PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
601001	01/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.39.16	784,20	784,20	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
601001	01/06/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSEANA RODRIGUES DA SILVA
601001	01/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.15	500,34		500,34	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
601001	01/06/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	8.815,87		8.815,87	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601002	01/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.39	1.438,00	1.438,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
601002	01/06/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	VALDENE ARAUJO DOS SANTOS
601002	01/06/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.39	75.000,00		75.000,00	EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME
601002	01/06/2026	02.09.01	12	2090	4.6.90.71.01	14.914,84	14.914,84	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601003	01/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ERNANDE DIAS DA SILVA
601003	01/06/2026	02.11.02	08	2128	3.3.90.30.01	2.704,00	2.704,00	0,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
601003	01/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.29	10.000,00		10.000,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601004	01/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
601004	01/06/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.30.23	392,40		392,40	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
601004	01/06/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	8.800,00		8.800,00	J C S HOLANDA
601005	01/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	THIFARNI MARIA DE SOUSA
601005	01/06/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	2.426,28		2.426,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601006	01/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	IONEIDE BARBOSA DE SOUSA
601006	01/06/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	2.983,37	2.983,37	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
601007	01/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JULIANA DE SOUSA ARRAES
601007	01/06/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	1.367,15	1.367,15	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
601008	01/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	EVALDO SOARES DE CARVALHO
601009	01/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	VALDECIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
601009	01/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.40.06	45.500,00		45.500,00	Foco Smart LTDA
601010	01/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	AGAMENON SERGIO PEREIRA BASTOS FILHO
601010	01/06/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	1.367,15	1.367,15	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
601011	01/06/2026	02.10.01	10	1012	4.4.90.52.17	7.995,00		7.995,00	CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
601011	01/06/2026	02.14.01	27	1039	4.4.90.51.91	856.900,00		856.900,00	MARCIA DE SOUSA CARVALHO LTDA
601012	01/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.50	8.085,24		8.085,24	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
601012	01/06/2026	02.04.01	04	2006	3.3.90.39.33	14.500,00		14.500,00	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
601013	01/06/2026	02.10.01	10	2093	4.6.90.71.01	3.701,70	3.701,70	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601014	01/06/2026	02.06.01	04	2009	3.3.90.35.02	5.000,00		5.000,00	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
601016	01/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.01	43.999,95		43.999,95	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
601017	01/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.01	21.999,95		21.999,95	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
601018	01/06/2026	02.10.01	10	2101	3.3.90.39.59	2.000,00	544,12	1.455,88	BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	02.10.01	10	1012	4.4.90.52.24	899,80		899,80	Sao Joao Variedades Ltda
602001	02/06/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	82,50		82,50	MINELTO RODRIGUES DE SOUSA
602001	02/06/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50		82,50	IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES
602001	02/06/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	1.164,40		1.164,40	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
602001	02/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	538,56	538,56	0,00	IMPRENSA NACIONAL
602001	02/06/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.30.16	217,80	217,80	0,00	MARIO ALMEIDA DA SILVA - EPP
602001	02/06/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.30.16	7.922,60		7.922,60	LENILTON CORTEZ DE MOURA
602001	02/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.22	21.994,97		21.994,97	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
602002	02/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.58	1.026,00		1.026,00	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
602002	02/06/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.26	2.877,36		2.877,36	LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
602002	02/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	DIEGO DA SILVA MORENO
602002	02/06/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	4.226,70	4.226,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602002	02/06/2026	02.11.02	08	2128	3.3.90.39.13	6.694,71		6.694,71	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
602003	02/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.22	28.019,38	28.019,38	0,00	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
602003	02/06/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	508,00		508,00	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
602003	02/06/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.14.01	275,00	275,00	0,00	JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO
602003	02/06/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.39.13	34.894,08		34.894,08	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
602004	02/06/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.05	130,00	130,00	0,00	NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA
602004	02/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.15	7.875,00		7.875,00	J. G. de Andrade
602005	02/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.15	2.085,70		2.085,70	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
602006	02/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARCELA VIEIRA SOARES
602006	02/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.78	3.200,00	3.200,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
602007	02/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ADRIANA DE JESUS ALVES
602008	02/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOSE JOAQUIM DE ARAUJO
602009	02/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE ORLANDO RODRIGUES DE ALENCAR
603001	03/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	6.344,60		6.344,60	ARLINDO GREGORIO DA SILVA
603001	03/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	130.623,63		130.623,63	Oxente Empreendimentos Ltda
603001	03/06/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.30.28	140,00		140,00	G-TECH LTDA
603001	03/06/2026	02.16.01	17	2075	3.3.90.39.14	21.860,00		21.860,00	WILTON BARROSO LEAL 03151876382
603001	03/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.16	35.687,05	35.687,05	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
603001	03/06/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.24	10.098,38		10.098,38	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
603002	03/06/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.30.01	1.009,26		1.009,26	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
603002	03/06/2026	02.16.01	17	2075	3.3.90.30.24	15.000,03		15.000,03	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS
603003	03/06/2026	02.13.01	15	2072	3.3.90.30.26	33.899,54		33.899,54	LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
603003	03/06/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.27	5.029,75		5.029,75	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI
603004	03/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.14.02	825,00	825,00	0,00	JOELMA NASCIMENTO DA SILVA SOUSA
603005	03/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.14.01	275,00	275,00	0,00	DANIEL CAVALCANTE COELHO PORTO
603007	03/06/2026	02.14.01	27	1054	4.4.90.51.91	167.257,81	167.257,81	0,00	M D DE M ROCHA LTDA
604001	04/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	EVALDO SOARES DE CARVALHO
604001	04/06/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.30.01	1.540,00		1.540,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
604001	04/06/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.621,00	1.621,00	0,00	YANNARA MARIA DA SILVA SOUSA
604001	04/06/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	85.327,78	85.327,78	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
604001	04/06/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.30.23	6.999,02		6.999,02	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
604001	04/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.05	3.498,05	3.498,05	0,00	JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 45160449353
604002	04/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	MAISA DE LIMA CLARO
604002	04/06/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	ALCIONE MAGALHAES RIBEIRO
604002	04/06/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	19.758,01	19.758,01	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
604002	04/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.25	27.350,00		27.350,00	G-TECH LTDA
604003	04/06/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.05	5.372,30		5.372,30	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
604003	04/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	MAISA DE LIMA CLARO
604003	04/06/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULA BEATRIZ GOMES RODRIGUES
604003	04/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.44	17.999,88		17.999,88	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
604004	04/06/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LUCAS BARBOSA DE SOUSA
604005	04/06/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.39.27	2.016,16		2.016,16	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
604006	04/06/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.30.23	392,40		392,40	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
604007	04/06/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.30.23	608,22		608,22	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
605001	05/06/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.39.05	1.300,00		1.300,00	VITOR VIEIRA DE SOUSA 0597749035
605001	05/06/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.04	1.160,82		1.160,82	ALENCAR E DAMASCENO
605001	05/06/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.39.33	225,35	225,35	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
605001	05/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.17	12.770,23	12.770,23	0,00	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
605001	05/06/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	2.542,24		2.542,24	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605002	05/06/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.04	1.289,80		1.289,80	ALENCAR E DAMASCENO
605002	05/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.44	2.892,00	2.892,00	0,00	A DE ALENCAR SANTANA LTDA
605002	05/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.26	48.439,46	48.439,46	0,00	LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
605002	05/06/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.39.29	73.687,13		73.687,13	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605003	05/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.29	73.687,13		73.687,13	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608001	08/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.29	37.931,88	37.931,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608001	08/06/2026	02.04.01	04	2006	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	RAMON SANTOS E SILVA
608001	08/06/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.30.23	4.990,04		4.990,04	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
608001	08/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	JOSEFA ERICA MACHADO IBIAPINO MOURA COELHO
608002	08/06/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.39.14	77.735,75	77.735,75	0,00	M D DE M ROCHA LTDA
608002	08/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	448,80	448,80	0,00	IMPRENSA NACIONAL
608002	08/06/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.30.07	181.165,50		181.165,50	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
608003	08/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.40.22	3.104,94	3.104,94	0,00	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
608003	08/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	KEUVY SOUSA CAVALCANTE
608004	08/06/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.30.04	27.685,90		27.685,90	R M DE ALMEIDA LTDA
608004	08/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA APARECIDA DE ARAUJO
608005	08/06/2026	02.10.01	10	2041	3.3.90.30.09	12.424,85		12.424,85	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
608005	08/06/2026	02.14.01	13	2078	3.3.90.40.22	153,33		153,33	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
608006	08/06/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.30.36	4.749,61		4.749,61	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
608006	08/06/2026	02.14.01	13	2078	3.3.90.30.23	15.014,34		15.014,34	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
608007	08/06/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.30.09	5.352,00		5.352,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
608007	08/06/2026	02.14.01	27	2082	3.3.50.41.01	16.500,00		16.500,00	Judo Clube Caminho Suave
609001	09/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
609001	09/06/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.14.01	330,00	330,00	0,00	LYNCOLN OLIVEIRA DA SILVA
609001	09/06/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	1.320,00	1.320,00	0,00	EUDES OLIVEIRA COELHO MOURA
609001	09/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	NATALIA ARAUJO DIAS
609002	09/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
609002	09/06/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	LYNCOLN OLIVEIRA DA SILVA
609002	09/06/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.05	2.400,00	2.400,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
609002	09/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	CRYS ALINE DE FRANCA SOUSA
609003	09/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	825,00	825,00	0,00	YNAIARA COELHO MOREIRA
609003	09/06/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	LYNCOLN OLIVEIRA DA SILVA
609003	09/06/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	WAGNER RODRIGUES ARAUJO
609003	09/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	MARIA TERESA FERREIRA DE SOUSA
609004	09/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	EVALDO SOARES DE CARVALHO
609004	09/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	ELIANE DE SOUSA COSTA FERREIRA
609005	09/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	ZILDENE PAES SOARES
609006	09/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	CILENE DE SOUSA DA NOBREGA
609007	09/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.17	16.779,67		16.779,67	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
610001	10/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
610001	10/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE RAIMUNDO LIMA DE BARROS
610001	10/06/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.14.01	1.680,00	1.680,00	0,00	MAURICIA ARAUJO DIAS
610001	10/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.04	7.928,55		7.928,55	ALENCAR E DAMASCENO
610002	10/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
610002	10/06/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.30.17	2.007,00		2.007,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
610003	10/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
610003	10/06/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	84.197,87	84.197,84	0,03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
610004	10/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.05	30.000,00	30.000,00	0,00	M S H MORAES LTDA
610005	10/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.32.04	9.990,00	9.990,00	0,00	Albenir de Sousa Rodrigues
610006	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.02	300,00	300,00	0,00	JONATAS MAURICIO RODRIGUES
610007	10/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.30.01	12.992,22		12.992,22	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610008	10/06/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.30.01	16.003,98		16.003,98	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
610009	10/06/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	127.757,18	127.757,18	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
610010	10/06/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	35.921,37	35.921,37	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
610011	10/06/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	60.297,47	60.297,47	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
611001	11/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
611001	11/06/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.48	18.375,15	2.625,02	15.750,13	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
611001	11/06/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	1.100,00	1.100,00	0,00	JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
611002	11/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
611002	11/06/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	MONIÇA CONCEIÇAO DA CRUZ
611002	11/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	493,68	493,68	0,00	IMPRENSA NACIONAL
611003	11/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
611003	11/06/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.29	40.957,76	40.957,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
611004	11/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
611005	11/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.15	12.054,27		12.054,27	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
612001	12/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.39	1.438,00	1.438,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
612001	12/06/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.39.10	15.718,08	2.619,68	13.098,40	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
612001	12/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.05	130.500,00	70.000,00	60.500,00	LEANDRO MACHADO VIEIRA
612002	12/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	500.000,00	125.000,00	375.000,00	TA SHOWS LTDA
612002	12/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.39.16	557,84	557,84	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
612004	12/06/2026	02.04.01	04	2006	3.3.90.39.23	12,37	12,37	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
615001	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	GEOVANNI COELHO DE MIRANDA
615001	15/06/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.30.07	388,59	388,59	0,00	ADANAEL NUNES DA SILVA LTDA
615001	15/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.60	26.700,00		26.700,00	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-EPP
615002	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	SIMONE DOS SANTOS E SILVA
615002	15/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.16	117.673,54		117.673,54	LENILTON CORTEZ DE MOURA
615003	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	VICENCIA MARIA DE JESUS
615004	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	125.000,00	69.200,00	55.800,00	C MUSIC PROMOCOES LTDA
615005	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	60.000,00		60.000,00	Ds Shows Ltda
615006	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	7.000,00	7.000,00	0,00	S.d. de Sousa Producao Musical
615007	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	9.580,00	9.580,00	0,00	45.885.452 Jose Luiz da Cunha Torres Filho
615008	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	215.000,00		215.000,00	GALICIA PRODUCOES LTDA
615009	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	30.000,00		30.000,00	Danielle Ferreira Rocha & Cia Ltda
615010	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	35.000,00		35.000,00	C I Padua de a Santos
615011	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	12.000,00		12.000,00	MAURO DIAS DE SOUSA
615012	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.36.47	1.000,00		1.000,00	ROBERTO MENDES BARBOSA
615013	15/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.36.47	1.000,00		1.000,00	ROBERTO MENDES BARBOSA
615015	15/06/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	62.497,33	62.497,33	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
615016	15/06/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	70.138,27	70.138,27	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
616001	16/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.05	170,00	170,00	0,00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
616001	16/06/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JESSICA FERNANDA DIAS DOS SANTOS
616001	16/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.05	60.930,00	28.000,00	32.930,00	50.782.407 ANTONIA FERREIRA LIRA
616001	16/06/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.05	85,06	85,06	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
616002	16/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
616002	16/06/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	ESROM GALVAO MOTA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
616002	16/06/2026	02.14.01	13	2078	3.3.90.40.22	153,33		153,33	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
616002	16/06/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.05	676,00	676,00	0,00	HOTEL GUARUJA LTDA
616003	16/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
616003	16/06/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.14.01	550,00	550,00	0,00	MARIA APARECIDA MONTEIRO
616003	16/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	4.000,00	4.000,00	0,00	MARIA RODRIGUES SOARES
616004	16/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	300.000,00		300.000,00	GOMES 86 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
616004	16/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
616004	16/06/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.14.01	550,00	550,00	0,00	EFIGENIA SA BRITO
616005	16/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
616006	16/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	HENRIQUE CAVALCANTE CALDEIRA
616007	16/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	4.000,00	4.000,00	0,00	LAILA VITORIA LOPES CAVALCANTE
616008	16/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	4.000,00	4.000,00	0,00	ELIZANGELA TAVARES BATISTA
616009	16/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.36.47	7.000,00		7.000,00	GILMAR DA SILVA SANTOS
617001	17/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.16	9.011,70	9.011,70	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
617001	17/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	4.500,00	4.500,00	0,00	JOSE DIAS ARAUJO
617002	17/06/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.16	14.192,22		14.192,22	LENILTON CORTEZ DE MOURA
617002	17/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	4.000,00	4.000,00	0,00	JOÃO BATISTA DIAS PIAUI
617003	17/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.05	64.000,00	34.998,00	29.002,00	Amorim e Sousa LTDA
617004	17/06/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CARMEM LUCIA MENDES PINHEIRO
617005	17/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.58	17.929,40		17.929,40	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
617006	17/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.58	18.638,70		18.638,70	EDVALDO GOMES BARBOSA EIRELI
618001	18/06/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.621,00		1.621,00	JANIEL ROCHA DA SILVA
618001	18/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	BIANCA DA SILVA SOUSA
618001	18/06/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.13	22.933,98		22.933,98	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
618002	18/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JOELMA NASCIMENTO DA SILVA SOUSA
618003	18/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	HELTON AMORIM ALVES
618004	18/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	3.000,00	3.000,00	0,00	HEIDER SERNO MENDES RIBEIRO
618005	18/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	10.000,00	10.000,00	0,00	claudiano gomes de araujo
618006	18/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.13	60.378,33		60.378,33	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
619001	19/06/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
619001	19/06/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.29	1.667,02	1.667,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619002	19/06/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
619002	19/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.32.04	27.700,00	27.700,00	0,00	PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA
619003	19/06/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
619003	19/06/2026	02.12.01	20	1104	4.4.90.51.91	67.207,93	67.207,93	0,00	COSTA EMPREENDIMENTO LTDA
619004	19/06/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
619004	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	120.640,00	120.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
619005	19/06/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
619005	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	24.070,11	24.070,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619006	19/06/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
619006	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
619007	19/06/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
619007	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	5.200,00	5.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
619008	19/06/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
619008	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.02	300,00	300,00	0,00	JONATAS MAURICIO RODRIGUES
619009	19/06/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.03	1.100,00	1.100,00	0,00	CAIO LEAL BATISTA
619009	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	20.469,70	20.469,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619010	19/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	EVALDO SOARES DE CARVALHO
619010	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	4.714,02	4.714,02	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
619011	19/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	IONEIDE BARBOSA DE SOUSA
619011	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	1.670,00	1.670,00	0,00	FRANCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
619012	19/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	440,00		440,00	YNAIARA COELHO MOREIRA
619013	19/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
619014	19/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
619015	19/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
619016	19/06/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	KELLYN DE SOUSA FERRAZ
619017	19/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.13.02	0,20	0,20	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
622001	22/06/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.13	98.259,58		98.259,58	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
622002	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	492,26	492,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622003	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	101,34	101,34	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
623001	23/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.13	60.979,96		60.979,96	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
625001	25/06/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.23	8,75	8,75	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
625001	25/06/2026	02.04.01	04	2006	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	JOSE ALENCAR JUNIOR
625001	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.986,00		1.986,00	ANTONIO VALDIVINO DE ARAUJO
625002	25/06/2026	02.04.01	04	2006	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	RAMON SANTOS E SILVA
625002	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.066,00		2.066,00	AQUELINE KEILA DA SILVA
625003	25/06/2026	02.04.01	04	2006	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	FABIO ARAUJO DE SOUSA
625003	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.116,20		4.116,20	ARLINDO GREGORIO DA SILVA
625004	25/06/2026	02.04.01	04	2006	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	LUCELIA ASSIS MOURA
625004	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.228,00		1.228,00	DOMINGOS LOPES ARAUJO
625005	25/06/2026	02.04.01	04	2006	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	ADERSON BORGES SOARES FILHO
625005	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.112,00		1.112,00	FRANCISCO DE ARAUJO NASCIMENTO
625006	25/06/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	3.515,00		3.515,00	EDNEI MODESTO AMORIM
625006	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	5.580,00		5.580,00	GERALDO DE ARAUJO NASCIMENTO
625007	25/06/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR
625007	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.916,00		1.916,00	JOSELMA DE SOUSA RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
625008	25/06/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR
625008	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.276,00		3.276,00	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
625009	25/06/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	ISABELA MONTEIRO DE LUCENA SANTOS
625009	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	5.194,80		5.194,80	MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
625010	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	7.997,73	7.997,73	0,00	DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR
625010	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.970,00		3.970,00	MARCELINO LOPES DE ARAUJO
625011	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	5.497,00		5.497,00	MARIA DO SOCORRO DE MOURA CARVALHO
625011	25/06/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.13	22.933,98		22.933,98	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
625012	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.204,00		3.204,00	MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO
625013	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.158,00		1.158,00	SOCORRO DE ARAUJO NASCIMENTO
625014	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	516,00		516,00	MATIAS DE ARAUJO NASCIMENTO
625015	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	7.448,00		7.448,00	JANAINA GOMES DA COSTA
625016	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.211,00		3.211,00	LEONTINA SANTANA COSTA
625017	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	6.466,50		6.466,50	LAURA GOMES DA COSTA
625018	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.200,00		3.200,00	JOSE NETO COELHO
625019	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.563,00		4.563,00	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
625020	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.442,50		3.442,50	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA
625021	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.830,50		2.830,50	EDENIA MEIRELE DE SOUSA
625022	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.532,50		1.532,50	ROSAMELIA BARROSO DE AMORIM VILA NOVA
625023	25/06/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.658,00		1.658,00	MARCOS DIAS DE MACEDO
626001	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.102,54	2.102,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.11.01	10.455,00	10.455,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626001	26/06/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.01	6.477,47	6.477,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.04.01	18.460,00	18.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.91.08	73.036,32	73.036,32	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626001	26/06/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.04.01	282.087,84	281.038,24	1.049,60	FOLHA DE PAGAMENTO
626002	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	408,96		408,96	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626002	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	4.629,32	4.629,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626002	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.33	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626002	26/06/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.13.02	2.091,00		2.091,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626002	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.13.02	3.212,03		3.212,03	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626002	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	12.085,68		12.085,68	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626002	26/06/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.13.02	51.949,47		51.949,47	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626003	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	23.550,00	23.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.33	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	420,51		420,51	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626003	26/06/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
626003	26/06/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.04.01	17.381,00	17.381,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	101.420,83	101.420,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.04.13	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.43	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	4.286,41	4.286,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.450,14	2.450,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.13.02	564,10		564,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626004	26/06/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	3.024,36		3.024,36	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626004	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.04	1.489,08	1.489,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.13.02	74,57		74,57	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626005	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.45	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626005	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.33	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626005	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	490,03		490,03	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626005	26/06/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.04.01	78.520,53	78.520,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626005	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	8.845,23	8.845,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626006	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626006	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	10.357,85	10.357,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626006	26/06/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.01	11.200,00	11.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626006	26/06/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	13.662,57		13.662,57	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626006	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.33	6.800,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626007	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.315,70		5.315,70	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626007	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.33	3.920,00	3.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626007	26/06/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.45	933,33	933,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626007	26/06/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.04.01	22.552,00	22.552,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626007	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.10	8.377,17	8.377,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626008	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	23.824,74		23.824,74	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626008	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	2.071,57		2.071,57	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626008	26/06/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.13.02	1.948,80		1.948,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626008	26/06/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	3.924,04		3.924,04	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626008	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	7.222,92	7.222,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626009	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.01	113.839,88	113.839,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626009	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	1.295,49		1.295,49	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626009	26/06/2026	02.11.02	08	2098	3.1.90.04.01	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626009	26/06/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.04.01	21.073,00	21.073,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626009	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	20.857,21		20.857,21	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626010	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.10	10.316,56	10.316,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626010	26/06/2026	02.11.01	08	2096	4.6.90.71.01	2.800,38	2.800,38	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626010	26/06/2026	02.11.02	08	2098	3.1.90.13.02	1.374,64		1.374,64	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
626010	26/06/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	3.666,65		3.666,65	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626010	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.91.08	43.419,29	43.419,29	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626011	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	5.283,61	5.283,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626011	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	925,86		925,86	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626011	26/06/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.04.01	36.815,00	36.815,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626011	26/06/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626011	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.91.13.08	7.003,32		7.003,32	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626012	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.3.90.93.05	4.275,00	4.275,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626012	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	857,28		857,28	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626012	26/06/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.13.02	6.405,80		6.405,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626012	26/06/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.13.02	282,05		282,05	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626012	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	732.012,27	732.012,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626013	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.805,79		1.805,79	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626013	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.04.01	12.157,00	12.157,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626013	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626013	26/06/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.01	62.983,33	62.983,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626013	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.33	56.200,00	56.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626014	26/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	10.118,62	10.118,62	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626014	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	2.115,29		2.115,29	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626014	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.218,01		1.218,01	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626014	26/06/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.43	5.125,00	5.125,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626014	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	162.180,99	162.180,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626015	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	360,88		360,88	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626015	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.04.13	1.250,00	1.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626015	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626015	26/06/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	10.959,10		10.959,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626015	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.31	7.800,00	7.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626016	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626016	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	217,50		217,50	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626016	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.43	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626016	26/06/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626016	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	560,00	560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626017	26/06/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.11.01	1.804,39	1.804,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626017	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.479,00		1.479,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626017	26/06/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.04.01	2.377,47	2.377,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626017	26/06/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.13.02	974,40		974,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626017	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.50	7.336,80	7.336,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626018	26/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	69.642,53	69.642,53	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
626018	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	413,67		413,67	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626018	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.04.01	13.526,00	13.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626018	26/06/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.11.01	25.550,00	25.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626018	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.45	35.113,30	35.113,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626019	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	10.655,26		10.655,26	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626019	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626019	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	2.353,52		2.353,52	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626019	26/06/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	4.445,70		4.445,70	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626019	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	25.370,10	25.370,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626020	26/06/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.01	8.221,98	8.221,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626020	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	974,40		974,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626020	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626020	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	177.765,84		177.765,84	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626020	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	220,00		220,00	ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO
626021	26/06/2026	02.10.01	10	2039	3.3.90.93.05	300,00	300,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626021	26/06/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.58	22.494,26		22.494,26	POUSADA DUAS MARIAS LTDA
626021	26/06/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.400,00		1.400,00	SAMYLLA RIBEIRO DE RAUJO
626021	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626021	26/06/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.01	13.026,67	13.026,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626022	26/06/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.10	3.373,96	3.373,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626022	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.43	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626022	26/06/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.51	2.070,98	2.070,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626022	26/06/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.39.44	737,75		737,75	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
626023	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.480,42		1.480,42	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626023	26/06/2026	02.11.02	08	2128	3.3.90.30.01	2.464,00		2.464,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
626023	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.13.02	2.697,00		2.697,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626023	26/06/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626024	26/06/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.30.01	2.995,74		2.995,74	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
626024	26/06/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626024	26/06/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.45	2.084,28	2.084,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626025	26/06/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	1.218,00		1.218,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626025	26/06/2026	02.09.02	12	2030	3.1.91.13.08	3.019,53		3.019,53	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626026	26/06/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.11.01	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626026	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.01	384.707,95	384.707,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626027	26/06/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.13.02	487,20		487,20	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626027	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.51	70.189,87	70.189,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626028	26/06/2026	02.04.01	04	2007	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626028	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.33	37.860,00	37.860,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
626029	26/06/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	348,00		348,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626029	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.45	3.540,06	3.540,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626030	26/06/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626030	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.43	17.149,12	17.149,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626031	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.947,58		5.947,58	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626031	26/06/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.01	17.300,00	17.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626031	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.91.13.08	89.096,73		89.096,73	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626032	26/06/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.43	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626032	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	88.824,99	88.824,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626033	26/06/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	4.228,20		4.228,20	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626033	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.45	933,33	933,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626034	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	793,78		793,78	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626034	26/06/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.01	29.200,00	29.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626034	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	2.350,00	2.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626035	26/06/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626035	26/06/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	5.080,80		5.080,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626035	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	16.343,78		16.343,78	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626036	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	564,10		564,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626036	26/06/2026	02.04.01	04	2099	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626036	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	247.225,93	247.225,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626037	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	37.116,50	37.116,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626037	26/06/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	382,80		382,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626037	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	45.268,99		45.268,99	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626038	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.10	14.639,67	14.639,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626038	26/06/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626038	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	109.250,00	109.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626039	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.43	3.004,96	3.004,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626039	26/06/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626039	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	19.734,00		19.734,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626040	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	7.423,28		7.423,28	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626040	26/06/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.13.02	1.600,80		1.600,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626040	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	634.200,17	631.900,85	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO
626041	26/06/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.04.01	34.908,24	34.888,02	20,22	FOLHA DE PAGAMENTO
626041	26/06/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.75	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626041	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	116.616,67		116.616,67	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626042	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	6.073,96		6.073,96	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626042	26/06/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	3.060,00		3.060,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626042	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.04.01	763.038,18	763.038,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
626043	26/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	24.788,50	24.788,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626043	26/06/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.01	34.627,77	34.627,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626043	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.13.02	140.399,54		140.399,54	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626044	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.503,67		3.503,67	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626044	26/06/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.33	9.345,00	9.345,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626044	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.14	3.952,56	3.952,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626045	26/06/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.333,47	2.333,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626045	26/06/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.45	2.418,25	2.418,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626045	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.13	1.350,84	1.350,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626046	26/06/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.11.51	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626046	26/06/2026	02.07.01	04	2010	3.1.91.13.08	6.925,56		6.925,56	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626046	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	248,56		248,56	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626047	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	466,69		466,69	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626047	26/06/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.01	4.286,41	4.286,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626047	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	66,67	66,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626048	26/06/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.33	4.900,00	4.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626048	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	666,67	666,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626049	26/06/2026	02.06.01	04	2009	3.1.91.13.08	857,28		857,28	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626049	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	134,92		134,92	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626050	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	5.299,75		5.299,75	FOLHA DE PAGAMENTO
626050	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.01	19.140,50	19.140,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626050	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	466,88	466,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626051	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.059,95		1.059,95	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626051	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.33	1.960,00	1.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626051	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	186,76	186,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626052	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.08.56	65,60	65,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626052	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.42	8.170,54	8.170,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626053	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.43	1.052,32	1.052,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626053	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	413,74	413,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626054	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.002,42	2.002,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626054	26/06/2026	02.12.01	20	2066	3.1.91.13.08	3.828,11		3.828,11	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626054	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.45	4.085,18	4.085,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626055	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.10	456,32	456,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626055	26/06/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.01	46.890,99	46.890,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626055	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	2.091,64		2.091,64	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626056	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	400,48		400,48	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626056	26/06/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.33	15.740,00	15.740,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626056	26/06/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	4.012,31	4.012,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
626057	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.002,42	2.002,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626057	26/06/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.45	1.716,62	1.716,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626057	26/06/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.43	2.950,12	2.950,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626058	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.04	541,52	541,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626058	26/06/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.43	2.574,94	2.574,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626059	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	400,48		400,48	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626059	26/06/2026	02.08.01	04	2016	3.1.91.13.08	9.378,18		9.378,18	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626060	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.04.01	26.638,43	26.638,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626060	26/06/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.01	1.765,80	1.765,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626061	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.3.90.93.05	2.250,00	2.250,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626061	26/06/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.31	725,00	725,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626062	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	4.635,02		4.635,02	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626062	26/06/2026	02.02.01	04	2004	3.1.91.13.08	353,16		353,16	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626063	26/06/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.04.01	13.021,00	13.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626063	26/06/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.01	2.202,42	2.202,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626064	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.265,65		2.265,65	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626064	26/06/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.33	1.960,00	1.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626065	26/06/2026	02.10.01	10	2040	3.1.90.04.01	10.063,00	10.063,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626065	26/06/2026	02.04.01	04	2006	3.1.91.13.08	440,48		440,48	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626066	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.750,96		1.750,96	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626066	26/06/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.01	44.287,11	44.287,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626067	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.01	61.076,03	56.960,85	4.115,18	FOLHA DE PAGAMENTO
626067	26/06/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.33	14.695,00	14.695,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626068	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.10	5.938,28	5.938,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626068	26/06/2026	02.13.01	15	2070	3.1.91.13.08	8.857,43		8.857,43	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626069	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.3.90.93.05	1.800,00	1.800,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626069	26/06/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.01	10.997,01	10.997,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626070	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	9.097,91	9.097,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626070	26/06/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.33	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626071	26/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.45	1.625,50	1.625,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626071	26/06/2026	02.16.01	18	2108	3.1.91.13.08	2.199,40		2.199,40	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626072	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	14.034,81		14.034,81	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626072	26/06/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.01	19.996,67	19.996,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626073	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	17.232,61	16.256,59	976,02	FOLHA DE PAGAMENTO
626073	26/06/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.43	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626074	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.51	488,31	488,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626074	26/06/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.13.02	3.479,42		3.479,42	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626075	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.10	484,02	484,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
626075	26/06/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626076	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.33	3.835,00	3.835,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626076	26/06/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.13.02	1.116,00		1.116,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626077	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.43	2.580,71	2.580,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626077	26/06/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.04.01	16.768,00	16.768,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626078	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.520,17		3.520,17	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626078	26/06/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.13.02	2.917,63		2.917,63	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626079	26/06/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626080	26/06/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	835,20		835,20	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626081	26/06/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	23.320,62	23.320,62	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626082	26/06/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	7.574,49	7.574,49	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626083	26/06/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.04.01	17.052,40	17.052,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626083	26/06/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.43	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626084	26/06/2026	02.10.01	10	2039	3.3.90.93.05	1.050,00	1.050,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626084	26/06/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626085	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.967,09		2.967,09	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626085	26/06/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.13.02	1.827,00		1.827,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626086	26/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.01	36.146,74	36.146,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626086	26/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.29	12.209,34		12.209,34	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626087	26/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.33	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626087	26/06/2026	02.16.01	18	2123	3.3.90.30.06	13.042,67		13.042,67	AGROSUL RACOES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
626088	26/06/2026	02.13.01	15	2074	3.3.90.39.74	39.435,17		39.435,17	WILLAMY PAES LANDIM COSTA
626088	26/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.10	8.138,85	8.138,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626089	26/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.51	1.912,19	1.912,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626090	26/06/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626091	26/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.45	810,28	810,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626092	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	7.463,46		7.463,46	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626093	26/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	43.121,53	43.121,53	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
626094	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	7.056,46		7.056,46	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626095	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	41.436,00	41.436,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626096	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	7.209,83		7.209,83	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626097	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	28.126,00	28.126,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626098	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	4.893,90		4.893,90	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626099	26/06/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626100	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	564,10		564,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626101	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	15.468,00	15.468,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626102	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.691,40		2.691,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626103	26/06/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.10	452,27	452,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
626104	26/06/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.50	3.968,90	3.968,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626105	26/06/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.01	25.768,95	25.768,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626106	26/06/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.10	3.388,70	3.388,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626107	26/06/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.51	3.968,90	3.968,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626108	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.3.90.39.50	231.085,39	230.181,84	903,55	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
626109	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.3.90.39.50	22.218,56	20.613,64	1.604,92	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
626110	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	20.262,50	20.262,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626111	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	3.525,64		3.525,64	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626112	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.01	113.523,35	113.523,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626113	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.04	804,72	804,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626114	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.51	5.384,56	5.384,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626115	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.33	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626116	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.10	16.084,87	16.084,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626117	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.50	11.917,67	11.917,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626118	26/06/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626119	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.45	2.971,53	2.971,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626120	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.43	3.102,42	3.102,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626121	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	25.349,61		25.349,61	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
626122	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.04.01	1.250,00	1.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626123	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.04.13	1.250,00	1.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626124	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	435,00		435,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626125	26/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.04.01	176.901,21	176.901,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626126	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	30.179,29		30.179,29	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
626127	26/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	146.283,93	146.283,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626128	26/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	25.453,41		25.453,41	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
629001	29/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	NALANE ALVES RODRIGUES
629001	29/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	225,00	225,00	0,00	JAILSON FERREIRA CAVALCANTE
629001	29/06/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.15	1.500,00		1.500,00	IGO MUNIZ MOURA
629002	29/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	NALANE ALVES RODRIGUES
629002	29/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	258,60	258,60	0,00	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
629003	29/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	165,00		165,00	YASMIM ALVES RODRIGUES
629003	29/06/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.30.16	1.478,74		1.478,74	LENILTON CORTEZ DE MOURA
629004	29/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALINE PEREIRA SA
629004	29/06/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.29	3.551,33		3.551,33	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
629005	29/06/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	165,00		165,00	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
630001	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
630001	30/06/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50		82,50	ANTONIA PIAUI MACEDO
630001	30/06/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	8.875,27		8.875,27	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
630001	30/06/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	5.164,86		5.164,86	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
630001	30/06/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	942,48	942,48	0,00	IMPRENSA NACIONAL
630001	30/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.13	255.098,82		255.098,82	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
630002	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
630002	30/06/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.39.05	2.000,00		2.000,00	R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC
630002	30/06/2026	02.04.01	04	2084	3.3.30.41.03	6.000,00		6.000,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
630002	30/06/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.59	3.488,16	3.488,16	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630003	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
630003	30/06/2026	02.13.01	15	1025	4.4.90.93.02	2.380,52	2.380,52	0,00	SECRETARIA DAS CIDADES
630004	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
630004	30/06/2026	02.13.01	15	1025	4.4.90.93.02	125,66	125,66	0,00	SECRETARIA DAS CIDADES
630005	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
630005	30/06/2026	02.14.01	27	1039	4.4.90.93.02	39.954,27	39.954,27	0,00	FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI
630006	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
630006	30/06/2026	02.14.01	27	1039	4.4.90.93.02	2.109,07	2.109,07	0,00	FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI
630007	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
630007	30/06/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	4.000,00		4.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
630008	30/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.160,63		2.160,63	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
630008	30/06/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	375.000,00		375.000,00	TA SHOWS LTDA
630009	30/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	10.803,06		10.803,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
630009	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ADRIANA DE CASTRO
630010	30/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.151,53		1.151,53	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
630010	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	MARCELA VIEIRA SOARES
630011	30/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.01	5.757,60		5.757,60	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DANTE FERREIRA QUINTANS
630012	30/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.524,00		5.524,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
630012	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	229,91	229,91	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
630013	30/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	31.747,28		31.747,28	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	48.306,48		48.306,48	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
630014	30/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.106,00		2.106,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
630014	30/06/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	1.237,91	1.237,91	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
630015	30/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.01	10.529,97		10.529,97	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	4.257,89	4.257,89	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
630016	30/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.200,35		1.200,35	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
630016	30/06/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	15.681,31	15.681,31	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
630017	30/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	6.001,70		6.001,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
630017	30/06/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.23	341,86	341,86	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
630018	30/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	528,31		528,31	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
630019	30/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	3.036,36		3.036,36	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	6.032,37		6.032,37	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.049,64		1.049,64	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
630022	30/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.04.01	51.349,12		51.349,12	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	8.934,78		8.934,78	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
630024	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00		220,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
630025	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
630026	30/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	6.120,00		6.120,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
630027	30/06/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.51	10.710,00		10.710,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.51	5.933,16		5.933,16	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.51	3.937,50		3.937,50	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	5.801,61		5.801,61	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
630031	30/06/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	539,79		539,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
630032	30/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	14.574,33		14.574,33	FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	7.017,27		7.017,27	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.04.01	9.176,43		9.176,43	FOLHA DE PAGAMENTO
630035	30/06/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.01	2.040,00		2.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	2.812,50		2.812,50	FOLHA DE PAGAMENTO
630037	30/06/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	14.856,24		14.856,24	FOLHA DE PAGAMENTO
630038	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
630039	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
630040	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
630041	30/06/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00		220,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
					Total Geral	14.104.706,75	8.232.336,08	5.872.370,67	

EDNEI MODESTO AMORIM
PREFEITO
CPF: 130.617.473-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 31/07/2026 15:51:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 31/07/2026 15:49:34**