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 : Março 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
302001	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	6.850,00		6.850,00	S B DO NASCIMENTO
302001	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	2.720,00	2.720,00	0,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
302001	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	13.000,00	13.000,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
302001	02/03/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.02	90,00	90,00	0,00	BEATRIZ CUNHA FEITOZA
302002	02/03/2026	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
302002	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
302002	02/03/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.02	90,00	90,00	0,00	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
302003	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	1.000,00	1.000,00	0,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
302003	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.44	20.014,50	20.014,50	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
302003	02/03/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.02	90,00	90,00	0,00	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
302004	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	20.000,00	20.000,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
302004	02/03/2026	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
302004	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	1.209,09	1.209,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
302005	02/03/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.02	180,00		180,00	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
302005	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.210,00	11.210,00	0,00	R S MARTINS PAIXAO ME
302005	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.33	1.275,00		1.275,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
302006	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.665,00	2.665,00	0,00	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
302006	02/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	MANOEL NONATO DE SOUZA
302007	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
302007	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
302007	02/03/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
302008	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	46.000,00		46.000,00	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
302008	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.33	1.425,00		1.425,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
302008	02/03/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ELENITA DA SILVA
302009	02/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	256,02	256,02	0,00	IMPRENSA NACIONAL
302009	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	ALANA MACHADO NASCIMENTO
302009	02/03/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MICHELLE NERIS DA SILVA
302010	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	6.500,00	6.500,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
302010	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	ANA KARINE LEITE CARDOSO
302010	02/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA
302011	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
302011	02/03/2026	02.14.00	13	2290	3.3.90.39.13	80.043,29	80.043,29	0,00	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
302011	02/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
302012	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	10.226,64		10.226,64	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
302012	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
302012	02/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
302013	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.17	1.000,00		1.000,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
302013	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	8.853,65	8.853,65	0,00	CLAUDIO JOSE ALVES DO 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 : Março 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
302013	02/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
302014	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	1.000,00		1.000,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
302014	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.945,20	1.945,20	0,00	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
302014	02/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
302015	02/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	4.600,00		4.600,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
302015	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
302015	02/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUISA VIANA DE SOUZA
302016	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
302016	02/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
302016	02/03/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	20.074,18	20.074,18	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
302017	02/03/2026	02.02.00	24	2591	3.3.90.39.05	1.520,00	1.520,00	0,00	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
302017	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	GARDENIA ALVES MEDEIROS
302017	02/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
302018	02/03/2026	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
302018	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	7.000,00	7.000,00	0,00	HELENA DE FREITAS DIAS
302018	02/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.348,00	1.348,00	0,00	VALERIA DA SILVA MELLO
302019	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.17	622,00	622,00	0,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
302019	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
302019	02/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
302020	02/03/2026	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
302020	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	JOSE VIANA DA SILVA
302020	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	178,44	178,44	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
302021	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.607,15	2.607,15	0,00	FLORIVALDO DE BRITO LIMA
302021	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
302021	02/03/2026	02.05.01	08	2125	3.3.90.39.59	19,92	19,92	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
302022	02/03/2026	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
302022	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
302022	02/03/2026	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
302023	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
302023	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
302023	02/03/2026	02.08.00	17	2457	3.3.90.39.17	2.613,40		2.613,40	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
302024	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
302024	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	6.325,17	6.325,17	0,00	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
302024	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
302025	02/03/2026	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
302025	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.945,20	1.945,20	0,00	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
302025	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.10	4.500,00		4.500,00	DIOCESE DE PARNAÍBA
302026	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.452,38	1.452,38	0,00	JAMILSON PEREIRA DE BRITO

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 : Março 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
302026	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
302026	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
302027	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	31,35	31,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
302027	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
302027	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	700,00		700,00	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
302028	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.428,57	3.428,57	0,00	FRANCISCO WILLANS CARDOSO DE BRITO
302028	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
302028	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	ERLANE FONTENELE BRITO
302029	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MAYTAN SILVA SOUZA
302029	02/03/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
302030	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00		1.800,00	DAVID SANTOS TIMOTEO
302030	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	RAFAEL PARENTE MELO
302031	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00		600,00	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
302031	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.174,87	2.174,87	0,00	REINALDO DA SILVA SOUSA
302032	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00		600,00	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
302032	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
302033	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00		1.400,00	RHYAN MOREIRA MOTA
302033	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
302034	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00		600,00	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
302034	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	YASMIN MENDES DE SOUSA
302035	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	7.647,50		7.647,50	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
302035	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.102,28	1.102,28	0,00	MARIA THINYAH PIMENTEL E SOUSA
302036	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	7.200,00		7.200,00	FERREIRA E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302036	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
302037	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	1.500,00		1.500,00	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
302037	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	229,89	229,89	0,00	MAYRA VITORIA DA SILVA LIMA
302038	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	21.000,00		21.000,00	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
302038	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	229,89	229,89	0,00	JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO
302039	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	7.000,00		7.000,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
302039	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	GARDENIA ALVES MEDEIROS
302040	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	8.000,00		8.000,00	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
302040	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	EVALDO ALVES PINHEIRO
302041	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.33	1.575,00		1.575,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
302041	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Alana Mayra Magalhaes
302042	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.17	825,00		825,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
302042	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	ANDRESA ALVES DIAS
302043	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	2.470,00		2.470,00	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
302043	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	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 : Março 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
302044	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
302044	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	DARCIANE BRITO MORAES
302045	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.095,24	3.095,24	0,00	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
302045	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
302046	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.666,66	1.666,66	0,00	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
302046	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
302047	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ERNANDES ALVES PINHEIRO
302047	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
302048	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FLAVIO ALVES DE ASSIS
302048	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCA NIDIA DA CRUZ SOUSA
302049	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
302049	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IAMELA DE SOUSA FREITAS
302050	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
302050	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
302051	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
302051	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00	13.800,00	0,00	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
302052	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MURILO BENEDITO ALVES
302052	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00	13.800,00	0,00	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
302053	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
302053	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
302054	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	THARLLY DE SOUSA BRITO
302054	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
302055	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	VENICIUS LIMA FELIX
302055	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
302056	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.000,00		2.000,00	CASSIO SERVICES & CONSULTER
302056	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIANA GOMES DA SILVA
302057	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.650,00	2.650,00	0,00	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
302057	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
302058	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDA ALVES DIAS
302058	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00	13.800,00	0,00	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
302059	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIETE LIMA SOUSA
302059	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
302060	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
302060	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	3.448,28	3.448,28	0,00	REGIVANE LIMA FONTENELE
302061	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
302061	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ALANA MACHADO NASCIMENTO
302062	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
302062	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	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 XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
302063	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRIANE CHAVES FARIAS
302063	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	PLENA GESTAO LTDA
302064	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SUZETE MAXIMA SILVA
302064	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	653,87	653,87	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
302065	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
302066	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
302066	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.50	19.663,27	19.663,27	0,00	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
302067	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
302068	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	810,50	810,50	0,00	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
302068	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.39	10.888,00	10.888,00	0,00	M I CARVALHO SILVA
302069	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	810,50	810,50	0,00	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
302070	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.17	4.400,00		4.400,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
302070	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.39	2.380,00	2.380,00	0,00	M I CARVALHO SILVA
302071	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	1.000,00		1.000,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
302072	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	810,50		810,50	MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA
302072	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	PLENA GESTAO LTDA
302073	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	810,50		810,50	LAUSSANE E BRITO MARANGUAPE
302074	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
302074	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	47.142,86	47.142,86	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
302075	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
302076	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	BRUNO SANTOS SILVA
302076	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
302077	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
302078	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
302078	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	14.600,00	14.600,00	0,00	I P DE SOUSA LTDA
302079	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
302080	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	RAMIRO SALES PESSOA
302080	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	14.666,66	14.666,66	0,00	I P DE SOUSA LTDA
302081	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	HELIO RODRIGUES LIMA
302081	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.59	62,67	62,67	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
302082	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
302082	02/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.50	6.000,00		6.000,00	F E C DE CARVALHO NETO
302083	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
302084	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
302085	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.750,00		1.750,00	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
302086	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
302087	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	5.000,00		5.000,00	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
302088	02/03/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.39.05	5.200,00		5.200,00	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

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 : Março 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
302089	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.764,50		3.764,50	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
302090	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.16	3.500,00		3.500,00	ANTONIO JOSE DIAS SOUSA
302091	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	JOSE SOARES FERNANDES
302092	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	ANTONIA DA SILVA MEDEIROS
302093	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	MANOEL HIGO DA SILVA SOUSA
302094	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	810,50		810,50	FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA BRITO
302095	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	810,50		810,50	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
302096	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.05	6.850,00		6.850,00	S B DO NASCIMENTO
302097	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.494,08		1.494,08	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
302098	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.853,51		1.853,51	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
302099	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.206,48		1.206,48	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
302100	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.494,08		1.494,08	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
302101	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.14	500,00		500,00	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
302102	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00		1.000,00	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
302103	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	VITORIA DE OLIVEIRA CARVALHO
302104	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
302105	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	LAILSON SALES DA SILVA
302106	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	810,50		810,50	FLORIZA JANUARIA DA SILVA SOUSA
302107	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	MIRIAN DE SOUSA
302108	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	13.000,00		13.000,00	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
302109	02/03/2026	02.08.00	17	2451	3.3.90.39.78	48.019,09		48.019,09	TOTAL SERVIÇOS LTDA
302110	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	486,30		486,30	RAIMUNDO NONATO SILVA DA COSTA
302111	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	810,50		810,50	JAILSON DE ANDRADE SILVA
302112	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	MARIA LUCIVANE DE SOUZA FREIRES
302113	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	270,16		270,16	BETIANE TRINDADE SILVA
302114	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
302115	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
302116	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	810,50		810,50	IVANILSON NERIS DA SILVA
302117	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	JAINE DA SILVA DE ARAUJO
302118	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	NATALIA DA SILVA ARAUJO
302119	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	324,20		324,20	LUCAS FONTENELE DE BRITO
302120	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
302121	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	WILLAME DE OLIVEIRA VIANA
302122	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	324,20		324,20	DENILSON DA SILVA BRITO
302123	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	FRANCIELTON PEREIRA VIEIRA
302124	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,80		810,80	KINARIO OLIVEIRA DE ARAUJO
302125	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	RENATO LOPES DA SILVA
302126	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	324,20		324,20	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES 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 : Março 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
302127	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	324,20		324,20	DAINHA DA SILVA MELO
302128	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	810,50		810,50	MEWRIK KAUA MENESES FONTENELE
302129	02/03/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
302130	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	810,50		810,50	MARIA DA SILVA ARAUJO
302131	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	503,01	503,01	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
302133	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	339,58	339,58	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
302134	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.59	439,55	439,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
303001	03/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	LEANDRO DA SILVA
303001	03/03/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.02	180,00	180,00	0,00	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
303002	03/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	256,02	256,02	0,00	IMPRENSA NACIONAL
303002	03/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
303003	03/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	RONALDO RODRIGUES LOPES
304001	04/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
304001	04/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
304001	04/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	5.131,00		5.131,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
304001	04/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	MAYTAN SILVA SOUZA
304002	04/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.010,00	1.010,00	0,00	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
304002	04/03/2026	02.02.00	04	1077	4.4.90.51.91	173.779,64	173.779,64	0,00	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
304003	04/03/2026	02.08.00	25	2590	3.3.90.30.26	11.957,38		11.957,38	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
304004	04/03/2026	02.08.00	25	2590	3.3.90.30.26	2.017,90		2.017,90	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
304005	04/03/2026	02.08.00	25	2590	3.3.90.30.26	8.440,30		8.440,30	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
305001	05/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	341,36	341,36	0,00	IMPRENSA NACIONAL
306001	06/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
309001	09/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	LEVI FONTENELE DE ALBUQUERQUE CARDOSO
309001	09/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.30.22	61.321,38	61.321,38	0,00	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
309001	09/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.36	13.421,65	13.421,65	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
309001	09/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.16	20.000,64	20.000,64	0,00	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
309002	09/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
309002	09/03/2026	02.03.02	12	1201	4.4.90.51.91	250.502,68	250.502,68	0,00	A. K. R. PRADO
309002	09/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.36	16.631,82	16.631,82	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
309003	09/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
309003	09/03/2026	02.03.02	12	1660	4.4.90.52.24	162.237,00	162.237,00	0,00	J. R. D. BRANDÃO LTDA
309003	09/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.09	10.025,50	10.025,50	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
309004	09/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	3.950,00		3.950,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
309004	09/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	30.000,00	30.000,00	0,00	43.253.241 ANTONIA KATYANE ELIOTERIO FREIRE DE OLI
309005	09/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	34.029,60	34.029,60	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
310001	10/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	FRANCISCO JOSENALDO ALVES
310001	10/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	3.950,00	3.950,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA

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 : Março 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
310002	10/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LIDIANE O. FERNANDES
310003	10/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	200,00		200,00	RENATA KELLY DE ALMEIDA
310004	10/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
310006	10/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RENATA KELLY DE ALMEIDA
310007	10/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	20.164,69	20.164,69	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
310008	10/03/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	27.767,55	27.767,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
310009	10/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
311001	11/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	FABIO JOSE CHAGAS DE MELO
311001	11/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	JOSINIEL MENESES MACEDO
311002	11/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
311002	11/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IARA DE SOUSA LOPES
311003	11/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	KAUENY DE OLIVEIRA FERNANDES
311003	11/03/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
311004	11/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	EMILY KELLY SILVA FONTENELE
311004	11/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
311005	11/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIANA DE SOUSA COUTINHO
311005	11/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.916,37	2.916,37	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
311006	11/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
311006	11/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	1.204,00	1.204,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
311007	11/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
311008	11/03/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	10.057,22	10.057,22	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
311009	11/03/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	628,57	628,57	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
311010	11/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	861,07	861,07	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
311011	11/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	448,80	448,80	0,00	IMPRENSA NACIONAL
311012	11/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.45	16,01	16,01	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO IFICIO UNICO DE SAO JOA
311013	11/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
311014	11/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
311015	11/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.21	135,00	135,00	0,00	T. ALMEIDA CARVALHO EIRELLI
311016	11/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28		269,28	IMPRENSA NACIONAL
311017	11/03/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.14.01	280,00		280,00	KEVIN RODRIGUES ALBUQUERQUE
311018	11/03/2026	02.02.00	04	1077	4.4.90.51.91	68.288,18	68.288,18	0,00	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
311019	11/03/2026	02.14.00	12	1200	4.4.90.51.91	8.217,16	8.217,16	0,00	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
311020	11/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	24.069,22		24.069,22	CACIQUE PETROLEO LTDA
311021	11/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.217,24		1.217,24	CACIQUE PETROLEO LTDA
311022	11/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	21.922,64		21.922,64	CACIQUE PETROLEO LTDA
312001	12/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
312001	12/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	11.800,00	11.800,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
313001	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS

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 : Março 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
313002	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
313003	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
313004	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MAYCON MENESES BARBOZA
313005	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	600,00	600,00	0,00	CICERO DE BRITO MENDES
313006	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
313007	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	640,00	640,00	0,00	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
313008	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	210,00	210,00	0,00	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
313009	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	CLENILDA MENDES DA SILVA
313010	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE ALAN DOS SANTOS SILVA
313011	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
316001	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
316001	16/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	56.061,55	56.061,55	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
316001	16/03/2026	02.04.01	10	1662	4.4.90.52.12	220,00	220,00	0,00	M N DA COSTA - M N DA COSTA
316002	16/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
316002	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	120,00	120,00	0,00	M N DA COSTA - M N DA COSTA
316003	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
316004	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
316005	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
316006	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
316007	16/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	15.120,46		15.120,46	CACIQUE PETROLEO LTDA
316008	16/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.39.50	11.210,00	11.210,00	0,00	R S MARTINS PAIXAO ME
317001	17/03/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	KEVIN RODRIGUES ALBUQUERQUE
317001	17/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	902,45	902,45	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
317002	17/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
317002	17/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
317003	17/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	69,83		69,83	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
318001	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
318001	18/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
318001	18/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
318002	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	460,00	460,00	0,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
318002	18/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
318003	18/03/2026	01.01.00	01	2009	3.3.90.35.02	7.500,00	7.500,00	0,00	BRUNA GALENO DE BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
318003	18/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
318004	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.600,00	1.600,00	0,00	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
319001	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	75,16	75,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
319001	19/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
319002	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
319002	19/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	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 : Março 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
319003	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	49.611,49	49.611,49	0,00	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
319004	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.510,80	5.510,80	0,00	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
319005	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.595,36	4.595,36	0,00	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
319006	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.363,00	5.363,00	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
319007	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	2.161,33	2.161,33	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
319008	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	2.161,33	2.161,33	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
320001	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	HERLENE MENESES CARDOSO
320001	20/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
320001	20/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	IRLLA MARA DE BRITO DA SILVA
320002	20/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	700,00		700,00	RONALDO RODRIGUES LOPES
320002	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	177,63	177,63	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
323001	23/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.16	50.061,16	50.061,16	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
323001	23/03/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.39.57	5.451,00		5.451,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
323001	23/03/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.33.02	17.781,99	17.781,99	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
323002	23/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	16.890,00	16.890,00	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
323002	23/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.16	16.871,75	16.871,75	0,00	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
323003	23/03/2026	02.02.00	04	2043	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	HITALO CESAR GOMES
323003	23/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.16	43.071,20	43.071,20	0,00	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
323004	23/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.16	40.096,31	40.096,31	0,00	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
323004	23/03/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.02	90,00	90,00	0,00	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
323005	23/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
323005	23/03/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.02	90,00	90,00	0,00	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
323006	23/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
324001	24/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
324002	24/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
325001	25/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
325001	25/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	2.515,51		2.515,51	CACIQUE PETROLEO LTDA
325002	25/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
325003	25/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
325004	25/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	583,44	583,44	0,00	IMPRENSA NACIONAL
326002	26/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
326003	26/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
327001	27/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
327001	27/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
327002	27/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
327003	27/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40		224,40	IMPRENSA NACIONAL
327004	27/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	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 : Março 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
327005	27/03/2026	02.18.00	04	3016	3.3.90.14.02	700,00	700,00	0,00	ALEXANDRA MARIA DE HOLANDA LIMA
327006	27/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	242,17	242,17	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
330001	30/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
330001	30/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	144.080,87	144.080,87	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
330001	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	37.379,01	37.379,01	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
330001	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	4.442,32	4.442,32	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
330002	30/03/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	27.600,00	27.600,00	0,00	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
330002	30/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	1.558,58	1.558,58	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
330002	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.079,94	14.079,94	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
330002	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.04.01	16.627,27	16.627,27	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
330003	30/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	46.390,59	46.390,59	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330003	30/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	334.624,86	334.624,86	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
330003	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.45	727,60	727,60	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
330003	30/03/2026	02.05.01	08	2125	3.1.90.11.01	6.160,00	6.160,00	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
330004	30/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	876,41	876,41	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330004	30/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	146.825,65	146.825,65	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
330004	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.01	22.253,28	22.253,28	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
330004	30/03/2026	02.05.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.177,30	8.177,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
330005	30/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	17.531,02	17.531,02	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
330005	30/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	117.926,01	117.926,01	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
330005	30/03/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
330005	30/03/2026	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
330006	30/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.75	4.573,84	4.573,84	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
330006	30/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	3.785,83	3.785,83	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
330006	30/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	30.636,90	30.636,90	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
330006	30/03/2026	02.05.01	08	2148	3.1.90.11.01	2.149,42	2.149,42	0,00	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
330007	30/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	10.537,39	10.537,39	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
330007	30/03/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	37.594,18	37.594,18	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
330007	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
330007	30/03/2026	02.09.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.745,64	2.745,64	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
330008	30/03/2026	02.11.00	04	2090	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
330008	30/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.44	17.380,00		17.380,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
330008	30/03/2026	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
330008	30/03/2026	02.05.01	08	2125	3.1.90.11.01	4.506,38	4.506,38	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
330009	30/03/2026	02.12.00	26	2612	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
330009	30/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.17	30.063,75	30.063,75	0,00	F R M MOREIRA ME
330009	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	46.749,64	46.749,64	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
330009	30/03/2026	02.05.01	08	2148	3.1.90.11.43	1.540,00	1.540,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS

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 : Março 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
330010	30/03/2026	02.10.00	27	2650	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
330010	30/03/2026	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	10.439,24	10.439,24	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
330010	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.43	2.253,19	2.253,19	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
330011	30/03/2026	02.13.00	06	2101	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
330011	30/03/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.04.10	23.435,22		23.435,22	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
330011	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	36.929,67	36.929,67	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
330012	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.034,02	3.034,02	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
330012	30/03/2026	02.07.00	20	2500	3.1.90.11.75	5.821,00	5.821,00	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
330013	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.13	972,60	972,60	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
330013	30/03/2026	02.06.00	04	2086	3.1.90.11.01	4.462,60	4.462,60	0,00	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
330014	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.219,62	5.219,62	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
330014	30/03/2026	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.01	4.642,57	4.642,57	0,00	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
330015	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.609,81	2.609,81	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
330015	30/03/2026	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.45	2.809,76	2.809,76	0,00	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
330016	30/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.45	1.739,87		1.739,87	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
330016	30/03/2026	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.43	648,41	648,41	0,00	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
330017	30/03/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	31.215,91	31.215,91	0,00	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
330017	30/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.50	15.481,51		15.481,51	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
330018	30/03/2026	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	16.471,72	16.471,72	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
330019	30/03/2026	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
330020	30/03/2026	02.09.00	04	2081	3.1.90.11.01	6.066,67	6.066,67	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
330021	30/03/2026	02.15.00	04	3013	3.1.90.11.75	5.821,00	5.821,00	0,00	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
330022	30/03/2026	02.14.00	13	2290	3.1.90.11.01	6.085,20	6.085,20	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
330023	30/03/2026	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
330024	30/03/2026	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
330025	30/03/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	8.531,14	8.531,14	0,00	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
330026	30/03/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	23.253,12	23.253,12	0,00	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
330027	30/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.169,21	1.169,21	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
330028	30/03/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	10.669,78	10.669,78	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
330029	30/03/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	11,17	11,17	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
330030	30/03/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	9,55	9,55	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
331001	31/03/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	762,96	762,96	0,00	IMPRENSA NACIONAL
331001	31/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	42.822,28		42.822,28	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
331001	31/03/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.11.51	4.467,67		4.467,67	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
331001	31/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.39.59	3,32	3,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
331002	31/03/2026	02.03.01	12	3011	3.3.90.48.90	8.400,00		8.400,00	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
331002	31/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	162.599,32		162.599,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331002	31/03/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.04.10	2.697,18		2.697,18	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS

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 : Março 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
331002	31/03/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.59	13,28	13,28	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
331003	31/03/2026	02.03.02	12	2207	3.3.90.39.79	73.738,65		73.738,65	VF SERVIÇOS LTDA
331003	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	5.192,03		5.192,03	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331003	31/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	898,88		898,88	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331003	31/03/2026	02.16.00	18	3010	3.3.71.70.00	2.600,00		2.600,00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
331004	31/03/2026	02.02.00	25	2594	3.3.90.39.29	47.240,52		47.240,52	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331004	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.000,00		2.000,00	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
331004	31/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.47.14	5.046,20		5.046,20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331005	31/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	11.739,29		11.739,29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331005	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.500,00		2.500,00	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
331005	31/03/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.13.02	10.516,28		10.516,28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331006	31/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.16	1.500,00		1.500,00	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
331006	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.000,00		1.000,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
331007	31/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.78	2.500,00		2.500,00	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
331007	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.087,00		2.087,00	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
331008	31/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.14	621,00		621,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
331008	31/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.47.14	14.390,50		14.390,50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331009	31/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.500,00		1.500,00	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
331009	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	10.873,92		10.873,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331010	31/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.78	1.000,00		1.000,00	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
331010	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.426,01		6.426,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331011	31/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.47.14	17.252,16		17.252,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331011	31/03/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.14	13.530,86		13.530,86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331012	31/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.13.02	19.883,71		19.883,71	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331012	31/03/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.14	4.272,48		4.272,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331013	31/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	50.273,97		50.273,97	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331013	31/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.13.02	12.350,08		12.350,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331014	31/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.13	14.600,00		14.600,00	I P DE SOUSA LTDA
331014	31/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	14.600,00		14.600,00	I P DE SOUSA LTDA
331015	31/03/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	14.666,66		14.666,66	I P DE SOUSA LTDA

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 : Março 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
					Total Geral	4.320.074,39	3.218.145,64	1.101.928,75	

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.06.05 09:24:11 -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: 2026.06.05 09:25:04 -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-** - 05/06/2026 09:32:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 05/06/2026 09:33:15**