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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105003	05/01/2026	317,13	0,00	17/07/2026	20402-1	71705	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
105004	05/01/2026	10.495,50	67,54	14/07/2026	20402-1	71401	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105004	05/01/2026	67,54	0,00	14/07/2026	20402-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105005	05/01/2026	443,78	0,00	14/07/2026	20402-1	71402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113001	13/01/2026	5.500,00	0,00	17/07/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2026	4.000,00	0,00	17/07/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
120005	20/01/2026	700,00	0,00	14/07/2026	20402-1	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120006	20/01/2026	349,27	0,00	27/07/2026	20402-1	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
213001	13/02/2026	140.032,40	0,00	13/07/2026	40992	071303	INSTITUTO ALFA E BETO
302036	02/03/2026	7.200,00	0,00	10/07/2026	20305	101432	FERREIRA E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302087	02/03/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	20305	077595	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
401019	01/04/2026	14.600,00	0,00	10/07/2026	12281	071001	I P DE SOUSA LTDA
401020	01/04/2026	7.200,00	0,00	10/07/2026	23898	101432	FERREIRA E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401078	01/04/2026	8.000,00	0,00	10/07/2026	20305	071001	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
401080	01/04/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	23898	077595	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
430007	30/04/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	20305	071002	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
430008	30/04/2026	4.200,00	0,00	10/07/2026	12281	071006	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
504012	04/05/2026	7.647,50	0,00	10/07/2026	20305	043543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
504014	04/05/2026	45.977,94	2.041,15	10/07/2026	20305	001548	TOTAL SERVIÇOS LTDA
504014	04/05/2026	2.041,15	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	TOTAL SERVIÇOS LTDA
518001	18/05/2026	1.600,00	0,00	10/07/2026	23486	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
518009	18/05/2026	2.800,00	0,00	10/07/2026	12281	071010	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
518010	18/05/2026	16.523,16	5.080,17	10/07/2026	20305	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
518010	18/05/2026	5.080,17	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
522001	22/05/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	20305	038717	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
525001	25/05/2026	29.925,00	0,00	13/07/2026	40992	071305	CASSIO SERVICES & CONSULTER
525002	25/05/2026	9.520,00	480,00	10/07/2026	40992	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
525002	25/05/2026	480,00	0,00	10/07/2026	40992	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
529008	29/05/2026	4.995,00	0,00	10/07/2026	12281	071007	T. Y. LTDA
601002	01/06/2026	36.005,81	86,62	10/07/2026	40992	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
601002	01/06/2026	86,62	0,00	10/07/2026	40992	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
601003	01/06/2026	4.000,00	0,00	13/07/2026	40992	071302	PAULO HERBERT & ARAUJO CONSULTORIA LTDA
601004	01/06/2026	4.607,15	0,00	10/07/2026	40992	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601004	01/06/2026	14.600,00	0,00	13/07/2026	20318	071302	I P DE SOUSA LTDA
601005	01/06/2026	1.221,30	0,00	10/07/2026	23486	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
601006	01/06/2026	4.379,20	220,80	10/07/2026	20305	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
601006	01/06/2026	2.352,00	448,00	01/07/2026	23486	026237	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
601006	01/06/2026	8.000,00	0,00	13/07/2026	40992	071304	43.253.241 ANTONIA KATYANE ELIOTERIO FREIRE DE OLI
601006	01/06/2026	448,00	0,00	01/07/2026	23486	DESCONTO	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
601006	01/06/2026	220,80	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
601007	01/06/2026	1.410,27	210,73	01/07/2026	23486	036364	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
601007	01/06/2026	6.850,00	0,00	10/07/2026	40992	052997	S B DO NASCIMENTO
601007	01/06/2026	210,73	0,00	01/07/2026	23486	DESCONTO	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
601008	01/06/2026	900,00	0,00	10/07/2026	12281	071011	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
601008	01/06/2026	2.436,00	364,00	01/07/2026	23486	214204	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
601008	01/06/2026	364,00	0,00	01/07/2026	23486	DESCONTO	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
601009	01/06/2026	1.410,27	210,73	01/07/2026	26491	036097	MARIA ELENITA DA SILVA
601009	01/06/2026	210,73	0,00	01/07/2026	26491	DESCONTO	MARIA ELENITA DA SILVA
601010	01/06/2026	1.410,27	210,73	01/07/2026	26491	037908	MICHELLE NERIS DA SILVA
601010	01/06/2026	5.000,00	0,00	13/07/2026	60251	071301	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
601010	01/06/2026	210,73	0,00	01/07/2026	26491	DESCONTO	MICHELLE NERIS DA SILVA
601011	01/06/2026	1.512,00	288,00	01/07/2026	37578	006841	MANOEL NONATO DE SOUZA
601011	01/06/2026	994,50	0,00	10/07/2026	20318	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
601011	01/06/2026	288,00	0,00	01/07/2026	37578	DESCONTO	MANOEL NONATO DE SOUZA
601012	01/06/2026	810,00	0,00	10/07/2026	20305	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
601012	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
601012	01/06/2026	1.410,27	210,73	01/07/2026	23486	036943	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
601012	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
601012	01/06/2026	210,73	0,00	01/07/2026	23486	DESCONTO	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
601013	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	20318	031912	ANA KARINE LEITE CARDOSO
601013	01/06/2026	1.410,27	210,73	01/07/2026	23486	036051	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
601013	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	ANA KARINE LEITE CARDOSO
601013	01/06/2026	210,73	0,00	01/07/2026	23486	DESCONTO	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
601014	01/06/2026	1.410,27	210,73	01/07/2026	23486	036391	LUISA VIANA DE SOUZA
601014	01/06/2026	680,82	129,68	01/07/2026	20318	070125	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
601014	01/06/2026	129,68	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601014	01/06/2026	210,73	0,00	01/07/2026	23486	DESCONTO	LUISA VIANA DE SOUZA
601015	01/06/2026	1.633,97	311,23	01/07/2026	20318	019578	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
601015	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	23486	036375	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
601015	01/06/2026	311,23	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
601015	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	23486	DESCONTO	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
601016	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	23486	036367	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
601016	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	20318	036384	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
601016	01/06/2026	2.470,00	0,00	10/07/2026	20305	071021	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
601016	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
601016	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	23486	DESCONTO	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
601017	01/06/2026	6.500,00	2.353,65	01/07/2026	20318	022075	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
601017	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	23486	037834	VALERIA DA SILVA MELLO
601017	01/06/2026	2.353,65	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
601017	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	23486	DESCONTO	VALERIA DA SILVA MELLO
601018	01/06/2026	1.281,60	0,00	10/07/2026	12281	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
601018	01/06/2026	1.633,97	311,23	01/07/2026	20318	039367	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
601018	01/06/2026	1.410,27	210,73	01/07/2026	23486	044066	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
601018	01/06/2026	311,23	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
601018	01/06/2026	210,73	0,00	01/07/2026	23486	DESCONTO	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
601019	01/06/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	38412	031081	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
601019	01/06/2026	1.633,97	311,23	01/07/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
601019	01/06/2026	311,23	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
601020	01/06/2026	4.500,00	0,00	10/07/2026	23486	005621	DIOCESE DE PARNAÍBA
601020	01/06/2026	1.633,97	311,23	01/07/2026	20318	036594	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
601020	01/06/2026	9,52	0,00	09/07/2026	27429	070902	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	09/07/2026	27429	070903	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	09/07/2026	27429	070908	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	09/07/2026	27429	070909	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	311,23	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
601021	01/06/2026	1.901,13	284,07	01/07/2026	20318	047078	GARDENIA ALVES MEDEIROS
601021	01/06/2026	9,52	0,00	09/07/2026	27429	070904	AGUAS DO PIAUI
601021	01/06/2026	9,52	0,00	09/07/2026	27429	070905	AGUAS DO PIAUI
601021	01/06/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	37592	071001	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601021	01/06/2026	284,07	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	GARDENIA ALVES MEDEIROS
601022	01/06/2026	5.332,08	1.667,92	01/07/2026	20318	013020	HELENA DE FREITAS DIAS
601022	01/06/2026	700,00	0,00	10/07/2026	37592	015803	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
601022	01/06/2026	9,52	0,00	09/07/2026	27429	070906	AGUAS DO PIAUI
601022	01/06/2026	9,52	0,00	09/07/2026	27429	070907	AGUAS DO PIAUI
601022	01/06/2026	1.667,92	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	HELENA DE FREITAS DIAS
601023	01/06/2026	2.610,00	390,00	01/07/2026	20318	036602	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
601023	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	057179	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
601023	01/06/2026	162,37	0,00	09/07/2026	23486	070903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
601023	01/06/2026	390,00	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
601023	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
601024	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	038325	AURICELIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO
601024	01/06/2026	1.633,97	311,23	01/07/2026	20318	070129	JOSE VIANA DA SILVA
601024	01/06/2026	168,85	0,00	09/07/2026	23486	070902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
601024	01/06/2026	311,23	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	JOSE VIANA DA SILVA
601024	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	AURICELIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO
601025	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	044519	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
601025	01/06/2026	155,31	0,00	09/07/2026	23486	070901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
601025	01/06/2026	2.610,00	390,00	01/07/2026	20318	071672	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
601025	01/06/2026	390,00	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
601025	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
601026	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	038373	FABRICIA DA SILVA BRITO
601026	01/06/2026	1.633,97	311,23	01/07/2026	20318	070126	LAIANE FERREIRA MENDES DA SILVA
601026	01/06/2026	148,67	0,00	09/07/2026	23486	070905	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
601026	01/06/2026	311,23	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	LAIANE FERREIRA MENDES DA SILVA
601026	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	FABRICIA DA SILVA BRITO
601027	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	20318	034479	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
601027	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	036647	FERNANDA ALVES DIAS
601027	01/06/2026	140,86	0,00	09/07/2026	23486	070904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
601027	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
601027	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	FERNANDA ALVES DIAS
601028	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	038029	FRANCIETE LIMA SOUSA
601028	01/06/2026	5.000,00	1.325,17	01/07/2026	20318	070127	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601028	01/06/2026	1.275,00	0,00	10/07/2026	23486	071001	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
601028	01/06/2026	1.325,17	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
601028	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCIETE LIMA SOUSA
601029	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	038105	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
601029	01/06/2026	1.759,97	335,23	01/07/2026	20318	070128	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
601029	01/06/2026	335,23	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
601029	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
601030	01/06/2026	1.633,97	311,23	01/07/2026	20318	036670	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
601030	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	053558	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
601030	01/06/2026	311,23	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
601030	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
601031	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	20318	036468	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
601031	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	042872	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
601031	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
601031	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
601032	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	038060	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
601032	01/06/2026	1.633,97	311,23	01/07/2026	20318	056591	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
601032	01/06/2026	311,23	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
601032	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
601033	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	038115	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
601033	01/06/2026	1.633,97	311,23	01/07/2026	20318	041452	MAYTAN SILVA SOUZA
601033	01/06/2026	311,23	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	MAYTAN SILVA SOUZA
601033	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
601034	01/06/2026	1.740,00	260,00	01/07/2026	20318	026108	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
601034	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	052130	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
601034	01/06/2026	260,00	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
601034	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
601035	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	20318	029532	RAFAEL PARENTE MELO
601035	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	037222	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
601035	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	RAFAEL PARENTE MELO
601035	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
601036	01/06/2026	1.826,89	347,98	01/07/2026	20318	006111	REINALDO DA SILVA SOUSA
601036	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	038049	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601036	01/06/2026	347,98	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	REINALDO DA SILVA SOUSA
601036	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
601037	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	033319	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
601037	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	20318	036125	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
601037	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
601037	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
601038	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	036663	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
601038	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	20318	037193	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
601038	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	20318	DESCONTO	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
601038	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
601039	01/06/2026	1.848,00	352,00	01/07/2026	39756	030817	Alana Mayra Magalhaes
601039	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	038405	MARIA FERREIRA DA SILVA
601039	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA FERREIRA DA SILVA
601039	01/06/2026	352,00	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	Alana Mayra Magalhaes
601040	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	009297	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
601040	01/06/2026	2.296,80	343,20	01/07/2026	39756	046930	ANDRESA ALVES DIAS
601040	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
601040	01/06/2026	343,20	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	ANDRESA ALVES DIAS
601041	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	038330	NATALIA DE SOUSA
601041	01/06/2026	3.915,00	585,00	01/07/2026	39756	051174	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
601041	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	NATALIA DE SOUSA
601041	01/06/2026	585,00	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
601042	01/06/2026	2.262,00	338,00	01/07/2026	39756	020462	DARCIANE BRITO MORAES
601042	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	054160	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
601042	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
601042	01/06/2026	338,00	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	DARCIANE BRITO MORAES
601043	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	036708	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
601043	01/06/2026	3.915,00	585,00	01/07/2026	39756	044349	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
601043	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
601043	01/06/2026	585,00	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
601044	01/06/2026	2.296,80	343,20	01/07/2026	39756	047728	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
601044	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	054757	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
601044	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601044	01/06/2026	343,20	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
601045	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	39756	026906	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
601045	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	037179	SUZETE MAXIMA SILVA
601045	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	SUZETE MAXIMA SILVA
601045	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
601046	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	054829	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
601046	01/06/2026	1.914,00	286,00	01/07/2026	39756	070120	IAMELA DE SOUSA FREITAS
601046	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
601046	01/06/2026	286,00	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	IAMELA DE SOUSA FREITAS
601047	01/06/2026	1.740,00	260,00	01/07/2026	39756	031495	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
601047	01/06/2026	1.400,00	266,66	01/07/2026	12281	036293	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
601047	01/06/2026	266,66	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
601047	01/06/2026	260,00	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
601048	01/06/2026	1.410,27	210,73	01/07/2026	12281	038145	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
601048	01/06/2026	9.987,17	3.812,83	01/07/2026	39756	074571	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
601048	01/06/2026	210,73	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
601048	01/06/2026	3.812,83	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
601049	01/06/2026	9.987,17	3.812,83	01/07/2026	39756	023669	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
601049	01/06/2026	1.410,27	210,73	01/07/2026	12281	060217	JANAINA DA SILVA MENDES
601049	01/06/2026	210,73	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	JANAINA DA SILVA MENDES
601049	01/06/2026	3.812,83	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
601050	01/06/2026	1.410,27	210,73	01/07/2026	12281	038153	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
601050	01/06/2026	3.915,00	585,00	01/07/2026	39756	057501	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
601050	01/06/2026	210,73	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
601050	01/06/2026	585,00	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
601051	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	39756	036119	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
601051	01/06/2026	1.470,84	280,16	01/07/2026	12281	037980	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
601051	01/06/2026	280,16	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
601051	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
601052	01/06/2026	1.764,00	336,00	01/07/2026	12281	027033	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
601052	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	39756	070121	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
601052	01/06/2026	336,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
601052	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	MARIA LARA RODRIGUES 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601053	01/06/2026	1.914,00	286,00	01/07/2026	39756	036803	MARIANA GOMES DA SILVA
601053	01/06/2026	1.764,00	336,00	01/07/2026	12281	038315	FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO
601053	01/06/2026	336,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO
601053	01/06/2026	286,00	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	MARIANA GOMES DA SILVA
601054	01/06/2026	1.914,00	286,00	01/07/2026	39756	008847	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
601054	01/06/2026	1.764,00	336,00	01/07/2026	12281	014061	HELIO RODRIGUES LIMA
601054	01/06/2026	336,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	HELIO RODRIGUES LIMA
601054	01/06/2026	286,00	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
601055	01/06/2026	9.987,17	3.812,83	01/07/2026	39756	020091	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
601055	01/06/2026	1.764,00	336,00	01/07/2026	12281	038117	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
601055	01/06/2026	336,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
601055	01/06/2026	3.812,83	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
601056	01/06/2026	1.692,33	252,87	01/07/2026	39756	036129	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
601056	01/06/2026	1.764,00	336,00	01/07/2026	12281	038124	RAMIRO SALES PESSOA
601056	01/06/2026	336,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	RAMIRO SALES PESSOA
601056	01/06/2026	252,87	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
601057	01/06/2026	2.436,00	364,00	01/07/2026	12281	024403	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
601057	01/06/2026	3.000,00	448,28	01/07/2026	39756	053906	REGIVANE LIMA FONTENELE
601057	01/06/2026	364,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
601057	01/06/2026	448,28	0,00	01/07/2026	39756	DESCONTO	REGIVANE LIMA FONTENELE
601058	01/06/2026	2.600,00	495,24	01/07/2026	12281	028243	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
601058	01/06/2026	1.425,00	0,00	10/07/2026	20318	071003	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
601058	01/06/2026	495,24	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
601059	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	070143	ANA MARCIA DOS SANTOS SOUSA
601059	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	ANA MARCIA DOS SANTOS SOUSA
601060	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	070146	ERNANDES ALVES PINHEIRO
601060	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	ERNANDES ALVES PINHEIRO
601061	01/06/2026	600,00	89,65	10/07/2026	20318	043673	TIBERIO CESAR DOS SANTOS MOREIRA FILHO
601061	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	070145	FLAVIO ALVES DE ASSIS
601061	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	FLAVIO ALVES DE ASSIS
601061	01/06/2026	89,65	0,00	10/07/2026	20318	DESCONTO	TIBERIO CESAR DOS SANTOS MOREIRA FILHO
601062	01/06/2026	1.400,00	209,19	10/07/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
601062	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	070144	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601062	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
601062	01/06/2026	209,19	0,00	10/07/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
601063	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	070147	MIRIANE CHAVES FARIAS
601063	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	MIRIANE CHAVES FARIAS
601064	01/06/2026	1.764,00	336,00	02/07/2026	12281	070201	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
601064	01/06/2026	336,00	0,00	02/07/2026	12281	DESCONTO	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
601065	01/06/2026	1.764,00	336,00	01/07/2026	12281	070148	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
601065	01/06/2026	336,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
601066	01/06/2026	6.000,00	0,00	27/07/2026	60251	058012	F E C DE CARVALHO NETO
601066	01/06/2026	1.764,00	336,00	02/07/2026	12281	070202	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
601066	01/06/2026	336,00	0,00	02/07/2026	12281	DESCONTO	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
601067	01/06/2026	1.764,00	336,00	02/07/2026	12281	070203	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
601067	01/06/2026	336,00	0,00	02/07/2026	12281	DESCONTO	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
601068	01/06/2026	1.361,64	259,36	02/07/2026	12281	070204	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
601068	01/06/2026	259,36	0,00	02/07/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
601069	01/06/2026	1.764,00	336,00	02/07/2026	12281	070205	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
601069	01/06/2026	336,00	0,00	02/07/2026	12281	DESCONTO	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
601070	01/06/2026	1.361,64	259,36	02/07/2026	12281	070206	MARIA CLARICE RIBEIRO ALVES
601070	01/06/2026	259,36	0,00	02/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA CLARICE RIBEIRO ALVES
601071	01/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	12281	070149	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
601071	01/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
601072	01/06/2026	1.764,00	336,00	01/07/2026	12281	070150	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
601072	01/06/2026	336,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
601073	01/06/2026	1.764,00	336,00	01/07/2026	12281	070151	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
601073	01/06/2026	336,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
601074	01/06/2026	1.764,00	336,00	01/07/2026	12281	070152	BRUNO SANTOS SILVA
601074	01/06/2026	336,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	BRUNO SANTOS SILVA
601075	01/06/2026	1.764,00	336,00	01/07/2026	12281	070153	THARLLY DE SOUSA BRITO
601075	01/06/2026	336,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	THARLLY DE SOUSA BRITO
601076	01/06/2026	1.827,00	273,00	01/07/2026	12281	034656	MARIA EDUARDA ALVES SILVA
601076	01/06/2026	273,00	0,00	01/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA EDUARDA ALVES SILVA
601077	01/06/2026	4.200,00	800,00	01/07/2026	20305	143150	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
601077	01/06/2026	800,00	0,00	01/07/2026	20305	DESCONTO	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601078	01/06/2026	1.092,00	208,00	01/07/2026	20305	070102	KEWRY RODRIGUES DE ARAUJO
601078	01/06/2026	208,00	0,00	01/07/2026	20305	DESCONTO	KEWRY RODRIGUES DE ARAUJO
601079	01/06/2026	1.633,97	311,23	01/07/2026	20305	070103	RAMON FERNANDES DE OLIVEIRA
601079	01/06/2026	311,23	0,00	01/07/2026	20305	DESCONTO	RAMON FERNANDES DE OLIVEIRA
601080	01/06/2026	336,00	64,00	10/07/2026	20305	024869	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
601080	01/06/2026	64,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
601081	01/06/2026	1.680,00	320,00	10/07/2026	20305	021760	DAVID SANTOS TIMOTEO
601081	01/06/2026	320,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	DAVID SANTOS TIMOTEO
601082	01/06/2026	504,00	96,00	10/07/2026	20305	033932	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
601082	01/06/2026	96,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
601083	01/06/2026	336,00	64,00	10/07/2026	20305	044439	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
601083	01/06/2026	64,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
601084	01/06/2026	336,00	64,00	10/07/2026	20305	028139	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
601084	01/06/2026	64,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
601085	01/06/2026	336,00	64,00	10/07/2026	20305	043302	RHYAN MOREIRA MOTA
601085	01/06/2026	64,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	RHYAN MOREIRA MOTA
601086	01/06/2026	168,00	32,00	10/07/2026	20305	031597	IDENILSON ROCHA DE CARVALHO
601086	01/06/2026	32,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	IDENILSON ROCHA DE CARVALHO
601087	01/06/2026	168,00	32,00	10/07/2026	20305	116312	JOSE JANAILSON BARBOSA SARAIVA
601087	01/06/2026	32,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	JOSE JANAILSON BARBOSA SARAIVA
601088	01/06/2026	168,00	32,00	10/07/2026	20305	027320	ROBERTO FONTENELE LOPES
601088	01/06/2026	32,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	ROBERTO FONTENELE LOPES
601089	01/06/2026	168,00	32,00	10/07/2026	20305	035916	SAMUEL WANDERSOM SOUZA CARDOSO
601089	01/06/2026	32,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	SAMUEL WANDERSOM SOUZA CARDOSO
601090	01/06/2026	6.664,00	336,00	10/07/2026	20305	049001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
601090	01/06/2026	336,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
601091	01/06/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	20305	000837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
601095	01/06/2026	2.000,00	0,00	02/07/2026	27429	070201	CASSIO SERVICES & CONSULTER
601096	01/06/2026	1.764,00	336,00	02/07/2026	12281	027374	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
601096	01/06/2026	336,00	0,00	02/07/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
601097	01/06/2026	2.600,00	0,00	06/07/2026	20305	057942	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
601098	01/06/2026	2.310,00	440,00	09/07/2026	27429	070901	JOAO FERNANDES DA SILVA
601098	01/06/2026	440,00	0,00	09/07/2026	27429	DESCONTO	JOAO FERNANDES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601101	01/06/2026	5.122,00	78,00	10/07/2026	20305	071019	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
601101	01/06/2026	78,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
601102	01/06/2026	3.707,53	56,47	10/07/2026	20305	071016	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
601102	01/06/2026	56,47	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
601103	01/06/2026	1.494,08	0,00	10/07/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
601104	01/06/2026	1.853,51	0,00	10/07/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
601105	01/06/2026	1.206,48	0,00	10/07/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
601106	01/06/2026	1.494,08	0,00	10/07/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
601107	01/06/2026	500,00	0,00	10/07/2026	12281	014914	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
601108	01/06/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	12281	071003	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
601109	01/06/2026	800,00	0,00	10/07/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
601110	01/06/2026	1.410,27	210,73	10/07/2026	12281	038073	FANUEL ANDRE FONTENELE DA SILVA
601110	01/06/2026	210,73	0,00	10/07/2026	12281	DESCONTO	FANUEL ANDRE FONTENELE DA SILVA
601111	01/06/2026	13.000,00	0,00	10/07/2026	20305	049384	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
601112	01/06/2026	1.848,00	352,00	09/07/2026	12281	070901	ANTONIO JOSE DIAS SOUSA
601112	01/06/2026	352,00	0,00	09/07/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO JOSE DIAS SOUSA
601113	01/06/2026	3.780,00	720,00	10/07/2026	20305	026473	PAULO SERGIO ESCORCIO DE BRITO
601113	01/06/2026	720,00	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	PAULO SERGIO ESCORCIO DE BRITO
601114	01/06/2026	49.295,40	1.629,60	10/07/2026	20305	071003	JPF CONSTRUCOES EIRELI
601114	01/06/2026	1.629,60	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	JPF CONSTRUCOES EIRELI
601115	01/06/2026	21.000,00	0,00	10/07/2026	20305	207278	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
601116	01/06/2026	825,00	0,00	10/07/2026	20305	071012	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
601117	01/06/2026	1.575,00	0,00	10/07/2026	12281	071005	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
601118	01/06/2026	4.400,00	0,00	10/07/2026	20305	024260	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
601119	01/06/2026	2.500,00	476,19	10/07/2026	20305	071018	FLORIVALDO DE BRITO LIMA
601119	01/06/2026	476,19	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	FLORIVALDO DE BRITO LIMA
601120	01/06/2026	1.361,64	259,36	10/07/2026	20305	031265	LEONGUE SILFAN NASCIMENTO DA SILVA
601120	01/06/2026	259,36	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	LEONGUE SILFAN NASCIMENTO DA SILVA
602003	02/06/2026	1.000,00	190,47	10/07/2026	20305	071013	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
602003	02/06/2026	190,47	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
604001	04/06/2026	1.600,00	0,00	10/07/2026	23486	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
608007	08/06/2026	1.250,00	0,00	10/07/2026	20318	071001	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
608007	08/06/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	12281	071002	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625003	25/06/2026	10.000,00	0,00	13/07/2026	60251	076540	PLENA GESTAO LTDA
626001	26/06/2026	17.485,96	42,06	10/07/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
626001	26/06/2026	4.958,51	11,92	10/07/2026	38412	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
626001	26/06/2026	35.421,39	85,21	13/07/2026	60251	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
626001	26/06/2026	42,06	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
626001	26/06/2026	11,92	0,00	10/07/2026	38412	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
626001	26/06/2026	85,21	0,00	13/07/2026	60251	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
629010	29/06/2026	108.747,63	0,00	02/07/2026	40992	003287	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
629011	29/06/2026	48.293,54	0,00	02/07/2026	40992	003286	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
629015	29/06/2026	21.598,37	1.837,01	06/07/2026	52646	003546	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
629015	29/06/2026	1.837,01	0,00	06/07/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
629019	29/06/2026	3.949,69	517,98	06/07/2026	52646	003547	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
629019	29/06/2026	517,98	0,00	06/07/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
629020	29/06/2026	2.279,52	417,66	06/07/2026	52646	003548	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
629020	29/06/2026	417,66	0,00	06/07/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
629022	29/06/2026	14.344,19	34,50	13/07/2026	60251	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
629022	29/06/2026	34,50	0,00	13/07/2026	60251	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
629031	29/06/2026	1.920,00	0,00	06/07/2026	12128	070601	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
629031	29/06/2026	1.920,00	0,00	06/07/2026	12128	070602	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
629031	29/06/2026	1.920,00	0,00	06/07/2026	12128	070603	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
629031	29/06/2026	1.920,00	0,00	06/07/2026	12128	070604	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
629031	29/06/2026	1.920,00	0,00	29/07/2026	27429	072901	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
629033	29/06/2026	2.600,00	0,00	10/07/2026	20305	057942	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	020933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	027710	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	031594	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	03/07/2026	12281	036225	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	036641	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	036674	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	600,00	0,00	01/07/2026	12281	036841	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	036899	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	036933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	036969	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	037120	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	038152	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	06/07/2026	12281	038253	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	048578	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	054023	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	054074	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	057181	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	12281	060153	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
630001	30/06/2026	5.040,00	0,00	10/07/2026	20318	071007	T. Y. LTDA
630001	30/06/2026	728,73	8,31	20/07/2026	23486	072003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
630001	30/06/2026	8,31	0,00	20/07/2026	23486	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
630002	30/06/2026	5.790,27	73,03	10/07/2026	20318	071004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
630002	30/06/2026	2.650,00	0,00	10/07/2026	12281	071009	T. Y. LTDA
630002	30/06/2026	73,03	0,00	10/07/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
630003	30/06/2026	1.400,00	0,00	02/07/2026	12281	045098	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
630003	30/06/2026	621,00	0,00	10/07/2026	20318	071010	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
630004	30/06/2026	1.454,81	0,00	02/07/2026	12281	045100	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
630004	30/06/2026	3.900,00	0,00	10/07/2026	38412	071005	RICELLY LUIZ DE BRITO OLIVEIRA DA TRINDADE SOC. IN
630004	30/06/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	20318	071011	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
630005	30/06/2026	4.707,06	0,00	02/07/2026	12281	045099	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
630005	30/06/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	20318	071006	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
630006	30/06/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	20318	071009	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
630007	30/06/2026	32.296,46	207,90	10/07/2026	20318	071005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
630007	30/06/2026	207,90	0,00	10/07/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
630008	30/06/2026	4.485,28	0,00	21/07/2026	20318	072101	PENSAO IMPERIAL LTDA
630009	30/06/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	12281	071012	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
630010	30/06/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	12281	071008	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
630011	30/06/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	12281	071013	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
630012	30/06/2026	1.520,00	0,00	10/07/2026	20305	071020	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
630013	30/06/2026	25.350,53	149,37	21/07/2026	20305	051924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
630013	30/06/2026	149,37	0,00	21/07/2026	20305	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
630015	30/06/2026	45.960,52	2.058,57	10/07/2026	20305	001548	TOTAL SERVIÇOS LTDA
630015	30/06/2026	2.058,57	0,00	10/07/2026	20305	DESCONTO	TOTAL SERVIÇOS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630017	30/06/2026	48.501,13	810,48	20/07/2026	20305	072001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
630017	30/06/2026	810,48	0,00	20/07/2026	20305	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
630018	30/06/2026	5.222,42	0,00	20/07/2026	20305	072002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
630019	30/06/2026	19.464,53	0,00	20/07/2026	12281	072003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
701001	01/07/2026	280,00	0,00	02/07/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
701001	01/07/2026	400,00	0,00	02/07/2026	37578	048371	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
701001	01/07/2026	314,16	0,00	02/07/2026	25837	070201	IMPRENSA NACIONAL
701002	01/07/2026	560,00	0,00	02/07/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
701003	01/07/2026	4.570,00	0,00	06/07/2026	20318	070601	AMPERES E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
701004	01/07/2026	2.380,00	120,00	27/07/2026	27429	037608	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
701004	01/07/2026	1.250,00	0,00	10/07/2026	20318	071002	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
701004	01/07/2026	120,00	0,00	27/07/2026	27429	DESCONTO	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
701005	01/07/2026	1.150,00	0,00	10/07/2026	38412	071003	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
701005	01/07/2026	1.100,00	0,00	10/07/2026	20318	071008	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
701006	01/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	12281	071004	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
701006	01/07/2026	1.700,00	254,02	24/07/2026	20318	072401	ABELLE MARIANA PIMENTEL MENESES
701006	01/07/2026	1.000,00	190,47	28/07/2026	37592	072801	Narciso Fernandes da Silva
701006	01/07/2026	254,02	0,00	24/07/2026	20318	DESCONTO	ABELLE MARIANA PIMENTEL MENESES
701006	01/07/2026	190,47	0,00	28/07/2026	37592	DESCONTO	Narciso Fernandes da Silva
701007	01/07/2026	5.000,00	0,00	31/07/2026	60251	073102	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
701008	01/07/2026	1.316,26	196,68	31/07/2026	26491	037908	MICHELLE NERIS DA SILVA
701008	01/07/2026	10.000,00	0,00	31/07/2026	60251	076540	PLENA GESTAO LTDA
701008	01/07/2026	196,68	0,00	31/07/2026	26491	DESCONTO	MICHELLE NERIS DA SILVA
701009	01/07/2026	9.987,17	3.812,83	31/07/2026	39756	023669	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
701009	01/07/2026	1.410,27	210,73	31/07/2026	26491	036097	MARIA ELENITA DA SILVA
701009	01/07/2026	2.970,00	0,00	10/07/2026	20305	071017	P V BRITO SOUSA
701009	01/07/2026	210,73	0,00	31/07/2026	26491	DESCONTO	MARIA ELENITA DA SILVA
701009	01/07/2026	3.812,83	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
701010	01/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	39756	026906	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
701010	01/07/2026	470,08	70,25	31/07/2026	37592	036364	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
701010	01/07/2026	17.000,00	0,00	10/07/2026	20305	071022	P V BRITO SOUSA
701010	01/07/2026	70,25	0,00	31/07/2026	37592	DESCONTO	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
701010	01/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701011	01/07/2026	1.512,00	288,00	31/07/2026	37578	006841	MANOEL NONATO DE SOUZA
701011	01/07/2026	9.987,17	3.812,83	31/07/2026	39756	020091	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
701011	01/07/2026	33,43	0,00	20/07/2026	12281	072001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
701011	01/07/2026	288,00	0,00	31/07/2026	37578	DESCONTO	MANOEL NONATO DE SOUZA
701011	01/07/2026	3.812,83	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
701012	01/07/2026	1.410,27	210,73	31/07/2026	23486	044066	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
701012	01/07/2026	2.296,80	343,20	31/07/2026	39756	046930	ANDRESA ALVES DIAS
701012	01/07/2026	2.450,00	466,66	21/07/2026	27429	072101	FLORIVALDO DE BRITO LIMA
701012	01/07/2026	466,66	0,00	21/07/2026	27429	DESCONTO	FLORIVALDO DE BRITO LIMA
701012	01/07/2026	210,73	0,00	31/07/2026	23486	DESCONTO	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
701012	01/07/2026	343,20	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	ANDRESA ALVES DIAS
701013	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	23486	037834	VALERIA DA SILVA MELLO
701013	01/07/2026	2.728,32	407,68	31/07/2026	39756	074571	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
701013	01/07/2026	4.200,00	800,00	31/07/2026	20305	143150	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
701013	01/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	20305	DESCONTO	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
701013	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	23486	DESCONTO	VALERIA DA SILVA MELLO
701013	01/07/2026	407,68	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
701014	01/07/2026	2.352,00	448,00	31/07/2026	23486	026237	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
701014	01/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	39756	036119	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
701014	01/07/2026	448,00	0,00	31/07/2026	23486	DESCONTO	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
701014	01/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
701015	01/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	39756	036129	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
701015	01/07/2026	1.410,27	210,73	31/07/2026	23486	036943	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
701015	01/07/2026	210,73	0,00	31/07/2026	23486	DESCONTO	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
701015	01/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
701016	01/07/2026	2.296,80	343,20	31/07/2026	39756	047728	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
701016	01/07/2026	2.436,00	364,00	31/07/2026	23486	214204	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
701016	01/07/2026	364,00	0,00	31/07/2026	23486	DESCONTO	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
701016	01/07/2026	343,20	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
701017	01/07/2026	1.410,27	210,73	31/07/2026	23486	036391	LUISA VIANA DE SOUZA
701017	01/07/2026	3.915,00	585,00	31/07/2026	39756	044349	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
701017	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	073149	ERNANDES ALVES PINHEIRO
701017	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	ERNANDES ALVES PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701017	01/07/2026	210,73	0,00	31/07/2026	23486	DESCONTO	LUISA VIANA DE SOUZA
701017	01/07/2026	585,00	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
701018	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	23486	036375	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
701018	01/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	39756	073123	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
701018	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	23486	DESCONTO	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
701018	01/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
701019	01/07/2026	1.400,00	266,66	31/07/2026	12281	036293	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
701019	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	23486	036367	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
701019	01/07/2026	3.915,00	585,00	31/07/2026	39756	051174	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
701019	01/07/2026	266,66	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
701019	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	23486	DESCONTO	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
701019	01/07/2026	585,00	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
701020	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	009297	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
701020	01/07/2026	1.914,00	286,00	31/07/2026	39756	073121	IAMELA DE SOUSA FREITAS
701020	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
701020	01/07/2026	286,00	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	IAMELA DE SOUSA FREITAS
701021	01/07/2026	2.600,00	495,24	31/07/2026	12281	028243	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
701021	01/07/2026	1.740,00	260,00	31/07/2026	39756	031495	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
701021	01/07/2026	470,08	70,25	31/07/2026	37592	036051	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
701021	01/07/2026	495,24	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
701021	01/07/2026	70,25	0,00	31/07/2026	37592	DESCONTO	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
701021	01/07/2026	260,00	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
701022	01/07/2026	3.000,00	448,28	31/07/2026	39756	053906	REGIVANE LIMA FONTENELE
701022	01/07/2026	448,28	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	REGIVANE LIMA FONTENELE
701023	01/07/2026	169,25	0,00	31/07/2026	23486	002735	BANCO DO BRASIL S/A
701023	01/07/2026	2.262,00	338,00	31/07/2026	39756	020462	DARCIANE BRITO MORAES
701023	01/07/2026	338,00	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	DARCIANE BRITO MORAES
701024	01/07/2026	1.848,00	352,00	31/07/2026	39756	030817	Alana Mayra Magalhaes
701024	01/07/2026	6,64	0,00	31/07/2026	37578	607965	BANCO DO BRASIL S/A
701024	01/07/2026	352,00	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	Alana Mayra Magalhaes
701025	01/07/2026	1.914,00	286,00	31/07/2026	39756	008847	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
701025	01/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	38412	071004	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
701025	01/07/2026	286,00	0,00	31/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701026	01/07/2026	1.100,00	0,00	31/07/2026	39756	073122	KAMILA ANDRADE FERREIRA
701027	01/07/2026	2.262,00	338,00	31/07/2026	39756	036803	MARIANA GOMES DA SILVA
701027	01/07/2026	338,00	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	MARIANA GOMES DA SILVA
701028	01/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	20318	034479	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
701028	01/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
701029	01/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	20318	036468	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
701029	01/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
701030	01/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	20318	036125	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
701030	01/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
701031	01/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	20318	037193	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
701031	01/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
701032	01/07/2026	2.610,00	390,00	31/07/2026	20318	071672	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
701032	01/07/2026	390,00	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
701033	01/07/2026	2.610,00	390,00	31/07/2026	20318	036602	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
701033	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	057179	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
701033	01/07/2026	390,00	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
701033	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
701034	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	038325	AURICELIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO
701034	01/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	20318	047078	GARDENIA ALVES MEDEIROS
701034	01/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	GARDENIA ALVES MEDEIROS
701034	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	AURICELIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO
701035	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	044519	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
701035	01/07/2026	1.633,97	311,23	31/07/2026	20318	073129	LAIANE FERREIRA MENDES DA SILVA
701035	01/07/2026	311,23	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	LAIANE FERREIRA MENDES DA SILVA
701035	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
701036	01/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	20318	036384	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
701036	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	038373	FABRICIA DA SILVA BRITO
701036	01/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
701036	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	FABRICIA DA SILVA BRITO
701037	01/07/2026	1.826,89	347,98	31/07/2026	20318	006111	REINALDO DA SILVA SOUSA
701037	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	036647	FERNANDA ALVES DIAS
701037	01/07/2026	347,98	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	REINALDO DA SILVA SOUSA
701037	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701038	01/07/2026	1.633,97	311,23	31/07/2026	20318	019578	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
701038	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	038029	FRANCIETE LIMA SOUSA
701038	01/07/2026	311,23	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
701038	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCIETE LIMA SOUSA
701039	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	038105	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
701039	01/07/2026	1.633,97	311,23	31/07/2026	20318	073137	JOSE VIANA DA SILVA
701039	01/07/2026	311,23	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	JOSE VIANA DA SILVA
701039	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
701040	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	053558	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
701040	01/07/2026	1.633,97	311,23	31/07/2026	20318	056591	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
701040	01/07/2026	311,23	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
701040	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
701041	01/07/2026	1.633,97	311,23	31/07/2026	20318	036594	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
701041	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	042872	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
701041	01/07/2026	311,23	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
701041	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
701042	01/07/2026	1.633,97	311,23	31/07/2026	20318	036670	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
701042	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	038060	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
701042	01/07/2026	311,23	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
701042	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
701043	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	038115	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
701043	01/07/2026	1.633,97	311,23	31/07/2026	20318	039367	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
701043	01/07/2026	311,23	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
701043	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
701044	01/07/2026	5.332,08	1.667,92	31/07/2026	20318	013020	HELENA DE FREITAS DIAS
701044	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	052130	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
701044	01/07/2026	1.667,92	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	HELENA DE FREITAS DIAS
701044	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
701045	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	037222	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
701045	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
701046	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	038049	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
701046	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
701047	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	033319	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701047	01/07/2026	3.915,00	585,00	31/07/2026	39756	057501	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
701047	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
701047	01/07/2026	585,00	0,00	31/07/2026	39756	DESCONTO	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
701048	01/07/2026	20.002,54	0,00	31/07/2026	60251	008292	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
701048	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	036663	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
701048	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
701049	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	038405	MARIA FERREIRA DA SILVA
701049	01/07/2026	3.057,00	0,00	31/07/2026	60251	073101	55.151.434 DANDARA CAVALCANTE RODRIGUES
701049	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA FERREIRA DA SILVA
701050	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	038330	NATALIA DE SOUSA
701050	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	NATALIA DE SOUSA
701051	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	054160	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
701051	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
701052	01/07/2026	790,80	0,00	31/07/2026	20318	002734	BANCO DO BRASIL S/A
701052	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	036708	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
701052	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
701053	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	054757	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
701053	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
701054	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	037179	SUZETE MAXIMA SILVA
701054	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	SUZETE MAXIMA SILVA
701055	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	054829	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
701055	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
701056	01/07/2026	1.410,27	210,73	31/07/2026	12281	038145	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
701056	01/07/2026	210,73	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
701057	01/07/2026	1.410,27	210,73	31/07/2026	12281	060217	JANAINA DA SILVA MENDES
701057	01/07/2026	210,73	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	JANAINA DA SILVA MENDES
701058	01/07/2026	1.410,27	210,73	31/07/2026	12281	038153	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
701058	01/07/2026	210,73	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
701059	01/07/2026	1.470,84	280,16	31/07/2026	12281	037980	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
701059	01/07/2026	280,16	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
701060	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	027033	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
701060	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
701061	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	038315	FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701061	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO
701062	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	014061	HELIO RODRIGUES LIMA
701062	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	HELIO RODRIGUES LIMA
701063	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	038117	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
701063	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
701064	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	038124	RAMIRO SALES PESSOA
701064	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	RAMIRO SALES PESSOA
701065	01/07/2026	2.184,00	416,00	31/07/2026	12281	027374	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
701065	01/07/2026	416,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
701066	01/07/2026	2.436,00	364,00	31/07/2026	12281	024403	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
701066	01/07/2026	364,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
701067	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	073144	ANA MARCIA DOS SANTOS SOUSA
701067	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	ANA MARCIA DOS SANTOS SOUSA
701068	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	073150	FLAVIO ALVES DE ASSIS
701068	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	FLAVIO ALVES DE ASSIS
701069	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	073145	MIRIANE CHAVES FARIAS
701069	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	MIRIANE CHAVES FARIAS
701070	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	073146	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
701070	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
701071	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	073147	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
701071	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
701075	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	073148	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
701075	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
701077	01/07/2026	1.361,64	259,36	31/07/2026	12281	073153	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
701077	01/07/2026	259,36	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
701078	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	073154	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
701078	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
701079	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	073155	BRUNO SANTOS SILVA
701079	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	BRUNO SANTOS SILVA
701080	01/07/2026	1.633,97	311,23	31/07/2026	12281	073156	RAMON FERNANDES DE OLIVEIRA
701080	01/07/2026	311,23	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	RAMON FERNANDES DE OLIVEIRA
701081	01/07/2026	1.764,00	336,00	31/07/2026	12281	073157	THARLLY DE SOUSA BRITO
701081	01/07/2026	336,00	0,00	31/07/2026	12281	DESCONTO	THARLLY DE SOUSA BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701083	01/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	23898	073101	CASSIO SERVICES & CONSULTER
701084	01/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	27429	072102	JAMIL ABIB TAJRA FILHO
701091	01/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	20305	052235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
701092	01/07/2026	602,71	0,00	31/07/2026	20305	002724	BANCO DO BRASIL S/A
701093	01/07/2026	318,40	0,00	31/07/2026	12128	120173	BANCO DO BRASIL S/A
702001	02/07/2026	70,00	0,00	02/07/2026	25837	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
702001	02/07/2026	887,70	0,00	02/07/2026	20402-1	70201	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
702002	02/07/2026	70,00	0,00	02/07/2026	25837	057637	ROSANA ARAUJO DA SILVA
702002	02/07/2026	950,00	0,00	02/07/2026	20402-1	70202	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
702003	02/07/2026	70,00	0,00	02/07/2026	25837	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
702003	02/07/2026	21,84	0,00	02/07/2026	20402-1	1359	BANCO DO BRASIL S/A
702004	02/07/2026	314,16	0,00	02/07/2026	25837	070202	IMPRENSA NACIONAL
702005	02/07/2026	62,23	0,00	27/07/2026	27429	000749	BANCO DO BRASIL S/A
703001	03/07/2026	140,00	0,00	03/07/2026	25837	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
703002	03/07/2026	140,00	0,00	03/07/2026	25837	057637	ROSANA ARAUJO DA SILVA
703003	03/07/2026	125.365,58	2.832,68	13/07/2026	58997	021742	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
703003	03/07/2026	2.832,68	0,00	13/07/2026	58997	DESCONTO	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
706001	06/07/2026	108,39	0,00	06/07/2026	20319	070601	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia
706001	06/07/2026	9.014,66	0,00	13/07/2026	20318	071301	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
706001	06/07/2026	10.000,00	0,00	13/07/2026	38412	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
706002	06/07/2026	140,00	0,00	07/07/2026	20305	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
706002	06/07/2026	560,00	0,00	21/07/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
706003	06/07/2026	420,00	0,00	21/07/2026	20318	029088	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
706003	06/07/2026	140,00	0,00	07/07/2026	20305	032500	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
706004	06/07/2026	280,00	0,00	21/07/2026	20318	028252	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
706004	06/07/2026	140,00	0,00	07/07/2026	20305	057637	ROSANA ARAUJO DA SILVA
706005	06/07/2026	560,00	0,00	21/07/2026	20318	028304	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
706006	06/07/2026	700,00	0,00	21/07/2026	20318	028348	RONALDO RODRIGUES LOPES
706007	06/07/2026	70.000,00	0,00	10/07/2026	20305	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
706007	06/07/2026	560,00	0,00	21/07/2026	20318	054390	LEANDRO DA SILVA
706008	06/07/2026	21.047,50	0,00	13/07/2026	23898	071301	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
707001	07/07/2026	500,00	0,00	07/07/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
707002	07/07/2026	13,27	0,00	07/07/2026	20402-1	1454	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707003	07/07/2026	200,00	38,09	07/07/2026	20402-1	70701	MARIANA FERREIRA DE MATOS
707003	07/07/2026	38,09	0,00	07/07/2026	20402-1	DESCONTO	MARIANA FERREIRA DE MATOS
708001	08/07/2026	280,00	0,00	08/07/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
708001	08/07/2026	210,00	0,00	08/07/2026	27429	053689	LEVI FONTENELE DE ALBUQUERQUE CARDOSO
708001	08/07/2026	800,00	0,00	08/07/2026	20402-1	1972	J DE S MORAES LTDA
708002	08/07/2026	280,00	0,00	09/07/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
708002	08/07/2026	280,00	0,00	21/07/2026	20318	057149	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
709001	09/07/2026	140,00	0,00	09/07/2026	20318	030317	JOSINIEL MENESES MACEDO
709001	09/07/2026	280,00	0,00	13/07/2026	20319	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
709002	09/07/2026	280,00	0,00	13/07/2026	27429	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
709002	09/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	38412	071001	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
709003	09/07/2026	70,00	0,00	14/07/2026	27429	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
709004	09/07/2026	70,00	0,00	14/07/2026	27429	057637	ROSANA ARAUJO DA SILVA
709004	09/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	38412	071002	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
709005	09/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	27429	04086	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
709006	09/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	20305	048955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
710001	10/07/2026	628,57	0,00	20/07/2026	20305	072004	PASEP - RECEITA FEDERAL
710002	10/07/2026	892,79	0,00	20/07/2026	20305	072004	PASEP - RECEITA FEDERAL
710003	10/07/2026	10.375,25	0,00	20/07/2026	20305	072003	PASEP - RECEITA FEDERAL
710004	10/07/2026	224,40	0,00	10/07/2026	23898	071001	IMPRENSA NACIONAL
710005	10/07/2026	56,00	0,00	13/07/2026	20305	071302	DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA
710006	10/07/2026	448,80	0,00	13/07/2026	20305	071301	IMPRENSA NACIONAL
710007	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
710008	10/07/2026	32.664,70	0,00	10/07/2026	20305	850	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710009	10/07/2026	5,58	0,00	10/07/2026	20319	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
710010	10/07/2026	37,02	0,00	10/07/2026	20656	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
710011	10/07/2026	85.658,92	0,00	10/07/2026	20305	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
713001	13/07/2026	4.722,00	0,00	20/07/2026	23486	072001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713001	13/07/2026	16.872,16	0,00	20/07/2026	39756	072001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713001	13/07/2026	94.207,10	0,00	20/07/2026	12281	072005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713002	13/07/2026	14.163,56	0,00	20/07/2026	20318	072001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713002	13/07/2026	94.300,00	945,56	20/07/2026	40992	072002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713002	13/07/2026	9.806,54	202,62	20/07/2026	23486	072002	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713002	13/07/2026	945,56	0,00	20/07/2026	40992	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713002	13/07/2026	202,62	0,00	20/07/2026	23486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713003	13/07/2026	2.600,00	0,00	20/07/2026	37769	072001	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
713003	13/07/2026	6.426,05	67,54	20/07/2026	20318	072002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713003	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	23898	208304	BANCO DO BRASIL S/A
713003	13/07/2026	67,54	0,00	20/07/2026	20318	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713004	13/07/2026	12.683,67	0,00	20/07/2026	39756	072002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713004	13/07/2026	1.117,72	0,00	21/07/2026	37769	072101	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
713005	13/07/2026	20.011,04	0,00	20/07/2026	20318	072003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
713006	13/07/2026	10.821,44	0,00	20/07/2026	20318	072004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
714001	14/07/2026	560,00	0,00	14/07/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
714001	14/07/2026	70,00	0,00	14/07/2026	27429	032500	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
714001	14/07/2026	14.600,00	0,00	14/07/2026	60251	071401	I P DE SOUSA LTDA
714001	14/07/2026	500,00	0,00	14/07/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
714002	14/07/2026	400,00	0,00	14/07/2026	37578	048371	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
714002	14/07/2026	14.666,66	0,00	14/07/2026	60251	071402	I P DE SOUSA LTDA
714002	14/07/2026	144,40	0,00	15/07/2026	23898	071501	RN VISTORIA VEICULAR LTDA
714003	14/07/2026	3.090,00	0,00	28/07/2026	27429	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
715001	15/07/2026	280,00	0,00	15/07/2026	23898	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
715001	15/07/2026	1.600,00	0,00	17/07/2026	20402-1	38242	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
715002	15/07/2026	280,00	0,00	15/07/2026	25837	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
715003	15/07/2026	10.000,00	0,00	21/07/2026	27429	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
715004	15/07/2026	3.009,03	0,00	28/07/2026	41511	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
716001	16/07/2026	32,54	0,00	20/07/2026	12281	072002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
716001	16/07/2026	180,00	0,00	16/07/2026	20402-1	34053	HERLENE MENESES CARDOSO
716002	16/07/2026	1.983,80	0,00	28/07/2026	12281	072801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
716002	16/07/2026	7.500,00	0,00	20/07/2026	20402-1	72001	BRUNA GALENO DE BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
717001	17/07/2026	200,00	0,00	17/07/2026	37592	026237	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
717001	17/07/2026	140,00	0,00	17/07/2026	27429	057637	ROSANA ARAUJO DA SILVA
717001	17/07/2026	36.300,88	9.422,95	17/07/2026	20402-1	6058	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
717001	17/07/2026	9.422,95	0,00	17/07/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
717002	17/07/2026	140,00	0,00	17/07/2026	27429	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
717002	17/07/2026	7.148,13	608,47	17/07/2026	20402-1	6061	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717002	17/07/2026	608,47	0,00	17/07/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
717003	17/07/2026	140,00	0,00	17/07/2026	27429	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
717003	17/07/2026	1.547,37	804,71	17/07/2026	20402-1	6060	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
717003	17/07/2026	804,71	0,00	17/07/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
717004	17/07/2026	14.236,57	2.536,49	17/07/2026	20402-1	6059	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
717004	17/07/2026	2.536,49	0,00	17/07/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
717005	17/07/2026	2.682,65	145,35	17/07/2026	20402-1	6057	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
717005	17/07/2026	145,35	0,00	17/07/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
717006	17/07/2026	3.860,61	399,84	17/07/2026	20402-1	6062	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
717006	17/07/2026	399,84	0,00	17/07/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
717007	17/07/2026	53,08	0,00	17/07/2026	20402-1	1732	BANCO DO BRASIL S/A
717008	17/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	20402-1	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
717009	17/07/2026	800,00	0,00	17/07/2026	20402-1	365074	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
717010	17/07/2026	460,00	0,00	17/07/2026	20402-1	71703	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
720001	20/07/2026	80.187,50	0,00	24/07/2026	20298	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
720001	20/07/2026	110.000,00	0,00	22/07/2026	40992	023312	VF SERVIÇOS LTDA
720001	20/07/2026	29.513,52	7.963,78	29/07/2026	40992	023312	VF SERVIÇOS LTDA
720001	20/07/2026	3.310,00	0,00	28/07/2026	38412	072801	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
720001	20/07/2026	10.039,68	24,15	28/07/2026	60404	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
720001	20/07/2026	989,36	2,38	20/07/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
720001	20/07/2026	2,38	0,00	20/07/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
720001	20/07/2026	24,15	0,00	28/07/2026	60404	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
720001	20/07/2026	7.963,78	0,00	29/07/2026	40992	DESCONTO	VF SERVIÇOS LTDA
720002	20/07/2026	4.000,00	0,00	27/07/2026	27429	072701	67.993.086 DIEGO JOSE SAMPAIO DOS SANTOS
720002	20/07/2026	40.338,37	97,04	31/07/2026	40992	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
720002	20/07/2026	193,24	0,00	20/07/2026	20402-1	247072	BANCO DO BRASIL S/A
720002	20/07/2026	97,04	0,00	31/07/2026	40992	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
720003	20/07/2026	6.305,57	15,16	28/07/2026	38412	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
720003	20/07/2026	15,16	0,00	28/07/2026	38412	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
720004	20/07/2026	524,68	1,26	28/07/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
720004	20/07/2026	1,26	0,00	28/07/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
720005	20/07/2026	63,30	0,15	28/07/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
720005	20/07/2026	0,15	0,00	28/07/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721001	21/07/2026	314,16	0,00	21/07/2026	20305	072101	IMPRENSA NACIONAL
721001	21/07/2026	4.112,64	0,00	21/07/2026	20318	072102	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
721002	21/07/2026	2.069,08	0,00	21/07/2026	20318	072103	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
721003	21/07/2026	11.210,00	0,00	27/07/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
721004	21/07/2026	44.477,56	540,21	28/07/2026	60404	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
721004	21/07/2026	540,21	0,00	28/07/2026	60404	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
721005	21/07/2026	3.410,68	41,42	28/07/2026	20318	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
721005	21/07/2026	41,42	0,00	28/07/2026	20318	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
721006	21/07/2026	9.829,21	119,38	28/07/2026	60404	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
721006	21/07/2026	119,38	0,00	28/07/2026	60404	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
721007	21/07/2026	31.509,56	318,94	28/07/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
721007	21/07/2026	318,94	0,00	28/07/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
721008	21/07/2026	9.656,42	117,28	28/07/2026	20318	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
721008	21/07/2026	117,28	0,00	28/07/2026	20318	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
721009	21/07/2026	42.873,36	103,14	28/07/2026	60404	072804	CACIQUE PETROLEO LTDA
721009	21/07/2026	103,14	0,00	28/07/2026	60404	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
723001	23/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	12281	027879	ADÃO ARAÚJO SILVA
723002	23/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	12281	026578	MARIANA DE SOUSA COUTINHO
723003	23/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	12281	028325	RENATA KELLY DE ALMEIDA
723004	23/07/2026	280,00	0,00	24/07/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
723005	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	20309	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
724001	24/07/2026	180,00	0,00	27/07/2026	20402-1	36345	MAYCON MENESES BARBOZA
727001	27/07/2026	5.000,00	1.325,17	31/07/2026	20318	073136	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
727001	27/07/2026	18.019,00	0,00	30/07/2026	38412	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
727001	27/07/2026	9,52	0,00	27/07/2026	20402-1	72701	AGUAS DO PIAUI
727001	27/07/2026	1.325,17	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	020933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	027710	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	031594	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	036225	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	036641	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	036674	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	600,00	0,00	31/07/2026	12281	036841	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	036899	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	036933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	036969	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	037120	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.928,98	367,42	31/07/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	038152	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	038253	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	048578	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	054023	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	054074	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	12281	060153	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
727002	27/07/2026	14.600,00	0,00	27/07/2026	38412	071007	I P DE SOUSA LTDA
727002	27/07/2026	9,52	0,00	27/07/2026	20402-1	72702	AGUAS DO PIAUI
727002	27/07/2026	367,42	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
727003	27/07/2026	680,82	129,68	31/07/2026	20318	073130	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
727003	27/07/2026	37.948,12	0,00	28/07/2026	20309	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
727003	27/07/2026	129,68	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
727004	27/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	20318	031912	ANA KARINE LEITE CARDOSO
727004	27/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	ANA KARINE LEITE CARDOSO
727005	27/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	20318	029532	RAFAEL PARENTE MELO
727005	27/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	RAFAEL PARENTE MELO
727006	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	9552	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727006	27/07/2026	1.740,00	260,00	31/07/2026	20318	026108	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
727006	27/07/2026	260,00	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
727007	27/07/2026	6.500,00	2.353,65	31/07/2026	20318	022075	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
727007	27/07/2026	2.353,65	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
727008	27/07/2026	1.692,33	252,87	31/07/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
727008	27/07/2026	252,87	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
727009	27/07/2026	816,98	155,62	31/07/2026	20318	038599	ANTONIO AUGUSTO DE MARAES BRITO
727009	27/07/2026	155,62	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO AUGUSTO DE MARAES BRITO
727010	27/07/2026	1.759,97	335,23	31/07/2026	20318	073138	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
727010	27/07/2026	335,23	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
727011	27/07/2026	974,40	145,60	31/07/2026	20318	031837	ANTONIA LUCIENE ESCORCIO SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727011	27/07/2026	145,60	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	ANTONIA LUCIENE ESCORCIO SOUZA
727012	27/07/2026	1.633,97	311,23	31/07/2026	20318	073131	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
727012	27/07/2026	311,23	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
727014	27/07/2026	5.282,87	1.617,13	31/07/2026	20318	032824	MATHEUS SOUSA RODRIGUES
727014	27/07/2026	1.617,13	0,00	31/07/2026	20318	DESCONTO	MATHEUS SOUSA RODRIGUES
728001	28/07/2026	280,00	0,00	28/07/2026	12281	028345	CARLENE XIMENDES BARROSO
728001	28/07/2026	500,00	0,00	28/07/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
728002	28/07/2026	400,00	0,00	28/07/2026	12281	027887	DEYLA MARIA DA SILVA MAGALHAES E OUTROS
728003	28/07/2026	280,00	0,00	28/07/2026	12281	028228	TERESA RIBEIRO LIMA
729001	29/07/2026	1.508,04	1.076,61	30/07/2026	23486	000853	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
729001	29/07/2026	24.354,42	12.507,42	30/07/2026	20318	000861	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
729001	29/07/2026	124.690,20	37.089,45	31/07/2026	40992	004838	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
729001	29/07/2026	140,00	0,00	30/07/2026	25837	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
729001	29/07/2026	12.507,42	0,00	30/07/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
729001	29/07/2026	1.076,61	0,00	30/07/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
729001	29/07/2026	37.089,45	0,00	31/07/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
729002	29/07/2026	13.874,60	1.131,67	30/07/2026	23486	000852	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
729002	29/07/2026	11.552,43	2.527,51	30/07/2026	20318	000860	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
729002	29/07/2026	2.861,60	0,00	31/07/2026	40992	004838	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
729002	29/07/2026	140,00	0,00	30/07/2026	25837	038241	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA
729002	29/07/2026	2.527,51	0,00	30/07/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
729002	29/07/2026	1.131,67	0,00	30/07/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
729003	29/07/2026	3.456,93	2.703,07	30/07/2026	23486	000854	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
729003	29/07/2026	19.707,54	1.735,24	30/07/2026	20318	000859	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
729003	29/07/2026	30.597,25	115.396,46	31/07/2026	40992	004839	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
729003	29/07/2026	140,00	0,00	30/07/2026	25837	032500	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
729003	29/07/2026	1.735,24	0,00	30/07/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
729003	29/07/2026	2.703,07	0,00	30/07/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
729003	29/07/2026	115.396,46	0,00	31/07/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
729004	29/07/2026	12.221,51	15.378,49	30/07/2026	20305	000832	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
729004	29/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	39756	002444	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
729004	29/07/2026	8.586,54	1.373,86	30/07/2026	37592	002509	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
729004	29/07/2026	104.416,28	46.593,83	31/07/2026	40992	004840	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729004	29/07/2026	15.378,49	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
729004	29/07/2026	1.373,86	0,00	30/07/2026	37592	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
729004	29/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
729004	29/07/2026	46.593,83	0,00	31/07/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
729005	29/07/2026	32.299,28	9.409,39	30/07/2026	20305	000850	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
729005	29/07/2026	24.825,64	6.945,96	30/07/2026	20318	000865	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
729005	29/07/2026	1.026,67	0,00	30/07/2026	37592	002509	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
729005	29/07/2026	171.198,19	17.966,86	31/07/2026	40992	004841	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
729005	29/07/2026	9.409,39	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
729005	29/07/2026	6.945,96	0,00	30/07/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
729005	29/07/2026	17.966,86	0,00	31/07/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
729006	29/07/2026	700,27	0,00	30/07/2026	20305	000850	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
729006	29/07/2026	1.860,07	157,23	30/07/2026	23486	000855	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
729006	29/07/2026	25.371,51	12.090,47	30/07/2026	20318	000858	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
729006	29/07/2026	72.122,64	5.835,36	31/07/2026	40992	004842	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
729006	29/07/2026	12.090,47	0,00	30/07/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
729006	29/07/2026	157,23	0,00	30/07/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
729006	29/07/2026	5.835,36	0,00	31/07/2026	40992	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
729007	29/07/2026	18.242,01	1.436,74	30/07/2026	20305	000845	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
729007	29/07/2026	3.807,42	392,58	30/07/2026	20318	000862	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
729007	29/07/2026	1.980,30	169,12	30/07/2026	37578	002508	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
729007	29/07/2026	972,60	0,00	31/07/2026	40992	004843	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
729007	29/07/2026	1.436,74	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
729007	29/07/2026	392,58	0,00	30/07/2026	20318	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
729007	29/07/2026	169,12	0,00	30/07/2026	37578	DESCONTO	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
729008	29/07/2026	3.765,63	696,97	30/07/2026	20305	000847	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729008	29/07/2026	3.768,05	431,95	30/07/2026	23486	000856	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
729008	29/07/2026	35.870,02	12.468,20	30/07/2026	39756	002442	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
729008	29/07/2026	17.448,08	0,00	31/07/2026	40992	004844	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
729008	29/07/2026	696,97	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729008	29/07/2026	431,95	0,00	30/07/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
729008	29/07/2026	12.468,20	0,00	30/07/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
729009	29/07/2026	3.905,09	233,54	30/07/2026	20305	000839	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729009	29/07/2026	1.664,23	0,00	30/07/2026	39756	002442	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
729009	29/07/2026	3.475,38	1.144,47	30/07/2026	39904	002510	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
729009	29/07/2026	23.020,00	0,00	31/07/2026	40992	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
729009	29/07/2026	233,54	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
729009	29/07/2026	1.144,47	0,00	30/07/2026	39904	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
729010	29/07/2026	3.807,42	392,58	30/07/2026	20305	000833	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
729010	29/07/2026	7.490,44	2.948,80	30/07/2026	39756	002443	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
729010	29/07/2026	594,37	0,00	30/07/2026	39904	002510	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
729010	29/07/2026	10.748,20	0,00	31/07/2026	40992	004845	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
729010	29/07/2026	392,58	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
729010	29/07/2026	2.948,80	0,00	30/07/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
729011	29/07/2026	3.807,42	392,58	30/07/2026	20305	000835	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
729011	29/07/2026	520,07	0,00	30/07/2026	23486	000857	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
729011	29/07/2026	188.578,69	0,00	31/07/2026	40992	004839	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
729011	29/07/2026	392,58	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
729012	29/07/2026	3.807,42	392,58	30/07/2026	20305	000837	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
729012	29/07/2026	1.167,12	0,00	30/07/2026	20318	000864	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
729012	29/07/2026	392,58	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
729013	29/07/2026	3.807,42	392,58	30/07/2026	20305	000838	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
729013	29/07/2026	5.219,62	0,00	30/07/2026	20318	000863	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
729013	29/07/2026	392,58	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
729014	29/07/2026	5.306,85	514,15	30/07/2026	20305	000834	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
729014	29/07/2026	514,15	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
729015	29/07/2026	5.445,53	1.000,44	30/07/2026	20305	000846	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
729015	29/07/2026	1.000,44	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
729016	29/07/2026	7.213,45	891,55	30/07/2026	20305	000851	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
729016	29/07/2026	10.030,00	0,00	31/07/2026	60251	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
729016	29/07/2026	891,55	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
729017	29/07/2026	28.363,40	2.324,09	30/07/2026	12281	062653	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
729017	29/07/2026	2.324,09	0,00	30/07/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
729018	29/07/2026	15.094,96	1.322,73	30/07/2026	20305	000840	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
729018	29/07/2026	1.322,73	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
729019	29/07/2026	3.765,42	434,58	30/07/2026	12281	062654	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729019	29/07/2026	434,58	0,00	30/07/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
729020	29/07/2026	3.807,42	392,58	30/07/2026	20305	000842	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
729020	29/07/2026	392,58	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
729021	29/07/2026	5.306,85	514,15	30/07/2026	20305	000841	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
729021	29/07/2026	514,15	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
729022	29/07/2026	5.547,28	537,92	30/07/2026	20305	000836	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
729022	29/07/2026	537,92	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
729023	29/07/2026	3.807,42	392,58	30/07/2026	20305	000844	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
729023	29/07/2026	392,58	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
729024	29/07/2026	5.306,85	514,15	30/07/2026	20305	000843	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
729024	29/07/2026	514,15	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
729025	29/07/2026	6.516,33	2.014,81	30/07/2026	20305	000831	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
729025	29/07/2026	2.014,81	0,00	30/07/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
729026	29/07/2026	1.388,90	0,00	30/07/2026	20305	000831	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
729027	29/07/2026	14.954,91	8.728,23	30/07/2026	12281	062655	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
729027	29/07/2026	8.728,23	0,00	30/07/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
729028	29/07/2026	2.619,52	0,00	30/07/2026	20305	000849	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
729029	29/07/2026	1.138,94	0,00	30/07/2026	20305	000848	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
729030	29/07/2026	280,00	0,00	29/07/2026	25837	057358	ALEXANDRA MARIA DE HOLANDA LIMA
730001	30/07/2026	280,00	0,00	30/07/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
730002	30/07/2026	10.081,59	0,00	30/07/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
730003	30/07/2026	9,55	0,00	30/07/2026	20326	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
731001	31/07/2026	403,92	0,00	31/07/2026	20305	073104	IMPRENSA NACIONAL
731004	31/07/2026	13,27	0,00	31/07/2026	37592	607965	BANCO DO BRASIL S/A
731005	31/07/2026	6,64	0,00	31/07/2026	39904	607965	BANCO DO BRASIL S/A
731020	31/07/2026	686,43	0,00	31/07/2026	12281	039469	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.659.673,41	475.238,02				

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.09.28 15:32:04 -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: 2026.09.28 15:30:15 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC/PI – 000493/O-1
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/09/2026 15:34:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 28/09/2026 15:34:17**