PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
501001	01/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.15	2.981,41		2.981,41	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
501002	01/05/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.36.14	2.100,00		2.100,00	FRANCISCA SABINA LEITE
502001	02/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.30.07	181,32	181,32	0,00	ADANAEL NUNES DA SILVA LTDA
504001	04/05/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.10	17.012,63		17.012,63	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504001	04/05/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.39.44	1.363,38		1.363,38	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
504001	04/05/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.39.13	17.447,04		17.447,04	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
504001	04/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.30.39	2.694,60		2.694,60	Jff Pecas Para Veiculos LTDA
504001	04/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	1.100,00	1.100,00	0,00	CARMEM LUCIA MENDES PINHEIRO
504001	04/05/2026	02.09.02	12	1007	4.4.90.51.91	427.786,91	100.135,36	327.651,55	PATROL - INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
504001	04/05/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.32.04	331.428,19	74.962,65	256.465,54	MW DISTRIBUIDORA LTDA
504002	04/05/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.36	46.322,01		46.322,01	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
504002	04/05/2026	02.11.02	08	1051	4.4.90.51.91	408.628,66	61.625,25	347.003,41	MC CONSTRUCOES LTDA
504002	04/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.16	1.643,35		1.643,35	Jff Pecas Para Veiculos LTDA
504002	04/05/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.30.01	1.297,92		1.297,92	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
504002	04/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	RAFAEL DIAS DE MORAES
504002	04/05/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.32.04	222.821,72	74.972,04	147.849,68	IA DISTRIBUIDORA LTDA
504002	04/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.13	255.098,82		255.098,82	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
504003	04/05/2026	02.10.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.051,10		13.051,10	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
504003	04/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.01	2.081,61		2.081,61	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
504003	04/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	RAFAEL DIAS DE MORAES
504003	04/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.30.01	2.001,00		2.001,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
504003	04/05/2026	02.09.02	12	1007	4.4.90.51.91	182.649,53		182.649,53	R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES
504003	04/05/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	7.462,85		7.462,85	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504004	04/05/2026	02.10.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.369,55		13.369,55	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
504004	04/05/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.30.01	1.923,60		1.923,60	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
504004	04/05/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	2.398,00	2.398,00	0,00	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
504004	04/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.17	11.054,86		11.054,86	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
504005	04/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.09	35.192,93		35.192,93	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
504005	04/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.30.01	15.045,30		15.045,30	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
504005	04/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.58	17.308,27		17.308,27	POUSADA DUAS MARIAS LTDA
504005	04/05/2026	02.09.02	12	1007	4.4.90.51.91	88.240,55		88.240,55	JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
504006	04/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.36	25.015,58		25.015,58	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
504006	04/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.17	1.235,12		1.235,12	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
504006	04/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.59	3.000,00	181,20	2.818,80	BANCO DO BRASIL S/A
504006	04/05/2026	02.09.02	12	1007	4.4.90.51.91	32.617,81		32.617,81	JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
504007	04/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.09	5.605,31		5.605,31	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
504007	04/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.30.07	1.400,20		1.400,20	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
504008	04/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.36	5.149,80		5.149,80	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
504008	04/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.30.07	2.988,23		2.988,23	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
504009	04/05/2026	02.10.01	10	2118	3.3.50.41.03	16.000,00		16.000,00	ASSOCIACAO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA
504009	04/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.30.07	3.419,21		3.419,21	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
504010	04/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.39.27	372,30		372,30	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
504011	04/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.39.58	2.504,90		2.504,90	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
504011	04/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.16	5.387,39		5.387,39	Jff Pecas Para Veiculos LTDA
504012	04/05/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.58	2.199,92		2.199,92	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
504012	04/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.01	24.872,00		24.872,00	POSTO SANTA ISABEL LTDA
504013	04/05/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	3.052,00	3.052,00	0,00	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
504014	04/05/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.36	54.687,37	51.397,37	3.290,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
504014	04/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.58	1.464,98		1.464,98	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
504015	04/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.13	17.447,04		17.447,04	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
504016	04/05/2026	02.13.01	15	2073	3.3.90.39.78	125.000,00		125.000,00	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
504017	04/05/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	1.550,00		1.550,00	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
504018	04/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.40.22	920,00		920,00	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
504019	04/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.30.01	3.000,00		3.000,00	POSTO SANTA ISABEL LTDA
504020	04/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.30.01	4.000,00		4.000,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
504021	04/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.30.01	3.000,00		3.000,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
504022	04/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.30.01	3.000,00		3.000,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
504023	04/05/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	5.060,00		5.060,00	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
504024	04/05/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	2.398,00		2.398,00	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
504025	04/05/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	4.400,00		4.400,00	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
504026	04/05/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	3.599,64		3.599,64	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
504027	04/05/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	14.500,00		14.500,00	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
504028	04/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.05	5.372,30		5.372,30	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
504029	04/05/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	54.940,23		54.940,23	ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
504030	04/05/2026	02.14.01	27	2082	3.3.50.41.01	2.750,00		2.750,00	Judo Clube Caminho Suave
504031	04/05/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	61.782,04	61.782,04	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
505001	05/05/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.03	1.100,00	1.100,00	0,00	CAIO LEAL BATISTA
505001	05/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.14.01	330,00	330,00	0,00	ISIDIO ARAUJO NETO
505001	05/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	65.858.598 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
505002	05/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	ERIVALDO ALMEIDA LIMA
505002	05/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.14.01	330,00	330,00	0,00	JOSIMAR VAZ DA COSTA JUNIOR
505003	05/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JARDEL GOMES BRAGA
505003	05/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	3.600,00	3.600,00	0,00	ABMAEL DE ALENCAR SANTANA
505004	05/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
505004	05/05/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	85.327,78	85.327,78	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
505005	05/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
505005	05/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.40.06	52.000,00		52.000,00	Foco Smart LTDA
505006	05/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JENIFFER PEREIRA DE ARAUJO
505006	05/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.14.01	330,00	330,00	0,00	HERACLITO DINO DE SOUSA
505007	05/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	EVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA
505007	05/05/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	298,98	298,98	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
505008	05/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ELIENE DE SOUSA CRUZ
505010	05/05/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
505011	05/05/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
505012	05/05/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
505013	05/05/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
505014	05/05/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
505015	05/05/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
505016	05/05/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
505017	05/05/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
506001	06/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.01	11.500,00		11.500,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
506001	06/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
506001	06/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	LUCIELMA ARAUJO DE ASSIS MARQUES
506002	06/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	SAYONARA FERNANDA LOPES DE MENESES
506002	06/05/2026	02.06.01	04	2009	3.3.90.14.01	275,00	275,00	0,00	WANDES NUNES DE OLIVEIRA
506003	06/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
506004	06/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.13	14.169,02	14.169,02	0,00	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
506005	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANA CELIA DE SOUSA
506006	06/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.58	1.928,80		1.928,80	EDVALDO GOMES BARBOSA EIRELI
506007	06/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.05	9.250,00		9.250,00	M. D. S. F. OLIVEIRA AGRICOLA LTDA
507001	07/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
507001	07/05/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.621,00		1.621,00	EURIDES CATARINA DA COSTA
507001	07/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
507002	07/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
508001	08/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
508001	08/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
508001	08/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.21	8.085,10		8.085,10	TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA
508002	08/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.30.01	15.000,65		15.000,65	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
508002	08/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
508003	08/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
508004	08/05/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.09	30.484,60		30.484,60	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
508004	08/05/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	126.834,28	126.834,28	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
508005	08/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	2.069,61	2.069,61	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
508006	08/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.44	2.886,15	2.886,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
511001	11/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.50	257.572,69		257.572,69	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
511001	11/05/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	84.197,84	84.197,84	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
511001	11/05/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.13	9.986,99		9.986,99	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
511001	11/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.05	3.457,15	3.457,15	0,00	JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 45160449353
511001	11/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.30.22	294,28	294,28	0,00	GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME
511002	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	36.400,00		36.400,00	LUANA DE NOVAES LTDA
511002	11/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
511002	11/05/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.27	5.191,51		5.191,51	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI
511002	11/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.60	12.293,14		12.293,14	ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B
511003	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.78	3.200,00		3.200,00	ECORESIDUOS LTDA
511003	11/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	VALDECI DE SOUSA DIAS
511003	11/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.29	69.279,58		69.279,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511004	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.50	40.061,11		40.061,11	CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA
511004	11/05/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	35.921,37	35.921,37	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
511005	11/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.04	3.594,00		3.594,00	R M DE ALMEIDA LTDA
511005	11/05/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	55.791,95	55.791,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
511006	11/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.04	2.334,00		2.334,00	R M DE ALMEIDA LTDA
511007	11/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.958,50		1.958,50	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
511008	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.15	7.875,00		7.875,00	J. G. de Andrade
511009	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	PLENA GESTAO LTDA
511010	11/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.07	7.180,75		7.180,75	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
511011	11/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.07	3.384,95		3.384,95	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
511012	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.13	45.867,96		45.867,96	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
511015	11/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.05	32.500,00		32.500,00	LUANA DE NOVAES LTDA
511016	11/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.04	2.004,00		2.004,00	R M DE ALMEIDA LTDA
511017	11/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.07	5.327,85		5.327,85	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
511018	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.50	52.141,39		52.141,39	CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA
511019	11/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.958,50		1.958,50	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
511020	11/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.07	7.024,12		7.024,12	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
511021	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.15	3.521,51		3.521,51	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
511022	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	PLENA GESTAO LTDA
511023	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.78	3.200,00		3.200,00	ECORESIDUOS LTDA
511024	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	EDISIO OSVALDO DA MATA
511025	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.13	45.867,96		45.867,96	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
511026	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.50	13.266,00		13.266,00	MJ LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA
511027	11/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.27	4.011,43		4.011,43	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
511028	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.22	20.027,32		20.027,32	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
511029	11/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.50	231.085,39		231.085,39	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
511030	11/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.15	12.806,68		12.806,68	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
512001	12/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.570,80		4.570,80	MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
512001	12/05/2026	02.11.06	16	1014	3.3.90.32.03	718,52		718,52	M D DE M ROCHA LTDA
512001	12/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	VILMA DE ANDRADE FERREIRA
512001	12/05/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50	82,50	0,00	ANTONIA PIAUI MACEDO
512001	12/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.39.27	2.948,12		2.948,12	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
512001	12/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ALCI LUCAS DE SOUSA
512001	12/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.14.01	1.760,00	1.760,00	0,00	MAURICIA ARAUJO DIAS
512002	12/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	JOSE ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA
512002	12/05/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50	82,50	0,00	JOSE DE AQUINO GOMES FILHO
512002	12/05/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	265,00	265,00	0,00	ESTEFANY DE SOUSA NUNES
512002	12/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	JAILSON DE AQUINO DIAS
512003	12/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	KANANDA AMORIM ALENCAR
512003	12/05/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MARCIA PEREIRA DE MACEDO
512003	12/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	NILSON DA SILVA RODRIGUES
512004	12/05/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.14.01	550,00	550,00	0,00	OSAILDA LEITE DE FRANÇA
512004	12/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISNAU RODRIGUES ALVES
512005	12/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	493,68	493,68	0,00	IMPRENSA NACIONAL
512006	12/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
512007	12/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.13	3.523,76		3.523,76	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
512009	12/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.13	2.499,51	2.499,51	0,00	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
513001	13/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.50	54.004,01		54.004,01	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
513001	13/05/2026	02.11.02	08	2128	3.3.90.39.13	6.694,71		6.694,71	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
513001	13/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA
513001	13/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.44	815,00	815,00	0,00	IENES RODRIGUES ME
513002	13/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.50	7.098,70		7.098,70	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
513002	13/05/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.30.16	3.207,68		3.207,68	LENILTON CORTEZ DE MOURA
513002	13/05/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	4.350,00	4.350,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
513002	13/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.05	5.153,14	5.153,14	0,00	FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT
513003	13/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SAMILA DE SOUSA SANTANA
513003	13/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.04	3.740,20		3.740,20	R M DE ALMEIDA LTDA
513003	13/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00	0,00	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
513004	13/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	MICAELLA BEZARRA LOPES
513004	13/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.50	52.810,88		52.810,88	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
513005	13/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	FELIX ARAUJO RODRIGUES
513005	13/05/2026	02.10.01	10	2037	3.3.90.30.10	7.925,31		7.925,31	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
513006	13/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	REGINALDO MARCIEL
513006	13/05/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.10	22.150,42		22.150,42	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
513007	13/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	WERITON MACHADO IBIAPINO
513008	13/05/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	GEOVANE DE SOUSA CIPRIANO
514001	14/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.24	4.071,72	4.071,72	0,00	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
514001	14/05/2026	02.11.06	16	1014	3.3.90.32.03	3.223,68		3.223,68	M D DE M ROCHA LTDA
514001	14/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	550,00	550,00	0,00	ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO
514001	14/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR
514002	14/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	1.100,00	1.100,00	0,00	JULIANA RODRIGUES DE SENA ARAÚJO
514002	14/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
514002	14/05/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.36	40.610,25		40.610,25	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
514003	14/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
514003	14/05/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.09	69.514,25		69.514,25	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
514004	14/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSÉ TARCÍSIO MARQUES NUNES
514004	14/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.36	15.741,07		15.741,07	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
514005	14/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.09	45.347,90		45.347,90	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
514006	14/05/2026	02.10.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.191,00		13.191,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
514007	14/05/2026	02.10.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.476,15		13.476,15	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
515001	15/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JAQUELINE DE ALENCAR COSTA
515002	15/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	RAFAEL DIAS DE MORAES
515003	15/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	GIOVANI MENDES RIBEIRO
515004	15/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.14.01	82,50		82,50	FRANCIELDO OLIVEIRA CASTRO
515005	15/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ISIDIO ARAUJO NETO
515006	15/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.14.01	82,50		82,50	FRANCISCO JOSE
515007	15/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.33.02	5.605,98		5.605,98	MIRACEU TURISMO LTDA
515008	15/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.39.58	8.148,18		8.148,18	MIRACEU TURISMO LTDA
515009	15/05/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	62.497,33	62.497,33	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
515010	15/05/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	68.305,39	68.305,39	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518001	18/05/2026	02.10.01	10	2037	3.3.90.30.10	13.101,14		13.101,14	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518001	18/05/2026	02.11.06	16	1014	3.3.90.32.03	2.282,95		2.282,95	M D DE M ROCHA LTDA
518001	18/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.30.28	140,00		140,00	G-TECH LTDA
518001	18/05/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.14.01	550,00	550,00	0,00	RAIANE DA SILVA
518001	18/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.14.01	82,50		82,50	EMERSON AMORIM PESSOA
518001	18/05/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.13	22.933,98		22.933,98	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
518001	18/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	JOANA DARC FERREIRA GOMES
518002	18/05/2026	02.10.01	10	2041	3.3.90.30.09	15.934,50		15.934,50	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
518002	18/05/2026	02.11.06	16	1014	3.3.90.32.03	1.513,34		1.513,34	G-TECH LTDA
518002	18/05/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.14.01	550,00	550,00	0,00	KELLY SILVA DE SOUZA VERAS
518002	18/05/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.22	906,48		906,48	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
518002	18/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.14.01	82,50		82,50	MAURO EMIDIO MENDES BARBOSA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
518002	18/05/2026	02.09.01	12	2023	4.4.90.52.18	14.000,00		14.000,00	Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e S
518002	18/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	ROANA RODRIGUES ARAUJO GOMES
518003	18/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.50	15.429,55		15.429,55	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
518003	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	5,00	5,00	0,00	MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA
518003	18/05/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.14.01	550,00	550,00	0,00	RAQUEL FREIRE DE MOURA
518004	18/05/2026	02.10.01	10	2037	3.3.90.39.50	15.882,50		15.882,50	MJ LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA
518004	18/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.23	1.422,72		1.422,72	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
518005	18/05/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.40.22	3.143,28		3.143,28	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
518006	18/05/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.30.04	25.449,60		25.449,60	R M DE ALMEIDA LTDA
518007	18/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.27	6.408,00		6.408,00	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
518008	18/05/2026	02.10.01	10	2031	4.4.90.52.18	5.882,00		5.882,00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
518009	18/05/2026	02.10.01	10	2031	4.4.90.52.19	29.164,50		29.164,50	LENILTON CORTEZ DE MOURA
518010	18/05/2026	02.10.01	10	2039	3.3.90.39.13	45.867,96		45.867,96	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
518012	18/05/2026	02.10.01	10	2101	3.3.90.39.50	15.429,55	11.092,80	4.336,75	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
518013	18/05/2026	02.10.01	10	2101	3.3.90.39.50	257.572,69	257.572,69	0,00	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
519001	19/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	762,96	762,96	0,00	IMPRENSA NACIONAL
519001	19/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.05	1.824,90	1.824,90	0,00	CARILA DA SILVA PEREIRA
519002	19/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.14.01	137,50	137,50	0,00	VINICIUS ANDRETI DE SÁ MOURA
519003	19/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	VINICIUS ANDRETI DE SÁ MOURA
519004	19/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	20.000,00	20.000,00	0,00	E. TALES SERVICOS LTDA
519005	19/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	VALDEQUE FERNANDES
519006	19/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	WLLYSSES TAVARES DE FREITAS NETO
519007	19/05/2026	02.14.01	27	1054	4.4.90.51.91	167.257,81		167.257,81	M D DE M ROCHA LTDA
520001	20/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
520001	20/05/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.39.44	20.000,00		20.000,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
520001	20/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.24	72.368,11		72.368,11	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
520001	20/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.49	3.136,00	3.136,00	0,00	MARLENE AVELINA DE SOUSA 93344287320
520002	20/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.39.27	839,35		839,35	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI
520002	20/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.40.22	4.216,74		4.216,74	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
520002	20/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.44	2.820,00	2.820,00	0,00	66.000.170 Vilmara de Sousa Batista e Oliveira
520003	20/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.30.04	124,98		124,98	ALENCAR E DAMASCENO
520003	20/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.40.22	4.216,74		4.216,74	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
520004	20/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.30.07	765,53		765,53	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
520005	20/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.40.22	613,32		613,32	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
520006	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	120.640,00	120.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520007	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	22.995,00		22.995,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
520008	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.964,38		2.964,38	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
520010	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
520011	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.46.01	24.000,00	3.000,00	21.000,00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS
520012	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	10.400,00	10.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520014	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	22.995,00	22.995,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
520015	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.176,10	4.176,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
520016	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	283,33	283,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520017	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	1.670,00	1.670,00	0,00	MARINETE DA CONCEICAO DE SOUSA
520018	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	103,36	103,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520019	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	4.499,00	4.499,00	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
521001	21/05/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	500,00		500,00	JAQUELANE DA CONCEIÇAO SOUSA
521001	21/05/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	2.026,29		2.026,29	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
521001	21/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
521001	21/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.50	22.218,56		22.218,56	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
521001	21/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.05	1.632,00	1.632,00	0,00	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
521002	21/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	2.515,05		2.515,05	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
521002	21/05/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	15.604,42		15.604,42	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
521002	21/05/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	23.320,62	23.320,62	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
521003	21/05/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	7.075,75	7.075,75	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
521004	21/05/2026	02.16.01	18	2117	4.4.90.52.12	35.100,00		35.100,00	Guarany Industria e Comercio LTDA
521005	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	225,00	225,00	0,00	JAILSON FERREIRA CAVALCANTE
522001	22/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	1.931,65		1.931,65	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
522001	22/05/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	988,60		988,60	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
522001	22/05/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.05	32.800,00		32.800,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
522002	22/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	7.957,27		7.957,27	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
522002	22/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	REJANE DOS SANTOS
522003	22/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.13	98.259,58		98.259,58	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
522004	22/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	CLAUDETE FERREIRA DE FRANÇA
522005	22/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.39.13	17.447,04		17.447,04	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
522006	22/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	CARLOS JAMES VIEIRA DE SÁ
522007	22/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA GABRIELA DIAS MOURA
522008	22/05/2026	02.05.01	03	2008	3.3.90.35.03	60.000,00		60.000,00	MACHADO GONCALVES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
522009	22/05/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.39.58	2.449,92		2.449,92	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
525001	25/05/2026	02.10.01	10	2093	4.6.90.71.01	2.283,87	2.283,87	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525001	25/05/2026	02.11.01	08	2096	4.6.90.71.01	3.228,14	3.228,14	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525001	25/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.39.05	450,00		450,00	JNDESTAK MOVEIS PLANEJADOS
525001	25/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
525001	25/05/2026	02.09.01	12	2090	4.6.90.71.01	14.838,47	14.838,47	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525002	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	CRISTIANO NUNES DE LIMA VIANA
525002	25/05/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.39.05	185,00		185,00	DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO 06554551328

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
525002	25/05/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	3.336,27	3.336,27	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525002	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.432,00		2.432,00	ANTONIO VALDIVINO DE ARAUJO
525003	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
525003	25/05/2026	02.16.01	18	2117	3.3.90.39.13	21.899,10		21.899,10	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
525003	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.264,00		2.264,00	AQUELINE KEILA DA SILVA
525004	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00		220,00	JOÃO PEDRO DIAS TEIXEIRA DO NASCIMENTO
525004	25/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.13	22.933,98		22.933,98	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
525004	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	6.344,60		6.344,60	ARLINDO GREGORIO DA SILVA
525005	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	MENARA MOURA BORGES DE OLIVEIRA
525005	25/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	703,00	703,00	0,00	EDNEI MODESTO AMORIM
525005	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.082,00		1.082,00	DOMINGOS LOPES ARAUJO
525006	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00		220,00	JULIANA DE SOUSA ARRAES
525006	25/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.02	4.830,00	4.830,00	0,00	EDNEI MODESTO AMORIM
525006	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.055,20		3.055,20	FRANCISCO DE ARAUJO NASCIMENTO
525007	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	JOAO BATISTA SA CLEMENTINO
525007	25/05/2026	02.16.01	18	2123	3.3.90.30.06	13.821,33		13.821,33	AGROSUL RACOES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
525007	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.870,00		3.870,00	GERALDO DE ARAUJO NASCIMENTO
525008	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOAO BATISTA SA CLEMENTINO
525008	25/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	137,50		137,50	RAFAEL DIAS DE MORAES
525008	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.723,00		2.723,00	JOSELMA DE SOUSA RODRIGUES
525009	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	LILLIANE RAQUEL PAES DE OLIVEIRA
525009	25/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.01	9.200,43		9.200,43	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
525009	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.198,00		3.198,00	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
525010	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ANTONIO LUIZ MENDES DE SA
525010	25/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.14	8.320,40		8.320,40	WILLAMY PAES LANDIM COSTA
525010	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	5.740,80		5.740,80	MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
525011	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ANTONIO LUIZ MENDES DE SA
525011	25/05/2026	02.13.01	15	2074	3.3.90.39.74	39.435,17		39.435,17	WILLAMY PAES LANDIM COSTA
525011	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.975,00		3.975,00	MARCELINO LOPES DE ARAUJO
525012	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	EVALDO SOARES DE CARVALHO
525012	25/05/2026	02.07.01	04	2010	4.4.90.52.15	12.990,00		12.990,00	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
525012	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	7.827,30		7.827,30	MARIA DO SOCORRO DE MOURA CARVALHO
525013	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ELANE SOUSA ANDRADE
525013	25/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.29	2.939,56		2.939,56	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525013	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.061,80		4.061,80	MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO
525014	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ELANE SOUSA ANDRADE
525014	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.653,00		1.653,00	SOCORRO DE ARAUJO NASCIMENTO
525015	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ELANE SOUSA ANDRADE

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
525015	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.361,80		2.361,80	MATIAS DE ARAUJO NASCIMENTO
525016	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	WILSON ARAUJO DIAS FILHO
525016	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	7.711,00		7.711,00	JANAINA GOMES DA COSTA
525017	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	FRANCIELE ARAUJO RODRIGUES
525017	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.720,00		4.720,00	JOSE DE JESUS SANTANA FILHO
525018	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	FRANCIELE ARAUJO RODRIGUES
525018	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.144,50		4.144,50	LEONTINA SANTANA COSTA
525019	25/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00		220,00	FRANCIELE ARAUJO RODRIGUES
525019	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.135,20		4.135,20	LAURA GOMES DA COSTA
525020	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.440,00		1.440,00	MARCOS DIAS DE MACEDO
525021	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.383,00		4.383,00	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA
525022	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	5.670,60		5.670,60	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
525023	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.379,00		4.379,00	EDENIA MEIRELE DE SOUSA
525024	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.228,75		2.228,75	ROSAMELIA BARROSO DE AMORIM VILA NOVA
525025	25/05/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.960,00		4.960,00	JOSE NETO COELHO
526001	26/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	440,00		440,00	JULIANA RODRIGUES DE SENA ARAÚJO
526001	26/05/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50		82,50	LEANDRO DA SILVA
526001	26/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
526001	26/05/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.13	5.046,66		5.046,66	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
526001	26/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.21	49.106,33		49.106,33	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
526001	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	WILSON ARAUJO DIAS FILHO
526002	26/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.02	3.294,00		3.294,00	JULIANA RODRIGUES DE SENA ARAÚJO
526002	26/05/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50		82,50	ANTONIA PIAUI MACEDO
526002	26/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	EURIZETE DE ASSIS GOMES
526002	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
526003	26/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	82,50		82,50	MINELTO RODRIGUES DE SOUSA
526003	26/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	JOAO EVANGELISTA RODRIGUES
526003	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
526004	26/05/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	2.959,96	2.959,96	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
526004	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	EVALDO SOARES DE CARVALHO
526005	26/05/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	1.228,19	1.228,19	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
526005	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	LILLIANE RAQUEL PAES DE OLIVEIRA
526006	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	NIVIA SELMA MARTINS NUNES
526006	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JESSICO ANTUNES SERIO VITOR
526007	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	CRISTIANO NUNES DE LIMA VIANA
526008	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	MARINA DE SOUSA CARVALHO
526009	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	THIFARNI MARIA DE SOUSA
526010	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	MARCELA VIEIRA SOARES

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
526011	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00		220,00	MAGNO RODRIGUES DE CARVALHO
526012	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	MAGNO RODRIGUES DE CARVALHO
526013	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00		220,00	AGAMENON SERGIO PEREIRA BASTOS FILHO
526014	26/05/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	AGAMENON SERGIO PEREIRA BASTOS FILHO
526015	26/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
526016	26/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
526017	26/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
526018	26/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	1.760,00		1.760,00	YNAIARA COELHO MOREIRA
526019	26/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	JARDEL GOMES BRAGA
526020	26/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	JARDEL GOMES BRAGA
526022	26/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	348,00		348,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
526023	26/05/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526024	26/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	1.900,00		1.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526025	26/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	330,60		330,60	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
526026	26/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	904,80		904,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
526027	26/05/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.01	5.200,00		5.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00		220,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
527001	27/05/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	550,00		550,00	ELIANE FERREIRA CAVALCANTE
527001	27/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
527001	27/05/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.14.01	1.760,00	1.760,00	0,00	MAURICIA ARAUJO DIAS
527002	27/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
527002	27/05/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR
527003	27/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	JOSE BRUNE DE SOUSA
527003	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	50,00	50,00	0,00	PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME
527004	27/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
527005	27/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
527006	27/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
527007	27/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
527008	27/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	440,00		440,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
527009	27/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00		220,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
528001	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	45.647,00	45.647,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	1.385,86		1.385,86	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528001	28/05/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.01	6.929,29	6.929,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.04.01	22.602,00	22.602,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.91.08	38.627,60	38.627,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528001	28/05/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.04.01	277.131,10	275.564,13	1.566,97	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	7.942,55		7.942,55	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
528002	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	11.080,40	11.080,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.13.02	564,10		564,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528002	28/05/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.04.01	37.037,75	37.037,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	3.932,72		3.932,72	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528002	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.91.13.08	7.245,52		7.245,52	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528002	28/05/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.13.02	50.865,81		50.865,81	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528003	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	8.018,73		8.018,73	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528003	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.33	3.920,00	3.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.11.01	10.455,00	10.455,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528003	28/05/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.13.02	6.444,56		6.444,56	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528003	28/05/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.04.01	21.073,00	21.073,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.91.08	74.806,03	74.806,03	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528003	28/05/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.04.01	1.162,53	1.162,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.04.01	46.084,00	46.084,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.04.01	13.847,00	13.847,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	2.216,08		2.216,08	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528004	28/05/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.13.02	2.091,00		2.091,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528004	28/05/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	3.666,65		3.666,65	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528004	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	12.615,63		12.615,63	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528004	28/05/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.04.13	1.703,50	1.703,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.086,11		1.086,11	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528005	28/05/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	2.409,36		2.409,36	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528005	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.621,08	2.621,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.04.01	18.010,00	18.010,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	109.987,41	109.987,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.11.01	836,40	836,40	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528005	28/05/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.13.02	335,65		335,65	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528006	28/05/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.04.01	6.818,45	6.818,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	524,22		524,22	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528006	28/05/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.13.02	3.133,72		3.133,72	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528006	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.04	1.489,08	1.489,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.13.02	167,28		167,28	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528007	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.472,56		1.472,56	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528007	28/05/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	282,05		282,05	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528007	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.249,14	2.249,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528007	28/05/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.04.01	16.981,00	16.981,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528007	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	11.015,23	11.015,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
528008	28/05/2026	02.10.01	10	2040	3.1.90.04.01	8.463,00	8.463,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.33	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	02.11.02	08	2098	3.1.90.04.01	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	2.954,76		2.954,76	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528008	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.33	6.500,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	449,83		449,83	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528009	28/05/2026	02.11.02	08	2098	3.1.90.13.02	1.374,64		1.374,64	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528009	28/05/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.10	8.377,17	8.377,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.04.01	13.526,00	13.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.01	11.200,00	11.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.13.02	974,40		974,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528010	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.45	1.159,00	1.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	2.353,51		2.353,51	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528011	28/05/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.43	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.11.01	25.550,00	25.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	2.669,17	2.669,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528012	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528012	28/05/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.13.02	1.948,80		1.948,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528012	28/05/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	4.445,69		4.445,69	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528012	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	22.350,60		22.350,60	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528013	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.116,93		2.116,93	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528013	28/05/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.479,00		1.479,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528013	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.01	13.876,21	13.876,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.04.01	12.166,24	12.166,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	974,40		974,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528014	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.51	2.070,98	2.070,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	20.768,00	20.768,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.218,00		1.218,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528015	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.45	583,33	583,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	5.271,28	5.271,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528016	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	3.613,60		3.613,60	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528016	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.13.02	2.697,00		2.697,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
528016	28/05/2026	02.09.02	12	2030	3.1.91.13.08	3.189,44		3.189,44	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528016	28/05/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.33	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528016	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	1.054,26		1.054,26	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528017	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	33.044,84	33.044,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.04.01	5.032,62	5.032,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	976,16		976,16	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528018	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.749,77		5.749,77	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528018	28/05/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	1.218,00		1.218,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528018	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.04.13	2.730,10	2.730,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528019	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.711,64		5.711,64	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528019	28/05/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.11.01	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528019	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.13.02	1.015,15		1.015,15	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528019	28/05/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	4.880,82	4.880,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.04.01	32.825,33	32.825,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.13.02	487,20		487,20	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528020	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.04.01	752.830,44	752.830,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.33	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	49.009,50	49.009,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	02.04.01	04	2007	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.04.13	2.565,32	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528022	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	8.527,60		8.527,60	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528022	28/05/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	348,00		348,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528022	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.13.02	138.708,39		138.708,39	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528023	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	4.653,84		4.653,84	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528023	28/05/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528023	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	826,72	826,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.04.01	26.746,50	26.746,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.01	17.150,00	17.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.13	1.350,84	1.350,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528025	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.3.90.93.05	2.250,00	2.250,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528025	28/05/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	4.202,10		4.202,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528025	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	268,44		268,44	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528026	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.370,05		2.370,05	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528026	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.01	29.200,00	29.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	914,58	914,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528027	28/05/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.04.01	13.621,00	13.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528027	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.45	1.516,66	1.516,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
528027	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.13	625,00	625,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528028	28/05/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.04.01	15.237,40	15.237,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528028	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	5.080,80		5.080,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528028	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	130,34		130,34	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528029	28/05/2026	02.10.01	10	2039	3.3.90.93.05	1.050,00	1.050,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528029	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.04.01	74.933,33	74.933,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	828.745,50	828.745,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528030	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.651,27		2.651,27	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528030	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	13.134,46		13.134,46	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528030	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.31	21.800,00	21.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528031	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.04.01	720,44	720,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528031	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.33	37.400,00	37.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528032	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	94,01		94,01	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528032	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	99.396,20	99.396,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	6.800,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528034	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.43	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528034	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.43	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528034	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.50	7.336,80	7.336,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528035	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	382,80		382,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528035	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.13.02	1.827,00		1.827,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528035	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.45	47.934,73	47.934,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	02.04.01	04	2099	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	18.907,89	18.907,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528037	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	23.550,00	23.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528037	28/05/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	382,80		382,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528037	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	185.856,58		185.856,58	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528038	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.45	666,67	666,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	256.844,91	256.844,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.43	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	47.007,80		47.007,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528040	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.315,70		5.315,70	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528040	28/05/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.13.02	1.600,80		1.600,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528040	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	110.000,00	107.700,68	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
528041	28/05/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528041	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	19.872,00		19.872,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528042	28/05/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	835,20		835,20	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528042	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	618.065,12	618.065,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.75	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	113.701,47		113.701,47	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528044	28/05/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	3.060,00		3.060,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528044	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.01	385.439,66	385.439,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528045	28/05/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.43	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528045	28/05/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528045	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.51	70.929,93	70.929,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528046	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	348,00		348,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528046	28/05/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.13.02	1.020,00		1.020,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528046	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.33	34.100,00	34.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.01	7.918,52	7.918,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.01	20.475,89	20.475,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.50	6.156,76	6.156,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528048	28/05/2026	02.10.01	10	2039	3.3.90.93.05	300,00	300,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528048	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.33	1.960,00	1.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528048	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.43	10.820,21	10.820,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.10	3.373,96	3.373,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.08.56	65,60	65,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	02.09.02	12	2029	3.1.91.13.08	90.906,90		90.906,90	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528050	28/05/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.43	1.850,52	1.850,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.45	2.201,79	2.201,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	10.723,20	10.723,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528051	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.583,70		1.583,70	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528051	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.91.13.08	4.095,19		4.095,19	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528051	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	82.998,34	82.998,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528052	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.01	72.885,67	72.885,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528052	28/05/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.01	1.765,80	1.765,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528052	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.10	5.938,28	5.938,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.31	725,00	725,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	15.271,68		15.271,68	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528054	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.3.90.93.05	1.500,00	1.500,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528054	28/05/2026	02.02.01	04	2004	3.1.91.13.08	353,16		353,16	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
528054	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	4.040,19		4.040,19	FOLHA DE PAGAMENTO
528055	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	2.801,01	2.801,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528055	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.04.01	16.768,00	16.768,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528056	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.45	4.691,06	4.691,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528056	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.13.02	2.917,62		2.917,62	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528056	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	823,94		823,94	FOLHA DE PAGAMENTO
528057	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	15.137,34		15.137,34	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528057	28/05/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.01	4.585,46	4.585,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528057	28/05/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	874,74		874,74	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528058	28/05/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.33	4.900,00	4.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528059	28/05/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.43	4.593,21	4.593,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528060	28/05/2026	02.06.01	04	2009	3.1.91.13.08	917,09		917,09	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528061	28/05/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.01	2.542,04	2.542,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528062	28/05/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.33	1.960,00	1.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528063	28/05/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.45	1.387,47	1.387,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528064	28/05/2026	02.04.01	04	2006	3.1.91.13.08	508,41		508,41	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528065	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.01	12.164,24	12.164,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528066	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.01	123.511,24	123.511,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528066	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.33	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528067	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.10	10.356,76	10.356,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528067	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.45	1.833,58	1.833,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528068	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.3.90.93.05	3.900,00	3.900,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528068	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.91.13.08	2.352,85		2.352,85	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528069	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	5.283,61	5.283,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528069	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.01	427,65	427,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528070	28/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.45	1.293,51	1.293,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528070	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.42	3.570,68	3.570,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528071	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	25.758,95		25.758,95	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528071	28/05/2026	02.12.01	20	2066	3.1.91.13.08	442,60		442,60	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528072	28/05/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.11.01	1.930,28	1.930,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528073	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528074	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	386,06		386,06	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528075	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.43	1.428,80	1.428,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528075	28/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	10.748,54	10.748,54	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528076	28/05/2026	02.16.01	18	2108	3.1.91.13.08	285,76		285,76	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528076	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.931,77		1.931,77	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528077	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.01	60.801,67	59.344,79	1.456,88	FOLHA DE PAGAMENTO
528077	28/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	70.534,35	70.534,35	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
528078	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.45	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528078	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	11.278,83		11.278,83	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528079	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	10.579,49		10.579,49	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528079	28/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	40.630,17	40.630,17	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528080	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	7.548,93		7.548,93	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528081	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	31.812,57	31.812,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528082	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.10	3.388,70	3.388,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528083	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	6.362,52		6.362,52	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528090	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528091	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.13.02	282,05		282,05	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528092	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.01	1.866,67	1.866,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528093	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.13.02	324,80		324,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528093	28/05/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.01	15.964,79	15.964,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528094	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.01	20.401,55	20.401,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528094	28/05/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.10	1.232,95	1.232,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528095	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.45	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528095	28/05/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.50	3.968,90	3.968,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528096	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.13.02	3.549,87		3.549,87	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528097	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.01	37.240,08	37.240,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528097	28/05/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.43	3.004,96	3.004,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528098	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.33	9.345,00	9.345,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528098	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.986,73		3.986,73	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528099	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.43	1.460,59	1.460,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528099	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.135,39	2.135,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528100	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.45	1.393,73	1.393,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528100	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.04	541,52	541,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528101	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.1.91.13.08	7.448,04		7.448,04	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528101	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	427,08		427,08	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528102	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.01	47.096,41	47.096,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528102	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.142,04	2.142,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528103	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.33	14.695,00	14.695,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528103	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.10	456,32	456,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528104	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.43	2.143,21	2.143,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528104	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	428,41		428,41	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528105	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.50	132,30	132,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528105	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	5.669,50		5.669,50	FOLHA DE PAGAMENTO
528106	28/05/2026	02.13.01	15	2070	3.1.91.13.08	9.445,75		9.445,75	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528106	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.43	1.104,11		1.104,11	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
528107	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.01	50.757,12	50.757,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528107	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.133,90		1.133,90	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528108	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.33	15.740,00	15.740,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528108	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	16.670,53	16.670,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528109	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.45	1.716,62	1.716,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528109	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.51	2.806,51	2.806,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528110	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.43	5.516,74	5.516,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528110	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.10	484,02	484,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528111	28/05/2026	02.08.01	04	2016	3.1.91.13.08	10.151,44		10.151,44	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528111	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.33	3.835,00	3.835,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528112	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.45	742,77	742,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528112	28/05/2026	02.16.01	18	2109	3.3.90.30.22	1.177,86		1.177,86	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
528113	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.761,34		3.761,34	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528113	28/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	LEDA DIAS PIAUI
528114	28/05/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.496,27	2.496,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528114	28/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	EDVAN JOSÉ DA SILVA
528115	28/05/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.11.51	202,62	202,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528115	28/05/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	MARTA SAVANNA DE JESUS RODRIGUES DA COSTA
528116	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	499,25		499,25	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528116	28/05/2026	02.16.01	17	1035	4.4.90.51.91	34.122,52		34.122,52	JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
528117	28/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	24.987,81	24.987,81	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528117	28/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.40.06	17.220,00		17.220,00	Foco Smart LTDA
528118	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.748,15		3.748,15	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528123	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.04.01	35.076,38	35.076,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528124	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	6.103,22		6.103,22	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528125	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.04.01	54,03	54,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528126	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.04.13	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528127	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	104,23		104,23	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528128	28/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	150,00	150,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
528129	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.01	5.126,67	5.126,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528130	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.43	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528131	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	892,04		892,04	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528132	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528133	28/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.01	38.865,05	38.865,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528134	28/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.33	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528135	28/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.10	8.138,85	8.138,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528136	28/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.51	1.912,19	1.912,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528137	28/05/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
528138	28/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.45	649,59	649,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528139	28/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.43	8.697,59	8.697,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528140	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	8.040,14		8.040,14	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528141	28/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	89.530,36	89.530,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528142	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	15.578,50		15.578,50	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528143	28/05/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.01	102.510,88	102.510,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528144	28/05/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.04	804,72	804,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528145	28/05/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.51	5.136,94	5.136,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528146	28/05/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.33	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528147	28/05/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.10	13.932,53	13.932,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528148	28/05/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.50	11.917,67	11.917,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528149	28/05/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528150	28/05/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.43	974,39	974,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528151	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	23.147,11		23.147,11	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528152	28/05/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.04.01	96.513,84	96.513,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528153	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	16.291,82		16.291,82	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528154	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
528155	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
528156	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
528157	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
528158	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
528159	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
528160	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
528161	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	SEVERO NETO DE LIMA
528162	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	SEVERO NETO DE LIMA
528163	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	44.434,14	43.067,73	1.366,41	FOLHA DE PAGAMENTO
528164	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.10	16.011,33	16.011,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528165	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.45	1.031,27	1.031,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528166	28/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	8.886,81		8.886,81	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
528167	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
528168	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
528169	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
528170	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
528171	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
528172	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
528173	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
528174	28/05/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
529001	29/05/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.29	32.335,37	32.335,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
529001	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.200,35		1.200,35	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
529001	29/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	550,00		550,00	ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO
529001	29/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.14.01	550,00		550,00	PAULA SOUSA DA MATA
529001	29/05/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.60	540.000,00		540.000,00	Caham Inovacao e Tecnologia Para Educacao e Servic
529002	29/05/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.14.01	550,00		550,00	CLEITON DIAS COSTA
529002	29/05/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
529002	29/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	6.001,70		6.001,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
529002	29/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	550,00		550,00	MARINA MERCIA RAMOS DE SOUSA
529003	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	213,62	213,62	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
529003	29/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.14.01	550,00		550,00	JESSICA FERNANDA DIAS DOS SANTOS
529003	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	525,97		525,97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529003	29/05/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.29	3.339,43	3.339,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529004	29/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.14.01	165,00		165,00	VANESSA LIMA DA COSTA
529004	29/05/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.04.01	3.022,91		3.022,91	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.40.22	575,01		575,01	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
529005	29/05/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSÉ ALVES DE LAVOR
529005	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	523,66		523,66	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529005	29/05/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	1.228,19	1.228,19	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529006	29/05/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.14.01	165,00		165,00	KELLY SILVA DE SOUZA VERAS
529006	29/05/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.04.01	3.009,46		3.009,46	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.01	5.757,60		5.757,60	FOLHA DE PAGAMENTO
529008	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.151,53		1.151,53	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
529009	29/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	10.803,06		10.803,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
529010	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.160,63		2.160,63	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
529011	29/05/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.04.01	45.303,30		45.303,30	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	7.882,82		7.882,82	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529013	29/05/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.01	8.311,35		8.311,35	FOLHA DE PAGAMENTO
529014	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.662,28		1.662,28	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
529015	29/05/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.01	2.218,62		2.218,62	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	443,72		443,72	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
529017	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.891,75		2.891,75	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529018	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	16.619,28		16.619,28	FOLHA DE PAGAMENTO
529019	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	792,47		792,47	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529020	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	4.554,54		4.554,54	FOLHA DE PAGAMENTO
529021	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.313,81		1.313,81	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529022	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	7.550,55		7.550,55	FOLHA DE PAGAMENTO
529023	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	264,16		264,16	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529024	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	1.518,18		1.518,18	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ: 06.553.655/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
529025	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.842,09		1.842,09	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529026	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	10.586,91		10.586,91	FOLHA DE PAGAMENTO
529027	29/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	546,90		546,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
529028	29/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	7.656,60		7.656,60	FOLHA DE PAGAMENTO
529029	29/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.04.01	8.750,40		8.750,40	FOLHA DE PAGAMENTO
529030	29/05/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	14.766,30		14.766,30	FOLHA DE PAGAMENTO
529031	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.51	5.961,60		5.961,60	FOLHA DE PAGAMENTO
529032	29/05/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.51	3.937,50		3.937,50	FOLHA DE PAGAMENTO
529033	29/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	5.865,60		5.865,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
529034	29/05/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.51	16.913,00		16.913,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529035	29/05/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	8.118,24		8.118,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
529036	29/05/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.04.01	7.441,72		7.441,72	FOLHA DE PAGAMENTO
529038	29/05/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.528,80		2.528,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
529039	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	4.621,50		4.621,50	FOLHA DE PAGAMENTO
529040	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	5.379,04		5.379,04	FOLHA DE PAGAMENTO
529041	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	943,50		943,50	FOLHA DE PAGAMENTO
529042	29/05/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	943,50		943,50	FOLHA DE PAGAMENTO
529043	29/05/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.04.13	14.533,32		14.533,32	FOLHA DE PAGAMENTO
529044	29/05/2026	02.10.01	10	2101	3.3.90.39.59	392,69	392,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
					Total Geral	14.548.389,32	7.772.501,43	6.775.887,89	

EDNEI MODESTO AMORIM
PREFEITO
CPF: 130.617.473-20

LUCAS BRAZ RIBEIRO
TÉC EM CONTABILIDADE CRC /PI 11408/PI
CPF: 071.122.043-30

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 30/06/2026 10:43:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 30/06/2026 10:44:32**