PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.78	2.500,00	2.500,00	0,00	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
202001	02/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
202001	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.500,00	2.500,00	0,00	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
202001	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	7.000,00	7.000,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
202002	02/02/2026	02.02.00	24	2591	3.3.90.39.57	1.520,00	1.520,00	0,00	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
202002	02/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	5.131,00		5.131,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
202002	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.500,00	2.500,00	0,00	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
202002	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	1.117,01	1.117,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
202003	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.78	1.000,00	1.000,00	0,00	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
202003	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.890,00	2.890,00	0,00	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
202003	02/02/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.800,00		1.800,00	MANOEL NONATO DE SOUZA
202004	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.16	2.500,00	2.500,00	0,00	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
202004	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.000,00	1.000,00	0,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
202004	02/02/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
202005	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.27	21.000,00	21.000,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
202005	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
202005	02/02/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA ELENITA DA SILVA
202006	02/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.33	5.000,00	5.000,00	0,00	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
202006	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
202006	02/02/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MICHELLE NERIS DA SILVA
202007	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	2.470,00		2.470,00	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
202007	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
202007	02/02/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	2.800,00		2.800,00	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA
202008	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	1.241,36	1.241,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
202008	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
202008	02/02/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
202009	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.14	620,00	620,00	0,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
202009	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
202009	02/02/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
202010	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	7.647,50		7.647,50	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
202010	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
202010	02/02/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	2.800,00		2.800,00	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
202011	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	7.200,00		7.200,00	FERREIRA E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202011	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
202011	02/02/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
202012	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	21.000,00		21.000,00	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
202012	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	GARDENIA ALVES MEDEIROS
202012	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUISA VIANA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202013	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	7.000,00		7.000,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
202013	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	YASMIN MENDES DE SOUSA
202013	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
202014	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	1.500,00		1.500,00	A O S SOFTWARE LTDA ME
202014	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
202014	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
202015	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
202015	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	8.853,65		8.853,65	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
202015	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	VALERIA DA SILVA MELLO
202016	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LAILSON SALES DA SILVA
202016	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.174,87		2.174,87	REINALDO DA SILVA SOUSA
202016	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
202017	02/02/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	2.029,32		2.029,32	MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA
202017	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
202017	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.33	1.275,00		1.275,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
202018	02/02/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	2.029,32		2.029,32	LAUSSANE E BRITO MARANGUAPE
202018	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	JOSE VIANA DA SILVA
202018	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.380,95		2.380,95	FRANCITONIO DE MOURA PASSOS
202019	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	SARA STEFANY CARDOSO DE SOUSA
202019	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MAYTAN SILVA SOUZA
202019	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
202020	02/02/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
202020	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
202020	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.17	562,00		562,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
202021	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
202021	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
202021	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.900,00		3.900,00	RICELLY LUIZ DE BRITO OLIVEIRA DA TRINDADE SOC. IN
202022	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MIRIAN DE SOUSA
202022	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
202022	02/02/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.39.59	6,64	6,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202023	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MANOEL HIGO DA SILVA SOUSA
202023	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.945,20		1.945,20	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
202023	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	102,11	102,11	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202024	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
202024	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.945,20		1.945,20	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
202024	02/02/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.59	9,96	9,96	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202025	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.666,66		1.666,66	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
202025	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	ALANA MACHADO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202025	02/02/2026	02.05.01	08	2125	3.3.90.39.59	6,64	6,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202026	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
202026	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	7.000,00		7.000,00	HELENA DE FREITAS DIAS
202026	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	14.600,00		14.600,00	I P DE SOUSA LTDA
202027	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FLAVIO ALVES DE ASSIS
202027	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	6.325,17		6.325,17	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
202027	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.10	4.500,00		4.500,00	DIOCESE DE PARNAÍBA
202028	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FLORIZA JANUARIA DA SILVA SOUSA
202028	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	3.448,28		3.448,28	REGIVANE LIMA FONTENELE
202028	02/02/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
202029	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ERNANDES ALVES PINHEIRO
202029	02/02/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.640,00		2.640,00	ANDRESA ALVES DIAS
202029	02/02/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.14	700,00		700,00	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
202030	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
202030	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00		13.800,00	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
202030	02/02/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	ERLANE FONTENELE BRITO
202031	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	THARLLY DE SOUSA BRITO
202031	02/02/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
202032	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	VENICIUS LIMA FELIX
202032	02/02/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
202033	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00		13.800,00	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
202033	02/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00		5.000,00	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
202034	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00		1.800,00	DAVID SANTOS TIMOTEO
202034	02/02/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.640,00		2.640,00	ANA KARINE LEITE CARDOSO
202035	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00		600,00	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
202035	02/02/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
202036	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	400,00		400,00	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
202036	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00		13.800,00	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
202037	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00		600,00	RHYAN MOREIRA MOTA
202037	02/02/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	RAFAEL PARENTE MELO
202038	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00		1.000,00	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
202038	02/02/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.640,00		2.640,00	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
202039	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00		600,00	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
202039	02/02/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00		4.500,00	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
202040	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.33	1.575,00		1.575,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
202040	02/02/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
202041	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.17	825,00		825,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
202041	02/02/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00		4.500,00	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202042	02/02/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00		4.500,00	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
202042	02/02/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.39.05	5.200,00		5.200,00	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202043	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.764,50		3.764,50	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202043	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
202044	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.600,00		2.600,00	DARCIANE BRITO MORAES
202044	02/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.05	8.000,00		8.000,00	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202045	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	4.400,00		4.400,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
202045	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	Alana Mayra Magalhaes
202046	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	10.450,00		10.450,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202046	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
202047	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.095,24		3.095,24	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
202047	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	FRANCISCA NIDIA DA CRUZ SOUSA
202048	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.976,19		2.976,19	JOAO VICTOR SANTOS ARAUJO
202048	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	MARIANA GOMES DA SILVA
202049	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.12	5.131,00		5.131,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
202049	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
202050	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.000,00		2.000,00	CASSIO SERVICES & CONSULTER
202050	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	PLENA GESTAO LTDA
202051	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	5.000,00		5.000,00	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
202051	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.33	1.425,00		1.425,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
202052	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.750,00		1.750,00	ANTONIO DA SILVA ALVES
202052	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.50	19.663,27		19.663,27	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
202053	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	575,00		575,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
202053	02/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.78	48.019,09		48.019,09	TOTAL SERVIÇOS LTDA
202054	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.190,47		1.190,47	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
202054	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	410,39	410,39	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202055	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	PLENA GESTAO LTDA
202055	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.13	14.600,00		14.600,00	I P DE SOUSA LTDA
202056	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	14.666,66		14.666,66	I P DE SOUSA LTDA
202057	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.494,08		1.494,08	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
202057	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	14.600,00		14.600,00	I P DE SOUSA LTDA
202058	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.853,51		1.853,51	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
202058	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	IAMELA DE SOUSA FREITAS
202059	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.206,48		1.206,48	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
202059	02/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.50	6.000,00		6.000,00	F E C DE CARVALHO NETO
202060	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.494,08		1.494,08	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
202061	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.14	500,00		500,00	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
202062	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	MARIA BIANCA SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202063	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	64,58		64,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
202064	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	343,20	343,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202066	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	429,09	429,09	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202067	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.59	350,03	350,03	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202068	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	1.500,00		1.500,00	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
203001	03/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
203001	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	464,00	464,00	0,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
203001	03/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.17	411,00	411,00	0,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
203002	03/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	256,02	256,02	0,00	IMPRENSA NACIONAL
203002	03/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.09	20.957,10	20.957,10	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203002	03/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.57	2.000,00	2.000,00	0,00	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
203003	03/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.12	637,00	637,00	0,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
203003	03/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.36	27.085,87	27.085,87	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203003	03/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.57	7.500,00	7.500,00	0,00	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
203004	03/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	31.490,10	31.490,10	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
203004	03/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.09	37.698,85	37.698,85	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203004	03/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.57	7.500,00	7.500,00	0,00	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
203005	03/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.57	4.999,00	4.999,00	0,00	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
203005	03/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.09	14.375,80	14.375,80	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203006	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	35.062,55	35.062,55	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
203007	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	31.456,38	31.456,38	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
203008	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.57	2.925,00	2.925,00	0,00	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
203009	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	3.084,00	3.084,00	0,00	55.151.434 DANDARA CAVALCANTE RODRIGUES
203010	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	5.709,34	5.709,34	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
203011	03/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.16	31.506,13	31.506,13	0,00	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
203012	03/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
203013	03/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
204001	04/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
204001	04/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	256,02	256,02	0,00	IMPRENSA NACIONAL
204002	04/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	380,00	380,00	0,00	DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.
204002	04/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
204003	04/02/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	KEVIN RODRIGUES ALBUQUERQUE
205001	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	4.000,00	4.000,00	0,00	ISAAC DE SOUSA CASTRO
205001	05/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
205002	05/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	256,02	256,02	0,00	IMPRENSA NACIONAL
205003	05/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
205004	05/02/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	70,00	70,00	0,00	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
205005	05/02/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	70,00	70,00	0,00	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
205006	05/02/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	70,00	70,00	0,00	LORENA DE MENESES LEITE
205007	05/02/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.33.02	5.973,76	5.973,76	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
205008	05/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	2.873,10	2.873,10	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
206001	06/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
206002	06/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	298,69		298,69	IMPRENSA NACIONAL
206004	06/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
209001	09/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.697,65	8.697,65	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
209001	09/02/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.39.50	11.210,00	11.210,00	0,00	R S MARTINS PAIXAO ME
209001	09/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.23	10.360,00	10.360,00	0,00	J DE S MORAES LTDA
209001	09/02/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
209002	09/02/2026	02.03.02	12	1660	4.4.90.52.24	4.800,00		4.800,00	J. R. D. BRANDÃO LTDA
209002	09/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	26.432,57	26.432,57	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
209002	09/02/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
209003	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
209003	09/02/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	LORENA DE MENESES LEITE
209004	09/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
209004	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	LEANDRO DA SILVA
209005	09/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
209005	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
209006	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	RONALDO RODRIGUES LOPES
209006	09/02/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
209007	09/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.354,74	1.354,74	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
209007	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
209008	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	MAYTAN SILVA SOUZA
209008	09/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.01	33.219,89		33.219,89	CACIQUE PETROLEO LTDA
209009	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
209009	09/02/2026	02.16.00	18	3010	3.3.71.70.00	2.600,00	2.600,00	0,00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
209010	09/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	22.685,65	22.685,65	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
209010	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FREITAS
210001	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	215,00	215,00	0,00	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
210001	10/02/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	27.767,55	27.767,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210002	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	190,47	190,47	0,00	LIATRICIA MARIA DE FARIAS
210002	10/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
210003	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	416,66	416,66	0,00	ANA CLAUDIA MARTINS SILVA
210003	10/02/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	4.832,44	4.832,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210004	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210005	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	39,24		39,24	BANCO DO BRASIL S/A
211001	11/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211002	11/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	256,02	256,02	0,00	IMPRENSA NACIONAL
211003	11/02/2026	02.08.00	25	2590	3.3.90.30.26	21.325,54	21.325,54	0,00	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
211004	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	929,82	929,82	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
211005	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	746,14	746,14	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
211006	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	341,80	341,80	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
211007	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	2.904,80	2.904,80	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
211008	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	5.482,03	5.482,03	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
212001	12/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
212002	12/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.14	10.900,00	10.900,00	0,00	ANCELMO DE SOUSA FONTENELE
213001	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
213001	13/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
213001	13/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.60	700.162,00		700.162,00	INSTITUTO ALFA E BETO
213002	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.708,45	5.708,45	0,00	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
213002	13/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	256,02	256,02	0,00	IMPRENSA NACIONAL
213003	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.605,00	8.605,00	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
213004	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	43.780,00	43.780,00	0,00	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
213005	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
213006	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.600,00	1.600,00	0,00	MARCIANA MAGALHAES CASTRO
213007	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	460,00	460,00	0,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
213008	13/02/2026	01.01.00	01	2009	3.3.90.35.02	7.500,00	7.500,00	0,00	BRUNA GALENO DE BRITO
216001	16/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	7.000,00	7.000,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
216001	16/02/2026	02.05.02	08	2150	3.3.90.32.03	22.928,40	22.928,40	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
216002	16/02/2026	02.14.00	13	2290	3.3.90.39.27	12.000,00	12.000,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
216003	16/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	40.017,20	40.017,20	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
218001	18/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.39	23.092,00		23.092,00	M I CARVALHO SILVA
218001	18/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.39	10.888,00		10.888,00	M I CARVALHO SILVA
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
219001	19/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.39	2.190,00		2.190,00	M I CARVALHO SILVA
219001	19/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.47.14	13.653,46	13.653,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
219001	19/02/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	10.223,45	10.223,45	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
219002	19/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
219002	19/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.39	2.380,00		2.380,00	M I CARVALHO SILVA
219003	19/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
219004	19/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
219005	19/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
219006	19/02/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	628,57	628,57	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
219007	19/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	854,01	854,01	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
219008	19/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	53.000,00	53.000,00	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
219009	19/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	5.250,00		5.250,00	M I CARVALHO SILVA
219010	19/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
220001	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	134,81	134,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
220001	20/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
220002	20/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	256,02	256,02	0,00	IMPRENSA NACIONAL
223001	23/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	341,36	341,36	0,00	IMPRENSA NACIONAL
223001	23/02/2026	02.03.02	12	1201	4.4.90.51.91	202.097,29	202.097,29	0,00	A. K. R. PRADO
223001	23/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	47.142,86		47.142,86	CACIQUE PETROLEO LTDA
223002	23/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA DO CARMO VIEIRA DE BRITO
223002	23/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.44	35.000,40	35.000,40	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
223003	23/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	256,02	256,02	0,00	IMPRENSA NACIONAL
223004	23/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	39.186,51	39.186,51	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
223005	23/02/2026	02.08.00	17	2457	4.4.90.52.22	5.878,30	5.878,30	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
223006	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.12	840,00		840,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
224001	24/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
224001	24/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.769,56	2.769,56	0,00	NEWLAND TERESINA
224002	24/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
224002	24/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	1.123,90	1.123,90	0,00	NEWLAND TERESINA
224003	24/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
224004	24/02/2026	02.14.00	13	2290	3.3.90.39.20	65.000,00		65.000,00	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
224005	24/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	66,11		66,11	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
225001	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	915,50	915,50	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
225001	25/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
225001	25/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
225002	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
225002	25/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DEYLA MARIA DA SILVA MAGALHAES E OUTROS
225002	25/02/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIA CHARLEN DA SILVA
225003	25/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	TERESA RIBEIRO LIMA
225003	25/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	FRANCION MENEZES CARDOSO
225004	25/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLENE XIMENDES BARROSO
225005	25/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	228,88	228,88	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
225006	25/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	256,02	256,02	0,00	IMPRENSA NACIONAL
226001	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	540,33		540,33	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
226001	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	36.264,01	36.264,01	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
226001	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	4.442,32	4.442,32	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
226002	26/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226002	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	129.949,77	129.949,77	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
226002	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.45	2.689,14	2.689,14	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
226002	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.04.01	16.627,27	16.627,27	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
226003	26/02/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	27.600,00	27.600,00	0,00	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
226003	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	5.276,33	5.276,33	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
226003	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.079,94	14.079,94	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
226003	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	6.160,00	6.160,00	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
226004	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	47.976,61	47.976,61	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
226004	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	372.954,33	372.954,33	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
226004	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.45	778,08	778,08	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
226004	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	8.177,30	8.177,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
226005	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	879,84	879,84	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
226005	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	160.994,40	160.994,40	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
226005	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.01	22.253,28	22.253,28	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
226005	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.885,20	1.885,20	0,00	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
226006	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	15.381,60	15.381,60	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
226006	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	6.798,85	6.798,85	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
226006	26/02/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
226006	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	3.770,42	3.770,42	0,00	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
226007	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.75	6.194,84	6.194,84	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226007	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	12.770,60	12.770,60	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
226007	26/02/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	30.636,90	30.636,90	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226007	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
226008	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.43	1.502,80	1.502,80	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
226008	26/02/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	37.594,18	37.594,18	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
226008	26/02/2026	02.05.01	08	2125	3.1.90.11.01	4.506,38	4.506,38	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
226008	26/02/2026	02.09.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.745,64	2.745,64	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
226009	26/02/2026	02.11.00	04	2090	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
226009	26/02/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.45	1.739,87	1.739,87	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
226009	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.43	1.540,00	1.540,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
226010	26/02/2026	02.12.00	26	2612	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
226010	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
226011	26/02/2026	02.10.00	27	2650	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
226011	26/02/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	46.749,64	46.749,64	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226012	26/02/2026	02.13.00	06	2101	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
226012	26/02/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.45	1.739,87	1.739,87	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226013	26/02/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	10.439,24	10.439,24	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
226013	26/02/2026	02.07.00	20	2500	3.1.90.11.75	5.821,00	5.821,00	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226014	26/02/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.04.10	22.856,22		22.856,22	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
226014	26/02/2026	02.06.00	04	2086	3.1.90.11.01	4.627,20	4.627,20	0,00	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
226015	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.546,75	3.546,75	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
226015	26/02/2026	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.01	8.874,98	8.874,98	0,00	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
226016	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	38.768,66	38.768,66	0,00	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
226016	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.219,62	5.219,62	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226017	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.45	2.609,81	2.609,81	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
226017	26/02/2026	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	16.471,72	16.471,72	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
226018	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
226019	26/02/2026	02.09.00	04	2081	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
226020	26/02/2026	02.09.00	04	2081	3.1.90.11.45	1.353,33	1.353,33	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
226021	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.75	5.821,00	5.821,00	0,00	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
226022	26/02/2026	02.14.00	13	2290	3.1.90.11.01	6.085,20	6.085,20	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
226023	26/02/2026	02.18.00	04	3016	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
226024	26/02/2026	02.16.00	18	3014	3.1.90.11.75	5.821,00	5.821,00	0,00	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
226025	26/02/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.466,61	9.466,61	0,00	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
226026	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	21.555,89	21.555,89	0,00	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
226027	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.75	1.304,91	1.304,91	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
226028	26/02/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	2.220,58	2.220,58	0,00	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
226029	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227001	27/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	213,35	213,35	0,00	IMPRENSA NACIONAL
227001	27/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	136.689,45		136.689,45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227001	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	5.755,00		5.755,00	T. Y. LTDA
227001	27/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	628,23		628,23	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227002	27/02/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
227002	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.51	980,00		980,00	FOLHA PGTO VIGILANCIA SANITÁRIA
227002	27/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.13.02	10.924,23		10.924,23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227003	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.16	3.670,00		3.670,00	T. Y. LTDA
227003	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	5.560,85		5.560,85	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227003	27/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.47.14	6.170,79		6.170,79	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227004	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	10.639,77		10.639,77	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227004	27/02/2026	02.16.00	18	3010	3.3.71.70.00	2.600,00		2.600,00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
227005	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.304,41		6.304,41	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227005	27/02/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	17.619,70	17.619,70	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
227006	27/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.47.14	12.295,38		12.295,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227006	27/02/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	0,10	0,10	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
227007	27/02/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.13.02	12.350,08		12.350,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227007	27/02/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	9,55	9,55	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227008	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	13.000,00		13.000,00	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
227008	27/02/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.13.02	19.883,71		19.883,71	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227009	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	8.249,65		8.249,65	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227009	27/02/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.47.14	17.729,20		17.729,20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227010	27/02/2026	02.02.00	25	2594	3.3.90.39.29	46.969,86		46.969,86	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
227010	27/02/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.11.51	4.467,67		4.467,67	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
227011	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	51.909,12		51.909,12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227011	27/02/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.04.10	2.697,10		2.697,10	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
227012	27/02/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.14	3.774,99		3.774,99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227013	27/02/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.14	7.079,66		7.079,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
					Total Geral	4.113.079,23	2.277.074,47	1.836.004,76	

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.04.29 10:36:37 -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: 2026.04.29 10:35:31 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 04/05/2026 11:09:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 04/05/2026 11:10:09**