29/05/2026	229881	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
528032	28/05/2026	4.417,50	232,50	29/05/2026	229881		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
528032	28/05/2026	232,50	0,00	29/05/2026	229881	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
528033	28/05/2026	4.085,00	215,00	29/05/2026	229881		ISAIAS ANTONIO DA SILVA
528033	28/05/2026	215,00	0,00	29/05/2026	229881	DESCONTO	ISAIAS ANTONIO DA SILVA
528034	28/05/2026	4.500,00	236,84	28/05/2026	229881		WALFREDO ALVES GONÇALVES
528034	28/05/2026	236,84	0,00	28/05/2026	229881	DESCONTO	WALFREDO ALVES GONÇALVES
528035	28/05/2026	2.000,00	105,26	28/05/2026	229881		Romulo Rennan Cerino Soares
528035	28/05/2026	105,26	0,00	28/05/2026	229881	DESCONTO	Romulo Rennan Cerino Soares
528036	28/05/2026	4.600,00	242,10	28/05/2026	229881		JOÃO PEDRO PIRES FRUTUOSO
528036	28/05/2026	242,10	0,00	28/05/2026	229881	DESCONTO	JOÃO PEDRO PIRES FRUTUOSO
528037	28/05/2026	3.400,00	178,95	28/05/2026	229881		ENEAS NETO SOARES DA SILVA
528037	28/05/2026	178,95	0,00	28/05/2026	229881	DESCONTO	ENEAS NETO SOARES DA SILVA
528038	28/05/2026	3.800,00	200,00	28/05/2026	229881		ISABELY MARIA DOS SANTOS SILVA
528038	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	229881	DESCONTO	ISABELY MARIA DOS SANTOS SILVA
528039	28/05/2026	4.400,00	231,58	28/05/2026	229881		ERICARLA FERREIRA ARAUJO NORONHA
528039	28/05/2026	231,58	0,00	28/05/2026	229881	DESCONTO	ERICARLA FERREIRA ARAUJO NORONHA
529001	29/05/2026	15,01	0,00	29/05/2026	2831422		PASEP - PI Superintendência Regional do Trabalho e
529002	29/05/2026	4.993,53	0,00	29/05/2026	79944		LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME
529003	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	79944		VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
529004	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	79944		ANA GEORGIA RIBEIRO GOMES DE SOUSA
529005	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	79944		Eudiná Maria Agripino Ribeiro de Sousa
529006	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	79944		LUIS EURÍPEDES DE SOUSA
529008	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	34500		Ana Maria Filha

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529008	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	34500	DESCONTO	Ana Maria Filha
529009	29/05/2026	1.500,00	78,95	29/05/2026	34500		BRUNO HENRIQUE BERNADINHO RIBEIRO
529009	29/05/2026	78,95	0,00	29/05/2026	34500	DESCONTO	BRUNO HENRIQUE BERNADINHO RIBEIRO
529010	29/05/2026	32.001,41	11.328,11	29/05/2026	94897		006 - FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS
529010	29/05/2026	11.328,11	0,00	29/05/2026	94897	DESCONTO	006 - FOLHA - AGENTES DE ENDEMIAS
529011	29/05/2026	14.588,70	6.108,67	29/05/2026	94897		012 - FOLHA - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
529011	29/05/2026	6.108,67	0,00	29/05/2026	94897	DESCONTO	012 - FOLHA - TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
529012	29/05/2026	185.222,84	142.911,53	29/05/2026	141836		002 - FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVO
529012	29/05/2026	142.911,53	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	002 - FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVO
529013	29/05/2026	90.166,53	0,00	29/05/2026	141836		002 - FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVO
529014	29/05/2026	16.786,44	9.514,14	29/05/2026	141836		004 - FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIV
529014	29/05/2026	9.514,14	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	004 - FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIV
529015	29/05/2026	5.026,17	847,04	29/05/2026	141836		005 - FOLHA - SERVIÇOS DIVERSOS EFETIVO - MOTORIST
529015	29/05/2026	847,04	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	005 - FOLHA - SERVIÇOS DIVERSOS EFETIVO - MOTORIST
529016	29/05/2026	44.629,29	15.268,39	29/05/2026	141836		011 - FOLHA - SERVIÇOS DIVERSOS - EFETIVOS - FUNDE
529016	29/05/2026	15.268,39	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	011 - FOLHA - SERVIÇOS DIVERSOS - EFETIVOS - FUNDE
529017	29/05/2026	130,00	0,00	29/05/2026	141836		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
529018	29/05/2026	7.235,38	1.991,83	29/05/2026	141836		012 - FOLHA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT - P
529018	29/05/2026	1.991,83	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	012 - FOLHA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT - P
529019	29/05/2026	31.084,33	22.988,89	29/05/2026	141836		013 - FOLHA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -VAAT -
529019	29/05/2026	22.988,89	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	013 - FOLHA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -VAAT -
529020	29/05/2026	5.946,97	2.490,04	29/05/2026	141836		017 - FOLHA - ADMINISTRATIVO EFETIVO - FUNDEB 70%
529020	29/05/2026	2.490,04	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	017 - FOLHA - ADMINISTRATIVO EFETIVO - FUNDEB 70%
529021	29/05/2026	28.206,73	6.916,86	29/05/2026	141836		021 - FOLHA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
529021	29/05/2026	6.916,86	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	021 - FOLHA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
529022	29/05/2026	21.140,10	8.247,96	29/05/2026	141836		030 - FOLHA - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE -
529022	29/05/2026	8.247,96	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	030 - FOLHA - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE -
529023	29/05/2026	65,00	0,00	29/05/2026	141836		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
529024	29/05/2026	47.540,99	3.782,74	29/05/2026	141836		033 - FOLHA - CONTRATADOS TEMPORÁRIOS - FUNDEB 30%
529024	29/05/2026	3.782,74	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	033 - FOLHA - CONTRATADOS TEMPORÁRIOS - FUNDEB 30%
529025	29/05/2026	2.751,42	248,58	29/05/2026	141836		034 - FOLHA - SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
529025	29/05/2026	248,58	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	034 - FOLHA - SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
529026	29/05/2026	5.335,21	7.267,59	29/05/2026	141836		036 - FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529026	29/05/2026	7.267,59	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	036 - FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB
529027	29/05/2026	63.466,08	4.297,92	29/05/2026	141836		037 - FOLHA - PROFESSOR CELETISTA DA EDUCAÇÃO INFA
529027	29/05/2026	4.297,92	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	037 - FOLHA - PROFESSOR CELETISTA DA EDUCAÇÃO INFA
529028	29/05/2026	171.257,42	12.714,68	29/05/2026	141836		038 - FOLHA - PROFESSOR CELETISTA ENSINO FUNDAMENT
529028	29/05/2026	12.714,68	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	038 - FOLHA - PROFESSOR CELETISTA ENSINO FUNDAMENT
529029	29/05/2026	55.092,60	4.309,94	29/05/2026	141836		039 - FOLHA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
529029	29/05/2026	4.309,94	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	039 - FOLHA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
529030	29/05/2026	4.676,02	5.022,94	29/05/2026	141836		040 - FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS 0
529030	29/05/2026	5.022,94	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	040 - FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS 0
529031	29/05/2026	3.840,06	1.366,38	29/05/2026	141836		042 - FOLHA - MOTORISTA EFETIVO - EDUCAÇÃO INFANTI
529031	29/05/2026	1.366,38	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	042 - FOLHA - MOTORISTA EFETIVO - EDUCAÇÃO INFANTI
529032	29/05/2026	140.272,40	13.194,27	29/05/2026	141836		043 - FOLHA - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
529032	29/05/2026	13.194,27	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	043 - FOLHA - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
529033	29/05/2026	134.781,95	10.410,81	29/05/2026	141836		044 - FOLHA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO
529033	29/05/2026	10.410,81	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	044 - FOLHA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO
529034	29/05/2026	18.456,06	1.531,34	29/05/2026	141836		045 - FOLHA - AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCACIONAL -
529034	29/05/2026	1.531,34	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	045 - FOLHA - AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCACIONAL -
529035	29/05/2026	4.498,29	364,71	29/05/2026	141836		046 - FOLHA - ANTIGOS CONTRATADOS - FUNDEB 30%
529035	29/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	046 - FOLHA - ANTIGOS CONTRATADOS - FUNDEB 30%
529036	29/05/2026	5.593,09	1.394,23	29/05/2026	141836		047 - FOLHA - COORDENAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 70%
529036	29/05/2026	1.394,23	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	047 - FOLHA - COORDENAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 70%
529037	29/05/2026	2.108,34	1.962,27	29/05/2026	141836		013 - FOLHA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -VAAT -
529037	29/05/2026	1.962,27	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	013 - FOLHA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -VAAT -
529038	29/05/2026	4.371,69	0,00	29/05/2026	141836		002 - FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVO
529039	29/05/2026	24.439,63	4.790,27	29/05/2026	141836		002 - FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVO
529039	29/05/2026	4.790,27	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	002 - FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVO
529040	29/05/2026	3.628,42	590,68	29/05/2026	141836		011 - FOLHA - SERVIÇOS DIVERSOS - EFETIVOS - FUNDE
529040	29/05/2026	590,68	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	011 - FOLHA - SERVIÇOS DIVERSOS - EFETIVOS - FUNDE
529041	29/05/2026	8.996,05	2.307,61	29/05/2026	141836		013 - FOLHA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -VAAT -
529041	29/05/2026	2.307,61	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	013 - FOLHA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -VAAT -
529042	29/05/2026	4.034,45	656,77	29/05/2026	141836		040 - FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS 0
529042	29/05/2026	656,77	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	040 - FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS 0
529043	29/05/2026	61.500,00	0,00	29/05/2026	141836		Gs Construcoes e Servicos Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529044	29/05/2026	3.950,00	0,00	29/05/2026	141836		CALLOU SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
529045	29/05/2026	2.000,00	105,26	29/05/2026	141836		ROMILDO CAMPELO DA SILVA
529045	29/05/2026	105,26	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	ROMILDO CAMPELO DA SILVA
529046	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	141836		RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA NETO
529047	29/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	141836		MARIA JAIANE RIBEIRO DE SOUSA
529047	29/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	MARIA JAIANE RIBEIRO DE SOUSA
529048	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LEITE
529048	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LEITE
529049	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		LEONARDO BORGES DE MOURA
529049	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	LEONARDO BORGES DE MOURA
529050	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		ISABELA RIBEIRO DE ARAUJO
529050	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	ISABELA RIBEIRO DE ARAUJO
529051	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		ANTONIA CLEIDE DE SOUSA SILVA
529051	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	ANTONIA CLEIDE DE SOUSA SILVA
529052	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS
529052	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS
529053	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		MARIA LUCILENE DE SOUSA
529053	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	MARIA LUCILENE DE SOUSA
529054	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		GABRIEL PASTOR ALVES
529054	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	GABRIEL PASTOR ALVES
529055	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		MARIO RUBENS ALVES DA SILVA
529055	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	MARIO RUBENS ALVES DA SILVA
529056	29/05/2026	807,50	42,50	29/05/2026	141836		RUBENS ALMEIDA LACERDA FILHO
529056	29/05/2026	42,50	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	RUBENS ALMEIDA LACERDA FILHO
529057	29/05/2026	1.007,00	53,00	29/05/2026	141836		Gleda Faustino Martins
529057	29/05/2026	53,00	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	Gleda Faustino Martins
529058	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		FRANCISCO JAILSON DE LIMA
529058	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	FRANCISCO JAILSON DE LIMA
529059	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	141836		ANTONIA AELY NUNES DA SILVA
529059	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	ANTONIA AELY NUNES DA SILVA
529060	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		RENILDA MARIA DE JESUS
529060	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	RENILDA MARIA DE JESUS
529061	29/05/2026	769,98	40,52	29/05/2026	141836		TAMARA FRANCISCA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529061	29/05/2026	40,52	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	TAMARA FRANCISCA DA SILVA
529062	29/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	141836		NICOLE BARBOSA DE MACEDO
529062	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	NICOLE BARBOSA DE MACEDO
529063	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		MYCHELLE AGATHA SANTOS LUSTOSA
529063	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	MYCHELLE AGATHA SANTOS LUSTOSA
529064	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		MARIA NEUSA MARTINS
529064	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	MARIA NEUSA MARTINS
529065	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		ANTONIO AQUILES DE ALENCAR
529065	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	ANTONIO AQUILES DE ALENCAR
529066	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		ANDREZA ANTONIA DOS PASSOS
529066	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	ANDREZA ANTONIA DOS PASSOS
529067	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	141836		RITA DE CÁSSIA DA SILVA NASCIMENTO
529067	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DA SILVA NASCIMENTO
529068	29/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	86436		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
529069	29/05/2026	4.900,00	257,89	29/05/2026	32700X		ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
529069	29/05/2026	257,89	0,00	29/05/2026	32700X	DESCONTO	ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA
529070	29/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	32700X		Eudes Agripino Ribeiro
529071	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	32700X		RAQUEL SANTIAGO RIBEIRO
529072	29/05/2026	101.479,08	35.780,30	29/05/2026	32700X		FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
529072	29/05/2026	35.780,30	0,00	29/05/2026	32700X	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS
529073	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	32700X		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
529074	29/05/2026	10.636,46	1.250,87	29/05/2026	32700X		FOLHA - CONSELHO TUTELAR
529074	29/05/2026	1.250,87	0,00	29/05/2026	32700X	DESCONTO	FOLHA - CONSELHO TUTELAR
529076	29/05/2026	4.300,00	226,32	29/05/2026	32700X		JOSE ICARO DOS SANTOS SILVA
529076	29/05/2026	226,32	0,00	29/05/2026	32700X	DESCONTO	JOSE ICARO DOS SANTOS SILVA
529077	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	32700X		MARIA APARECIDA DINIZ SOUSA
529077	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	32700X	DESCONTO	MARIA APARECIDA DINIZ SOUSA
529078	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	32700X		RITA APARECIDA DINIZ DE SOUSA
529078	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	32700X	DESCONTO	RITA APARECIDA DINIZ DE SOUSA
529079	29/05/2026	19.204,05	0,00	29/05/2026	32700X		FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS - PI
529086	29/05/2026	3.500,00	184,21	29/05/2026	141836		ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA
529086	29/05/2026	184,21	0,00	29/05/2026	141836	DESCONTO	ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA
529087	29/05/2026	1.800,00	94,74	29/05/2026	92614		ALEXANDRE PEDRO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529087	29/05/2026	94,74	0,00	29/05/2026	92614	DESCONTO	ALEXANDRE PEDRO DE SOUSA
529088	29/05/2026	2.500,00	131,58	29/05/2026	92614		ANTONIO UEDSON PEREIRA MOTA
529088	29/05/2026	131,58	0,00	29/05/2026	92614	DESCONTO	ANTONIO UEDSON PEREIRA MOTA
529089	29/05/2026	1.500,00	78,95	29/05/2026	92614		FRANCISCO EUGESIO MOTA
529089	29/05/2026	78,95	0,00	29/05/2026	92614	DESCONTO	FRANCISCO EUGESIO MOTA
529090	29/05/2026	2.500,00	131,58	29/05/2026	92614		LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
529090	29/05/2026	131,58	0,00	29/05/2026	92614	DESCONTO	LUIS FELIPE DE ANDRADE SILVA
529091	29/05/2026	7.400,00	0,00	29/05/2026	229881		55.587.574 EDILBERTO RAIMUNDO DE SOUSA
Total Geral		7.453.155,20	632.120,92				

EUDES AGRIPINO RIBEIRO:27341356391 Assinado de forma digital por EUDES AGRIPINO RIBEIRO:27341356391 Dados: 2026.07.03 09:31:53 -03'00'

EUDES AGRIPINO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
273.413.563-91

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.07.03 09:31:29 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUDES AGRIPINO RIBEIRO - *.*13.563-** - 31/07/2026 10:29:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/07/2026 10:30:02**