PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105003	05/01/2026	575,12	0,00	15/06/2026	20402-1	61503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
105004	05/01/2026	10.740,93	67,54	03/06/2026	20402-1	60304	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105004	05/01/2026	67,54	0,00	03/06/2026	20402-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105005	05/01/2026	14.600,00	0,00	10/06/2026	12281	061007	I P DE SOUSA LTDA
105005	05/01/2026	443,78	0,00	03/06/2026	20402-1	60307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113001	13/01/2026	5.500,00	0,00	15/06/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2026	4.000,00	0,00	15/06/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
120005	20/01/2026	700,00	0,00	15/06/2026	20402-1	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120006	20/01/2026	349,27	0,00	15/06/2026	20402-1	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
202011	02/02/2026	7.200,00	0,00	10/06/2026	20305	101432	FERREIRA E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202051	02/02/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	20305	077595	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
213001	13/02/2026	140.032,40	0,00	11/06/2026	40992	061101	INSTITUTO ALFA E BETO
302040	02/03/2026	8.000,00	0,00	01/06/2026	20305	060104	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
327001	27/03/2026	12.376,00	624,00	10/06/2026	20305	000464	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
327001	27/03/2026	624,00	0,00	10/06/2026	20305	DESCONTO	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
401013	01/04/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	12281	061002	T. Y. LTDA
401022	01/04/2026	48.019,09	0,00	10/06/2026	20305	001548	TOTAL SERVIÇOS LTDA
401024	01/04/2026	7.647,50	0,00	10/06/2026	20305	043543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
406005	06/04/2026	6.000,00	0,00	10/06/2026	20305	024906	A.C SERVIÇOS E CONSULTORIA
422001	22/04/2026	1.210,17	0,00	01/06/2026	39904	060101	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
427001	27/04/2026	15.136,29	0,00	01/06/2026	40992	060102	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
427004	27/04/2026	30.472,34	0,00	01/06/2026	40992	060101	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
429001	29/04/2026	528,30	0,00	01/06/2026	23486	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
429002	29/04/2026	540,00	0,00	01/06/2026	20305	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
429002	29/04/2026	805,50	0,00	01/06/2026	20318	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
429003	29/04/2026	1.845,00	0,00	01/06/2026	12281	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
504002	04/05/2026	4.379,20	220,80	10/06/2026	20305	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
504002	04/05/2026	4.000,00	0,00	11/06/2026	40992	061102	PAULO HERBERT & ARAUJO CONSULTORIA LTDA
504002	04/05/2026	220,80	0,00	10/06/2026	20305	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
504008	04/05/2026	1.410,27	210,73	01/06/2026	26491	036097	MARIA ELENITA DA SILVA
504008	04/05/2026	210,73	0,00	01/06/2026	26491	DESCONTO	MARIA ELENITA DA SILVA
504009	04/05/2026	1.410,27	210,73	01/06/2026	26491	037908	MICHELLE NERIS DA SILVA
504009	04/05/2026	5.000,00	0,00	08/06/2026	60343	060801	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504009	04/05/2026	210,73	0,00	01/06/2026	26491	DESCONTO	MICHELLE NERIS DA SILVA
504010	04/05/2026	1.512,00	288,00	01/06/2026	37578	006841	MANOEL NONATO DE SOUZA
504010	04/05/2026	2.296,80	343,20	01/06/2026	39756	046930	ANDRESA ALVES DIAS
504010	04/05/2026	21.000,00	0,00	10/06/2026	20305	207278	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
504010	04/05/2026	288,00	0,00	01/06/2026	37578	DESCONTO	MANOEL NONATO DE SOUZA
504010	04/05/2026	343,20	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	ANDRESA ALVES DIAS
504011	04/05/2026	2.352,00	448,00	01/06/2026	37592	026237	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
504011	04/05/2026	3.915,00	585,00	01/06/2026	39756	051174	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
504011	04/05/2026	448,00	0,00	01/06/2026	37592	DESCONTO	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
504011	04/05/2026	585,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
504012	04/05/2026	1.410,27	210,73	01/06/2026	37592	036364	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
504012	04/05/2026	2.296,80	343,20	01/06/2026	39756	047728	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
504012	04/05/2026	210,73	0,00	01/06/2026	37592	DESCONTO	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
504012	04/05/2026	343,20	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
504013	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	39756	026906	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
504013	04/05/2026	2.470,00	0,00	10/06/2026	20305	061008	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
504013	04/05/2026	2.436,00	364,00	01/06/2026	37592	214204	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
504013	04/05/2026	364,00	0,00	01/06/2026	37592	DESCONTO	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
504013	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
504014	04/05/2026	1.740,00	260,00	01/06/2026	39756	031495	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
504014	04/05/2026	1.410,27	210,73	01/06/2026	23486	036943	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
504014	04/05/2026	210,73	0,00	01/06/2026	23486	DESCONTO	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
504014	04/05/2026	260,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
504015	04/05/2026	1.410,27	210,73	01/06/2026	23486	036051	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
504015	04/05/2026	9.987,17	3.812,83	01/06/2026	39756	074571	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
504015	04/05/2026	210,73	0,00	01/06/2026	23486	DESCONTO	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
504015	04/05/2026	3.812,83	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
504016	04/05/2026	9.987,17	3.812,83	01/06/2026	39756	023669	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
504016	04/05/2026	1.410,27	210,73	01/06/2026	23486	036391	LUISA VIANA DE SOUZA
504016	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	060134	FLAVIO ALVES DE ASSIS
504016	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	FLAVIO ALVES DE ASSIS
504016	04/05/2026	210,73	0,00	01/06/2026	23486	DESCONTO	LUISA VIANA DE SOUZA
504016	04/05/2026	3.812,83	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504017	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	39756	036119	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
504017	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	23486	036375	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
504017	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	052130	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
504017	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
504017	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	23486	DESCONTO	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
504017	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
504018	04/05/2026	9.987,17	3.812,83	01/06/2026	39756	020091	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
504018	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	23486	036367	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
504018	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	036708	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
504018	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
504018	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	23486	DESCONTO	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
504018	04/05/2026	3.812,83	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
504019	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	39756	036129	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
504019	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	23486	037834	VALERIA DA SILVA MELLO
504019	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	060135	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
504019	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
504019	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	23486	DESCONTO	VALERIA DA SILVA MELLO
504019	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
504020	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	027374	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
504020	04/05/2026	680,82	129,68	01/06/2026	20318	060109	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
504020	04/05/2026	1.410,27	210,73	01/06/2026	23486	060110	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
504020	04/05/2026	129,68	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
504020	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
504020	04/05/2026	210,73	0,00	01/06/2026	23486	DESCONTO	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
504021	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	060136	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
504021	04/05/2026	1.633,97	311,23	02/06/2026	20318	060201	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
504021	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
504021	04/05/2026	311,23	0,00	02/06/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
504022	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	20318	036384	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
504022	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	060143	BRUNO SANTOS SILVA
504022	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
504022	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	BRUNO SANTOS SILVA
504023	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	027033	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504023	04/05/2026	1.633,97	311,23	01/06/2026	20318	039367	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
504023	04/05/2026	311,23	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
504023	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
504024	04/05/2026	1.633,97	311,23	01/06/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
504024	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	038315	FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO
504024	04/05/2026	311,23	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
504024	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO
504025	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	014061	HELIO RODRIGUES LIMA
504025	04/05/2026	1.633,97	311,23	01/06/2026	20318	036594	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
504025	04/05/2026	2.852,00	543,24	08/06/2026	32113-3	036809	MICAELE DE SOUSA BRITO
504025	04/05/2026	311,23	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
504025	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	HELIO RODRIGUES LIMA
504025	04/05/2026	543,24	0,00	08/06/2026	32113-3	DESCONTO	MICAELE DE SOUSA BRITO
504026	04/05/2026	4.500,00	0,00	10/06/2026	23486	005621	DIOCESE DE PARNAÍBA
504026	04/05/2026	1.633,97	311,23	01/06/2026	20318	060116	JOSE VIANA DA SILVA
504026	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	060137	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
504026	04/05/2026	311,23	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	JOSE VIANA DA SILVA
504026	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
504027	04/05/2026	200,00	38,09	01/06/2026	20318	060111	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
504027	04/05/2026	1.764,00	336,00	02/06/2026	12281	060207	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
504027	04/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	23486	061001	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
504027	04/05/2026	38,09	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
504027	04/05/2026	336,00	0,00	02/06/2026	12281	DESCONTO	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
504028	04/05/2026	700,00	0,00	10/06/2026	23486	015803	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
504028	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	038117	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
504028	04/05/2026	1.633,97	311,23	02/06/2026	20318	060202	LAIANE FERREIRA MENDES DA SILVA
504028	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
504028	04/05/2026	311,23	0,00	02/06/2026	20318	DESCONTO	LAIANE FERREIRA MENDES DA SILVA
504029	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	038124	RAMIRO SALES PESSOA
504029	04/05/2026	1.633,97	311,23	01/06/2026	20318	060115	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
504029	04/05/2026	311,23	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
504029	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	RAMIRO SALES PESSOA
504030	04/05/2026	1.633,97	311,23	01/06/2026	20318	060113	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504030	04/05/2026	1.764,00	336,00	02/06/2026	12281	060202	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
504030	04/05/2026	311,23	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
504030	04/05/2026	336,00	0,00	02/06/2026	12281	DESCONTO	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
504031	04/05/2026	1.633,97	311,23	02/06/2026	20318	056591	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
504031	04/05/2026	1.764,00	336,00	01/06/2026	12281	060142	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
504031	04/05/2026	336,00	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
504031	04/05/2026	311,23	0,00	02/06/2026	20318	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
504032	04/05/2026	200,00	29,89	01/06/2026	20318	051008	MAYRA VITORIA DA SILVA LIMA
504032	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	057179	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
504032	04/05/2026	29,89	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	MAYRA VITORIA DA SILVA LIMA
504032	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
504033	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	037980	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
504033	04/05/2026	1.633,97	311,23	01/06/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
504033	04/05/2026	311,23	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	MAYTAN SILVA SOUZA
504033	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
504034	04/05/2026	1.740,00	260,00	01/06/2026	20318	026108	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
504034	04/05/2026	1.361,64	259,36	02/06/2026	12281	060206	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
504034	04/05/2026	260,00	0,00	01/06/2026	20318	DESCONTO	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
504034	04/05/2026	259,36	0,00	02/06/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
504035	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	60343	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
504035	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	038325	AURICELIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO
504035	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
504035	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	AURICELIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO
504036	04/05/2026	2.600,00	495,24	01/06/2026	12281	028243	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
504036	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	60343	031912	ANA KARINE LEITE CARDOSO
504036	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	ANA KARINE LEITE CARDOSO
504036	04/05/2026	495,24	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
504037	04/05/2026	6.500,00	2.353,65	01/06/2026	60343	022075	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
504037	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	044519	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
504037	04/05/2026	2.353,65	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
504037	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
504038	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	60343	047078	GARDENIA ALVES MEDEIROS
504038	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	060141	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504038	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	GARDENIA ALVES MEDEIROS
504038	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
504039	04/05/2026	5.332,08	1.667,92	01/06/2026	60343	013020	HELENA DE FREITAS DIAS
504039	04/05/2026	1.400,00	266,66	01/06/2026	12281	036293	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
504039	04/05/2026	1.667,92	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	HELENA DE FREITAS DIAS
504039	04/05/2026	266,66	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
504040	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	60343	034479	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
504040	04/05/2026	1.410,27	210,73	01/06/2026	12281	038145	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
504040	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
504040	04/05/2026	210,73	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
504041	04/05/2026	5.000,00	1.325,17	01/06/2026	60343	060114	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
504041	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	060140	ERNANDES ALVES PINHEIRO
504041	04/05/2026	1.325,17	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
504041	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	ERNANDES ALVES PINHEIRO
504042	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	60343	036468	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
504042	04/05/2026	1.361,64	259,36	03/06/2026	12281	038373	FABRICIA DA SILVA BRITO
504042	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
504042	04/05/2026	259,36	0,00	03/06/2026	12281	DESCONTO	FABRICIA DA SILVA BRITO
504043	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	60343	029532	RAFAEL PARENTE MELO
504043	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	038029	FRANCIETE LIMA SOUSA
504043	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	RAFAEL PARENTE MELO
504043	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	FRANCIETE LIMA SOUSA
504044	04/05/2026	1.826,89	347,98	01/06/2026	60343	006111	REINALDO DA SILVA SOUSA
504044	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	038105	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
504044	04/05/2026	347,98	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	REINALDO DA SILVA SOUSA
504044	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
504045	04/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	60343	036125	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
504045	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	042872	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
504045	04/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
504045	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
504046	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	053558	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
504046	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
504047	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	036647	FERNANDA ALVES DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504047	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	FERNANDA ALVES DIAS
504048	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	038060	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
504048	04/05/2026	10.000,00	0,00	08/06/2026	60343	076540	PLENA GESTAO LTDA
504048	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
504049	04/05/2026	1.410,27	210,73	01/06/2026	12281	060217	JANAINA DA SILVA MENDES
504049	04/05/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	20318	061005	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
504049	04/05/2026	210,73	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	JANAINA DA SILVA MENDES
504050	04/05/2026	609,00	91,00	10/06/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
504050	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	038115	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
504050	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
504050	04/05/2026	91,00	0,00	10/06/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
504051	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	037222	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
504051	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
504052	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	038049	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
504052	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
504053	04/05/2026	1.361,64	259,36	02/06/2026	12281	060204	MARIA CLARICE RIBEIRO ALVES
504053	04/05/2026	259,36	0,00	02/06/2026	12281	DESCONTO	MARIA CLARICE RIBEIRO ALVES
504054	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	033319	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
504054	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
504055	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	036663	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
504055	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
504056	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	009297	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
504056	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
504057	04/05/2026	1.410,27	210,73	01/06/2026	12281	038153	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
504057	04/05/2026	210,73	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
504058	04/05/2026	1.361,64	259,36	02/06/2026	12281	060205	MIRIANE CHAVES FARIAS
504058	04/05/2026	259,36	0,00	02/06/2026	12281	DESCONTO	MIRIANE CHAVES FARIAS
504059	04/05/2026	2.436,00	364,00	03/06/2026	12281	024403	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
504059	04/05/2026	364,00	0,00	03/06/2026	12281	DESCONTO	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
504060	04/05/2026	453,87	86,46	01/06/2026	12281	038330	NATALIA DE SOUSA
504060	04/05/2026	86,46	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	NATALIA DE SOUSA
504061	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	054160	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
504061	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504062	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	054757	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
504062	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
504063	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	037179	SUZETE MAXIMA SILVA
504063	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	SUZETE MAXIMA SILVA
504064	04/05/2026	1.361,64	259,36	01/06/2026	12281	054829	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
504064	04/05/2026	259,36	0,00	01/06/2026	12281	DESCONTO	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
504065	04/05/2026	4.200,00	800,00	01/06/2026	20305	143150	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
504065	04/05/2026	800,00	0,00	01/06/2026	20305	DESCONTO	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
504066	04/05/2026	504,00	96,00	11/06/2026	20305	024869	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
504066	04/05/2026	96,00	0,00	11/06/2026	20305	DESCONTO	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
504067	04/05/2026	1.680,00	320,00	11/06/2026	20305	021760	DAVID SANTOS TIMOTEO
504067	04/05/2026	320,00	0,00	11/06/2026	20305	DESCONTO	DAVID SANTOS TIMOTEO
504068	04/05/2026	504,00	96,00	11/06/2026	20305	033932	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
504068	04/05/2026	96,00	0,00	11/06/2026	20305	DESCONTO	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
504069	04/05/2026	504,00	96,00	11/06/2026	20305	044439	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
504069	04/05/2026	96,00	0,00	11/06/2026	20305	DESCONTO	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
504070	04/05/2026	1.008,00	192,00	11/06/2026	20305	028139	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
504070	04/05/2026	192,00	0,00	11/06/2026	20305	DESCONTO	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
504071	04/05/2026	4.400,00	0,00	10/06/2026	20305	024260	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
504073	04/05/2026	6.664,00	336,00	10/06/2026	20305	049001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
504073	04/05/2026	336,00	0,00	10/06/2026	20305	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
504079	04/05/2026	13.000,00	0,00	01/06/2026	20305	049384	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
504080	04/05/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	20305	000837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
504081	04/05/2026	1.764,00	336,00	02/06/2026	12281	060208	THARLLY DE SOUSA BRITO
504081	04/05/2026	336,00	0,00	02/06/2026	12281	DESCONTO	THARLLY DE SOUSA BRITO
504083	04/05/2026	5.122,00	78,00	10/06/2026	20305	061007	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504083	04/05/2026	78,00	0,00	10/06/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504084	04/05/2026	3.707,53	56,47	10/06/2026	20305	061006	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504084	04/05/2026	56,47	0,00	10/06/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504085	04/05/2026	1.494,08	0,00	10/06/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
504086	04/05/2026	1.853,51	0,00	10/06/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
504087	04/05/2026	1.206,48	0,00	10/06/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
504088	04/05/2026	1.494,08	0,00	10/06/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504089	04/05/2026	500,00	0,00	10/06/2026	12281	014914	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
504090	04/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	12281	061006	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
504091	04/05/2026	800,00	0,00	10/06/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
504092	04/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	12281	061005	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
504093	04/05/2026	13.000,00	0,00	25/06/2026	20305	049384	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
506001	06/05/2026	1.600,00	0,00	10/06/2026	23486	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
518010	18/05/2026	30.000,00	0,00	16/06/2026	27429	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
520001	20/05/2026	2.200,00	0,00	10/06/2026	23486	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
521001	21/05/2026	2.200,00	0,00	10/06/2026	23486	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
525002	25/05/2026	3.915,00	585,00	01/06/2026	39756	044349	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
525002	25/05/2026	585,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
525003	25/05/2026	2.610,00	390,00	01/06/2026	39756	036602	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
525003	25/05/2026	390,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
525004	25/05/2026	2.610,00	390,00	01/06/2026	39756	071672	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
525004	25/05/2026	6.484,40	15,60	08/06/2026	37769	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
525004	25/05/2026	390,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
525004	25/05/2026	15,60	0,00	08/06/2026	37769	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
525005	25/05/2026	3.915,00	585,00	01/06/2026	39756	057501	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
525005	25/05/2026	585,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
525006	25/05/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	39756	060122	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
525006	25/05/2026	374,76	0,90	08/06/2026	27429	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
525006	25/05/2026	252,87	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
525006	25/05/2026	0,90	0,00	08/06/2026	27429	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
525007	25/05/2026	1.848,00	352,00	01/06/2026	39756	030817	Alana Mayra Magalhaes
525007	25/05/2026	352,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	Alana Mayra Magalhaes
525008	25/05/2026	2.262,00	338,00	01/06/2026	39756	020462	DARCIANE BRITO MORAES
525008	25/05/2026	338,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	DARCIANE BRITO MORAES
525009	25/05/2026	1.914,00	286,00	01/06/2026	39756	060121	IAMELA DE SOUSA FREITAS
525009	25/05/2026	286,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	IAMELA DE SOUSA FREITAS
525010	25/05/2026	1.914,00	286,00	01/06/2026	39756	036803	MARIANA GOMES DA SILVA
525010	25/05/2026	286,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	MARIANA GOMES DA SILVA
525011	25/05/2026	1.914,00	286,00	01/06/2026	39756	008847	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
525011	25/05/2026	286,00	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525012	25/05/2026	3.000,00	448,28	01/06/2026	39756	053906	REGIVANE LIMA FONTENELE
525012	25/05/2026	448,28	0,00	01/06/2026	39756	DESCONTO	REGIVANE LIMA FONTENELE
525013	25/05/2026	913,04	2,19	08/06/2026	60343	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
525013	25/05/2026	2,19	0,00	08/06/2026	60343	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
525014	25/05/2026	6.380,95	15,35	08/06/2026	60343	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
525014	25/05/2026	15,35	0,00	08/06/2026	60343	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
525015	25/05/2026	32.192,53	77,44	08/06/2026	60343	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
525015	25/05/2026	77,44	0,00	08/06/2026	60343	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
527003	27/05/2026	49.434,75	118,92	10/06/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
527003	27/05/2026	118,92	0,00	10/06/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
528007	28/05/2026	2.024,73	0,00	03/06/2026	40992	005486	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
528009	28/05/2026	3.456,44	0,00	01/06/2026	40992	004864	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
528014	28/05/2026	14.600,00	0,00	09/06/2026	37769	060903	I P DE SOUSA LTDA
528015	28/05/2026	21.598,37	1.837,01	05/06/2026	52646	003092	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
528015	28/05/2026	1.837,01	0,00	05/06/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
528018	28/05/2026	3.949,69	517,98	05/06/2026	52646	003091	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
528018	28/05/2026	517,98	0,00	05/06/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
528019	28/05/2026	2.279,52	417,66	05/06/2026	52646	003090	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
528019	28/05/2026	417,66	0,00	05/06/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
528020	28/05/2026	18.430,21	0,00	08/06/2026	60343	008292	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	020933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	027710	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	031594	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	036641	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	036674	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	600,00	0,00	01/06/2026	12281	036841	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	036899	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	036933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	036969	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	037120	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	038152	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	038253	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	048578	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	054023	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	054074	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	057181	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	12281	060153	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	37769	061001	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
529001	29/05/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	20318	061008	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
529001	29/05/2026	8.000,00	0,00	11/06/2026	40992	061103	43.253.241 ANTONIA KATYANE ELIOTERIO FREIRE DE OLI
529002	29/05/2026	11.838,75	0,00	10/06/2026	40992	019902	F R M MOREIRA ME
529002	29/05/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	60343	061001	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
529002	29/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	37769	061002	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
529003	29/05/2026	6.850,00	0,00	10/06/2026	40992	052997	S B DO NASCIMENTO
529003	29/05/2026	3.900,00	0,00	09/06/2026	37769	060901	RICELLY LUIZ DE BRITO OLIVEIRA DA TRINDADE SOC. IN
529003	29/05/2026	621,00	0,00	10/06/2026	60343	061002	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
529004	29/05/2026	10.917,72	0,00	19/06/2026	60251	019902	F R M MOREIRA ME
529004	29/05/2026	5.000,00	0,00	09/06/2026	37769	031081	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
529004	29/05/2026	166.354,73	938,81	19/06/2026	40992	061902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529004	29/05/2026	938,81	0,00	19/06/2026	40992	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529005	29/05/2026	31.270,80	0,00	08/06/2026	60343	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
529005	29/05/2026	1.520,00	0,00	10/06/2026	20305	061005	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
529005	29/05/2026	773,66	8,85	19/06/2026	23486	061903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
529005	29/05/2026	8,85	0,00	19/06/2026	23486	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
529006	29/05/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	12281	061004	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
529006	29/05/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	20318	061006	T. Y. LTDA
529006	29/05/2026	9.629,80	220,63	19/06/2026	23486	061901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529006	29/05/2026	220,63	0,00	19/06/2026	23486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529007	29/05/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	12281	061003	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
529007	29/05/2026	4.722,00	0,00	19/06/2026	23486	061902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529008	29/05/2026	6.000,00	0,00	19/06/2026	60251	058012	F E C DE CARVALHO NETO
529009	29/05/2026	2.000,00	0,00	08/06/2026	12128	060803	CASSIO SERVICES & CONSULTER
529009	29/05/2026	12.738,42	0,00	19/06/2026	39756	061903	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529010	29/05/2026	16.812,07	0,00	19/06/2026	39756	061902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529011	29/05/2026	26.832,35	155,57	19/06/2026	20305	051924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
529011	29/05/2026	10.675,72	67,54	19/06/2026	20318	061905	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529011	29/05/2026	155,57	0,00	19/06/2026	20305	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
529011	29/05/2026	67,54	0,00	19/06/2026	20318	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529012	29/05/2026	2.770,00	527,62	11/06/2026	12128	061101	FLORIVALDO DE BRITO LIMA
529012	29/05/2026	6.426,05	0,00	19/06/2026	20318	061904	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529012	29/05/2026	527,62	0,00	11/06/2026	12128	DESCONTO	FLORIVALDO DE BRITO LIMA
529013	29/05/2026	14.163,56	0,00	19/06/2026	20318	061903	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529015	29/05/2026	48.501,13	878,02	19/06/2026	20305	061901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529015	29/05/2026	878,02	0,00	19/06/2026	20305	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529016	29/05/2026	3.859,09	0,00	19/06/2026	20305	061902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529017	29/05/2026	17.651,93	0,00	19/06/2026	12281	061902	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
601001	01/06/2026	48.924,71	0,00	08/06/2026	60343	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
601001	01/06/2026	1.980,00	0,00	03/06/2026	12128	060303	P V BRITO SOUSA
601001	01/06/2026	5.000,00	0,00	09/06/2026	37769	060902	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
601001	01/06/2026	37.326,54	89,80	09/06/2026	40992	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
601001	01/06/2026	1.388,79	3,34	03/06/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
601001	01/06/2026	3,34	0,00	03/06/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
601001	01/06/2026	89,80	0,00	09/06/2026	40992	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
601002	01/06/2026	8.000,00	0,00	03/06/2026	12128	060304	P V BRITO SOUSA
601002	01/06/2026	1.150,00	0,00	10/06/2026	23486	061002	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
601002	01/06/2026	1.640,00	0,00	10/06/2026	20318	061007	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
601002	01/06/2026	15.042,35	182,70	01/06/2026	20402-1	60101	AT TERCEIRIZAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
601002	01/06/2026	182,70	0,00	01/06/2026	20402-1	DESCONTO	AT TERCEIRIZAÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
601003	01/06/2026	14.600,00	0,00	10/06/2026	20318	061003	I P DE SOUSA LTDA
601003	01/06/2026	2.213,66	0,00	10/06/2026	23486	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
601003	01/06/2026	39,81	0,00	01/06/2026	20402-1	1405	BANCO DO BRASIL S/A
601004	01/06/2026	1.169,20	0,00	25/06/2026	23486	062501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
601004	01/06/2026	157,80	0,00	01/06/2026	20402-1	60103	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
601005	01/06/2026	30.001,52	0,00	03/06/2026	12128	060301	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
601005	01/06/2026	2.746,65	0,00	10/06/2026	20318	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
601005	01/06/2026	535,00	101,90	01/06/2026	20402-1	60102	ANA CLAUDIA MARTINS SILVA
601005	01/06/2026	101,90	0,00	01/06/2026	20402-1	DESCONTO	ANA CLAUDIA MARTINS SILVA
601006	01/06/2026	5.541,69	70,06	19/06/2026	20318	061902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
601006	01/06/2026	70,06	0,00	19/06/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601007	01/06/2026	560,00	0,00	19/06/2026	20318	054390	LEANDRO DA SILVA
601007	01/06/2026	25.000,00	0,00	09/06/2026	12128	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
601008	01/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	20318	029088	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
601009	01/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	20318	057149	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
601009	01/06/2026	8.300,38	0,00	01/06/2026	40992	060102	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
601009	01/06/2026	3.835,10	0,00	10/06/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
601010	01/06/2026	33.194,70	1.455,30	10/06/2026	20305	0610111	JPF CONSTRUCOES EIRELI
601010	01/06/2026	1.455,30	0,00	10/06/2026	20305	DESCONTO	JPF CONSTRUCOES EIRELI
601011	01/06/2026	14.128,55	133,73	30/06/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
601011	01/06/2026	133,73	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
601013	01/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	20305	052235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
601014	01/06/2026	3.000,00	571,43	18/06/2026	12128	025985	BRUNO CESAR LIMA DA SILVA
601014	01/06/2026	571,43	0,00	18/06/2026	12128	DESCONTO	BRUNO CESAR LIMA DA SILVA
601015	01/06/2026	1.000,00	190,47	19/06/2026	12128	061901	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
601015	01/06/2026	190,47	0,00	19/06/2026	12128	DESCONTO	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
601029	01/06/2026	148,55	0,00	10/06/2026	23486	090558	BANCO DO BRASIL S/A
601030	01/06/2026	3,32	0,00	01/06/2026	37578	607965	BANCO DO BRASIL S/A
601031	01/06/2026	9,96	0,00	01/06/2026	37592	607965	BANCO DO BRASIL S/A
601032	01/06/2026	6,64	0,00	01/06/2026	39904	607965	BANCO DO BRASIL S/A
601060	01/06/2026	14.666,66	0,00	10/06/2026	20318	061002	I P DE SOUSA LTDA
601064	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/06/2026	60343	037193	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
601064	01/06/2026	252,87	0,00	01/06/2026	60343	DESCONTO	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
601065	01/06/2026	92,93	0,00	01/06/2026	60343	018668	BANCO DO BRASIL S/A
601092	01/06/2026	41.460,88	0,00	30/06/2026	20309	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
601121	01/06/2026	286,52	0,00	10/06/2026	20305	090552	BANCO DO BRASIL S/A
601122	01/06/2026	397,45	0,00	30/06/2026	12128	120173	BANCO DO BRASIL S/A
601124	01/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	12281	061001	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
601125	01/06/2026	389,26	0,00	10/06/2026	12281	098887	BANCO DO BRASIL S/A
601126	01/06/2026	112,00	0,00	25/06/2026	9552	000000	BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	314,16	0,00	02/06/2026	12128	060201	IMPRENSA NACIONAL
602001	02/06/2026	1.269,65	0,00	02/06/2026	20318	060203	NEWLAND TERESINA
602001	02/06/2026	4.845,00	0,00	09/06/2026	26491	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
602001	02/06/2026	180,00	0,00	02/06/2026	20402-1	34053	HERLENE MENESES CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602002	02/06/2026	2.617,45	0,00	02/06/2026	20318	060204	NEWLAND TERESINA
602002	02/06/2026	269,28	0,00	03/06/2026	27429	060301	IMPRENSA NACIONAL
602002	02/06/2026	600,00	0,00	03/06/2026	20402-1	60305	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
602003	02/06/2026	6.500,00	0,00	10/06/2026	20318	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
602003	02/06/2026	335,00	0,00	03/06/2026	20402-1	60306	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
603001	03/06/2026	1.256,64	0,00	03/06/2026	12128	060302	IMPRENSA NACIONAL
603001	03/06/2026	26,54	0,00	03/06/2026	20402-1	1875	BANCO DO BRASIL S/A
603002	03/06/2026	700,00	0,00	03/06/2026	20402-1	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
608001	08/06/2026	280,00	0,00	08/06/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
608001	08/06/2026	10.040,00	0,00	19/06/2026	60251	027475	M I CARVALHO SILVA
608001	08/06/2026	224,40	0,00	08/06/2026	12128	060801	IMPRENSA NACIONAL
608001	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
608002	08/06/2026	140,00	0,00	08/06/2026	12281	036208	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA
608002	08/06/2026	4.419,32	0,00	10/06/2026	20318	061001	PENSAO IMPERIAL LTDA
608002	08/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	23486	061003	JOEL CAVALEIRO MOURAO
608002	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	33760	Antonia Renata Fausto de Melo
608003	08/06/2026	140,00	0,00	08/06/2026	12281	039409	PEDRO IAN DE SOUSA LOPES
608003	08/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	23486	061004	JOYSE SAMPAIO CAVALEIRO 00108102343
608003	08/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	20318	074571	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
608003	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	16633	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
608004	08/06/2026	280,00	0,00	08/06/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
608004	08/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	20318	055794	DAVID CERQUEIRA DE MELO
608004	08/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	23486	061005	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
608004	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
608005	08/06/2026	11.210,00	0,00	19/06/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
608005	08/06/2026	359,04	0,00	08/06/2026	12128	060802	IMPRENSA NACIONAL
608005	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	29027	LARISSA EMILY DO N SILVA
608006	08/06/2026	560,00	0,00	19/06/2026	20318	028304	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
608006	08/06/2026	200,00	0,00	08/06/2026	12281	028325	RENATA KELLY DE ALMEIDA
608006	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	32237	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
608007	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
608008	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	60802	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
608009	08/06/2026	26,54	0,00	08/06/2026	20402-1	1095	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608010	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
608011	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	33760	Antonia Renata Fausto de Melo
608012	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	16633	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
608013	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
608014	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	29027	LARISSA EMILY DO N SILVA
608015	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	32237	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
608016	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
608017	08/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	20402-1	61001	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
609001	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	26491	026316	SARA RAQUEL MOREIRA PARENTE
609001	09/06/2026	359,04	0,00	09/06/2026	12128	060901	IMPRENSA NACIONAL
609001	09/06/2026	151,20	28,80	11/06/2026	20402-1	61101	CLEANO RIBEIRO MELO
609001	09/06/2026	28,80	0,00	11/06/2026	20402-1	DESCONTO	CLEANO RIBEIRO MELO
609002	09/06/2026	269,28	0,00	09/06/2026	12128	060902	IMPRENSA NACIONAL
609003	09/06/2026	140,00	0,00	09/06/2026	12281	038758	ANA LIDIA OLIVEIRA FERNANDES
609004	09/06/2026	140,00	0,00	10/06/2026	12281	036085	INGRYD MARIA DA SILVA
610001	10/06/2026	314,16	0,00	10/06/2026	12128	061001	IMPRENSA NACIONAL
610001	10/06/2026	4,83	0,00	10/06/2026	20402-1	90554	BANCO DO BRASIL S/A
610002	10/06/2026	32.664,70	0,00	10/06/2026	20305	850	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
610003	10/06/2026	5,65	0,00	10/06/2026	20319	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
610004	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	20305	048955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
611001	11/06/2026	30.000,00	0,00	16/06/2026	20298	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
611001	11/06/2026	25.022,50	0,00	22/06/2026	20298	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
611001	11/06/2026	13,27	0,00	11/06/2026	20402-1	1804	BANCO DO BRASIL S/A
611002	11/06/2026	23.305,73	0,00	16/06/2026	19346	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
615001	15/06/2026	19.869,91	0,00	19/06/2026	38412	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
615001	15/06/2026	147.477,30	0,00	16/06/2026	40992	023312	VF SERVIÇOS LTDA
615001	15/06/2026	583,44	0,00	15/06/2026	12128	061501	IMPRENSA NACIONAL
615001	15/06/2026	29.423,12	180,17	19/06/2026	20318	061901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
615001	15/06/2026	494,06	1,19	16/06/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
615001	15/06/2026	1,19	0,00	16/06/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
615001	15/06/2026	180,17	0,00	19/06/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
615002	15/06/2026	45.014,40	0,00	19/06/2026	60251	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
615002	15/06/2026	22.138,22	0,00	19/06/2026	38412	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615002	15/06/2026	314,16	0,00	15/06/2026	12128	061502	IMPRENSA NACIONAL
615002	15/06/2026	36.300,88	9.422,95	15/06/2026	20402-1	8895	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
615002	15/06/2026	9.422,95	0,00	15/06/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
615003	15/06/2026	37.003,59	0,00	19/06/2026	60251	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
615003	15/06/2026	57.002,82	0,00	19/06/2026	38412	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
615003	15/06/2026	4.470,68	1.076,74	15/06/2026	20402-1	8890	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
615003	15/06/2026	1.076,74	0,00	15/06/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
615004	15/06/2026	30.001,93	0,00	19/06/2026	60251	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
615004	15/06/2026	25.006,41	0,00	19/06/2026	38412	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
615004	15/06/2026	7.852,19	644,74	15/06/2026	20402-1	8897	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
615004	15/06/2026	644,74	0,00	15/06/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
615005	15/06/2026	3.530,00	0,00	19/06/2026	60251	061901	55.151.434 DANDARA CAVALCANTE RODRIGUES
615005	15/06/2026	460,00	0,00	15/06/2026	20402-1	61506	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
615006	15/06/2026	20.618,71	0,00	19/06/2026	39756	061901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
615006	15/06/2026	26,54	0,00	15/06/2026	20402-1	1116	BANCO DO BRASIL S/A
615007	15/06/2026	36.855,21	447,63	19/06/2026	60251	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
615007	15/06/2026	800,00	0,00	15/06/2026	20402-1	365074	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
615007	15/06/2026	447,63	0,00	19/06/2026	60251	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
615008	15/06/2026	25.196,07	306,03	19/06/2026	60251	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
615008	15/06/2026	500,00	0,00	15/06/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
615008	15/06/2026	306,03	0,00	19/06/2026	60251	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
615009	15/06/2026	39.417,25	478,75	19/06/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
615009	15/06/2026	478,75	0,00	19/06/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
615010	15/06/2026	11.850,66	143,94	19/06/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
615010	15/06/2026	143,94	0,00	19/06/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
615011	15/06/2026	5.257,25	63,85	19/06/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
615011	15/06/2026	63,85	0,00	19/06/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
615012	15/06/2026	14.600,00	0,00	15/06/2026	20318	061004	I P DE SOUSA LTDA
615013	15/06/2026	419,81	0,00	15/06/2026	20318	090553	BANCO DO BRASIL S/A
616001	16/06/2026	2.228,34	0,00	19/06/2026	12281	061904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
616001	16/06/2026	7.500,00	0,00	16/06/2026	20402-1	61601	BRUNA GALENO DE BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
616002	16/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	25837	061903	MARDONE FONTENELE DE BRITO
616002	16/06/2026	13,27	0,00	16/06/2026	20402-1	1904	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616003	16/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	25837	061902	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
616004	16/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	25837	061901	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO
616005	16/06/2026	13.869,05	699,27	23/06/2026	24785	000000	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
616005	16/06/2026	699,27	0,00	23/06/2026	24785	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
616006	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	27429	004086	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
617001	17/06/2026	560,00	0,00	19/06/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
617001	17/06/2026	280,00	0,00	19/06/2026	20317	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
617001	17/06/2026	560,00	0,00	19/06/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
617002	17/06/2026	400,00	0,00	19/06/2026	23486	035668	ANA RAQUEL DA SILVA MELO
617002	17/06/2026	420,00	0,00	19/06/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
617002	17/06/2026	280,00	0,00	19/06/2026	20319	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
617003	17/06/2026	420,00	0,00	19/06/2026	20318	028252	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
617003	17/06/2026	400,00	0,00	19/06/2026	23486	031833	ANTONIA CHARLEN DA SILVA
618001	18/06/2026	224,40	0,00	18/06/2026	12128	061801	IMPRENSA NACIONAL
618001	18/06/2026	1.600,00	0,00	23/06/2026	20402-1	38242	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
618002	18/06/2026	20.428,82	0,00	19/06/2026	12281	061903	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
619001	19/06/2026	269,28	0,00	19/06/2026	20305	061905	IMPRENSA NACIONAL
619002	19/06/2026	36,20	0,00	22/06/2026	25837	000631	BANCO DO BRASIL S/A
622001	22/06/2026	10.128,65	0,00	22/06/2026	20305	061903	PASEP - RECEITA FEDERAL
622001	22/06/2026	17.200,00	0,00	25/06/2026	38412	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
622001	22/06/2026	136,72	0,00	22/06/2026	20402-1	247072	BANCO DO BRASIL S/A
622002	22/06/2026	628,57	0,00	22/06/2026	20305	061904	PASEP - RECEITA FEDERAL
622003	22/06/2026	884,88	0,00	22/06/2026	20305	061904	PASEP - RECEITA FEDERAL
625001	25/06/2026	140,00	0,00	25/06/2026	20318	030317	JOSINIEL MENESES MACEDO
625001	25/06/2026	90,00	0,00	26/06/2026	25837	038241	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA
625002	25/06/2026	140,00	0,00	25/06/2026	20318	029370	JOAO PAULO SANTOS SILVA
625002	25/06/2026	90,00	0,00	26/06/2026	25837	032500	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
625003	25/06/2026	90,00	0,00	26/06/2026	25837	057637	ROSANA ARAUJO DA SILVA
625004	25/06/2026	90,00	0,00	26/06/2026	25837	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
625005	25/06/2026	583,44	0,00	25/06/2026	20305	062501	IMPRENSA NACIONAL
626001	26/06/2026	72.122,64	5.835,36	30/06/2026	40992	005494	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
626001	26/06/2026	500,00	0,00	26/06/2026	20402-1	1972	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
626001	26/06/2026	5.835,36	0,00	30/06/2026	40992	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629001	29/06/2026	1.508,04	1.076,61	30/06/2026	23486	001013	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
629001	29/06/2026	24.986,34	12.464,36	30/06/2026	20318	001020	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
629001	29/06/2026	12.221,51	15.378,49	30/06/2026	20305	001034	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
629001	29/06/2026	125.004,56	36.415,28	30/06/2026	40992	005490	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
629001	29/06/2026	15.378,49	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
629001	29/06/2026	12.464,36	0,00	30/06/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
629001	29/06/2026	36.415,28	0,00	30/06/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
629001	29/06/2026	1.076,61	0,00	30/06/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
629002	29/06/2026	13.874,60	1.131,67	30/06/2026	23486	001012	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
629002	29/06/2026	893,38	0,00	30/06/2026	20318	001020	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
629002	29/06/2026	32.891,86	8.566,81	30/06/2026	20305	001031	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
629002	29/06/2026	2.662,51	0,00	30/06/2026	40992	005490	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
629002	29/06/2026	8.566,81	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
629002	29/06/2026	1.131,67	0,00	30/06/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
629003	29/06/2026	3.456,93	2.703,07	30/06/2026	23486	001008	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
629003	29/06/2026	11.552,43	2.527,51	30/06/2026	20318	001019	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
629003	29/06/2026	1.988,68	0,00	30/06/2026	20305	001031	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
629003	29/06/2026	219.533,08	114.746,19	30/06/2026	40992	005491	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
629003	29/06/2026	2.527,51	0,00	30/06/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
629003	29/06/2026	114.746,19	0,00	30/06/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
629003	29/06/2026	2.703,07	0,00	30/06/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
629004	29/06/2026	1.026,67	0,00	30/06/2026	23486	001008	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
629004	29/06/2026	910,47	0,00	30/06/2026	20318	001019	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
629004	29/06/2026	17.923,51	1.405,24	30/06/2026	20305	001027	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
629004	29/06/2026	102.932,51	44.488,22	30/06/2026	40992	005492	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
629004	29/06/2026	1.405,24	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
629004	29/06/2026	44.488,22	0,00	30/06/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
629005	29/06/2026	8.729,66	1.230,74	30/06/2026	23486	001009	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
629005	29/06/2026	20.518,04	1.735,24	30/06/2026	20318	001018	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
629005	29/06/2026	759,29	0,00	30/06/2026	20305	001027	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
629005	29/06/2026	173.768,88	18.733,86	30/06/2026	40992	005493	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
629005	29/06/2026	1.735,24	0,00	30/06/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
629005	29/06/2026	18.733,86	0,00	30/06/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629005	29/06/2026	1.230,74	0,00	30/06/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
629006	29/06/2026	1.860,07	157,23	30/06/2026	23486	001015	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
629006	29/06/2026	3.765,63	696,97	30/06/2026	20305	001029	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629006	29/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	39756	002882	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
629006	29/06/2026	488,06	0,00	30/06/2026	40992	005495	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
629006	29/06/2026	696,97	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629006	29/06/2026	157,23	0,00	30/06/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
629006	29/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
629007	29/06/2026	24.825,64	6.945,96	30/06/2026	20318	001011	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
629007	29/06/2026	2.522,86	222,78	30/06/2026	20305	001041	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
629007	29/06/2026	1.980,30	169,12	30/06/2026	37578	002920	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
629007	29/06/2026	5.159,71	0,00	30/06/2026	40992	005496	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
629007	29/06/2026	222,78	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
629007	29/06/2026	6.945,96	0,00	30/06/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
629007	29/06/2026	169,12	0,00	30/06/2026	37578	DESCONTO	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
629008	29/06/2026	1.793,91	0,00	30/06/2026	20318	001011	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
629008	29/06/2026	3.768,05	431,95	30/06/2026	23486	001016	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
629008	29/06/2026	848,55	0,00	30/06/2026	20305	001041	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
629008	29/06/2026	7.085,71	0,00	30/06/2026	40992	005497	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
629008	29/06/2026	431,95	0,00	30/06/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
629009	29/06/2026	25.177,49	11.888,27	30/06/2026	20318	001010	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
629009	29/06/2026	3.475,38	1.144,47	30/06/2026	23486	001014	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
629009	29/06/2026	3.807,42	392,58	30/06/2026	20305	001025	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
629009	29/06/2026	3.033,15	0,00	30/06/2026	40992	005495	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
629009	29/06/2026	392,58	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
629009	29/06/2026	11.888,27	0,00	30/06/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
629009	29/06/2026	1.144,47	0,00	30/06/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
629010	29/06/2026	1.739,87	0,00	30/06/2026	20318	001010	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
629010	29/06/2026	3.807,42	392,58	30/06/2026	20305	001035	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
629010	29/06/2026	392,58	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
629011	29/06/2026	3.807,42	392,58	30/06/2026	20318	001021	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
629011	29/06/2026	3.807,42	392,58	30/06/2026	20305	001037	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
629011	29/06/2026	392,58	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629011	29/06/2026	392,58	0,00	30/06/2026	20318	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
629012	29/06/2026	35.870,02	12.468,20	30/06/2026	20318	001017	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
629012	29/06/2026	3.807,42	392,58	30/06/2026	20305	001039	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
629012	29/06/2026	392,58	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
629012	29/06/2026	12.468,20	0,00	30/06/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
629013	29/06/2026	3.609,43	0,00	30/06/2026	20318	001017	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
629013	29/06/2026	5.306,85	514,15	30/06/2026	20305	001045	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
629013	29/06/2026	514,15	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
629014	29/06/2026	4.036,34	426,26	30/06/2026	20305	001028	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
629014	29/06/2026	7.490,44	2.948,80	30/06/2026	39756	002883	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
629014	29/06/2026	426,26	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
629014	29/06/2026	2.948,80	0,00	30/06/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
629015	29/06/2026	1.487,53	0,00	30/06/2026	20305	001028	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
629016	29/06/2026	1.201,40	0,00	30/06/2026	20318	001024	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
629016	29/06/2026	7.213,45	891,55	30/06/2026	20305	001032	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
629016	29/06/2026	891,55	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
629017	29/06/2026	2.609,81	0,00	30/06/2026	20318	001023	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
629017	29/06/2026	28.844,27	2.371,64	30/06/2026	12281	070009	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
629017	29/06/2026	2.371,64	0,00	30/06/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
629018	29/06/2026	2.690,86	0,00	30/06/2026	20318	001022	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
629018	29/06/2026	15.144,94	1.326,78	30/06/2026	20305	001042	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
629018	29/06/2026	1.326,78	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
629019	29/06/2026	3.765,42	434,58	30/06/2026	12281	070006	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
629019	29/06/2026	434,58	0,00	30/06/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
629020	29/06/2026	3.807,42	392,58	30/06/2026	20305	001040	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
629020	29/06/2026	392,58	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
629021	29/06/2026	5.306,85	514,15	30/06/2026	20305	001043	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
629021	29/06/2026	514,15	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
629022	29/06/2026	5.547,28	537,92	30/06/2026	20305	001038	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
629022	29/06/2026	537,92	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
629023	29/06/2026	3.807,42	392,58	30/06/2026	20305	001044	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
629023	29/06/2026	392,58	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
629024	29/06/2026	5.306,85	514,15	30/06/2026	20305	001036	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629024	29/06/2026	514,15	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
629025	29/06/2026	6.516,33	2.014,81	30/06/2026	20305	001033	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
629025	29/06/2026	2.014,81	0,00	30/06/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
629026	29/06/2026	14.954,91	8.728,23	30/06/2026	12281	070007	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
629026	29/06/2026	8.728,23	0,00	30/06/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
629027	29/06/2026	1.348,67	0,00	30/06/2026	12281	070007	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
629028	29/06/2026	2.642,82	0,00	30/06/2026	20305	001030	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
629029	29/06/2026	2.231,30	0,00	30/06/2026	20305	001026	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629030	29/06/2026	1.050,41	0,00	30/06/2026	12281	070008	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
629032	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	20309	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
630001	30/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
630006	30/06/2026	16.019,63	0,00	30/06/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
630007	30/06/2026	9,55	0,00	30/06/2026	20326	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
630016	30/06/2026	20.000,00	0,00	30/06/2026	20305	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Total Geral		4.114.273,90	399.257,52				

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.07.29 08:59:06 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
947.482.683-87

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.07.29 08:58:42 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 28/08/2026 16:45:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/08/2026 16:45:55**