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 : Abril 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
401001	01/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	583,44	583,44	0,00	IMPRENSA NACIONAL
401001	01/04/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	8.000,00		8.000,00	43.253.241 ANTONIA KATYANE ELIOTERIO FREIRE DE OLI
401001	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.16	50.106,88	50.106,88	0,00	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
401001	01/04/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.39.57	4.200,00	4.200,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
401002	01/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	4.600,00		4.600,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
401002	01/04/2026	02.03.02	12	3011	3.3.90.48.90	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401002	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.16	5.000,00		5.000,00	T. Y. LTDA
401002	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	1.242,62	1.242,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
401003	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.190,47	1.190,47	0,00	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
401003	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.17	1.039,50		1.039,50	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
401003	01/04/2026	02.05.01	08	2151	3.3.90.39.17	964,80		964,80	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
401004	01/04/2026	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
401004	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	PLENA GESTAO LTDA
401004	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
401005	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	14.600,00		14.600,00	I P DE SOUSA LTDA
401005	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
401005	01/04/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
401006	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00		1.800,00	DAVID SANTOS TIMOTEO
401006	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	14.666,66		14.666,66	I P DE SOUSA LTDA
401006	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
401007	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	400,00		400,00	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
401007	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
401007	01/04/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
401008	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	400,00		400,00	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO
401008	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Alana Mayra Magalhaes
401008	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
401009	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00		800,00	RHYAN MOREIRA MOTA
401009	01/04/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	ANDRESA ALVES DIAS
401009	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUISA VIANA DE SOUZA
401010	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00		800,00	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
401010	01/04/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
401010	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
401011	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00		800,00	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
401011	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	DARCIANE BRITO MORAES
401011	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
401012	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.293,50		3.293,50	T. Y. LTDA
401012	01/04/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
401012	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VALERIA DA SILVA MELLO

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 : Abril 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
401013	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.16	5.000,00		5.000,00	T. Y. LTDA
401013	01/04/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
401013	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
401014	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.12	386,10		386,10	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
401014	01/04/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
401014	01/04/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
401015	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.17	2.664,00		2.664,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
401015	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
401015	01/04/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ELENITA DA SILVA
401016	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	800,00		800,00	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
401016	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00	13.800,00	0,00	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
401016	01/04/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MICHELLE NERIS DA SILVA
401017	01/04/2026	02.03.01	12	3011	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401017	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00	13.800,00	0,00	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
401017	01/04/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	MANOEL NONATO DE SOUZA
401018	01/04/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
401018	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.33	1.275,00		1.275,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
401019	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.13	14.600,00		14.600,00	I P DE SOUSA LTDA
401019	01/04/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
401019	01/04/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
401020	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	7.200,00		7.200,00	FERREIRA E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401020	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIANA GOMES DA SILVA
401020	01/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	700,00		700,00	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
401021	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	2.470,00		2.470,00	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
401021	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
401022	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00	13.800,00	0,00	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
401022	01/04/2026	02.08.00	17	2451	3.3.90.39.78	48.019,09		48.019,09	TOTAL SERVIÇOS LTDA
401023	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	21.000,00		21.000,00	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
401023	01/04/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
401024	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	7.647,50		7.647,50	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
401024	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	3.448,28	3.448,28	0,00	REGIVANE LIMA FONTENELE
401025	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
401025	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	GONCALO AMARO DE CARVALHO NETO
401026	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.666,66	1.666,66	0,00	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
401026	01/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IAMELA DE SOUSA FREITAS
401027	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ERNANDES ALVES PINHEIRO
401027	01/04/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
401028	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA

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 : Abril 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
401028	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	ANA KARINE LEITE CARDOSO
401029	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
401029	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.120,00	1.120,00	0,00	ANTONIA LUCIENE ESCORCIO SOUZA
401030	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FLAVIO ALVES DE ASSIS
401030	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
401031	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
401031	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	8.853,65	8.853,65	0,00	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
401032	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
401032	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.945,20	1.945,20	0,00	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
401033	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
401033	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
401034	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
401034	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
401035	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
401035	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	GARDENIA ALVES MEDEIROS
401036	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
401036	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	7.000,00	7.000,00	0,00	HELENA DE FREITAS DIAS
401037	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	BRUNO SANTOS SILVA
401037	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
401038	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
401038	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	229,89	229,89	0,00	JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO
401039	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	HELIO RODRIGUES LIMA
401039	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
401040	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
401040	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
401041	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
401041	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
401042	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
401042	01/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.33	1.425,00		1.425,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
401043	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	RAMIRO SALES PESSOA
401044	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
401045	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	VENICIUS LIMA FELIX
401046	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
401047	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
401048	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
401049	01/04/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDA ALVES DIAS
401050	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FRANCIETE LIMA SOUSA
401051	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA

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 : Abril 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
401052	01/04/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
401053	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
401054	01/04/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
401055	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
401056	01/04/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
401057	01/04/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
401058	01/04/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
401059	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MIRIANE CHAVES FARIAS
401060	01/04/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
401061	01/04/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
401062	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SUZETE MAXIMA SILVA
401063	01/04/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
401064	01/04/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
401065	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
401066	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
401067	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA DA SILVA MENDES
401068	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
401069	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
401070	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	THARLLY DE SOUSA BRITO
401071	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA FONTENELE DE BRITO
401072	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	66,83	66,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
401073	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	CASSIO SERVICES & CONSULTER
401074	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.33	1.575,00		1.575,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
401075	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.17	825,00		825,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
401076	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	4.400,00		4.400,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
401077	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	1.500,00		1.500,00	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
401078	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	8.000,00		8.000,00	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
401079	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	7.000,00		7.000,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
401080	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	5.000,00		5.000,00	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
401082	01/04/2026	02.03.01	12	3011	3.3.90.48.90	8.400,00	8.400,00	0,00	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
401083	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.095,24		3.095,24	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
401084	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.14	500,00		500,00	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
401085	01/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
402001	02/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	700,00		700,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
402001	02/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	217,68	217,68	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
406001	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.168,30	1.168,30	0,00	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
406001	06/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
406001	06/04/2026	02.03.02	12	1201	4.4.90.51.91	142.226,34	142.226,34	0,00	A. K. R. PRADO

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 : Abril 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
406001	06/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.14	2.959,00	2.959,00	0,00	55.151.434 DANDARA CAVALCANTE RODRIGUES
406001	06/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
406002	06/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
406002	06/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.04	1.125,00	1.125,00	0,00	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
406003	06/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.04	2.375,00	2.375,00	0,00	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
406003	06/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	6.590,00	6.590,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
406004	06/04/2026	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
406004	06/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	5.000,00	5.000,00	0,00	P V BRITO SOUSA
406005	06/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	A.C SERVIÇOS E CONSULTORIA
406005	06/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.36	32.283,20	32.283,20	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406006	06/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	5.000,00	5.000,00	0,00	P V BRITO SOUSA
406006	06/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.36	13.952,42	13.952,42	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406007	06/04/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.714,60	1.714,60	0,00	MARDONE FONTENELE DE BRITO
406007	06/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.09	22.901,60	22.901,60	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406008	06/04/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.714,60	1.714,60	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
406008	06/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.09	47.282,00	47.282,00	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
406009	06/04/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	911,90	911,90	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO
406009	06/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	MAYTAN SILVA SOUZA
406010	06/04/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	844,00	844,00	0,00	JOSE NILTON PEREIRA DE MENEZES
406010	06/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	RONALDO RODRIGUES LOPES
406011	06/04/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	75.003,62	75.003,62	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
406011	06/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
406012	06/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	68,42	68,42	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
406012	06/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
406013	06/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.59	346,14	346,14	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
406013	06/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
407001	07/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	640,00	640,00	0,00	VALDINAN RIBEIRO SOARES-ME
408001	08/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
408001	08/04/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.39	13.755,00	13.755,00	0,00	M I CARVALHO SILVA
408001	08/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.39	9.708,00	9.708,00	0,00	M I CARVALHO SILVA
408001	08/04/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIA CHARLEN DA SILVA
408001	08/04/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.93.02	40,67	40,67	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
408002	08/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
408002	08/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	987,36	987,36	0,00	IMPRENSA NACIONAL
408002	08/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	208,92	208,92	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
408002	08/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	FRANCION MENEZES CARDOSO
409001	09/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
409001	09/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	FRANCISCO JOSENALDO ALVES

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 : Abril 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
409001	09/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
409002	09/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
409002	09/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
409003	09/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
409004	09/04/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
410001	10/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
410001	10/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	165,00	165,00	0,00	NEWLAND TERESINA
410002	10/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	217,00	217,00	0,00	NEWLAND TERESINA
410002	10/04/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	628,57	628,57	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
410003	10/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	869,62	869,62	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
410003	10/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.350,20	2.350,20	0,00	NEWLAND TERESINA
410004	10/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	5,50		5,50	NEWLAND TERESINA
410004	10/04/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	8.189,55	8.189,55	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
410005	10/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.09	13.608,10	13.608,10	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
410005	10/04/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	32.664,70	32.664,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
410006	10/04/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	6,31	6,31	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
410007	10/04/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	33,37	33,37	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
410008	10/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	20.000,00	20.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
410009	10/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
413001	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	18,58	18,58	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
413001	13/04/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	20.092,80	20.092,80	0,00	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
413001	13/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.39	44.192,00	44.192,00	0,00	M I CARVALHO SILVA
413001	13/04/2026	02.05.02	08	2150	3.3.90.32.03	52.216,06	52.216,06	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
413002	13/04/2026	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.24	3.820,00	3.820,00	0,00	J. R. D. BRANDÃO LTDA
413002	13/04/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.39.50	11.210,00	11.210,00	0,00	R S MARTINS PAIXAO ME
413003	13/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	1.829,99	1.829,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
413003	13/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FREITAS
413004	13/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	31,93	31,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
413004	13/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
413005	13/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	LEANDRO DA SILVA
413006	13/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
414001	14/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
414001	14/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	583,44	583,44	0,00	IMPRENSA NACIONAL
414002	14/04/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.257,99	5.257,99	0,00	CATATAU ACO LTDA-MATRIZ
414003	14/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
414004	14/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414005	14/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	22,84	22,84	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
415001	15/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	570,00	570,00	0,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO

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 : Abril 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
415001	15/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.45	65,00	65,00	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO IFICIO UNICO DE SAO JOA
415002	15/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	673,20		673,20	IMPRENSA NACIONAL
416001	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
416001	16/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
416002	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
416002	16/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
416003	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
416003	16/04/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.916,50	3.916,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO
416004	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
416005	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
416006	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
417001	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
417001	17/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
417001	17/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.51	2.360,00		2.360,00	FOLHA DE PGTO CAMPANHA DE VACINA
417002	17/04/2026	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
417003	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	460,00	460,00	0,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
417004	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
417005	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.547,42	5.547,42	0,00	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
417006	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	45.723,83	45.723,83	0,00	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
417007	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.595,36	4.595,36	0,00	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
417008	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.863,00	4.863,00	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
417009	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.254,17	7.254,17	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
417010	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	2.161,33	2.161,33	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
420001	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	171,83	171,83	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
420001	20/04/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	25.046,70	25.046,70	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
420001	20/04/2026	02.03.02	12	1660	4.4.90.52.05	39.942,78		39.942,78	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
420001	20/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	7.063,54	7.063,54	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
420001	20/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.34	55.000,00	55.000,00	0,00	RAMOS SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
420002	20/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.13	4.000,00		4.000,00	PAULO HERBERT & ARAUJO CONSULTORIA LTDA
420002	20/04/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	4.000,00		4.000,00	PAULO HERBERT & ARAUJO CONSULTORIA LTDA
420002	20/04/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.39.50	11.210,00	11.210,00	0,00	R S MARTINS PAIXAO ME
420002	20/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.32.03	2.200,00		2.200,00	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
420003	20/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.17	10.256,00		10.256,00	F R M MOREIRA ME
420003	20/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.23	10.008,00	10.008,00	0,00	J DE S MORAES LTDA
420003	20/04/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	20.083,16	20.083,16	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
420004	20/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.24	3.044,38	3.044,38	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
422001	22/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	SOMAR SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
422001	22/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	TERESA RIBEIRO LIMA

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 : Abril 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
422001	22/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
422001	22/04/2026	02.05.01	08	1163	4.4.90.52.05	2.250,17		2.250,17	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
422002	22/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
422002	22/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DEYLA MARIA DA SILVA MAGALHAES E OUTROS
422002	22/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
422002	22/04/2026	02.05.01	08	1163	4.4.90.52.05	4.049,92		4.049,92	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
422003	22/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLENE XIMENDES BARROSO
422003	22/04/2026	02.05.01	08	1163	4.4.90.52.05	3.295,15		3.295,15	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
422004	22/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
422005	22/04/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	70,00	70,00	0,00	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
422006	22/04/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	70,00	70,00	0,00	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
422007	22/04/2026	02.02.00	04	2043	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	HITALO CESAR GOMES
422008	22/04/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.526,00	3.526,00	0,00	MARDONE FONTENELE DE BRITO
422009	22/04/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.526,00	3.526,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
423001	23/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	903,50	903,50	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
423001	23/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	600,00	600,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
423001	23/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESA ALVES DIAS
423002	23/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
423002	23/04/2026	02.12.00	26	1613	4.4.90.51.91	327.100,46		327.100,46	ALVORADA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
423003	23/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	583,44	583,44	0,00	IMPRENSA NACIONAL
424001	24/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
424001	24/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	448,80	448,80	0,00	IMPRENSA NACIONAL
427001	27/04/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	27.600,00	27.600,00	0,00	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
427001	27/04/2026	02.03.02	12	1660	4.4.90.52.05	15.136,29		15.136,29	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
427001	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	585,26	585,26	0,00	NEWLAND TERESINA
427001	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	14.600,00	14.600,00	0,00	I P DE SOUSA LTDA
427002	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	47.487,31	47.487,31	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
427002	27/04/2026	02.03.02	12	1660	4.4.90.52.24	8.300,08		8.300,08	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
427002	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	3.712,45	3.712,45	0,00	NEWLAND TERESINA
427002	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.32.03	2.200,00		2.200,00	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
427003	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	824,54	824,54	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
427003	27/04/2026	02.03.02	12	1660	4.4.90.52.05	9.367,47		9.367,47	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
427003	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	37.103,31	37.103,31	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
427003	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	4.523,37	4.523,37	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
427004	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	17.531,02	17.531,02	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
427004	27/04/2026	02.03.02	12	1660	4.4.90.52.05	30.472,34		30.472,34	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
427004	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.079,94	14.079,94	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
427004	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.45	832,37	832,37	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO

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 : Abril 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
427005	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.75	4.462,60	4.462,60	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
427005	27/04/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	13.898,34		13.898,34	CACIQUE PETROLEO LTDA
427005	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.45	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
427005	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.04.01	16.627,27	16.627,27	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
427006	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
427006	27/04/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	5.131,00		5.131,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
427006	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.01	21.875,05	21.875,05	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
427006	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	6.160,00	6.160,00	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
427007	27/04/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	1.357,10		1.357,10	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
427007	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.13	414,26	414,26	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
427007	27/04/2026	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
427007	27/04/2026	02.09.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.745,64	2.745,64	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
427008	27/04/2026	02.11.00	04	2090	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
427008	27/04/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
427008	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.14	46,03	46,03	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
427008	27/04/2026	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
427009	27/04/2026	02.12.00	26	2612	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
427009	27/04/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	6.850,00		6.850,00	S B DO NASCIMENTO
427009	27/04/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
427009	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	2.149,42	2.149,42	0,00	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
427010	27/04/2026	02.10.00	27	2650	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
427010	27/04/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	30.636,90	30.636,90	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
427010	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
427011	27/04/2026	02.13.00	06	2101	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
427011	27/04/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	37.594,18	37.594,18	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
427011	27/04/2026	02.05.01	08	2125	3.1.90.11.01	4.619,85	4.619,85	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
427012	27/04/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.45	1.739,87	1.739,87	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
427012	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	14.600,00		14.600,00	I P DE SOUSA LTDA
427012	27/04/2026	02.07.00	20	2500	3.1.90.11.75	5.821,00	5.821,00	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
427013	27/04/2026	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
427013	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR
427013	27/04/2026	02.06.00	04	2086	3.1.90.11.01	4.462,60	4.462,60	0,00	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
427014	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	46.749,64	46.749,64	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
427014	27/04/2026	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
427014	27/04/2026	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.01	4.532,32	4.532,32	0,00	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
427015	27/04/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.04.01	31.215,91	31.215,91	0,00	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
427015	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.45	1.739,87	1.739,87	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
427015	27/04/2026	02.05.01	08	3019	3.3.90.30.01	5.779,25		5.779,25	CACIQUE PETROLEO 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 : Abril 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
427016	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.439,24	10.439,24	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
427016	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.17	10.256,00		10.256,00	F R M MOREIRA ME
427016	27/04/2026	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	16.471,72	16.471,72	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
427017	27/04/2026	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
427017	27/04/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.04.10	23.435,22		23.435,22	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
427017	27/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.10	4.500,00		4.500,00	DIOCESE DE PARNAÍBA
427018	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.609,81	2.609,81	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
427018	27/04/2026	02.09.00	04	2081	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
427019	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.100,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
427019	27/04/2026	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
427020	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
427020	27/04/2026	02.14.00	13	2290	3.1.90.11.01	6.085,20	6.085,20	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
427021	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	229,89	229,89	0,00	MAYRA VITORIA DA SILVA LIMA
427021	27/04/2026	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
427022	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MAYTAN SILVA SOUZA
427022	27/04/2026	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
427023	27/04/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	8.531,14	8.531,14	0,00	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
427023	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
427024	27/04/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	23.683,14	23.683,14	0,00	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
427024	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	RAFAEL PARENTE MELO
427025	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.818,20	1.818,20	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
427025	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.174,87	2.174,87	0,00	REINALDO DA SILVA SOUSA
427026	27/04/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.43	1.885,45	1.885,45	0,00	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
427026	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
427027	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.142,81		1.142,81	CACIQUE PETROLEO LTDA
427027	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
427028	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	85.211,46		85.211,46	CACIQUE PETROLEO LTDA
427028	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	810,50		810,50	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
427029	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.764,00		3.764,00	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
427029	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
427030	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	JOSE VIANA DA SILVA
427030	27/04/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.39.05	5.200,00		5.200,00	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
427031	27/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.494,08		1.494,08	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
427031	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
427032	27/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.853,51		1.853,51	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
427032	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	6.325,17		6.325,17	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
427033	27/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.206,48		1.206,48	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
427033	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO

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 : Abril 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
427034	27/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.494,08		1.494,08	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
427034	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	YASMIN MENDES DE SOUSA
427035	27/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.17	2.664,00		2.664,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
427035	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	ALANA MACHADO NASCIMENTO
427036	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	23.515,50		23.515,50	CACIQUE PETROLEO LTDA
427036	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	OSCAR FERNANDES CARDOSO
427037	27/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	1.758,44		1.758,44	CACIQUE PETROLEO LTDA
427037	27/04/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.30.01	3.331,65		3.331,65	CACIQUE PETROLEO LTDA
427038	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	81,14	81,14	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427038	27/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	35.159,89		35.159,89	CACIQUE PETROLEO LTDA
427039	27/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.16	19.704,49		19.704,49	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
427040	27/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	14.544,71		14.544,71	CACIQUE PETROLEO LTDA
427041	27/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	37.518,16		37.518,16	CACIQUE PETROLEO LTDA
428001	28/04/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
428001	28/04/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	156.147,09	156.147,09	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
428002	28/04/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.095,50	3.095,50	0,00	JOSE NILTON PEREIRA DE MENEZES
428002	28/04/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	2.332,07	2.332,07	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
428003	28/04/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	80.713,20	80.713,20	0,00	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
428004	28/04/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	331.060,13	331.060,13	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
428005	28/04/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	146.825,65	146.825,65	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
428006	28/04/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	181.263,75	181.263,75	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
428007	28/04/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	9.581,03	9.581,03	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
428008	28/04/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	18.169,61	18.169,61	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
428009	28/04/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.43	7.328,34	7.328,34	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
429001	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	228,33	228,33	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
429001	29/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	JOSINIEL MENESES MACEDO
429001	29/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.17	528,30		528,30	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
429002	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.12	540,00		540,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
429002	29/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	805,50		805,50	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
429003	29/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.17	1.845,00		1.845,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
430001	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430001	30/04/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	185.847,52		185.847,52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430001	30/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.51	980,00		980,00	FOLHA PGTO VIGILANCIA SANITÁRIA
430001	30/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	783,78		783,78	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430001	30/04/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	12.562,63	12.562,63	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
430002	30/04/2026	01.01.00	01	1002	4.4.90.52.19	5.589,00	5.589,00	0,00	PINTOS LTDA
430002	30/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.29	4.879,00		4.879,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430002	30/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100

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 : Abril 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
430002	30/04/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	9,55	9,55	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
430003	30/04/2026	02.02.00	25	2594	3.3.90.39.29	47.728,35		47.728,35	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430003	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
430003	30/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.50	13.451,01		13.451,01	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
430003	30/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	433,33		433,33	ERLANE FONTENELE BRITO
430004	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
430004	30/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	25.128,80		25.128,80	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430004	30/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.000,00		1.000,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
430004	30/04/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.13.02	10.557,14		10.557,14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430005	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
430005	30/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.14	621,00		621,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
430005	30/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.500,00		2.500,00	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
430005	30/04/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.47.14	5.046,20		5.046,20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430006	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
430006	30/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.78	2.500,00		2.500,00	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
430006	30/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.17	2.400,00		2.400,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
430007	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.600,00		1.600,00	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
430007	30/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	1.000,00		1.000,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
430007	30/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	1.500,00		1.500,00	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
430008	30/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.17	4.200,00		4.200,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
430008	30/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	3.000,00		3.000,00	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
430009	30/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.78	1.000,00		1.000,00	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
430009	30/04/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	47.728,35		47.728,35	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430010	30/04/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.16	2.000,00		2.000,00	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
430010	30/04/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.13.02	12.350,08		12.350,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430011	30/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.190,47		1.190,47	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
430011	30/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	10.816,02		10.816,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430012	30/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	20.000,00	20.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
430012	30/04/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.13.02	19.891,28		19.891,28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430013	30/04/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.426,01		6.426,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430014	30/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	50.571,23		50.571,23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430014	30/04/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.47.14	17.032,16		17.032,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430015	30/04/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.14	3.144,55		3.144,55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430016	30/04/2026	02.16.00	18	3010	3.3.71.70.00	2.600,00		2.600,00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS
430017	30/04/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.14	16.499,33		16.499,33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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	4.282.430,10	2.701.355,10	1.581.075,00	

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.07.02 16:21:11 -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: 2026.07.02 16:21:32 -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-** - 02/07/2026 16:33:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 02/07/2026 16:33:23**