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 : 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
504001	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
504001	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.04	2.750,00	2.750,00	0,00	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
504001	04/05/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.44	5.760,00	5.760,00	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
504001	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.04	750,00	750,00	0,00	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
504001	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	FRANCION MENEZES CARDOSO
504002	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	1.985,11	1.985,11	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
504002	04/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	4.600,00		4.600,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
504002	04/05/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	4.000,00		4.000,00	PAULO HERBERT & ARAUJO CONSULTORIA LTDA
504002	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.24	5.019,80	5.019,80	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
504002	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.04	250,00	250,00	0,00	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
504003	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	8.880,00	8.880,00	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
504003	04/05/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.39.50	11.210,00	11.210,00	0,00	R S MARTINS PAIXAO ME
504003	04/05/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.39.44	4.480,00	4.480,00	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
504004	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	12.000,00	12.000,00	0,00	P V BRITO SOUSA
504004	04/05/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	185.847,52	185.847,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
504004	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	LEANDRO DA SILVA
504004	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.47	1.333,34	1.333,34	0,00	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
504005	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	7.975,00	7.975,00	0,00	P V BRITO SOUSA
504005	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
504005	04/05/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.39.57	2.024,00	2.024,00	0,00	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
504006	04/05/2026	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
504006	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
504006	04/05/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
504007	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.045,36	5.045,36	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
504007	04/05/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.11.51	4.467,67	4.467,67	0,00	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
504007	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	1.319,18	1.319,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
504008	04/05/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.04.10	2.697,18	2.697,18	0,00	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
504008	04/05/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA ELENITA DA SILVA
504008	04/05/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	20.034,96	20.034,96	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
504009	04/05/2026	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
504009	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
504009	04/05/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MICHELLE NERIS DA SILVA
504010	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	21.000,00		21.000,00	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
504010	04/05/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.640,00		2.640,00	ANDRESA ALVES DIAS
504010	04/05/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.800,00		1.800,00	MANOEL NONATO DE SOUZA
504011	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	69,70	69,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
504011	04/05/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00		4.500,00	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
504011	04/05/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	2.800,00		2.800,00	ADGILSON FONTENELE DE MENESES

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 : 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
504012	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	7.647,50		7.647,50	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
504012	04/05/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.640,00		2.640,00	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
504012	04/05/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
504013	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	2.470,00		2.470,00	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
504013	04/05/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
504013	04/05/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.06	2.800,00		2.800,00	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
504014	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
504014	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
504014	04/05/2026	02.08.00	17	2451	3.3.90.39.78	48.019,09		48.019,09	TOTAL SERVIÇOS LTDA
504015	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00		13.800,00	LICIA APOLINE SANTOS MARQUES
504015	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LEIDIANE BARROSO DA SILVA
504015	04/05/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.29	4.885,00	4.885,00	0,00	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
504016	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FLAVIO ALVES DE ASSIS
504016	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00		13.800,00	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
504016	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUISA VIANA DE SOUZA
504017	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
504017	04/05/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
504017	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
504018	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
504018	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00		13.800,00	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
504018	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
504019	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
504019	04/05/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
504019	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	VALERIA DA SILVA MELLO
504020	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
504020	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	810,50		810,50	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
504020	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
504021	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
504021	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
504021	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	119,45	119,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504022	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	BRUNO SANTOS SILVA
504022	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
504022	04/05/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.39.59	3,32	3,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504023	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO
504023	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.945,20		1.945,20	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
504023	04/05/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.59	9,96	9,96	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504024	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO
504024	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
504024	04/05/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.59	6,64	6,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504025	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	HELIO RODRIGUES LIMA
504025	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
504025	04/05/2026	02.05.01	08	3019	3.3.90.36.06	3.395,24		3.395,24	MICAELE DE SOUSA BRITO
504026	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
504026	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	JOSE VIANA DA SILVA
504026	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.10	4.500,00		4.500,00	DIOCESE DE PARNAÍBA
504027	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
504027	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	238,09		238,09	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
504027	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
504028	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
504028	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	LAIANE FERREIRA MENDES DA SILVA
504028	04/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	700,00		700,00	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
504029	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	RAMIRO SALES PESSOA
504029	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.945,20		1.945,20	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
504030	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
504030	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
504031	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
504031	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
504032	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
504032	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	229,89		229,89	MAYRA VITORIA DA SILVA LIMA
504033	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
504033	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MAYTAN SILVA SOUZA
504034	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
504034	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
504035	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	AURICELIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO
504035	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	ALANA MACHADO NASCIMENTO
504036	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.095,24		3.095,24	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
504036	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	ANA KARINE LEITE CARDOSO
504037	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
504037	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	8.853,65		8.853,65	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
504038	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
504038	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	GARDENIA ALVES MEDEIROS
504039	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.666,66		1.666,66	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
504039	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	7.000,00		7.000,00	HELENA DE FREITAS DIAS
504040	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
504040	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
504041	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ERNANDES ALVES PINHEIRO

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 : 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
504041	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	6.325,17		6.325,17	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
504042	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FABRICIA DA SILVA BRITO
504042	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
504043	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FRANCIETE LIMA SOUSA
504043	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	RAFAEL PARENTE MELO
504044	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
504044	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.174,87		2.174,87	REINALDO DA SILVA SOUSA
504045	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
504045	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
504046	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
504046	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
504047	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FERNANDA ALVES DIAS
504047	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	341,74	341,74	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504048	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
504048	04/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	PLENA GESTAO LTDA
504049	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JANAINA DA SILVA MENDES
504049	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	1.500,00		1.500,00	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
504050	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
504050	04/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	700,00		700,00	ALANA MACHADO NASCIMENTO
504051	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
504052	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
504053	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA CLARICE RIBEIRO ALVES
504054	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
504055	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
504056	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
504057	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
504058	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MIRIANE CHAVES FARIAS
504059	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.800,00		2.800,00	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
504060	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	540,33		540,33	NATALIA DE SOUSA
504061	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
504062	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
504063	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SUZETE MAXIMA SILVA
504064	04/05/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00		1.621,00	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
504065	04/05/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00		5.000,00	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
504066	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00		600,00	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
504067	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	DAVID SANTOS TIMOTEO
504068	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00		600,00	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
504069	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00		600,00	ERENILDO FERNANDES DE LIMA 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 : 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
504070	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00		1.200,00	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
504071	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	4.400,00		4.400,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
504072	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	8.000,00		8.000,00	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
504073	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	7.000,00		7.000,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
504074	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	7.200,00		7.200,00	FERREIRA E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504075	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	1.796,32	1.796,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
504077	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	38.107,11	38.107,11	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
504078	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	47.104,35	47.104,35	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
504079	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	13.000,00		13.000,00	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
504080	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	1.500,00		1.500,00	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
504081	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	THARLLY DE SOUSA BRITO
504082	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	5.000,00		5.000,00	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
504083	04/05/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.39.05	5.200,00		5.200,00	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504084	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.764,00		3.764,00	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504085	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.494,08		1.494,08	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
504086	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.853,51		1.853,51	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
504087	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.206,48		1.206,48	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
504088	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.494,08		1.494,08	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
504089	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.14	500,00		500,00	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
504090	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	MARIA BIANCA SANTOS SILVA
504091	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	800,00		800,00	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
504092	04/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.78	1.000,00		1.000,00	58.690.453 MAYLE CHAVYS DA SILVA
504093	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	13.000,00		13.000,00	ALMEIDA E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
504094	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	1.000,00		1.000,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
504095	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	77,86	77,86	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504096	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	327,27	327,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504097	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504098	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	266,37	266,37	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.51	980,00		980,00	FOLHA PGTO VIGILANCIA SANITÁRIA
505001	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,83	4,83	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	RHANA LARA DA COSTA MORAES
505001	05/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.32.03	1.607,00	1.607,00	0,00	JF COMER DE MOVEIS E ELETRO LTDA ME
505002	05/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
505003	05/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
505003	05/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	MAYTAN SILVA SOUZA
505004	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505004	05/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
506001	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
506001	06/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
506001	06/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.32.03	1.600,00		1.600,00	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
506002	06/05/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.02	90,00	90,00	0,00	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
506003	06/05/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.02	90,00	90,00	0,00	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
507001	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.274,13	1.274,13	0,00	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
507001	07/05/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.57	108,39		108,39	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia
507002	07/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
507003	07/05/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
507004	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
507005	07/05/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.02	90,00	90,00	0,00	ROSANA ARAUJO DA SILVA
508001	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508001	08/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.16	14.999,45	14.999,45	0,00	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
508001	08/05/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	32.664,70	32.664,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
508002	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CLENILDA MENDES DA SILVA
508002	08/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.44	6.000,00	6.000,00	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
508002	08/05/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	5,51	5,51	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
508003	08/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
511001	11/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
511001	11/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.58	6.727,93	6.727,93	0,00	PENSAO IMPERIAL LTDA
511002	11/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.50	6.000,00	6.000,00	0,00	F E C DE CARVALHO NETO
511002	11/05/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.33.02	13.868,06	13.868,06	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
511003	11/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.58	13.832,72	13.832,72	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
511003	11/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	RONALDO RODRIGUES LOPES
512001	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
512001	12/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
512001	12/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	FRANCION MENEZES CARDOSO
512002	12/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.59	362,47	362,47	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
512002	12/05/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIA MARIA MELO LIMA
512003	12/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIA CHARLEN DA SILVA
512004	12/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.310,00	5.310,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
513001	13/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
514001	14/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
514001	14/05/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia
514002	14/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
514003	14/05/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	KEVIN RODRIGUES ALBUQUERQUE
515001	15/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	628,32	628,32	0,00	IMPRENSA NACIONAL
518001	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	92,89	92,89	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
518001	18/05/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.79	147.477,00	147.477,00	0,00	VF SERVIÇOS 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 : 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
518001	18/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.47.14	14.163,56	14.163,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
518001	18/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.32.03	1.600,00		1.600,00	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
518001	18/05/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	628,57	628,57	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
518002	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	45.723,83	45.723,83	0,00	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
518002	18/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	877,32	877,32	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
518002	18/05/2026	02.03.02	12	1660	4.4.90.52.24	91.963,00		91.963,00	J. R. D. BRANDÃO LTDA
518002	18/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.36	13.386,04	13.386,04	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518002	18/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	12.426,41	12.426,41	0,00	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
518003	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.547,42	5.547,42	0,00	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
518003	18/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.36	32.283,20	32.283,20	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518003	18/05/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	9.085,80	9.085,80	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
518004	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	3.195,34	3.195,34	0,00	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
518004	18/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	359,04	359,04	0,00	IMPRENSA NACIONAL
518004	18/05/2026	02.04.01	10	3021	3.3.90.30.09	17.797,60	17.797,60	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518005	18/05/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.906,90		3.906,90	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO
518005	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.821,90	6.821,90	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
518005	18/05/2026	02.04.01	10	3021	3.3.90.30.09	41.542,00	41.542,00	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518006	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	3.742,00	3.742,00	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
518006	18/05/2026	02.04.01	10	3021	3.3.90.30.09	2.821,36	2.821,36	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518006	18/05/2026	02.16.00	18	3018	3.3.90.30.23	4.221,00	4.221,00	0,00	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
518007	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	2.161,33	2.161,33	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
518007	18/05/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	55.063,78	55.063,78	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
518007	18/05/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.30.10	12.270,13	12.270,13	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
518008	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
518008	18/05/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	25.050,09	25.050,09	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
518008	18/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
518009	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
518009	18/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.57	2.800,00		2.800,00	60.316.393 IURY DA COSTA MORAES
518009	18/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	12.680,01	12.680,01	0,00	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
518010	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
518010	18/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.44	6.200,00	6.200,00	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
518010	18/05/2026	02.14.00	13	2290	3.3.90.39.13	101.603,33	50.000,00	51.603,33	M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
518011	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
518011	18/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.44	6.574,50	6.574,50	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
518012	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA
518012	18/05/2026	02.12.00	26	1613	4.4.90.51.91	100.611,54	100.611,54	0,00	ALVORADA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
518012	18/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.22	20.009,43	20.009,43	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
518013	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANA CAMILA DE SOUSA 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 : 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
518013	18/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.07	25.000,00	25.000,00	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
518014	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
518015	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
518016	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
518017	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
518018	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
518019	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
518020	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
518021	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
518022	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
518023	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
518024	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
518025	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
518026	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
518027	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
518028	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
518029	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
518030	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
518031	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
518032	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
518033	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
518034	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
518035	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
518036	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
518037	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	500,00	500,00	0,00	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
519001	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
519001	19/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
519002	19/05/2026	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
519002	19/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA DO CARMO VIEIRA DE BRITO
519003	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.600,00	1.600,00	0,00	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
519003	19/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519004	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	772,00	772,00	0,00	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
519005	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	90,00	90,00	0,00	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
520001	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	196,95	196,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
520001	20/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
520001	20/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.32.03	2.200,00		2.200,00	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
520002	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	460,00	460,00	0,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
520002	20/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	FRANCION MENEZES CARDOSO

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 : 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
520003	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
521001	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
521001	21/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	532,84	532,84	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
521001	21/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.32.03	2.200,00		2.200,00	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
521002	21/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.363,00	1.363,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
522001	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
525001	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
525001	25/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
525001	25/05/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.34	29.925,00		29.925,00	CASSIO SERVICES & CONSULTER
525001	25/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.26	6.288,30	6.288,30	0,00	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
525001	25/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	25.000,00	25.000,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
525002	25/05/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
525002	25/05/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00		4.500,00	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
525002	25/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	4.500,00	4.500,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
525002	25/05/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.39.34	3.000,00		3.000,00	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
525003	25/05/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
525003	25/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.26	4.272,60	4.272,60	0,00	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
525003	25/05/2026	02.08.00	25	2590	3.3.90.30.26	2.191,81	2.191,81	0,00	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
525004	25/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	1.999,15	1.999,15	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
525004	25/05/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
525004	25/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	6.500,00		6.500,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
525005	25/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	32,27	32,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
525005	25/05/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00		4.500,00	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
525006	25/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	375,66		375,66	CACIQUE PETROLEO LTDA
525006	25/05/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
525007	25/05/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	Alana Mayra Magalhaes
525008	25/05/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	2.600,00		2.600,00	DARCIANE BRITO MORAES
525009	25/05/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	IAMELA DE SOUSA FREITAS
525010	25/05/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	MARIANA GOMES DA SILVA
525011	25/05/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
525012	25/05/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	3.448,28		3.448,28	REGIVANE LIMA FONTENELE
525013	25/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	915,23		915,23	CACIQUE PETROLEO LTDA
525014	25/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	6.396,30		6.396,30	CACIQUE PETROLEO LTDA
525015	25/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	32.269,97		32.269,97	CACIQUE PETROLEO LTDA
526001	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	254,50	254,50	0,00	DAYANA MARIA DE SOUSA SANTOS LTDA & CIA LTDA
526001	26/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	TERESA RIBEIRO LIMA
526002	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	2,45	2,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
526002	26/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DEYLA MARIA DA SILVA MAGALHAES E OUTROS

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 : 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
526003	26/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLENE XIMENDES BARROSO
526004	26/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
526005	26/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
527001	27/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
527001	27/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	FRANCION MENEZES CARDOSO
527001	27/05/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia
527002	27/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	987,36	987,36	0,00	IMPRENSA NACIONAL
527002	27/05/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
527003	27/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	49.553,67		49.553,67	CACIQUE PETROLEO LTDA
527003	27/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
528001	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	906,70	906,70	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
528001	28/05/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
528001	28/05/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	156.000,00	156.000,00	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
528001	28/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
528001	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	2.584,65	2.584,65	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
528002	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
528002	28/05/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	5.227,19	5.227,19	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
528002	28/05/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	36.756,79	36.756,79	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
528002	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.04.01	15.006,27	15.006,27	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
528002	28/05/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
528003	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Antonia Renata Fausto de Melo
528003	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	LEVI FONTENELE DE ALBUQUERQUE CARDOSO
528003	28/05/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	5.172,07	5.172,07	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
528003	28/05/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.45	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
528003	28/05/2026	02.05.01	08	2125	3.1.90.11.01	6.160,00	6.160,00	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
528004	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
528004	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
528004	28/05/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	81.872,48	81.872,48	0,00	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
528004	28/05/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.079,94	14.079,94	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
528004	28/05/2026	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
528005	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LARISSA EMILY DO N SILVA
528005	28/05/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	331.974,30	331.974,30	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
528005	28/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
528005	28/05/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.01	22.253,28	22.253,28	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
528005	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	2.268,65	2.268,65	0,00	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
528006	28/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	27.600,00	27.600,00	0,00	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
528006	28/05/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	146.825,65	146.825,65	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
528006	28/05/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE PSB

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 : 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
528006	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.43	690,09	690,09	0,00	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
528007	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	41.458,67	41.458,67	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
528007	28/05/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	183.706,19	181.681,46	2.024,73	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
528007	28/05/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	30.636,90	30.636,90	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528007	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.45	184,03	184,03	0,00	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
528008	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	4.604,18	4.604,18	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
528008	28/05/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	5.399,94	5.399,94	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
528008	28/05/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.45	1.739,87	1.739,87	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528008	28/05/2026	02.05.01	08	2148	3.1.90.11.01	2.149,42	2.149,42	0,00	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
528009	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	18.316,36	18.316,36	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
528009	28/05/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	6.946,12	3.489,68	3.456,44	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
528009	28/05/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	41.094,18	41.094,18	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
528009	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
528010	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.14	759,29	759,29	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
528010	28/05/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.43	6.957,98	6.957,98	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
528010	28/05/2026	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
528010	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	4.619,85	4.619,85	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
528011	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.75	6.445,97	6.445,97	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
528011	28/05/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	48.598,92	48.598,92	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528011	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.45	945,58	945,58	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
528012	28/05/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.45	2.048,09	2.048,09	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528012	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.43	337,71	337,71	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
528012	28/05/2026	02.09.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.745,64	2.745,64	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
528013	28/05/2026	02.11.00	04	2090	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
528013	28/05/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	10.439,24	10.439,24	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
528013	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.43	1.540,00	1.540,00	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
528014	28/05/2026	02.12.00	26	2612	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
528014	28/05/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.45	1.739,87	1.739,87	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
528014	28/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	14.600,00		14.600,00	I P DE SOUSA LTDA
528015	28/05/2026	02.10.00	27	2650	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
528015	28/05/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.04.10	23.435,38		23.435,38	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
528016	28/05/2026	02.13.00	06	2101	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
528016	28/05/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.13	1.434,92	1.434,92	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
528017	28/05/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.43	7.829,43	7.829,43	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
528017	28/05/2026	02.07.00	20	2500	3.1.90.11.75	5.821,00	5.821,00	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA
528018	28/05/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.11.51	4.467,67		4.467,67	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
528018	28/05/2026	02.06.00	04	2086	3.1.90.11.01	4.462,60	4.462,60	0,00	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
528019	28/05/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.04.10	2.697,18		2.697,18	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
528019	28/05/2026	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
528020	28/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.50	18.430,21		18.430,21	BRILAC - BRITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
528020	28/05/2026	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
528021	28/05/2026	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
528022	28/05/2026	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	16.471,72	16.471,72	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
528023	28/05/2026	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
528024	28/05/2026	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
528025	28/05/2026	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
528026	28/05/2026	02.14.00	13	2290	3.1.90.11.01	6.085,20	6.085,20	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
528027	28/05/2026	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
528028	28/05/2026	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
528029	28/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	8.531,14	8.531,14	0,00	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
528030	28/05/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	23.683,14	23.683,14	0,00	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
528031	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.468,43	2.468,43	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
528032	28/05/2026	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.43	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
529001	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Antonia Renata Fausto de Melo
529001	29/05/2026	02.03.01	12	3011	3.3.90.48.90	19.800,00		19.800,00	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
529001	29/05/2026	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
529001	29/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.500,00		2.500,00	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
529001	29/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.78	1.000,00		1.000,00	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
529002	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
529002	29/05/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.17	11.838,75		11.838,75	F R M MOREIRA ME
529002	29/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.78	2.500,00		2.500,00	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
529002	29/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.14	1.000,00		1.000,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
529002	29/05/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	15.204,79	15.204,79	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
529003	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LARISSA EMILY DO N SILVA
529003	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	384,83	384,83	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
529003	29/05/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	6.850,00		6.850,00	S B DO NASCIMENTO
529003	29/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.14	621,00		621,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
529003	29/05/2026	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
529004	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	705,80	705,80	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
529004	29/05/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	167.293,54		167.293,54	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529004	29/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.17	10.917,72		10.917,72	F R M MOREIRA ME
529004	29/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
529004	29/05/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	9,55	9,55	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
529005	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	827,20	827,20	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
529005	29/05/2026	02.02.00	24	2591	3.3.90.39.05	1.520,00		1.520,00	58.683.750 FRANCISCO ROMEU DA SILVA MENESES
529005	29/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.16	31.270,80		31.270,80	MRC COMERCIO E SERVICOS 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 : 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
529005	29/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	782,51		782,51	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
529006	29/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.78	1.500,00		1.500,00	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
529006	29/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	3.000,00		3.000,00	T. Y. LTDA
529006	29/05/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.13.02	9.850,43		9.850,43	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529007	29/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.16	2.500,00		2.500,00	50.867.404 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DA PENHA
529007	29/05/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	14.666,66		14.666,66	I P DE SOUSA LTDA
529007	29/05/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.47.14	4.722,00		4.722,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529008	29/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.16	4.995,00		4.995,00	T. Y. LTDA
529008	29/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.50	6.000,00		6.000,00	F E C DE CARVALHO NETO
529009	29/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.000,00		2.000,00	CASSIO SERVICES & CONSULTER
529009	29/05/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.13.02	12.738,42		12.738,42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529010	29/05/2026	02.02.00	25	2594	3.3.90.39.29	29.603,29		29.603,29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
529010	29/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.47.14	16.812,07		16.812,07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529011	29/05/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	26.987,92		26.987,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
529011	29/05/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	10.743,26		10.743,26	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529012	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.297,62		3.297,62	FLORIVALDO DE BRITO LIMA
529012	29/05/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.426,05		6.426,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529013	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	20.000,00	20.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
529013	29/05/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.47.14	14.163,56		14.163,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529014	29/05/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.93.02	8,31	8,31	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
529015	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	49.379,15		49.379,15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529016	29/05/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.14	3.859,09		3.859,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529017	29/05/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.14	17.651,93		17.651,93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
					Total Geral	4.107.710,58	2.751.182,49	1.356.528,09	

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.07.29 09:01:17 -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: 2026.07.29 09:01:36 -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-** - 11/08/2026 14:54:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 11/08/2026 14:55:47**