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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105003	05/01/2026	758,01	0,00	19/08/2026	20402-1	81907	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
105003	05/01/2026	1.186,57	0,00	19/08/2026	20402-1	81908	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
105004	05/01/2026	10.764,28	67,54	11/08/2026	20402-1	81101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105004	05/01/2026	67,54	0,00	11/08/2026	20402-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105005	05/01/2026	528,99	0,00	12/08/2026	20402-1	81201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113001	13/01/2026	5.500,00	0,00	19/08/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
113002	13/01/2026	4.000,00	0,00	19/08/2026	20402-1	24926	S C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
120005	20/01/2026	700,00	0,00	11/08/2026	20402-1	99015	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120006	20/01/2026	349,27	0,00	19/08/2026	20402-1	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
213001	13/02/2026	140.032,40	0,00	10/08/2026	40992	081004	INSTITUTO ALFA E BETO
504072	04/05/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	20305	081001	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
504074	04/05/2026	7.200,00	0,00	10/08/2026	20305	101432	FERREIRA E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504082	04/05/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	20305	077595	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
504094	04/05/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	20305	081012	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
601005	01/06/2026	9.520,00	480,00	10/08/2026	40992	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
601005	01/06/2026	480,00	0,00	10/08/2026	40992	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
601017	01/06/2026	7.647,50	0,00	10/08/2026	20305	043543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
601019	01/06/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	27429	081001	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	12/08/2026	27429	081201	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	12/08/2026	27429	081202	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	12/08/2026	27429	081203	AGUAS DO PIAUI
601020	01/06/2026	9,52	0,00	12/08/2026	27429	081204	AGUAS DO PIAUI
601021	01/06/2026	9,52	0,00	12/08/2026	27429	081207	AGUAS DO PIAUI
601021	01/06/2026	9,52	0,00	12/08/2026	27429	081208	AGUAS DO PIAUI
601022	01/06/2026	9,52	0,00	12/08/2026	27429	081205	AGUAS DO PIAUI
601022	01/06/2026	9,52	0,00	12/08/2026	27429	081206	AGUAS DO PIAUI
629010	29/06/2026	1.275,00	0,00	10/08/2026	23486	081001	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
629021	29/06/2026	1.425,00	0,00	10/08/2026	20318	081002	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
629035	29/06/2026	825,00	0,00	10/08/2026	20305	081003	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
629036	29/06/2026	1.575,00	0,00	10/08/2026	12281	081001	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
701001	01/07/2026	4.607,15	0,00	10/08/2026	40992	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
701002	01/07/2026	994,50	0,00	10/08/2026	20318	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
701002	01/07/2026	1.072,80	0,00	10/08/2026	12281	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701002	01/07/2026	1.982,91	0,00	10/08/2026	40992	081001	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
701003	01/07/2026	607,50	0,00	10/08/2026	20305	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
701003	01/07/2026	1.221,30	0,00	10/08/2026	23486	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
701004	01/07/2026	1.316,30	0,00	10/08/2026	23486	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
701007	01/07/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	38412	031081	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
701014	01/07/2026	1.000,00	190,47	10/08/2026	20305	081002	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
701014	01/07/2026	190,47	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
701015	01/07/2026	3.780,00	720,00	10/08/2026	20305	026473	PAULO SERGIO ESCORCIO DE BRITO
701015	01/07/2026	720,00	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	PAULO SERGIO ESCORCIO DE BRITO
701016	01/07/2026	2.470,00	0,00	10/08/2026	20305	081014	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
701018	01/07/2026	2.380,00	120,00	10/08/2026	20305	037608	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
701018	01/07/2026	120,00	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
701022	01/07/2026	1.680,00	320,00	10/08/2026	20305	021760	DAVID SANTOS TIMOTEO
701022	01/07/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	38412	081001	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
701022	01/07/2026	320,00	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	DAVID SANTOS TIMOTEO
701023	01/07/2026	336,00	64,00	10/08/2026	20305	033932	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
701023	01/07/2026	64,00	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
701024	01/07/2026	840,00	160,00	10/08/2026	20305	043302	RHYAN MOREIRA MOTA
701024	01/07/2026	160,00	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	RHYAN MOREIRA MOTA
701025	01/07/2026	672,00	128,00	10/08/2026	20305	028139	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
701025	01/07/2026	128,00	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
701026	01/07/2026	672,00	128,00	10/08/2026	20305	024869	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
701026	01/07/2026	128,00	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
701027	01/07/2026	21.000,00	0,00	10/08/2026	20305	207278	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
701028	01/07/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	20305	000837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
701031	01/07/2026	45.960,52	2.058,57	10/08/2026	20305	001548	TOTAL SERVIÇOS LTDA
701031	01/07/2026	2.058,57	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	TOTAL SERVIÇOS LTDA
701032	01/07/2026	6.664,00	336,00	10/08/2026	20305	049001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
701032	01/07/2026	336,00	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
701051	01/07/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	20318	081008	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
701072	01/07/2026	1.764,00	336,00	03/08/2026	12281	080301	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
701072	01/07/2026	336,00	0,00	03/08/2026	12281	DESCONTO	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
701073	01/07/2026	1.764,00	336,00	03/08/2026	12281	080302	VANDERLEI CARDOSO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701073	01/07/2026	336,00	0,00	03/08/2026	12281	DESCONTO	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
701074	01/07/2026	1.361,64	259,36	03/08/2026	12281	080303	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
701074	01/07/2026	259,36	0,00	03/08/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
701076	01/07/2026	1.361,64	259,36	05/08/2026	12281	038649	MARIA CLARICE RIBEIRO ALVES
701076	01/07/2026	259,36	0,00	05/08/2026	12281	DESCONTO	MARIA CLARICE RIBEIRO ALVES
701085	01/07/2026	1.500,00	285,72	04/08/2026	27429	080401	FERNANDO DE MORAES BRITO
701085	01/07/2026	285,72	0,00	04/08/2026	27429	DESCONTO	FERNANDO DE MORAES BRITO
701086	01/07/2026	13.000,00	0,00	10/08/2026	20305	049384	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
701088	01/07/2026	5.122,00	78,00	10/08/2026	20305	081011	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
701088	01/07/2026	78,00	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
701089	01/07/2026	3.707,53	56,47	10/08/2026	20305	081010	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
701089	01/07/2026	56,47	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
701090	01/07/2026	2.600,00	0,00	10/08/2026	20305	057942	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
706005	06/07/2026	10.049,22	0,00	11/08/2026	57551	025052	DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO
706006	06/07/2026	10.049,22	0,00	11/08/2026	57551	021882	MAURICIO DA SILVA FRONTA
713001	13/07/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	40992	081003	PAULO HERBERT & ARAUJO CONSULTORIA LTDA
716001	16/07/2026	1.174,56	0,00	06/08/2026	23486	080602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
720002	20/07/2026	2.200,00	0,00	10/08/2026	23486	045574	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
720003	20/07/2026	4.369,00	0,00	10/08/2026	12281	081005	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
720003	20/07/2026	35.600,63	85,64	10/08/2026	40992	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
720003	20/07/2026	85,64	0,00	10/08/2026	40992	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
721002	21/07/2026	2.070,00	0,00	10/08/2026	12281	081004	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
724001	24/07/2026	2.636,75	0,00	05/08/2026	57551	033077	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
727001	27/07/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	40992	081002	43.253.241 ANTONIA KATYANE ELIOTERIO FREIRE DE OLI
727004	27/07/2026	76.077,96	274,31	04/08/2026	20305	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
727004	27/07/2026	274,31	0,00	04/08/2026	20305	DESCONTO	CACIQUE PETROLEO LTDA
727005	27/07/2026	1.000,00	0,00	04/08/2026	12281	080401	T. ALMEIDA CARVALHO EIRELLI
727013	27/07/2026	756,00	144,00	03/08/2026	20318	080301	MARIA THINYAH PIMENTEL E SOUSA
727013	27/07/2026	144,00	0,00	03/08/2026	20318	DESCONTO	MARIA THINYAH PIMENTEL E SOUSA
729011	29/07/2026	21.589,27	1.836,11	04/08/2026	52646	002058	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
729011	29/07/2026	1.836,11	0,00	04/08/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
729014	29/07/2026	3.949,69	517,98	04/08/2026	52646	002057	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
729014	29/07/2026	517,98	0,00	04/08/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PISO PGTO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729015	29/07/2026	2.279,52	417,66	04/08/2026	52646	002056	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
729015	29/07/2026	417,66	0,00	04/08/2026	52646	DESCONTO	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
729017	29/07/2026	27.202,80	0,00	04/08/2026	60404	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
729018	29/07/2026	23.000,00	0,00	04/08/2026	60251	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
729019	29/07/2026	1.739,87	0,00	04/08/2026	20318	000616	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
730001	30/07/2026	2.303,00	0,00	10/08/2026	38412	081002	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
731001	31/07/2026	819,00	0,00	10/08/2026	20318	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
731001	31/07/2026	7.533,90	0,00	04/08/2026	32113-3	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
731001	31/07/2026	6.850,00	0,00	10/08/2026	40992	052997	S B DO NASCIMENTO
731002	31/07/2026	18.872,35	0,00	11/08/2026	60251	008292	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
731002	31/07/2026	3.000,00	0,00	04/08/2026	37578	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
731003	31/07/2026	5.945,00	0,00	04/08/2026	26491	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
731003	31/07/2026	21.423,79	120,61	21/08/2026	20305	051924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
731003	31/07/2026	5.982,60	75,32	10/08/2026	20318	081003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
731003	31/07/2026	75,32	0,00	10/08/2026	20318	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
731003	31/07/2026	120,61	0,00	21/08/2026	20305	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
731004	31/07/2026	33.537,15	236,75	10/08/2026	20305	081006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
731004	31/07/2026	621,00	0,00	10/08/2026	20318	081006	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
731004	31/07/2026	236,75	0,00	10/08/2026	20305	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
731005	31/07/2026	1.494,08	0,00	10/08/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
731005	31/07/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	20318	081007	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
731006	31/07/2026	1.853,51	0,00	10/08/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
731006	31/07/2026	964,80	0,00	10/08/2026	23486	027204	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
731006	31/07/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	20318	081005	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
731007	31/07/2026	1.206,48	0,00	10/08/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
731007	31/07/2026	686,04	7,88	10/08/2026	23486	081007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
731007	31/07/2026	14.600,00	0,00	14/08/2026	39756	081402	I P DE SOUSA LTDA
731007	31/07/2026	7,88	0,00	10/08/2026	23486	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
731008	31/07/2026	1.494,08	0,00	10/08/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
731008	31/07/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	37592	081001	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
731008	31/07/2026	12.683,67	0,00	20/08/2026	39756	082002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731009	31/07/2026	500,00	0,00	10/08/2026	12281	014914	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
731009	31/07/2026	700,00	0,00	10/08/2026	37592	015803	FRANCISCO VIANA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731009	31/07/2026	10.697,78	67,54	20/08/2026	20318	082004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731009	31/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	20318	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731010	31/07/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	23486	005621	DIOCESE DE PARNAÍBA
731010	31/07/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	12281	081002	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
731010	31/07/2026	19.924,03	0,00	20/08/2026	20318	082001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731011	31/07/2026	800,00	0,00	10/08/2026	12281	025350	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
731011	31/07/2026	6.423,95	0,00	20/08/2026	20318	082003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731012	31/07/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	12281	081006	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
731012	31/07/2026	14.757,36	0,00	20/08/2026	20318	082002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731013	31/07/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	12281	081007	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
731013	31/07/2026	14.600,00	0,00	14/08/2026	38412	081401	I P DE SOUSA LTDA
731014	31/07/2026	1.520,00	0,00	10/08/2026	20305	081013	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
731014	31/07/2026	3.900,00	0,00	14/08/2026	38412	081402	RICELLY LUIZ DE BRITO OLIVEIRA DA TRINDADE SOC. IN
731015	31/07/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	12281	081008	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
731015	31/07/2026	9.806,54	202,62	20/08/2026	23486	082001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731015	31/07/2026	202,62	0,00	20/08/2026	23486	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731016	31/07/2026	4.268,12	0,00	20/08/2026	23486	082002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731021	31/07/2026	48.529,92	945,56	20/08/2026	20305	082001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731021	31/07/2026	945,56	0,00	20/08/2026	20305	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731022	31/07/2026	5.633,29	0,00	20/08/2026	20305	082002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
731023	31/07/2026	19.140,33	0,00	20/08/2026	12281	082001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
803001	03/08/2026	280,00	0,00	03/08/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
803001	03/08/2026	6.000,00	0,00	11/08/2026	60251	058012	F E C DE CARVALHO NETO
803001	03/08/2026	538,56	0,00	03/08/2026	20305	080301	IMPRENSA NACIONAL
803001	03/08/2026	500,00	0,00	03/08/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
803002	03/08/2026	20.708,00	0,00	12/08/2026	40992	019902	F R M MOREIRA ME
803002	03/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	20318	081001	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
803002	03/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	23486	081008	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
803003	03/08/2026	18.000,00	0,00	13/08/2026	40992	023312	VF SERVIÇOS LTDA
803003	03/08/2026	32.732,20	2.895,91	26/08/2026	40992	023312	VF SERVIÇOS LTDA
803003	03/08/2026	7.835,00	0,00	12/08/2026	38412	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
803003	03/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	20318	081004	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
803003	03/08/2026	2.895,91	0,00	26/08/2026	40992	DESCONTO	VF 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803004	03/08/2026	10.613,70	0,00	12/08/2026	60251	019902	F R M MOREIRA ME
803004	03/08/2026	1.401,27	0,00	19/08/2026	23486	081901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
803004	03/08/2026	14.600,00	0,00	31/08/2026	40992	083101	I P DE SOUSA LTDA
803005	03/08/2026	14.666,66	0,00	14/08/2026	39756	081401	I P DE SOUSA LTDA
803005	03/08/2026	1.000,00	190,47	25/08/2026	23486	082501	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
803005	03/08/2026	190,47	0,00	25/08/2026	23486	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
803006	03/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	20305	052235	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
803006	03/08/2026	11.660,00	0,00	28/08/2026	38412	082801	CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
803007	03/08/2026	1.319,20	0,00	17/08/2026	20318	081701	PENSAO IMPERIAL LTDA
803007	03/08/2026	19.880,00	0,00	28/08/2026	38412	082802	CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
803008	03/08/2026	420,00	0,00	21/08/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
803008	03/08/2026	2.950,00	0,00	28/08/2026	38412	080803	T. Y. LTDA
803008	03/08/2026	1.445,64	275,36	14/08/2026	27429	081401	LEONGUE SILFAN NASCIMENTO DA SILVA
803008	03/08/2026	275,36	0,00	14/08/2026	27429	DESCONTO	LEONGUE SILFAN NASCIMENTO DA SILVA
803009	03/08/2026	1.512,00	288,00	31/08/2026	37578	006841	MANOEL NONATO DE SOUZA
803009	03/08/2026	560,00	0,00	21/08/2026	20318	028304	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
803009	03/08/2026	288,00	0,00	31/08/2026	37578	DESCONTO	MANOEL NONATO DE SOUZA
803010	03/08/2026	420,00	0,00	21/08/2026	20318	029088	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
803010	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	23486	039721	VIQUELANE ARAUJO DOS SANTOS
803010	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	VIQUELANE ARAUJO DOS SANTOS
803011	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	26491	036097	MARIA ELENITA DA SILVA
803011	03/08/2026	700,00	0,00	21/08/2026	20318	057149	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
803011	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	26491	DESCONTO	MARIA ELENITA DA SILVA
803012	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	26491	037908	MICHELLE NERIS DA SILVA
803012	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	26491	DESCONTO	MICHELLE NERIS DA SILVA
803013	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	26491	036159	MARIANA MELO MEDEIROS
803013	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	26491	DESCONTO	MARIANA MELO MEDEIROS
803014	03/08/2026	2.352,00	448,00	31/08/2026	23486	026237	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
803014	03/08/2026	448,00	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
803015	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	23486	038655	ANDREA PEREIRA DE SOUSA
803015	03/08/2026	30.974,55	0,00	27/08/2026	20309	100135	CACIQUE PETROLEO LTDA
803015	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	ANDREA PEREIRA DE SOUSA
803016	03/08/2026	1.848,00	352,00	31/08/2026	39756	030817	Alana Mayra Magalhaes

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803016	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	23486	036364	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
803016	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
803016	03/08/2026	352,00	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	Alana Mayra Magalhaes
803017	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	23486	036943	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
803017	03/08/2026	2.296,80	343,20	31/08/2026	39756	046930	ANDRESA ALVES DIAS
803017	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
803017	03/08/2026	343,20	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	ANDRESA ALVES DIAS
803018	03/08/2026	3.915,00	585,00	31/08/2026	39756	051174	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
803018	03/08/2026	4.200,00	800,00	31/08/2026	20305	143150	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
803018	03/08/2026	2.436,00	364,00	31/08/2026	23486	214204	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
803018	03/08/2026	800,00	0,00	31/08/2026	20305	DESCONTO	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
803018	03/08/2026	364,00	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
803018	03/08/2026	585,00	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
803019	03/08/2026	2.262,00	338,00	31/08/2026	39756	020462	DARCIANE BRITO MORAES
803019	03/08/2026	3.780,00	720,00	31/08/2026	20305	026473	PAULO SERGIO ESCORCIO DE BRITO
803019	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	23486	036391	LUISA VIANA DE SOUZA
803019	03/08/2026	720,00	0,00	31/08/2026	20305	DESCONTO	PAULO SERGIO ESCORCIO DE BRITO
803019	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	LUISA VIANA DE SOUZA
803019	03/08/2026	338,00	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	DARCIANE BRITO MORAES
803020	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	23486	036375	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
803020	03/08/2026	2.296,80	343,20	31/08/2026	39756	047728	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
803020	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
803020	03/08/2026	343,20	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
803021	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	39756	026906	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
803021	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	23486	036367	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
803021	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12128	083101	MARCOS DA SILVA ARAUJO
803021	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12128	DESCONTO	MARCOS DA SILVA ARAUJO
803021	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
803021	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
803022	03/08/2026	1.740,00	260,00	31/08/2026	39756	031495	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
803022	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	23486	037834	VALERIA DA SILVA MELLO
803022	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	VALERIA DA SILVA MELLO
803022	03/08/2026	260,00	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803023	03/08/2026	5.282,87	1.617,13	31/08/2026	39756	023669	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
803023	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	23486	044066	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
803023	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	23486	DESCONTO	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
803023	03/08/2026	1.617,13	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
803024	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	39756	036119	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
803024	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
803025	03/08/2026	2.262,00	338,00	31/08/2026	39756	036803	MARIANA GOMES DA SILVA
803025	03/08/2026	338,00	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	MARIANA GOMES DA SILVA
803026	03/08/2026	1.914,00	286,00	31/08/2026	39756	008847	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
803026	03/08/2026	286,00	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
803027	03/08/2026	9.987,17	3.812,83	31/08/2026	39756	020091	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
803027	03/08/2026	3.812,83	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
803028	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	39756	036129	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
803028	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	057179	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
803028	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
803028	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
803029	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	038325	AURICELIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO
803029	03/08/2026	3.000,00	448,28	31/08/2026	39756	053906	REGIVANE LIMA FONTENELE
803029	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	AURICELIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO
803029	03/08/2026	448,28	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	REGIVANE LIMA FONTENELE
803030	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	044519	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
803030	03/08/2026	957,00	143,00	31/08/2026	39756	058808	ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS
803030	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
803030	03/08/2026	143,00	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS
803031	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	038373	FABRICIA DA SILVA BRITO
803031	03/08/2026	924,00	176,00	31/08/2026	39756	058721	THAIS MOURA DE OLIVEIRA
803031	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FABRICIA DA SILVA BRITO
803031	03/08/2026	176,00	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	THAIS MOURA DE OLIVEIRA
803032	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	20318	028730	ALANA MACHADO NASCIMENTO
803032	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	036647	FERNANDA ALVES DIAS
803032	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	ALANA MACHADO NASCIMENTO
803032	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FERNANDA ALVES DIAS
803033	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	20318	031912	ANA KARINE LEITE CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803033	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	038029	FRANCIETE LIMA SOUSA
803033	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	ANA KARINE LEITE CARDOSO
803033	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FRANCIETE LIMA SOUSA
803034	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	036044	FRANCISCO ANDERSON SILVA DO VALE
803034	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO ANDERSON SILVA DO VALE
803035	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	038105	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
803035	03/08/2026	1.633,97	311,23	31/08/2026	20318	038599	ANTONIO AUGUSTO DE MARAES BRITO
803035	03/08/2026	311,23	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO AUGUSTO DE MARAES BRITO
803035	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
803036	03/08/2026	1.633,97	311,23	31/08/2026	20318	019578	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
803036	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	053558	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
803036	03/08/2026	311,23	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
803036	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
803037	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	20318	036384	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
803037	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	042872	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
803037	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
803037	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
803038	03/08/2026	6.500,00	2.353,65	31/08/2026	20318	022075	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
803038	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	038060	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
803038	03/08/2026	2.353,65	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
803038	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
803039	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	038115	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
803039	03/08/2026	1.633,97	311,23	31/08/2026	20318	039367	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
803039	03/08/2026	311,23	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
803039	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
803040	03/08/2026	1.906,30	363,10	31/08/2026	20318	037995	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
803040	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	052130	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
803040	03/08/2026	363,10	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
803040	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
803041	03/08/2026	1.633,97	311,23	31/08/2026	20318	036594	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
803041	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	038049	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
803041	03/08/2026	311,23	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
803041	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803042	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	033319	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
803042	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	20318	047078	GARDENIA ALVES MEDEIROS
803042	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	GARDENIA ALVES MEDEIROS
803042	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
803043	03/08/2026	5.332,08	1.667,92	31/08/2026	20318	013020	HELENA DE FREITAS DIAS
803043	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	036663	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
803043	03/08/2026	1.667,92	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	HELENA DE FREITAS DIAS
803043	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
803044	03/08/2026	2.610,00	390,00	31/08/2026	20318	036602	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
803044	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	038405	MARIA FERREIRA DA SILVA
803044	03/08/2026	390,00	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
803044	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	MARIA FERREIRA DA SILVA
803045	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	009297	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
803045	03/08/2026	2.610,00	390,00	31/08/2026	20318	071672	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
803045	03/08/2026	390,00	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
803045	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
803046	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	20318	034479	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
803046	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	038330	NATALIA DE SOUSA
803046	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
803046	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	NATALIA DE SOUSA
803047	03/08/2026	1.633,97	311,23	31/08/2026	20318	036670	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
803047	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	036708	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
803047	03/08/2026	311,23	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
803047	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
803048	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	20318	036468	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
803048	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	054160	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
803048	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
803048	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
803049	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	054757	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
803049	03/08/2026	1.633,97	311,23	31/08/2026	20318	056591	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
803049	03/08/2026	311,23	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
803049	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
803050	03/08/2026	1.740,00	260,00	31/08/2026	20318	026108	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803050	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	037179	SUZETE MAXIMA SILVA
803050	03/08/2026	260,00	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
803050	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	SUZETE MAXIMA SILVA
803051	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	20318	029532	RAFAEL PARENTE MELO
803051	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	054829	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
803051	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	RAFAEL PARENTE MELO
803051	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
803052	03/08/2026	1.826,89	347,98	31/08/2026	20318	006111	REINALDO DA SILVA SOUSA
803052	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	12281	038145	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
803052	03/08/2026	347,98	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	REINALDO DA SILVA SOUSA
803052	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
803053	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	20318	036125	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
803053	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	12281	038073	FANUEL ANDRE FONTENELE DA SILVA
803053	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
803053	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FANUEL ANDRE FONTENELE DA SILVA
803054	03/08/2026	1.692,33	252,87	31/08/2026	20318	037193	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
803054	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	12281	060217	JANAINA DA SILVA MENDES
803054	03/08/2026	252,87	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
803054	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	JANAINA DA SILVA MENDES
803055	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	12281	038153	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
803055	03/08/2026	680,82	129,68	31/08/2026	20318	083125	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
803055	03/08/2026	129,68	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
803055	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
803056	03/08/2026	1.410,27	210,73	31/08/2026	12281	038645	RAELICA DOS SANTOS SILVA
803056	03/08/2026	462,00	88,00	31/08/2026	20318	083126	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
803056	03/08/2026	88,00	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
803056	03/08/2026	210,73	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	RAELICA DOS SANTOS SILVA
803057	03/08/2026	1.764,00	336,00	31/08/2026	12281	038315	FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO
803057	03/08/2026	1.633,97	311,23	31/08/2026	20318	083127	LAIANE FERREIRA MENDES DA SILVA
803057	03/08/2026	311,23	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	LAIANE FERREIRA MENDES DA SILVA
803057	03/08/2026	336,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO
803058	03/08/2026	1.764,00	336,00	31/08/2026	12281	014061	HELIO RODRIGUES LIMA
803058	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	20318	083128	MARIA THINYAH PIMENTEL E 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803058	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	MARIA THINYAH PIMENTEL E SOUSA
803058	03/08/2026	336,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	HELIO RODRIGUES LIMA
803059	03/08/2026	1.764,00	336,00	31/08/2026	12281	038117	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
803059	03/08/2026	1.633,97	311,23	31/08/2026	20318	083135	JOSE VIANA DA SILVA
803059	03/08/2026	311,23	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	JOSE VIANA DA SILVA
803059	03/08/2026	336,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
803060	03/08/2026	1.633,97	311,23	31/08/2026	20318	083136	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
803060	03/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	083155	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
803060	03/08/2026	311,23	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
803060	03/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
803062	03/08/2026	420,14	0,00	31/08/2026	20318	002467	BANCO DO BRASIL S/A
803068	03/08/2026	4.400,00	0,00	10/08/2026	20305	024260	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
803070	03/08/2026	9,76	0,00	03/08/2026	23898	025474	BANCO DO BRASIL S/A
803071	03/08/2026	325,43	0,00	31/08/2026	12128	225463	BANCO DO BRASIL S/A
803073	03/08/2026	461,19	0,00	31/08/2026	12281	035575	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2026	11.210,00	0,00	13/08/2026	39756	021032	R S MARTINS PAIXAO ME
804001	04/08/2026	70.745,49	0,00	05/08/2026	40992	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
804001	04/08/2026	70,00	0,00	04/08/2026	25837	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
804001	04/08/2026	2.000,00	380,95	10/08/2026	23486	081002	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
804001	04/08/2026	26,54	0,00	04/08/2026	20402-1	1392	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2026	380,95	0,00	10/08/2026	23486	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
804002	04/08/2026	29.254,51	0,00	05/08/2026	40992	034241	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
804002	04/08/2026	560,00	0,00	21/08/2026	20318	054390	LEANDRO DA SILVA
804002	04/08/2026	70,00	0,00	04/08/2026	25837	057637	ROSANA ARAUJO DA SILVA
804002	04/08/2026	375,00	0,00	10/08/2026	23486	081006	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
804002	04/08/2026	2.735,00	0,00	04/08/2026	20402-1	80401	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
804003	04/08/2026	700,00	0,00	21/08/2026	20318	028348	RONALDO RODRIGUES LOPES
804003	04/08/2026	1.000,00	190,47	10/08/2026	23486	081005	FRANCISCO MARTINS DA SILVA NETO
804003	04/08/2026	1.390,00	0,00	04/08/2026	20402-1	80402	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
804003	04/08/2026	190,47	0,00	10/08/2026	23486	DESCONTO	FRANCISCO MARTINS DA SILVA NETO
804004	04/08/2026	280,00	0,00	21/08/2026	20318	028252	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
804004	04/08/2026	7.002,00	0,00	14/08/2026	38412	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
804005	04/08/2026	45,96	0,00	25/08/2026	27429	001262	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804005	04/08/2026	420,00	0,00	21/08/2026	20318	036695	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FREITAS
805001	05/08/2026	20.986,00	0,00	13/08/2026	40992	027475	M I CARVALHO SILVA
805001	05/08/2026	538,56	0,00	05/08/2026	20305	080501	IMPRENSA NACIONAL
805001	05/08/2026	180,00	0,00	05/08/2026	20318	080501	REPARO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
805002	05/08/2026	10.728,00	0,00	13/08/2026	60404	027475	M I CARVALHO SILVA
805002	05/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	12281	027879	ADÃO ARAÚJO SILVA
805003	05/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	12281	028325	RENATA KELLY DE ALMEIDA
805004	05/08/2026	560,00	0,00	05/08/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
805005	05/08/2026	1.125,00	0,00	10/08/2026	12281	081003	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
806001	06/08/2026	126,21	0,00	31/08/2026	23486	552564	BANCO DO BRASIL S/A
807001	07/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	38412	081003	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
807001	07/08/2026	2.528,19	0,00	11/08/2026	20318	081102	NEWLAND TERESINA
807001	07/08/2026	13,27	0,00	07/08/2026	20402-1	1371	BANCO DO BRASIL S/A
807002	07/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	38412	081004	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
807002	07/08/2026	2.825,96	0,00	11/08/2026	20318	081101	NEWLAND TERESINA
810001	10/08/2026	40.805,76	495,61	18/08/2026	60404	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
810001	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	37592	031833	ANTONIA CHARLEN DA SILVA
810001	10/08/2026	11.488,26	0,00	20/08/2026	20305	082003	PASEP - RECEITA FEDERAL
810001	10/08/2026	495,61	0,00	18/08/2026	60404	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
810002	10/08/2026	16.795,50	203,99	18/08/2026	60251	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
810002	10/08/2026	840,00	0,00	10/08/2026	23486	007576	FRANCION MENEZES CARDOSO
810002	10/08/2026	224,40	0,00	10/08/2026	20305	081015	IMPRENSA NACIONAL
810002	10/08/2026	203,99	0,00	18/08/2026	60251	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
810003	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	23486	048371	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
810003	10/08/2026	628,57	0,00	20/08/2026	20305	082004	PASEP - RECEITA FEDERAL
810004	10/08/2026	50.036,35	0,00	19/08/2026	38412	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
810004	10/08/2026	901,41	0,00	20/08/2026	20305	082004	PASEP - RECEITA FEDERAL
810005	10/08/2026	75.562,41	3.976,96	14/08/2026	58997	021742	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
810005	10/08/2026	7.845,00	0,00	12/08/2026	38412	080752	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
810005	10/08/2026	3.976,96	0,00	14/08/2026	58997	DESCONTO	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
810006	10/08/2026	50.085,50	0,00	20/08/2026	20298	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
810007	10/08/2026	30.023,38	0,00	18/08/2026	19346	001365	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
810008	10/08/2026	32.664,70	0,00	10/08/2026	20305	850	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810009	10/08/2026	5,61	0,00	10/08/2026	20319	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
810010	10/08/2026	25.000,00	0,00	10/08/2026	20305	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
810011	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	20305	048955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
810012	10/08/2026	265,00	0,00	31/08/2026	20305	552564	BANCO DO BRASIL S/A
811001	11/08/2026	280,00	0,00	13/08/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
811001	11/08/2026	280,00	0,00	11/08/2026	20317	027878	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
811002	11/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	20318	026070	IARA DE SOUSA LOPES
811002	11/08/2026	269,28	0,00	11/08/2026	20317	081101	IMPRENSA NACIONAL
811003	11/08/2026	7.731,30	93,90	18/08/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
811003	11/08/2026	280,00	0,00	11/08/2026	20317	041995	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
811003	11/08/2026	93,90	0,00	18/08/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
811004	11/08/2026	3.545,05	43,05	18/08/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
811004	11/08/2026	423,27	0,00	14/08/2026	12281	081401	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO IFICIO UNICO DE SAO JOA
811004	11/08/2026	43,05	0,00	18/08/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
811005	11/08/2026	30.190,78	366,68	18/08/2026	39756	001628	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
811005	11/08/2026	3.173,66	0,00	17/08/2026	20305	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
811005	11/08/2026	366,68	0,00	18/08/2026	39756	DESCONTO	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
811006	11/08/2026	2.919,70	0,00	17/08/2026	41511	111008	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
813001	13/08/2026	840,50	0,00	13/08/2026	20402-1	81301	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
813002	13/08/2026	210,00	40,00	13/08/2026	20402-1	81303	ANA CLAUDIA MARTINS SILVA
813002	13/08/2026	40,00	0,00	13/08/2026	20402-1	DESCONTO	ANA CLAUDIA MARTINS SILVA
813003	13/08/2026	26,54	0,00	13/08/2026	20402-1	1376	BANCO DO BRASIL S/A
817001	17/08/2026	314,16	0,00	17/08/2026	20305	081701	IMPRENSA NACIONAL
817001	17/08/2026	145.300,00	945,56	20/08/2026	40992	082001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
817001	17/08/2026	16.339,36	0,00	20/08/2026	39756	082001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
817001	17/08/2026	945,56	0,00	20/08/2026	40992	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
817002	17/08/2026	1.795,20	0,00	17/08/2026	20305	081702	IMPRENSA NACIONAL
817003	17/08/2026	43.089,51	0,00	20/08/2026	12281	082003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
817004	17/08/2026	21.029,48	0,00	28/08/2026	12128	082801	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
817006	17/08/2026	12.895,00	0,00	20/08/2026	19346	082001	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO
817007	17/08/2026	13.678,00	0,00	20/08/2026	19346	082002	JOSE NILTON PEREIRA DE MENEZES
817008	17/08/2026	11.028,00	0,00	20/08/2026	19346	082003	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
817009	17/08/2026	11.028,00	0,00	20/08/2026	19346	082004	MARDONE FONTENELE DE 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818001	18/08/2026	140,00	0,00	18/08/2026	20318	030317	JOSINIEL MENESES MACEDO
818001	18/08/2026	269,28	0,00	19/08/2026	20305	081901	IMPRENSA NACIONAL
818001	18/08/2026	805,19	1,94	19/08/2026	20402-1	39148	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
818001	18/08/2026	1,94	0,00	19/08/2026	20402-1	DESCONTO	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
818002	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	27429	004086	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
819001	19/08/2026	140,00	0,00	19/08/2026	20318	029370	JOAO PAULO SANTOS SILVA
819001	19/08/2026	140,00	0,00	20/08/2026	25837	030629	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
819001	19/08/2026	53,08	0,00	19/08/2026	20402-1	1339	BANCO DO BRASIL S/A
819002	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	20318	031495	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
819002	19/08/2026	140,00	0,00	20/08/2026	25837	032500	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
819002	19/08/2026	700,00	0,00	19/08/2026	20402-1	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
819003	19/08/2026	280,00	0,00	21/08/2026	20318	038599	ANTONIO AUGUSTO DE MARAES BRITO
819003	19/08/2026	116,76	0,00	19/08/2026	12281	081901	DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA
819003	19/08/2026	460,00	0,00	19/08/2026	20402-1	81903	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
819004	19/08/2026	140,00	0,00	20/08/2026	25837	045084	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
819004	19/08/2026	1.600,00	0,00	19/08/2026	20402-1	38242	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
819005	19/08/2026	800,00	0,00	19/08/2026	20402-1	365074	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
819006	19/08/2026	103,42	0,00	19/08/2026	20402-1	81907	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
819007	19/08/2026	9,52	0,00	19/08/2026	20402-1	81906	AGUAS DE TERESINA
819008	19/08/2026	2.972,27	163,84	19/08/2026	20402-1	4538	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
819008	19/08/2026	163,84	0,00	19/08/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
819009	19/08/2026	2.164,72	187,36	19/08/2026	20402-1	4537	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
819009	19/08/2026	187,36	0,00	19/08/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
819010	19/08/2026	3.019,42	1.123,78	19/08/2026	20402-1	4536	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
819010	19/08/2026	1.123,78	0,00	19/08/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
819011	19/08/2026	7.436,47	602,93	19/08/2026	20402-1	4534	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
819011	19/08/2026	602,93	0,00	19/08/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
819012	19/08/2026	36.300,88	9.422,95	19/08/2026	20402-1	4535	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
819012	19/08/2026	9.422,95	0,00	19/08/2026	20402-1	DESCONTO	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
819013	19/08/2026	7.500,00	0,00	19/08/2026	20402-1	81901	BRUNA GALENO DE BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
819014	19/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
820001	20/08/2026	280,00	0,00	21/08/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
820001	20/08/2026	538,56	0,00	20/08/2026	20305	082005	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820001	20/08/2026	159,75	0,00	20/08/2026	20402-1	247072	BANCO DO BRASIL S/A
824001	24/08/2026	280,00	0,00	24/08/2026	20318	011223	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
824001	24/08/2026	420,00	0,00	25/08/2026	12281	024265	EDVALDO XIMENES DE MORAES
824001	24/08/2026	28.130,00	0,00	26/08/2026	40992	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
824001	24/08/2026	750,88	0,00	24/08/2026	20402-1	79105	ALCIOMAR F DOS SANTOS & CIA LTDA
824002	24/08/2026	420,00	0,00	25/08/2026	12281	019956	ANTONIA KARINE DE SOUSA NASCIMENTO
824002	24/08/2026	3.915,00	585,00	31/08/2026	39756	044349	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
824002	24/08/2026	20.509,29	1.355,63	31/08/2026	40992	062998	P H MARQUES DE MOURA
824002	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	33760	Antonia Renata Fausto de Melo
824002	24/08/2026	1.355,63	0,00	31/08/2026	40992	DESCONTO	P H MARQUES DE MOURA
824002	24/08/2026	585,00	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
824003	24/08/2026	280,00	0,00	25/08/2026	12281	031849	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
824003	24/08/2026	3.915,00	585,00	31/08/2026	39756	057501	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
824003	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	33760	Antonia Renata Fausto de Melo
824003	24/08/2026	585,00	0,00	31/08/2026	39756	DESCONTO	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
824004	24/08/2026	1.100,00	0,00	25/08/2026	27429	082502	VIDRAÇARIA CARVALHO LTDA.
824004	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	35349	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
824005	24/08/2026	5.000,00	1.325,17	31/08/2026	20318	083137	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
824005	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	16633	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
824005	24/08/2026	1.325,17	0,00	31/08/2026	20318	DESCONTO	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
824006	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	29012	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
824007	24/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	20305	027494	JULIO CESAR SILVA GOMES
824007	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	29027	LARISSA EMILY DO N SILVA
824007	24/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	20305	DESCONTO	JULIO CESAR SILVA GOMES
824008	24/08/2026	1.764,00	336,00	31/08/2026	12281	038124	RAMIRO SALES PESSOA
824008	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	29027	LARISSA EMILY DO N SILVA
824008	24/08/2026	336,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	RAMIRO SALES PESSOA
824009	24/08/2026	1.400,00	266,66	31/08/2026	12281	036293	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
824009	24/08/2026	180,00	0,00	24/08/2026	20402-1	36345	MAYCON MENESES BARBOZA
824009	24/08/2026	266,66	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
824010	24/08/2026	1.445,64	275,36	31/08/2026	12281	037222	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
824010	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	32237	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
824010	24/08/2026	275,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824011	24/08/2026	1.554,84	296,16	31/08/2026	12281	037980	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
824011	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
824011	24/08/2026	296,16	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
824012	24/08/2026	1.870,50	279,50	31/08/2026	12281	031815	GUILHERME DE MATOS BRITO
824012	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	30758	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
824012	24/08/2026	279,50	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	GUILHERME DE MATOS BRITO
824013	24/08/2026	2.066,40	393,60	31/08/2026	12281	027033	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
824013	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	32237	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
824013	24/08/2026	393,60	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
824014	24/08/2026	2.410,80	459,20	31/08/2026	12281	027374	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
824014	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	82401	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
824014	24/08/2026	459,20	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
824015	24/08/2026	2.436,00	364,00	31/08/2026	12281	024403	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
824015	24/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	20402-1	82402	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
824015	24/08/2026	364,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
824016	24/08/2026	2.600,00	495,24	31/08/2026	12281	028243	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
824016	24/08/2026	9,66	0,00	24/08/2026	20402-1	197752	BANCO DO BRASIL S/A
824016	24/08/2026	495,24	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
824017	24/08/2026	4.253,43	635,57	31/08/2026	12281	034656	MARIA EDUARDA ALVES SILVA
824017	24/08/2026	635,57	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	MARIA EDUARDA ALVES SILVA
824018	24/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	083143	ANA MARCIA DOS SANTOS SOUSA
824018	24/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	ANA MARCIA DOS SANTOS SOUSA
824019	24/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	083144	ERNANDES ALVES PINHEIRO
824019	24/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	ERNANDES ALVES PINHEIRO
824020	24/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	083145	FLAVIO ALVES DE ASSIS
824020	24/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	FLAVIO ALVES DE ASSIS
824021	24/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	083146	MIRIANE CHAVES FARIAS
824021	24/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	MIRIANE CHAVES FARIAS
824022	24/08/2026	1.764,00	336,00	31/08/2026	12281	083147	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
824022	24/08/2026	336,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
824023	24/08/2026	1.764,00	336,00	31/08/2026	12281	083148	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
824023	24/08/2026	336,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
824024	24/08/2026	1.764,00	336,00	31/08/2026	12281	083149	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824024	24/08/2026	336,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
824025	24/08/2026	2.142,00	408,00	31/08/2026	12281	083150	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
824025	24/08/2026	408,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
824026	24/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	083151	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
824026	24/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
824027	24/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	083152	LIANDRA KEVILLA PEREIRA
824027	24/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	LIANDRA KEVILLA PEREIRA
824028	24/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	12281	038649	MARIA CLARICE RIBEIRO ALVES
824028	24/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	MARIA CLARICE RIBEIRO ALVES
824029	24/08/2026	2.066,40	393,60	31/08/2026	12281	083153	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
824029	24/08/2026	393,60	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
824030	24/08/2026	1.633,97	311,23	31/08/2026	12281	083154	RAMON FERNANDES DE OLIVEIRA
824030	24/08/2026	311,23	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	RAMON FERNANDES DE OLIVEIRA
824031	24/08/2026	1.764,00	336,00	31/08/2026	12281	083158	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
824031	24/08/2026	336,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
824032	24/08/2026	1.764,00	336,00	31/08/2026	12281	083156	BRUNO SANTOS SILVA
824032	24/08/2026	336,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	BRUNO SANTOS SILVA
824033	24/08/2026	1.764,00	336,00	31/08/2026	12281	083157	THARLLY DE SOUSA BRITO
824033	24/08/2026	336,00	0,00	31/08/2026	12281	DESCONTO	THARLLY DE SOUSA BRITO
824035	24/08/2026	71.784,10	3.778,11	31/08/2026	58997	021742	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
824035	24/08/2026	3.778,11	0,00	31/08/2026	58997	DESCONTO	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
825001	25/08/2026	400,00	0,00	25/08/2026	39904	035668	ANA RAQUEL DA SILVA MELO
825001	25/08/2026	269,28	0,00	25/08/2026	27429	082501	IMPRENSA NACIONAL
825002	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	9552	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	1.508,04	1.076,61	28/08/2026	23486	000920	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
826001	26/08/2026	105.571,28	45.704,41	31/08/2026	40992	005192	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
826001	26/08/2026	200,00	0,00	26/08/2026	20318	030817	Alana Mayra Magalhaes
826001	26/08/2026	280,00	0,00	26/08/2026	27429	057358	ALEXANDRA MARIA DE HOLANDA LIMA
826001	26/08/2026	1.076,61	0,00	28/08/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
826001	26/08/2026	45.704,41	0,00	31/08/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
826002	26/08/2026	12.221,51	15.378,49	28/08/2026	20305	000912	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
826002	26/08/2026	11.138,04	914,47	28/08/2026	23486	000919	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
826002	26/08/2026	24.123,85	12.737,99	28/08/2026	20318	000926	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826002	26/08/2026	125.548,43	37.175,90	28/08/2026	40992	005052	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
826002	26/08/2026	15.378,49	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
826002	26/08/2026	12.737,99	0,00	28/08/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
826002	26/08/2026	37.175,90	0,00	28/08/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
826002	26/08/2026	914,47	0,00	28/08/2026	23486	DESCONTO	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
826003	26/08/2026	32.071,78	9.386,89	28/08/2026	20305	000909	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
826003	26/08/2026	3.456,93	2.703,07	28/08/2026	23486	000921	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
826003	26/08/2026	918,57	0,00	28/08/2026	20318	000926	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
826003	26/08/2026	2.971,84	0,00	28/08/2026	40992	005052	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
826003	26/08/2026	9.386,89	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
826003	26/08/2026	2.703,07	0,00	28/08/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
826004	26/08/2026	1.931,67	0,00	28/08/2026	20305	000909	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
826004	26/08/2026	1.026,67	0,00	28/08/2026	23486	000921	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
826004	26/08/2026	11.552,43	2.527,51	28/08/2026	20318	000925	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
826004	26/08/2026	219.610,58	115.878,02	31/08/2026	40992	005191	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
826004	26/08/2026	2.527,51	0,00	28/08/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
826004	26/08/2026	115.878,02	0,00	31/08/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
826005	26/08/2026	16.911,12	1.405,24	28/08/2026	20305	000904	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
826005	26/08/2026	18.897,04	1.735,24	28/08/2026	20318	000924	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
826005	26/08/2026	8.586,54	1.373,86	28/08/2026	37592	003095	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
826005	26/08/2026	173.354,23	18.257,32	31/08/2026	40992	005193	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
826005	26/08/2026	1.405,24	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
826005	26/08/2026	1.735,24	0,00	28/08/2026	20318	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
826005	26/08/2026	1.373,86	0,00	28/08/2026	37592	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
826005	26/08/2026	18.257,32	0,00	31/08/2026	40992	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
826006	26/08/2026	716,47	0,00	28/08/2026	20305	000904	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
826006	26/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	39756	003037	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
826006	26/08/2026	1.026,67	0,00	28/08/2026	37592	003095	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
826006	26/08/2026	64.842,93	6.086,13	31/08/2026	40992	005194	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
826006	26/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
826006	26/08/2026	6.086,13	0,00	31/08/2026	40992	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
826007	26/08/2026	3.765,63	696,97	28/08/2026	20305	000906	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
826007	26/08/2026	1.860,07	157,23	28/08/2026	23486	000922	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826007	26/08/2026	10.392,70	0,00	31/08/2026	40992	005194	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
826007	26/08/2026	24.825,64	6.945,96	28/08/2026	39756	03038	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
826007	26/08/2026	696,97	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
826007	26/08/2026	157,23	0,00	28/08/2026	23486	DESCONTO	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
826007	26/08/2026	6.945,96	0,00	28/08/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
826008	26/08/2026	2.631,66	233,54	28/08/2026	20305	000898	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
826008	26/08/2026	25.019,51	12.442,47	28/08/2026	39756	003036	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
826008	26/08/2026	1.980,30	169,12	28/08/2026	37578	003093	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
826008	26/08/2026	3.487,17	0,00	28/08/2026	40992	005049	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
826008	26/08/2026	233,54	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
826008	26/08/2026	169,12	0,00	28/08/2026	37578	DESCONTO	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
826008	26/08/2026	12.442,47	0,00	28/08/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
826009	26/08/2026	3.807,42	392,58	28/08/2026	20305	000901	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
826009	26/08/2026	3.768,05	431,95	28/08/2026	23486	000923	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
826009	26/08/2026	3.787,96	0,00	28/08/2026	39756	003036	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
826009	26/08/2026	8.024,69	0,00	28/08/2026	40992	005051	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
826009	26/08/2026	392,58	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
826009	26/08/2026	431,95	0,00	28/08/2026	23486	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
826010	26/08/2026	3.807,42	392,58	28/08/2026	20305	000903	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
826010	26/08/2026	3.807,42	392,58	28/08/2026	20318	000927	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
826010	26/08/2026	3.475,38	1.144,47	28/08/2026	39904	003094	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
826010	26/08/2026	3.037,21	0,00	28/08/2026	40992	005050	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
826010	26/08/2026	392,58	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
826010	26/08/2026	392,58	0,00	28/08/2026	20318	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
826010	26/08/2026	1.144,47	0,00	28/08/2026	39904	DESCONTO	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
826011	26/08/2026	3.807,42	392,58	28/08/2026	20305	000913	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
826011	26/08/2026	35.823,03	12.515,19	28/08/2026	39756	003034	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
826011	26/08/2026	15.777,33	0,00	28/08/2026	40992	005050	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
826011	26/08/2026	3.280,00	0,00	31/08/2026	26491	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
826011	26/08/2026	392,58	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
826011	26/08/2026	12.515,19	0,00	28/08/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
826012	26/08/2026	3.807,42	392,58	28/08/2026	20305	000915	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
826012	26/08/2026	7.490,44	2.948,80	28/08/2026	39756	003035	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826012	26/08/2026	18.890,00	0,00	31/08/2026	38412	113068	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
826012	26/08/2026	392,58	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
826012	26/08/2026	2.948,80	0,00	28/08/2026	39756	DESCONTO	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
826013	26/08/2026	5.306,85	514,15	28/08/2026	20305	000900	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
826013	26/08/2026	514,15	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
826014	26/08/2026	4.036,34	426,26	28/08/2026	20305	000905	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
826014	26/08/2026	1.326,77	0,00	28/08/2026	20318	000929	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
826014	26/08/2026	426,26	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
826015	26/08/2026	7.213,45	891,55	28/08/2026	20305	000910	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
826015	26/08/2026	3.072,13	0,00	28/08/2026	20318	000928	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
826015	26/08/2026	891,55	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
826016	26/08/2026	540,33	0,00	28/08/2026	20305	000910	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
826017	26/08/2026	28.363,40	2.324,09	28/08/2026	12281	066604	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
826017	26/08/2026	2.324,09	0,00	28/08/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
826018	26/08/2026	13.284,87	1.169,55	28/08/2026	20305	000899	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
826018	26/08/2026	1.169,55	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
826019	26/08/2026	3.765,42	434,58	28/08/2026	12281	066602	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
826019	26/08/2026	434,58	0,00	28/08/2026	12281	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
826020	26/08/2026	3.807,42	392,58	28/08/2026	20305	000917	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
826020	26/08/2026	392,58	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
826021	26/08/2026	5.306,85	514,15	28/08/2026	20305	000914	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
826021	26/08/2026	514,15	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
826022	26/08/2026	5.547,28	537,92	28/08/2026	20305	000916	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
826022	26/08/2026	537,92	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
826023	26/08/2026	3.807,42	392,58	28/08/2026	20305	000918	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
826023	26/08/2026	392,58	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
826024	26/08/2026	5.306,85	514,15	28/08/2026	20305	000902	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
826024	26/08/2026	514,15	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
826025	26/08/2026	8.368,19	2.014,81	28/08/2026	20305	000911	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
826025	26/08/2026	2.014,81	0,00	28/08/2026	20305	DESCONTO	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
826026	26/08/2026	15.004,22	8.678,92	28/08/2026	12281	066603	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
826026	26/08/2026	8.678,92	0,00	28/08/2026	12281	DESCONTO	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
826027	26/08/2026	1.138,94	0,00	28/08/2026	20305	000907	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826028	26/08/2026	2.231,30	0,00	28/08/2026	20305	000908	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	020933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	027710	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	031594	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	036225	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	036641	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	036674	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	600,00	0,00	31/08/2026	12281	036841	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	036899	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	036933	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	037120	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	038152	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	038253	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	048578	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	054023	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	054074	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
826029	26/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	12281	060153	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
827001	27/08/2026	224,40	0,00	28/08/2026	20305	082801	IMPRENSA NACIONAL
827003	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	20309	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
828001	28/08/2026	493,68	0,00	31/08/2026	20305	083104	IMPRENSA NACIONAL
828002	28/08/2026	13.519,44	0,00	28/08/2026	20305	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
828003	28/08/2026	9,55	0,00	28/08/2026	20326	850	PASEP - RECEITA FEDERAL
831001	31/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	37592	026237	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
831003	31/08/2026	3,32	0,00	31/08/2026	37578	607965	BANCO DO BRASIL S/A
831004	31/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	37592	607965	BANCO DO BRASIL S/A
831005	31/08/2026	6,64	0,00	31/08/2026	39904	607965	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.007.634,36	415.743,83				

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.09.15 09:46:35 -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: 2026.09.15 09:47:25 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/10/2026 17:06:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 30/10/2026 17:10:01**