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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105004	05/01/2026	10.208,37	202,62	02/09/2026	20402-1	90202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105004	05/01/2026	202,62	0,00	02/09/2026	20402-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105005	05/01/2026	485,60	0,00	10/09/2026	20402-1	91001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113001	13/01/2026	5.500,00	0,00	18/09/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2026	4.000,00	0,00	18/09/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
120005	20/01/2026	700,00	0,00	15/09/2026	20402-1	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120006	20/01/2026	349,27	0,00	18/09/2026	20402-1	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
213001	13/02/2026	140.032,40	0,00	23/09/2026	40992	092301	INSTITUTO ALFA E BETO
420001	20/04/2026	39.942,78	0,00	30/09/2026	40992	093004	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091701	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091702	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091703	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091704	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091705	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091706	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091707	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091708	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091709	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091710	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091715	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091716	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091717	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091718	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091719	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091720	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091721	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091722	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091723	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091724	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091725	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091726	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091727	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091728	AGUAS DO PIAUI

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091731	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091732	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091733	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091734	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091735	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091736	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091737	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091738	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091739	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091740	AGUAS DO PIAUI
601021	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091711	AGUAS DO PIAUI
601021	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091712	AGUAS DO PIAUI
601021	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091729	AGUAS DO PIAUI
601022	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091713	AGUAS DO PIAUI
601022	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091714	AGUAS DO PIAUI
601022	01/06/2026	9,52	0,00	17/09/2026	27429	091730	AGUAS DO PIAUI
601093	01/06/2026	7.200,00	0,00	10/09/2026	20305	101432	FERREIRA E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
601094	01/06/2026	8.000,00	0,00	10/09/2026	20305	091001	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
601099	01/06/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	20305	077595	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
601100	01/06/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	20305	038717	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
629031	29/06/2026	1.920,00	0,00	10/09/2026	20305	091023	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
629034	29/06/2026	78.400,00	1.600,00	10/09/2026	20305	091002	VALERIA SILVA PORTO
629034	29/06/2026	1.600,00	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	VALERIA SILVA PORTO
701007	01/07/2026	1.450,00	0,00	10/09/2026	12281	091002	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
701008	01/07/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	20305	091019	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
701020	01/07/2026	1.275,00	0,00	10/09/2026	23486	091002	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
701029	01/07/2026	1.575,00	0,00	10/09/2026	12281	091005	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
701030	01/07/2026	825,00	0,00	10/09/2026	20305	091006	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
701046	01/07/2026	1.425,00	0,00	10/09/2026	20318	091002	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
706007	06/07/2026	73.008,57	7.526,77	10/09/2026	20305	020133	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
706007	06/07/2026	7.526,77	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
731002	31/07/2026	1.071,00	0,00	10/09/2026	20305	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
731017	31/07/2026	7.647,50	0,00	10/09/2026	20305	043543	COSTA & BRITO COMUNICACAO 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803001	03/08/2026	3.556,00	0,00	10/09/2026	40992	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
803002	03/08/2026	500,00	0,00	10/09/2026	12281	091012	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
803004	03/08/2026	791,10	0,00	10/09/2026	12281	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
803005	03/08/2026	658,15	0,00	10/09/2026	20305	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
803007	03/08/2026	45.960,52	2.058,57	10/09/2026	20305	001548	TOTAL SERVIÇOS LTDA
803007	03/08/2026	2.058,57	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	TOTAL SERVIÇOS LTDA
803009	03/08/2026	21.000,00	0,00	10/09/2026	20305	207278	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
803012	03/08/2026	2.035,00	0,00	10/09/2026	12281	091007	T. Y. LTDA
803012	03/08/2026	5.000,00	0,00	11/09/2026	60251	091101	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
803013	03/08/2026	10.000,00	0,00	11/09/2026	60251	076540	PLENA GESTAO LTDA
803013	03/08/2026	2.470,00	0,00	10/09/2026	20305	091022	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
803014	03/08/2026	3.080,00	0,00	10/09/2026	20318	091009	T. Y. LTDA
803016	03/08/2026	45.872,61	184,87	03/09/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
803016	03/08/2026	184,87	0,00	03/09/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
803020	03/08/2026	1.000,00	190,47	10/09/2026	20305	091007	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
803020	03/08/2026	190,47	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
803022	03/08/2026	504,00	96,00	10/09/2026	20305	024869	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
803022	03/08/2026	96,00	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
803023	03/08/2026	1.680,00	320,00	10/09/2026	20305	021760	DAVID SANTOS TIMOTEO
803023	03/08/2026	320,00	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	DAVID SANTOS TIMOTEO
803024	03/08/2026	336,00	64,00	10/09/2026	20305	033932	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
803024	03/08/2026	64,00	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
803025	03/08/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	38412	031081	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
803025	03/08/2026	336,00	64,00	10/09/2026	20305	044439	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
803025	03/08/2026	64,00	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
803026	03/08/2026	672,00	128,00	10/09/2026	20305	028139	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
803026	03/08/2026	128,00	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
803027	03/08/2026	672,00	128,00	10/09/2026	20305	043302	RHYAN MOREIRA MOTA
803027	03/08/2026	128,00	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	RHYAN MOREIRA MOTA
803034	03/08/2026	1.633,97	311,23	01/09/2026	20318	039887	ANTONIA ADRIANA FONTENELE DE BRITO
803034	03/08/2026	311,23	0,00	01/09/2026	20318	DESCONTO	ANTONIA ADRIANA FONTENELE DE BRITO
803061	03/08/2026	9.987,17	3.812,83	02/09/2026	39756	032824	MATHEUS SOUSA RODRIGUES
803061	03/08/2026	6.664,00	336,00	10/09/2026	20305	049001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803061	03/08/2026	3.812,83	0,00	02/09/2026	39756	DESCONTO	MATHEUS SOUSA RODRIGUES
803061	03/08/2026	336,00	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
803062	03/08/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	20305	000837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
803063	03/08/2026	5.122,00	78,00	10/09/2026	20305	091020	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
803063	03/08/2026	78,00	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
803064	03/08/2026	3.707,53	56,47	10/09/2026	20305	091018	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
803064	03/08/2026	56,47	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
803066	03/08/2026	4.400,00	0,00	10/09/2026	20305	024260	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
804003	04/08/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	20305	038717	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
804004	04/08/2026	2.380,00	120,00	10/09/2026	20305	037608	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
804004	04/08/2026	120,00	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
817002	17/08/2026	3.403,67	8,18	11/09/2026	39756	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
817002	17/08/2026	8,18	0,00	11/09/2026	39756	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
824001	24/08/2026	1.000,00	190,47	02/09/2026	37592	090201	FRANCISCO MARTINS DA SILVA NETO
824001	24/08/2026	190,47	0,00	02/09/2026	37592	DESCONTO	FRANCISCO MARTINS DA SILVA NETO
824004	24/08/2026	1.692,33	252,87	02/09/2026	39756	090203	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
824004	24/08/2026	252,87	0,00	02/09/2026	39756	DESCONTO	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
826013	26/08/2026	21.598,37	1.837,01	08/09/2026	52646	001918	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
826013	26/08/2026	1.837,01	0,00	08/09/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
826016	26/08/2026	3.949,69	517,98	08/09/2026	52646	001919	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
826016	26/08/2026	517,98	0,00	08/09/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
826017	26/08/2026	2.279,52	417,66	08/09/2026	52646	001920	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
826017	26/08/2026	417,66	0,00	08/09/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
827001	27/08/2026	8.342,35	20,06	10/09/2026	38412	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
827001	27/08/2026	20,06	0,00	10/09/2026	38412	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
827002	27/08/2026	14.361,60	0,00	01/09/2026	40992	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
827002	27/08/2026	6.675,00	0,00	01/09/2026	19346	090101	JOSE RIBAMAR FONTENELE DE BRITO
827003	27/08/2026	18.838,82	45,32	10/09/2026	40992	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
827003	27/08/2026	45,32	0,00	10/09/2026	40992	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
827004	27/08/2026	1.546,80	3,72	10/09/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
827004	27/08/2026	3,72	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
831001	31/08/2026	609,00	91,00	10/09/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
831001	31/08/2026	18.000,50	0,00	01/09/2026	40992	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831001	31/08/2026	280,00	0,00	01/09/2026	27429	057358	ALEXANDRA MARIA DE HOLANDA LIMA
831001	31/08/2026	91,00	0,00	10/09/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
831002	31/08/2026	280,00	0,00	01/09/2026	27429	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
831002	31/08/2026	30.138,28	0,00	01/09/2026	40992	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
831002	31/08/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	38412	091001	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
831003	31/08/2026	4.497,04	10,81	10/09/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
831003	31/08/2026	3.079,66	7,40	10/09/2026	40992	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
831003	31/08/2026	10,81	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
831003	31/08/2026	7,40	0,00	10/09/2026	40992	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
831004	31/08/2026	1.853,51	0,00	10/09/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
831004	31/08/2026	6.850,00	0,00	10/09/2026	40992	052997	S B DO NASCIMENTO
831005	31/08/2026	1.494,08	0,00	10/09/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
831005	31/08/2026	4.000,00	0,00	10/09/2026	40992	091003	PAULO HERBERT & ARAUJO CONSULTORIA LTDA
831006	31/08/2026	1.206,48	0,00	10/09/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
831006	31/08/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	37592	091001	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
831007	31/08/2026	700,00	0,00	10/09/2026	37592	015803	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
831007	31/08/2026	1.494,08	0,00	10/09/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
831008	31/08/2026	4.500,00	0,00	10/09/2026	23486	005621	DIOCESE DE PARNAÍBA
831008	31/08/2026	500,00	0,00	10/09/2026	12281	014914	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
831009	31/08/2026	800,00	0,00	10/09/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
901001	01/09/2026	600,00	0,00	02/09/2026	12281	025052	DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO
901001	01/09/2026	3.556,00	0,00	10/09/2026	40992	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
901001	01/09/2026	1.316,30	0,00	10/09/2026	23486	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
901001	01/09/2026	6.000,00	0,00	11/09/2026	39756	058012	F E C DE CARVALHO NETO
901001	01/09/2026	500,00	0,00	01/09/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
901002	01/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	20318	091005	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
901002	01/09/2026	5.550,00	0,00	04/09/2026	40992	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
901002	01/09/2026	471.542,71	24.818,03	01/09/2026	93131	806121	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
901002	01/09/2026	24.818,03	0,00	01/09/2026	93131	DESCONTO	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
901003	01/09/2026	1.600,00	0,00	25/09/2026	54293	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
901003	01/09/2026	621,00	0,00	10/09/2026	20318	091008	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
901004	01/09/2026	46.950,48	2.058,37	02/09/2026	12128	062998	P H MARQUES DE MOURA
901004	01/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	20318	091007	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901004	01/09/2026	8.000,00	0,00	23/09/2026	40992	092302	43.253.241 ANTONIA KATYANE ELIOTERIO FREIRE DE OLI
901004	01/09/2026	5.252,00	0,00	08/09/2026	38412	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
901004	01/09/2026	2.058,37	0,00	02/09/2026	12128	DESCONTO	P H MARQUES DE MOURA
901005	01/09/2026	2.364,05	0,00	03/09/2026	12281	090303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
901005	01/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	38412	091004	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
901005	01/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	20318	091006	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
901006	01/09/2026	13.279,55	0,00	11/09/2026	39756	008292	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
901006	01/09/2026	658,15	0,00	10/09/2026	20305	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
901006	01/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	38412	091003	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
901007	01/09/2026	1.003,50	0,00	10/09/2026	20305	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
901007	01/09/2026	3.627,80	0,00	11/09/2026	20318	091101	PENSAO IMPERIAL LTDA
901008	01/09/2026	1.817,10	0,00	10/09/2026	12281	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
901008	01/09/2026	928,03	10,64	17/09/2026	23486	091701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
901008	01/09/2026	10,64	0,00	17/09/2026	23486	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
901009	01/09/2026	140,00	0,00	02/09/2026	12281	028345	CARLENE XIMENDES BARROSO
901009	01/09/2026	7.327,74	89,17	17/09/2026	20318	091701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
901009	01/09/2026	89,17	0,00	17/09/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
901010	01/09/2026	200,00	0,00	15/09/2026	20318	015147	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	015355	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	20318	026070	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	80,00	0,00	15/09/2026	20318	026799	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	026906	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	028159	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	200,00	0,00	15/09/2026	20318	028164	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	028241	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	028242	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	028247	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	028248	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	028249	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	029532	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	031887	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	200,00	0,00	15/09/2026	20318	031912	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	120,00	0,00	15/09/2026	20318	036119	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901010	01/09/2026	200,00	0,00	15/09/2026	20318	036251	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	80,00	0,00	15/09/2026	20318	036670	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	140,00	0,00	02/09/2026	12281	041831	ANGELO MATEUS ARAUJO DE BRITO
901010	01/09/2026	200,00	0,00	15/09/2026	20318	046930	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901010	01/09/2026	200,00	0,00	15/09/2026	20318	047728	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
901011	01/09/2026	700,00	0,00	21/09/2026	20318	054390	LEANDRO DA SILVA
901012	01/09/2026	700,00	0,00	21/09/2026	20318	028348	RONALDO RODRIGUES LOPES
901012	01/09/2026	1.520,00	0,00	10/09/2026	20305	091021	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
901013	01/09/2026	560,00	0,00	21/09/2026	20318	028304	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
901013	01/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	12281	091009	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
901014	01/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	12281	091011	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
901015	01/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	12281	091008	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
901016	01/09/2026	6.720,00	0,00	09/09/2026	12128	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
901017	01/09/2026	1.361,64	259,36	10/09/2026	20305	091005	LEONGUE SILFAN NASCIMENTO DA SILVA
901017	01/09/2026	259,36	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	LEONGUE SILFAN NASCIMENTO DA SILVA
901019	01/09/2026	30.961,85	146,03	22/09/2026	20305	051924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
901019	01/09/2026	146,03	0,00	22/09/2026	20305	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
901020	01/09/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	20305	052235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
901021	01/09/2026	2.600,00	0,00	17/09/2026	20305	057942	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
901023	01/09/2026	1.600,00	304,76	23/09/2026	27429	092301	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
901023	01/09/2026	304,76	0,00	23/09/2026	27429	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
901034	01/09/2026	514,57	0,00	30/09/2026	12128	120173	BANCO DO BRASIL S/A
902001	02/09/2026	280,00	0,00	02/09/2026	20317	037232	KEVIN RODRIGUES ALBUQUERQUE
902001	02/09/2026	610,00	0,00	02/09/2026	20402-1	90201	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
902002	02/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	20305	038717	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
902002	02/09/2026	13,27	0,00	02/09/2026	20402-1	96100	BANCO DO BRASIL S/A
902003	02/09/2026	6.201,00	0,00	03/09/2026	19346	090301	KAROLINE FONTENELE CARDOSO
902004	02/09/2026	23,04	0,00	23/09/2026	27429	001087	BANCO DO BRASIL S/A
903001	03/09/2026	112,31	0,00	10/09/2026	20305	004911	BANCO DO BRASIL S/A
903001	03/09/2026	26,54	0,00	10/09/2026	23486	004949	BANCO DO BRASIL S/A
903001	03/09/2026	8.554,00	0,00	09/09/2026	20318	090902	NEWLAND TERESINA
903001	03/09/2026	590,00	0,00	03/09/2026	20402-1	73786	FX SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA
903002	03/09/2026	385,00	0,00	09/09/2026	20318	090901	NEWLAND TERESINA

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903002	03/09/2026	126,64	0,00	10/09/2026	12281	095400	BANCO DO BRASIL S/A
903002	03/09/2026	10.750,00	0,00	03/09/2026	20402-1	73786	FX SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA
903003	03/09/2026	5.800,00	0,00	03/09/2026	20402-1	73786	FX SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA
903004	03/09/2026	700,00	0,00	18/09/2026	20402-1	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
904001	04/09/2026	20,00	0,00	08/09/2026	20317	090801	DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA
904001	04/09/2026	500,00	0,00	04/09/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
908001	08/09/2026	210,00	0,00	08/09/2026	20317	052484	RHANA LARA DA COSTA MORAES
908001	08/09/2026	1.125,00	0,00	08/09/2026	20318	091003	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
908002	08/09/2026	30.049,52	0,00	15/09/2026	38412	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
908002	08/09/2026	3.500,00	0,00	10/09/2026	12281	091004	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
908002	08/09/2026	1.700,00	0,00	10/09/2026	20318	091010	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
908004	08/09/2026	700,00	0,00	10/09/2026	12281	091010	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
908009	08/09/2026	23.962,14	57,64	11/09/2026	39756	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
908009	08/09/2026	57,64	0,00	11/09/2026	39756	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
908010	08/09/2026	81.628,36	196,37	10/09/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
908010	08/09/2026	13.183,29	31,71	11/09/2026	39756	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
908010	08/09/2026	196,37	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
908010	08/09/2026	31,71	0,00	11/09/2026	39756	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
908011	08/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	12281	091003	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
908011	08/09/2026	5.000,00	0,00	09/09/2026	20318	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
908012	08/09/2026	100.160,00	0,00	10/09/2026	12281	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
908012	08/09/2026	5.016,00	0,00	09/09/2026	20318	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
908013	08/09/2026	100.098,60	0,00	10/09/2026	12281	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
908013	08/09/2026	4.996,00	0,00	09/09/2026	20318	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
908014	08/09/2026	7.232,00	0,00	10/09/2026	19346	091001	MICAELE DE SOUSA BRITO
908015	08/09/2026	54.474,60	2.388,24	10/09/2026	20305	062998	P H MARQUES DE MOURA
908015	08/09/2026	2.388,24	0,00	10/09/2026	20305	DESCONTO	P H MARQUES DE MOURA
908051	08/09/2026	2.000,00	0,00	08/09/2026	27429	090201	CASSIO SERVICES & CONSULTER
909001	09/09/2026	335,00	0,00	10/09/2026	20318	091001	T. ALMEIDA CARVALHO EIRELLI
909001	09/09/2026	200,00	0,00	10/09/2026	12281	091001	T. ALMEIDA CARVALHO EIRELLI
909001	09/09/2026	200,00	0,00	10/09/2026	23486	091001	T. ALMEIDA CARVALHO EIRELLI
909001	09/09/2026	500,00	0,00	09/09/2026	20402-1	27626	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
909002	09/09/2026	280,00	0,00	21/09/2026	20318	028252	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909002	09/09/2026	20.008,16	0,00	15/09/2026	38412	035685	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
909002	09/09/2026	10.646,09	0,00	10/09/2026	20305	091008	PASEP - RECEITA FEDERAL
909002	09/09/2026	180,00	0,00	09/09/2026	20402-1	34053	HERLENE MENESES CARDOSO
909003	09/09/2026	50.036,35	0,00	10/09/2026	38412	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
909003	09/09/2026	143,50	0,00	11/09/2026	20318	002196	BANCO DO BRASIL S/A
909003	09/09/2026	628,57	0,00	10/09/2026	20305	091009	PASEP - RECEITA FEDERAL
909003	09/09/2026	500,00	0,00	09/09/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
909004	09/09/2026	909,11	0,00	10/09/2026	20305	091009	PASEP - RECEITA FEDERAL
909005	09/09/2026	314,16	0,00	09/09/2026	20317	090901	IMPRENSA NACIONAL
910001	10/09/2026	280,00	0,00	11/09/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
910001	10/09/2026	116,48	0,00	10/09/2026	12281	091006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
910002	10/09/2026	11.210,00	0,00	17/09/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
910002	10/09/2026	13.000,00	0,00	10/09/2026	20305	049384	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
910003	10/09/2026	90,00	0,00	11/09/2026	20317	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
910004	10/09/2026	90,00	0,00	11/09/2026	20317	032500	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
910005	10/09/2026	7.055,74	0,00	10/09/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
910006	10/09/2026	32.664,70	0,00	10/09/2026	20305	850	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
910007	10/09/2026	85.658,92	0,00	10/09/2026	20305	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
910008	10/09/2026	910,00	0,00	10/09/2026	20305	048955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
911001	11/09/2026	280,00	0,00	11/09/2026	20317	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
911002	11/09/2026	403,92	0,00	11/09/2026	20305	091103	IMPRENSA NACIONAL
914001	14/09/2026	35.000,00	0,00	15/09/2026	40992	023312	VF SERVIÇOS LTDA
914001	14/09/2026	101.563,98	10.913,32	30/09/2026	40992	023312	VF SERVIÇOS LTDA
914001	14/09/2026	269,28	0,00	14/09/2026	20305	091401	IMPRENSA NACIONAL
914001	14/09/2026	34.187,12	222,77	17/09/2026	20318	091702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
914001	14/09/2026	13,27	0,00	14/09/2026	20402-1	1173	BANCO DO BRASIL S/A
914001	14/09/2026	222,77	0,00	17/09/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
914001	14/09/2026	10.913,32	0,00	30/09/2026	40992	DESCONTO	VF SERVIÇOS LTDA
914002	14/09/2026	700,00	0,00	21/09/2026	20318	057149	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
914002	14/09/2026	2.100,00	0,00	14/09/2026	20402-1	91401	DALMO ANDERSON LEONARDO FONSECA RODRIGUES
914003	14/09/2026	560,00	0,00	21/09/2026	20318	029088	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
914003	14/09/2026	5.105,00	0,00	17/09/2026	19346	091701	KAROLINE FONTENELE CARDOSO
914004	14/09/2026	129.604,96	6.821,31	23/09/2026	24947	000000	L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914004	14/09/2026	280,00	0,00	21/09/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
914004	14/09/2026	6.821,31	0,00	23/09/2026	24947	DESCONTO	L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
914005	14/09/2026	420,00	0,00	21/09/2026	20318	036695	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FREITAS
915001	15/09/2026	200,00	0,00	16/09/2026	20318	026070	IARA DE SOUSA LOPES
915001	15/09/2026	1.242,66	0,00	17/09/2026	23486	091704	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
915001	15/09/2026	282.904,71	14.889,72	15/09/2026	93131	503317	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
915001	15/09/2026	14.889,72	0,00	15/09/2026	93131	DESCONTO	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
915002	15/09/2026	140,00	0,00	15/09/2026	20318	028246	ERINALDO CARDOSO DA SILVA
915002	15/09/2026	17.000,00	0,00	15/09/2026	27429	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
915002	15/09/2026	6.415,00	0,00	17/09/2026	38412	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
915003	15/09/2026	140,00	0,00	15/09/2026	20318	037193	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
915003	15/09/2026	2.200,00	0,00	25/09/2026	54293	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
915003	15/09/2026	600,00	0,00	15/09/2026	12281	051129	MARIA DO CARMO VIEIRA DE BRITO
915004	15/09/2026	280,00	0,00	15/09/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
915005	15/09/2026	280,00	0,00	16/09/2026	20317	057358	ALEXANDRA MARIA DE HOLANDA LIMA
915006	15/09/2026	8.442,00	0,00	16/09/2026	19346	091601	MARDONE FONTENELE DE BRITO
915007	15/09/2026	3.016,15	0,00	15/09/2026	27429	004086	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
916001	16/09/2026	140,00	0,00	16/09/2026	20318	028246	ERINALDO CARDOSO DA SILVA
917001	17/09/2026	9.186,26	67,54	17/09/2026	23486	091702	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917001	17/09/2026	6.088,83	0,00	18/09/2026	20305	091801	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917001	17/09/2026	14.348,80	0,00	18/09/2026	20318	091801	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917001	17/09/2026	190.035,22	945,56	18/09/2026	40992	091801	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917001	17/09/2026	67,54	0,00	17/09/2026	23486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917001	17/09/2026	945,56	0,00	18/09/2026	40992	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917002	17/09/2026	15.272,16	0,00	17/09/2026	39756	091701	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917002	17/09/2026	5.630,80	0,00	17/09/2026	23486	091703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917002	17/09/2026	47.991,64	945,56	18/09/2026	20305	091802	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917002	17/09/2026	945,56	0,00	18/09/2026	20305	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917003	17/09/2026	200,00	0,00	17/09/2026	37592	026237	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
917003	17/09/2026	280,00	0,00	18/09/2026	20326	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
917003	17/09/2026	12.683,67	0,00	17/09/2026	39756	091702	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917004	17/09/2026	280,00	0,00	18/09/2026	25837	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
917004	17/09/2026	10.697,78	0,00	18/09/2026	20318	091802	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
917005	17/09/2026	140,00	0,00	18/09/2026	25837	037255	EMILY KELLY SILVA FONTENELE
917005	17/09/2026	19.753,83	0,00	17/09/2026	39756	091703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917005	17/09/2026	14.949,00	0,00	21/09/2026	38412	092101	DJALMA DE M. GOMES EIRELI ME
917006	17/09/2026	21.509,77	0,00	18/09/2026	12281	091802	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917006	17/09/2026	6.426,05	67,54	18/09/2026	20318	091803	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917006	17/09/2026	67,54	0,00	18/09/2026	20318	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917007	17/09/2026	3.950,00	0,00	18/09/2026	20318	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
917007	17/09/2026	4.245,00	0,00	22/09/2026	19346	092201	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO
917008	17/09/2026	4.159,00	0,00	22/09/2026	19346	092202	JOSE NILTON PEREIRA DE MENEZES
918001	18/09/2026	7.500,00	0,00	18/09/2026	20402-1	91808	BRUNA GALENO DE BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
918002	18/09/2026	200,00	0,00	18/09/2026	20402-1	91807	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
918003	18/09/2026	650,00	123,81	18/09/2026	20402-1	91803	ELIEZER COSTA DA SILVA
918003	18/09/2026	123,81	0,00	18/09/2026	20402-1	DESCONTO	ELIEZER COSTA DA SILVA
918004	18/09/2026	53,08	0,00	18/09/2026	20402-1	2299	BANCO DO BRASIL S/A
918005	18/09/2026	460,00	0,00	18/09/2026	20402-1	91801	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
918006	18/09/2026	9,52	0,00	18/09/2026	20402-1	91804	AGUAS DO PIAUI
918007	18/09/2026	610,70	0,00	18/09/2026	20402-1	73786	FX SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA
918008	18/09/2026	800,00	0,00	18/09/2026	20402-1	365074	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
918009	18/09/2026	1.600,00	0,00	18/09/2026	20402-1	38242	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
918010	18/09/2026	1.390,26	0,00	18/09/2026	20402-1	91805	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
918011	18/09/2026	36.300,88	9.422,95	18/09/2026	20402-1	8519	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
918011	18/09/2026	9.422,95	0,00	18/09/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
918012	18/09/2026	4.470,68	1.076,74	18/09/2026	20402-1	8518	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
918012	18/09/2026	1.076,74	0,00	18/09/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
918013	18/09/2026	7.952,15	652,85	18/09/2026	20402-1	8520	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
918013	18/09/2026	652,85	0,00	18/09/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
921001	21/09/2026	269,28	0,00	21/09/2026	20305	092101	IMPRENSA NACIONAL
921001	21/09/2026	623,76	0,00	21/09/2026	23486	092101	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
921001	21/09/2026	7.875,00	0,00	25/09/2026	40992	092501	CASSIO SERVICES & CONSULTER
921001	21/09/2026	885,59	2,13	21/09/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
921001	21/09/2026	2,13	0,00	21/09/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
921002	21/09/2026	225,00	0,00	21/09/2026	23486	092102	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
921002	21/09/2026	8.402,90	0,00	21/09/2026	41511	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
921002	21/09/2026	500,00	0,00	21/09/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
921003	21/09/2026	2.200,00	0,00	25/09/2026	54293	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
921003	21/09/2026	7.892,82	0,00	22/09/2026	20298	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
921003	21/09/2026	10.300,00	0,00	25/09/2026	40992	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
921003	21/09/2026	148,61	0,00	21/09/2026	20402-1	247072	BANCO DO BRASIL S/A
921004	21/09/2026	32,58	0,00	23/09/2026	12281	092301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
921004	21/09/2026	82,33	0,00	24/09/2026	37592	092402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
921005	21/09/2026	31,07	0,00	23/09/2026	12281	092302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
921005	21/09/2026	178,69	0,00	24/09/2026	37592	092401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
921006	21/09/2026	6.708,00	0,00	24/09/2026	19346	092401	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
921006	21/09/2026	3.000,00	0,00	25/09/2026	38412	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
921006	21/09/2026	10.020,00	0,00	28/09/2026	40992	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
921007	21/09/2026	1.845,03	0,00	25/09/2026	32113-3	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
921020	21/09/2026	3.012,00	0,00	25/09/2026	20318	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
921044	21/09/2026	3.746,88	0,00	28/09/2026	20656	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
921045	21/09/2026	1.950,86	13,70	28/09/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
921045	21/09/2026	13,70	0,00	28/09/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
921048	21/09/2026	6.892,37	0,00	29/09/2026	12128	092901	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
922001	22/09/2026	224,40	0,00	23/09/2026	20305	092301	IMPRENSA NACIONAL
922001	22/09/2026	947,15	0,00	25/09/2026	20318	092502	NEWLAND TERESINA
922002	22/09/2026	2.525,95	0,00	25/09/2026	20318	092501	NEWLAND TERESINA
923001	23/09/2026	1.593,43	0,00	24/09/2026	20318	092401	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
923002	23/09/2026	699,44	0,00	24/09/2026	20318	092402	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
924001	24/09/2026	140,00	0,00	24/09/2026	20318	029373	JACK BELL ALVES GOMES
924001	24/09/2026	628,32	0,00	24/09/2026	20305	092401	IMPRENSA NACIONAL
924002	24/09/2026	140,00	0,00	24/09/2026	20318	030315	JACILDA FONTENELE SILVA
924003	24/09/2026	140,00	0,00	24/09/2026	20318	029372	IDALINA DE FREITAS GOMES
924004	24/09/2026	140,00	0,00	24/09/2026	20318	022205	VALFRANCI MENDES ESCORCIO
924005	24/09/2026	140,00	0,00	24/09/2026	20318	030317	JOSINIEL MENESES MACEDO
924006	24/09/2026	140,00	0,00	24/09/2026	20318	029370	JOAO PAULO SANTOS SILVA
924007	24/09/2026	140,00	0,00	24/09/2026	20318	039451	FRANCISCA DE MORAIS GOMES
924008	24/09/2026	140,00	0,00	24/09/2026	20318	029738	LEANDRO BARROS SILVA
925001	25/09/2026	448,80	0,00	25/09/2026	20305	092501	IMPRENSA NACIONAL

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925001	25/09/2026	6.156,08	74,78	25/09/2026	20402-1	92502	PINTOS LTDA
925001	25/09/2026	74,78	0,00	25/09/2026	20402-1	DESCONTO	PINTOS LTDA
925002	25/09/2026	5.540,00	0,00	25/09/2026	20402-1	51474	MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES
925003	25/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	9552	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925003	25/09/2026	950,00	0,00	25/09/2026	20402-1	92501	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
925004	25/09/2026	23,03	0,00	25/09/2026	20402-1	530	BANCO DO BRASIL S/A
928001	28/09/2026	70,00	0,00	28/09/2026	20317	032500	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
928002	28/09/2026	70,00	0,00	28/09/2026	20317	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
928003	28/09/2026	15.266,76	0,00	30/09/2026	40992	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
928003	28/09/2026	2.700,00	0,00	30/09/2026	19346	093001	JOSE RIBAMAR FONTENELE DE BRITO
928004	28/09/2026	25.137,84	0,00	30/09/2026	40992	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
928004	28/09/2026	188.583,72	9.925,45	29/09/2026	93131	390956	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
928004	28/09/2026	9.925,45	0,00	29/09/2026	93131	DESCONTO	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
928005	28/09/2026	19.095,00	1.005,00	29/09/2026	58997	021742	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
928005	28/09/2026	10.003,09	0,00	30/09/2026	40992	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
928005	28/09/2026	1.005,00	0,00	29/09/2026	58997	DESCONTO	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
928006	28/09/2026	17.562,41	0,00	30/09/2026	40992	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
928006	28/09/2026	32.171,48	0,00	30/09/2026	16096	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
928007	28/09/2026	12.437,59	0,00	30/09/2026	40992	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
928007	28/09/2026	61.806,57	0,00	30/09/2026	16096	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
929001	29/09/2026	24.123,85	12.737,99	30/09/2026	20318	001132	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
929001	29/09/2026	1.508,04	1.076,61	30/09/2026	23486	001139	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
929001	29/09/2026	218.712,29	115.860,11	30/09/2026	40992	060038	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
929001	29/09/2026	269,28	0,00	29/09/2026	20305	092901	IMPRENSA NACIONAL
929001	29/09/2026	12.737,99	0,00	30/09/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
929001	29/09/2026	115.860,11	0,00	30/09/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
929001	29/09/2026	1.076,61	0,00	30/09/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
929002	29/09/2026	12.221,51	15.378,49	30/09/2026	20305	001115	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
929002	29/09/2026	11.552,43	2.527,51	30/09/2026	20318	001131	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
929002	29/09/2026	12.386,75	1.340,79	30/09/2026	23486	001138	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
929002	29/09/2026	103.780,69	47.229,42	30/09/2026	40992	060040	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
929002	29/09/2026	15.378,49	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
929002	29/09/2026	2.527,51	0,00	30/09/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929002	29/09/2026	47.229,42	0,00	30/09/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
929002	29/09/2026	1.340,79	0,00	30/09/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
929003	29/09/2026	33.409,77	9.561,10	30/09/2026	20305	001112	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
929003	29/09/2026	20.518,04	1.735,24	30/09/2026	20318	001130	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
929003	29/09/2026	3.456,93	2.703,07	30/09/2026	39904	003847	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
929003	29/09/2026	128.098,88	36.678,71	30/09/2026	40992	006038	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
929003	29/09/2026	9.561,10	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
929003	29/09/2026	1.735,24	0,00	30/09/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
929003	29/09/2026	36.678,71	0,00	30/09/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
929003	29/09/2026	2.703,07	0,00	30/09/2026	39904	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
929004	29/09/2026	16.436,88	1.358,34	30/09/2026	20305	001108	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
929004	29/09/2026	1.499,43	121,57	30/09/2026	39756	003818	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
929004	29/09/2026	8.482,18	1.208,06	30/09/2026	37592	003845	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
929004	29/09/2026	1.972,22	0,00	30/09/2026	40992	006038	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
929004	29/09/2026	1.358,34	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
929004	29/09/2026	1.208,06	0,00	30/09/2026	37592	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
929004	29/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
929005	29/09/2026	3.765,63	696,97	30/09/2026	20305	001110	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
929005	29/09/2026	1.860,07	157,23	30/09/2026	23486	001140	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
929005	29/09/2026	24.785,38	6.986,22	30/09/2026	39756	003819	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
929005	29/09/2026	173.354,23	18.257,32	30/09/2026	40992	060041	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
929005	29/09/2026	696,97	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
929005	29/09/2026	18.257,32	0,00	30/09/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
929005	29/09/2026	157,23	0,00	30/09/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
929005	29/09/2026	6.986,22	0,00	30/09/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
929006	29/09/2026	2.631,66	233,54	30/09/2026	20305	001122	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
929006	29/09/2026	25.019,51	12.442,47	30/09/2026	39756	003817	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
929006	29/09/2026	1.980,30	169,12	30/09/2026	37578	003844	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
929006	29/09/2026	37.638,92	6.271,40	30/09/2026	40992	006042	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
929006	29/09/2026	233,54	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
929006	29/09/2026	6.271,40	0,00	30/09/2026	40992	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
929006	29/09/2026	169,12	0,00	30/09/2026	37578	DESCONTO	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
929006	29/09/2026	12.442,47	0,00	30/09/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929007	29/09/2026	3.807,42	392,58	30/09/2026	20305	001116	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
929007	29/09/2026	3.807,42	392,58	30/09/2026	20318	001133	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
929007	29/09/2026	3.768,05	431,95	30/09/2026	23486	001137	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
929007	29/09/2026	38.137,16	0,00	30/09/2026	40992	006042	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
929007	29/09/2026	392,58	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
929007	29/09/2026	392,58	0,00	30/09/2026	20318	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
929007	29/09/2026	431,95	0,00	30/09/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
929008	29/09/2026	3.807,42	392,58	30/09/2026	20305	001118	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
929008	29/09/2026	35.413,01	12.925,21	30/09/2026	20318	001128	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
929008	29/09/2026	3.475,38	1.144,47	30/09/2026	39904	003846	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
929008	29/09/2026	11.160,99	0,00	30/09/2026	40992	006044	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
929008	29/09/2026	392,58	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
929008	29/09/2026	12.925,21	0,00	30/09/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
929008	29/09/2026	1.144,47	0,00	30/09/2026	39904	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
929009	29/09/2026	3.807,42	392,58	30/09/2026	20305	001120	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
929009	29/09/2026	1.815,52	0,00	30/09/2026	20318	001128	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
929009	29/09/2026	7.858,00	0,00	30/09/2026	40992	006043	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
929009	29/09/2026	392,58	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
929010	29/09/2026	3.807,42	392,58	30/09/2026	20305	001121	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
929010	29/09/2026	7.490,44	2.948,80	30/09/2026	20318	001129	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
929010	29/09/2026	8.425,88	0,00	30/09/2026	40992	006045	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
929010	29/09/2026	392,58	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
929010	29/09/2026	2.948,80	0,00	30/09/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
929011	29/09/2026	5.306,85	514,15	30/09/2026	20305	001117	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
929011	29/09/2026	514,15	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
929012	29/09/2026	4.036,34	426,26	30/09/2026	20305	001109	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
929012	29/09/2026	3.249,12	0,00	30/09/2026	20318	001135	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
929012	29/09/2026	426,26	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
929013	29/09/2026	7.213,45	891,55	30/09/2026	20305	001113	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
929013	29/09/2026	1.980,00	0,00	30/09/2026	20318	001136	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
929013	29/09/2026	891,55	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
929014	29/09/2026	2.269,40	0,00	30/09/2026	20318	001134	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
929014	29/09/2026	1.716,16	0,00	30/09/2026	40992	006042	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929014	29/09/2026	26.863,97	2.202,52	30/09/2026	12281	073307	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
929014	29/09/2026	2.202,52	0,00	30/09/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
929015	29/09/2026	13.284,87	1.169,55	30/09/2026	20305	01123	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
929015	29/09/2026	1.169,55	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
929016	29/09/2026	3.765,42	434,58	30/09/2026	12281	073305	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
929016	29/09/2026	434,58	0,00	30/09/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
929017	29/09/2026	3.807,42	392,58	30/09/2026	20305	001125	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
929017	29/09/2026	392,58	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
929018	29/09/2026	5.306,85	514,15	30/09/2026	20305	001126	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
929018	29/09/2026	514,15	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
929019	29/09/2026	5.547,28	537,92	30/09/2026	20305	001119	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
929019	29/09/2026	537,92	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
929020	29/09/2026	3.807,42	392,58	30/09/2026	20305	001127	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
929020	29/09/2026	392,58	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
929021	29/09/2026	5.306,85	514,15	30/09/2026	20305	001124	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
929021	29/09/2026	514,15	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
929022	29/09/2026	6.516,33	2.014,81	30/09/2026	20305	001114	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
929022	29/09/2026	2.014,81	0,00	30/09/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
929023	29/09/2026	15.004,22	8.678,92	30/09/2026	12281	0]73306	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
929023	29/09/2026	8.678,92	0,00	30/09/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
929024	29/09/2026	1.099,16	0,00	30/09/2026	20305	001111	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
929027	29/09/2026	304,57	0,00	29/09/2026	20309	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
929028	29/09/2026	10.000,00	0,00	30/09/2026	20305	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
930001	30/09/2026	70,00	0,00	30/09/2026	20317	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
930001	30/09/2026	28.000,00	0,00	30/09/2026	20402-1	93001	JOSUELSON DA SILVA ROCHA
930002	30/09/2026	70,00	0,00	30/09/2026	20317	038241	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA
930002	30/09/2026	13,27	0,00	30/09/2026	20402-1	3943	BANCO DO BRASIL S/A
930003	30/09/2026	70,00	0,00	30/09/2026	20317	057637	ROSANA ARAUJO DA SILVA
930004	30/09/2026	403,92	0,00	30/09/2026	20305	093001	IMPRENSA NACIONAL
930005	30/09/2026	70,00	0,00	30/09/2026	20317	032500	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
930006	30/09/2026	10.815,39	0,00	30/09/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
930007	30/09/2026	8,59	0,00	30/09/2026	20319	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
930008	30/09/2026	9,55	0,00	30/09/2026	20326	850	PASEP - RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.292.634,13	441.039,69				

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.10.29 09:15:04 -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: 2026.10.29 09:16:18 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC/PI – 000493/O-1
04417667000145

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/10/2026 17:04:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 30/10/2026 17:03:50**