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 : Julho 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
701001	01/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.36.14	84.000,00	14.000,00	70.000,00	NAIRA SELLENE CARVALHO RIBEIRO
701001	01/07/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.30.24	2.005,66		2.005,66	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
701001	01/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.29	7.600,00	4.061,65	3.538,35	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701001	01/07/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.39.59	420,00	70,42	349,58	BANCO DO BRASIL S/A
701001	01/07/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
701001	01/07/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	145.093,65		145.093,65	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
701001	01/07/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.10	60.000,00	10.000,00	50.000,00	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO
701001	01/07/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.30.07	343,58	343,58	0,00	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
701002	01/07/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.01	175.780,00	45.826,30	129.953,70	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701002	01/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	MAURICIA RODRIGUES DE BARROS
701002	01/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.30.01	2.464,00		2.464,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
701002	01/07/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR
701002	01/07/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.39.27	22.268,42		22.268,42	ROSANA FREIRE OLIVEIRA LTDA
701003	01/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	MAURICIA RODRIGUES DE BARROS
701003	01/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.30.01	18.001,47		18.001,47	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701003	01/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	3.869,27	3.869,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701004	01/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	VALDECIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
701004	01/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.05	1.779,18		1.779,18	POUSADA DUAS MARIAS LTDA
701005	01/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.29	2.010,49	2.010,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701005	01/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	12.000,00	12.000,00	0,00	MAURO DIAS DE SOUSA
701006	01/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	AGAMENON SERGIO PEREIRA BASTOS FILHO
701006	01/07/2026	02.09.01	12	2018	3.1.91.13.08	11.574,57		11.574,57	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
701007	01/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	VALDECIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
701007	01/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	35.000,00	35.000,00	0,00	C I Padua de a Santos
701007	01/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	6.024,21		6.024,21	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701008	01/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	FRANCIELE ARAUJO RODRIGUES
701008	01/07/2026	02.09.01	12	2020	3.3.90.30.01	7.929,90		7.929,90	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
701009	01/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JANIELLE BRUNES DE CARVALHO
701009	01/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	215.000,00	215.000,00	0,00	GALICIA PRODUCOES LTDA
701009	01/07/2026	02.09.01	12	1041	4.4.90.51.91	680.000,00		680.000,00	R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES
701010	01/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.29	41.000,19	41.000,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701010	01/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.30	291,00		291,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701011	01/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.05	30.550,00	29.055,00	1.495,00	LUANA DE NOVAES LTDA
701011	01/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	30.000,00	30.000,00	0,00	Danielle Ferreira Rocha & Cia Ltda
701012	01/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.05	30.550,00		30.550,00	LUANA DE NOVAES LTDA
701012	01/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	150.000,00	73.000,00	77.000,00	MUSIC SHOWS BRASIL LTDA
701013	01/07/2026	02.10.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.484,20		13.484,20	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701013	01/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.39	62,00		62,00	PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA

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 : Julho 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
701014	01/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.04	2.586,00		2.586,00	R M DE ALMEIDA LTDA
701014	01/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.39	62,00		62,00	PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA
701015	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.58	1.050,00		1.050,00	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
701015	01/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	M. D. S. F. OLIVEIRA AGRICOLA LTDA
701016	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.20	3.350,00		3.350,00	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
701016	01/07/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	4.000,00	4.000,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
701017	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	EDISIO OSVALDO DA MATA
701017	01/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.01	119.850,00		119.850,00	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
701018	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.78	3.200,00		3.200,00	ECORESIDUOS LTDA
701018	01/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.29	14.087,37	14.087,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701019	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	PLENA GESTAO LTDA
701019	01/07/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.39.58	1.674,94		1.674,94	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
701020	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.15	3.017,52		3.017,52	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
701020	01/07/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.39.27	1.732,84		1.732,84	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
701021	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.50	53.045,77		53.045,77	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
701021	01/07/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	1.373,99	1.373,99	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
701022	01/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.07	28.319,98		28.319,98	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
701022	01/07/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	3.007,87	3.007,87	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
701023	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.04	1.934,70		1.934,70	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
701023	01/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.24	27.067,46		27.067,46	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
701024	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.16	12.886,56		12.886,56	LENILTON CORTEZ DE MOURA
701024	01/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.28	2.941,90		2.941,90	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
701025	01/07/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.10	20.072,58		20.072,58	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
701026	01/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.36	25.669,74		25.669,74	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701027	01/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.36	6.861,08		6.861,08	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701027	01/07/2026	02.16.01	17	2075	3.3.90.39.14	21.860,00		21.860,00	WILTON BARROSO LEAL 03151876382
701028	01/07/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.36	50.065,76		50.065,76	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701028	01/07/2026	02.13.01	15	2073	3.3.90.39.78	289.691,64		289.691,64	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
701029	01/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.09	46.027,73		46.027,73	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701029	01/07/2026	02.04.01	04	2084	3.3.30.41.03	6.000,00		6.000,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
701030	01/07/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.09	46.348,80		46.348,80	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701030	01/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.30.01	2.002,50		2.002,50	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
701031	01/07/2026	02.10.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.447,65		13.447,65	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701031	01/07/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.30.01	3.000,00		3.000,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
701032	01/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.09	4.851,60		4.851,60	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
701032	01/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.29	3.592,86		3.592,86	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701033	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.40.22	1.456,65		1.456,65	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
701033	01/07/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	0,63	0,63	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Julho 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
701034	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.13	45.867,96		45.867,96	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
701036	01/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.05	4.485,00	4.485,00	0,00	LUANA DE NOVAES LTDA
701037	01/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.30	5.000,00		5.000,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701038	01/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.39.30	1.500,00		1.500,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701039	01/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.30	15.000,00		15.000,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701041	01/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.07	6.014,44		6.014,44	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
701042	01/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.01	9.000,04		9.000,04	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
701043	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.01	41.000,07		41.000,07	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
701044	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.01	50.000,03		50.000,03	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
701047	01/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.39	17.399,84	17.399,84	0,00	Jff Pecas Para Veiculos LTDA
702001	02/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
702001	02/07/2026	02.11.06	16	1014	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702001	02/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.05	2.300,00		2.300,00	VITOR VIEIRA DE SOUSA 0597749035
702001	02/07/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.39.05	1.700,00	1.700,00	0,00	VITOR VIEIRA DE SOUSA 0597749035
702001	02/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.20	45.000,00	26.705,50	18.294,50	ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA
702002	02/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
702003	02/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
702004	02/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
702005	02/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
703001	03/07/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.30.01	20.000,97		20.000,97	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
703001	03/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.30.01	2.213,75		2.213,75	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
703001	03/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.621,00	1.621,00	0,00	CAMILA DOS SANTOS SOUSA
703001	03/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
703001	03/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	2.749,59		2.749,59	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703002	03/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.01	2.224,17		2.224,17	POSTO SANTA ISABEL LTDA
703002	03/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.13	50.035,51		50.035,51	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
706001	06/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JARDEL GOMES BRAGA
706001	06/07/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.30.01	1.925,00		1.925,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
706001	06/07/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50	82,50	0,00	ANTONIA PIAUI MACEDO
706001	06/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
706001	06/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.30.01	1.281,60		1.281,60	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
706001	06/07/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.14.01	1.320,00	1.320,00	0,00	MAURICIA ARAUJO DIAS
706002	06/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JARDEL GOMES BRAGA
706002	06/07/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.30.01	2.899,62		2.899,62	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
706002	06/07/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.39.29	3.265,58	3.265,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706002	06/07/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.30.01	2.156,00		2.156,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
706002	06/07/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.30.22	155,15	155,15	0,00	GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME
706003	06/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JARDEL GOMES BRAGA

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 : Julho 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
706003	06/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.40.06	45.000,00		45.000,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
706004	06/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JARDEL GOMES BRAGA
706004	06/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.40.22	1.073,32		1.073,32	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
706005	06/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	RITA DE CASSIA DE LAVOR TAVARES CARVALHO
706005	06/07/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.40.22	421,67		421,67	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
706006	06/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
706006	06/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.20	2.854,50		2.854,50	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
706007	06/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
706007	06/07/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.39.20	2.663,00		2.663,00	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
706008	06/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
706009	06/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
707001	07/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	EVA MARTINS DA SILVA
707001	07/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.40.12	153,33		153,33	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
707001	07/07/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.40.12	153,33		153,33	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
707001	07/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ZILMA CARVALHO SOUSA
707002	07/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	SIDNEY GOMES FERREIRA
707002	07/07/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.30.22	2.155,24		2.155,24	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
707003	07/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	J C DE ALMEIDA
707003	07/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.40.12	153,33		153,33	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
707004	07/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
707004	07/07/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.40.12	153,33		153,33	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
707005	07/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
707005	07/07/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.40.12	153,33		153,33	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
707006	07/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
707008	07/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.58	1.026,00	1.026,00	0,00	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
708001	08/07/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
708001	08/07/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	RONIELSON DE SOUSA SILVA
708001	08/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO
708001	08/07/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50	82,50	0,00	ANTONIA PIAUI MACEDO
708001	08/07/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.30.22	982,20		982,20	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
708001	08/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.05	35.862,04	35.862,04	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
708002	08/07/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
708002	08/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	ALTINO MOURA OLIVEIRA
708002	08/07/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50	82,50	0,00	IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES
708002	08/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	VANESSA LIMA DA COSTA
708002	08/07/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	149,49		149,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
708003	08/07/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
708003	08/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.14.01	660,00	660,00	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 : Julho 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
708004	08/07/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
708004	08/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	PAULA SOUSA DA MATA
708004	08/07/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	149,49		149,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
708005	08/07/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
708005	08/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	SAMARA DE CASTRO CRUZ
708005	08/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VILA NOVA
708006	08/07/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
708006	08/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ERIVALDO RODRIGUES
708007	08/07/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
708007	08/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	GENIVALDO RODRIGUES
708008	08/07/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
708008	08/07/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	24.649,39	24.649,39	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
708009	08/07/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.03	1.100,00	1.100,00	0,00	CAIO LEAL BATISTA
708009	08/07/2026	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
708010	08/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.50	30.259,79	30.259,79	0,00	HOSPI HOSPITAL DE OLHOS LTDA
708010	08/07/2026	02.13.01	15	1025	4.4.90.93.02	750,39	750,39	0,00	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUI
708011	08/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ERNANDE DIAS DA SILVA
708011	08/07/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.39.27	468,72		468,72	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI
708012	08/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	CRISTIANO NUNES DE LIMA VIANA
708013	08/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	LILLIANE RAQUEL PAES DE OLIVEIRA
708014	08/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
708015	08/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	KELLYN DE SOUSA FERRAZ
708016	08/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	KELLYN DE SOUSA FERRAZ
708017	08/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JOAO BATISTA SA CLEMENTINO
708018	08/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
708019	08/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
708020	08/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
708021	08/07/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.09	24.112,45		24.112,45	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
709001	09/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ERIVALDO ALMEIDA LIMA
709001	09/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	MICHELLY SANTANA REIS
709001	09/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	LINDOMAR RODRIGUES DO ROSARIO
709001	09/07/2026	02.09.02	12	1007	4.4.90.51.91	725.404,31		725.404,31	R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES
709002	09/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	ERIVALDO ALMEIDA LIMA
709002	09/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
709002	09/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JAQUELINE DE ALENCAR COSTA
709003	09/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ERIVALDO ALMEIDA LIMA
709003	09/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	275,00	275,00	0,00	RAFAEL DIAS DE MORAES
709004	09/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	ERIVALDO ALMEIDA 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 : Julho 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
709004	09/07/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	298,98	298,98	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
709005	09/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JARDEL GOMES BRAGA
709005	09/07/2026	02.12.01	20	1104	4.4.90.51.91	24.097,51		24.097,51	COSTA EMPREENDIMENTO LTDA
710001	10/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
710001	10/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	EDIMAR CARVALHO AMORIM
710002	10/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.39.13	53.104,92		53.104,92	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
710002	10/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	EVALDO SOARES DE CARVALHO
710003	10/07/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	128.723,21	128.723,21	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
710004	10/07/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	35.921,37	35.921,37	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
710005	10/07/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	61.673,24	61.673,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
713001	13/07/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.39.05	8.000,00		8.000,00	R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC
713001	13/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	MAGNO RODRIGUES DE CARVALHO
713001	13/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.40.06	1.500,00		1.500,00	LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387
713001	13/07/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.30.16	29.980,99		29.980,99	LENILTON CORTEZ DE MOURA
713002	13/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
713002	13/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.58	12.770,52		12.770,52	POUSADA DUAS MARIAS LTDA
713002	13/07/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.05	6.372,28		6.372,28	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
713002	13/07/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.30.07	181.125,90		181.125,90	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
713003	13/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JANIELLE BRUNES DE CARVALHO
713003	13/07/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.39.05	8.000,00		8.000,00	R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC
713003	13/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.36.47	7.000,00	7.000,00	0,00	GILMAR DA SILVA SANTOS
713004	13/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
713004	13/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.99	408,69	408,69	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
713005	13/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
713005	13/07/2026	02.13.01	15	2074	3.3.90.39.74	93.000,00		93.000,00	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
713006	13/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	WILSON ARAUJO DIAS FILHO
713006	13/07/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	84.197,84	84.197,84	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
713007	13/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	WILSON ARAUJO DIAS FILHO
713008	13/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	KLEIBIANA DE SOUZA SILVA
713008	13/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.36.47	1.000,00		1.000,00	ROBERTO MENDES BARBOSA
713009	13/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	FRANCIELE ARAUJO RODRIGUES
713009	13/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.13	26.435,10		26.435,10	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
713010	13/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.15	10.017,25		10.017,25	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
713010	13/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.13	52.341,12		52.341,12	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
713011	13/07/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	94.950,00		94.950,00	SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
713011	13/07/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.30.04	28.965,10		28.965,10	R M DE ALMEIDA LTDA
713012	13/07/2026	02.10.01	10	2041	3.3.90.30.09	13.361,90		13.361,90	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
713012	13/07/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.39.13	17.447,04		17.447,04	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO 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 : Julho 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
713013	13/07/2026	02.10.01	10	2037	3.3.90.30.10	10.005,71		10.005,71	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
713013	13/07/2026	02.16.01	18	2117	3.3.90.39.13	35.038,56		35.038,56	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
713014	13/07/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.13	6.694,71		6.694,71	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
713015	13/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.13	5.347,97		5.347,97	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
713016	13/07/2026	02.06.01	04	2009	3.3.90.35.02	25.000,00		25.000,00	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
713018	13/07/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	4.000,00		4.000,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
714001	14/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.29	41.000,19		41.000,19	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714001	14/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
714001	14/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	1.196,15		1.196,15	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
714001	14/07/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.04	1.289,80		1.289,80	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
714001	14/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	19.237,30	19.237,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714002	14/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
714002	14/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	82,50		82,50	GIOVANI MENDES RIBEIRO
714002	14/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.04	1.160,82		1.160,82	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
714002	14/07/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	571,50		571,50	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
714003	14/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
714004	14/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
714005	14/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
714005	14/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.05	50.000,00		50.000,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
714006	14/07/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	62.497,33	62.497,33	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
714007	14/07/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	68.225,79	68.225,79	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
715001	15/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO
715001	15/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.39.27	1.653,47		1.653,47	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
715001	15/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	GIOVANI MENDES RIBEIRO
715002	15/07/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	KELLY SILVA DE SOUZA VERAS
715002	15/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GEOVANE PIAUILINO PEREIRA
715003	15/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	137,50	137,50	0,00	RAFAEL DIAS DE MORAES
715004	15/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	GIOVANI MENDES RIBEIRO
715005	15/07/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.15	1.579,00		1.579,00	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
716001	16/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.04	2.564,70		2.564,70	R M DE ALMEIDA LTDA
716001	16/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.200,00		1.200,00	JOÃO BATISTA DA SILVA
716001	16/07/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
716002	16/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.50	284.074,82		284.074,82	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
716002	16/07/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	3.515,00	3.515,00	0,00	EDNEI MODESTO AMORIM
716003	16/07/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
716003	16/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.07	7.208,91		7.208,91	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
716004	16/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.36.47	10.000,00		10.000,00	LUCAS VILA NOVA PIAUI
717001	17/07/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	1.100,00	1.100,00	0,00	JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR

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 : Julho 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
717001	17/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	7.680,58		7.680,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717002	17/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.36.47	1.000,00		1.000,00	ROBERTO MENDES BARBOSA
717002	17/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	50.133,32		50.133,32	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717004	17/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.30.07	3.098,35		3.098,35	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
717005	17/07/2026	02.13.01	15	1052	4.4.90.51.91	52.418,45		52.418,45	FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA
717006	17/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.29	43.368,59	43.368,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717007	17/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.30.07	1.012,44		1.012,44	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
717008	17/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.30.04	902,86		902,86	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
717009	17/07/2026	02.14.01	27	2079	4.4.90.52.18	4.885,77		4.885,77	G-TECH LTDA
717010	17/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.16	3.831,47		3.831,47	LENILTON CORTEZ DE MOURA
718001	18/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.13	22.933,98		22.933,98	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
720001	20/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.05	280,00	280,00	0,00	MARCELO P L DE OLIVEIRA
720001	20/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.050,00		1.050,00	SAMARA VIEIRA DE CARVALHO
720001	20/07/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	145.093,65		145.093,65	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
720001	20/07/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.14.02	3.843,00	3.843,00	0,00	MAURICIA ARAUJO DIAS
720002	20/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.27	3.364,20		3.364,20	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
720002	20/07/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.30.07	1.371,34		1.371,34	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
720002	20/07/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.05	350,00	350,00	0,00	MARLENE AVELINA DE SOUSA 93344287320
720003	20/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.50	8.061,57		8.061,57	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
720003	20/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.14.01	330,00	330,00	0,00	HERACLITO DINO DE SOUSA
720004	20/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.50	50.131,06		50.131,06	CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA
720004	20/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.14.01	330,00	330,00	0,00	HERACLITO DINO DE SOUSA
720005	20/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.958,50		1.958,50	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
720005	20/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JOAO BATISTA MOURA SANTOS
720006	20/07/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.22	22.510,73		22.510,73	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
720006	20/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.15	1.081,34		1.081,34	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
720007	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	120.640,00	120.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720008	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	25.835,89	25.835,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
720009	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
720010	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	13.866,67	13.866,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720011	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.612,66	1.612,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
720012	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
720013	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	20.469,70	20.469,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720014	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	5.067,18	5.067,18	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
720015	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	1.670,00	1.670,00	0,00	MARINETE DA CONCEICAO DE SOUSA
721001	21/07/2026	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
721001	21/07/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.15	580,00	580,00	0,00	AILTON BATISTA DE LIMA
721002	21/07/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	8.028,53	8.028,53	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
721003	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	306,11	306,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722001	22/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
722001	22/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
722001	22/07/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.22	5.159,50	5.159,50	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
722002	22/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
722002	22/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.23	200,00	200,00	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
722003	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	EVALDO SOARES DE CARVALHO
722003	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	NIVIA SELMA MARTINS NUNES
722004	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	EVALDO SOARES DE CARVALHO
722004	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSE JOAQUIM DE ARAUJO
722005	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JULIANA DE SOUSA ARRAES
722006	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	MARINA DE SOUSA CARVALHO
722007	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	ANTONIO LUIZ MENDES DE SA
722008	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	KELLYN DE SOUSA FERRAZ
722009	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	KELLYN DE SOUSA FERRAZ
722010	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ERNANDE DIAS DA SILVA
722011	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	CRISTIANO NUNES DE LIMA VIANA
722012	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	ELANE SOUSA ANDRADE
722013	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	MARINA DE SOUSA CARVALHO
722014	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	MARINA DE SOUSA CARVALHO
722015	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	MENARA MOURA BORGES DE OLIVEIRA
722016	22/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	WILSON ARAUJO DIAS FILHO
723001	23/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
723001	23/07/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	13.799,69		13.799,69	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
723001	23/07/2026	02.14.01	27	2082	3.3.90.31.01	1.500,00		1.500,00	DENILZA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS
723002	23/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
723002	23/07/2026	02.14.01	27	2082	3.3.90.31.01	3.000,00		3.000,00	RODRIGO DE MOURA RIBEIRO
723003	23/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
723003	23/07/2026	02.14.01	27	2082	3.3.90.31.01	1.000,00		1.000,00	JOÃO BATISTA DIAS PIAUI
723004	23/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
723004	23/07/2026	02.14.01	27	2082	3.3.90.31.01	4.500,00		4.500,00	MATHEUS BRUNO DA SILVA SOUSA
723005	23/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
723005	23/07/2026	02.13.01	15	2072	3.3.90.30.26	47.107,91		47.107,91	LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
724001	24/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
724001	24/07/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	82,50		82,50	CRISTIANO PEREIRA SOARES
724001	24/07/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	220,00		220,00	IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES
724001	24/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	500,00		500,00	CELIA VILANOVA DOS SANTOS
724001	24/07/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	3.631,06	3.631,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Julho 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
724001	24/07/2026	02.09.01	12	2090	4.6.90.71.01	13.305,81	13.305,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
724002	24/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
724002	24/07/2026	02.11.01	08	2096	4.6.90.71.01	4.193,82	4.193,82	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
724002	24/07/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	220,00		220,00	JOSE DE AQUINO GOMES FILHO
724003	24/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
724004	24/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
724005	24/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
724006	24/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
724007	24/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
724008	24/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JARDEL GOMES BRAGA
724009	24/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
724010	24/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
724011	24/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
724012	24/07/2026	02.10.01	10	2093	4.6.90.71.01	2.867,29	2.867,29	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
725001	25/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.13	22.933,98		22.933,98	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
725002	25/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.13	127.515,58		127.515,58	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
727001	27/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
727001	27/07/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.39.27	22.270,02		22.270,02	ROSANA FREIRE OLIVEIRA LTDA
727001	27/07/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.40.22	4.216,74		4.216,74	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
727001	27/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.39.30	1.437,95		1.437,95	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
727002	27/07/2026	02.07.01	04	2010	4.4.90.52.24	589,00	589,00	0,00	CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
727002	27/07/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.39.44	18.860,45		18.860,45	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
727002	27/07/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.40.22	4.216,74		4.216,74	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
727003	27/07/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	FABIO RAMIRES DE ARAUJO RIBEIRO
727003	27/07/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.39.17	1.909,75		1.909,75	JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 45160449353
727003	27/07/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.05	6.750,00		6.750,00	SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
727004	27/07/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.36.14	4.740,00		4.740,00	IDELBRANDO LOPES COSTA
727004	27/07/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.30.04	7.928,55		7.928,55	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
727004	27/07/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.05	6.750,00		6.750,00	SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
727005	27/07/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.30.24	18.533,69		18.533,69	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
727005	27/07/2026	02.09.02	12	2028	3.3.90.39.59	3.485,48	3.485,48	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727005	27/07/2026	02.14.01	27	1054	4.4.90.51.91	105.231,25		105.231,25	M D DE M ROCHA LTDA
727006	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	104,00	104,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
727006	27/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.30.23	13.332,00		13.332,00	GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320
727007	27/07/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	169.025,14		169.025,14	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
727008	27/07/2026	02.09.01	12	2020	3.3.90.30.01	10.929,60		10.929,60	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727009	27/07/2026	02.09.01	12	2020	3.3.90.30.01	12.999,62		12.999,62	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
727010	27/07/2026	02.09.01	12	2020	3.3.90.30.01	35.159,79		35.159,79	POSTO CONFIANÇA SJP 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 : Julho 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
727011	27/07/2026	02.09.01	12	2020	3.3.90.30.01	64.910,99		64.910,99	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
727012	27/07/2026	02.09.01	12	2020	3.3.90.30.01	65.042,71		65.042,71	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
727013	27/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.30.24	18.533,69		18.533,69	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
727014	27/07/2026	02.09.01	12	2023	4.4.90.52.18	63.149,94		63.149,94	G-TECH LTDA
727015	27/07/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.39.13	255.098,82		255.098,82	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
728001	28/07/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.32.04	3.300,00		3.300,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
728001	28/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.14	2.855,00		2.855,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
728001	28/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
728001	28/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.05	34.365,80		34.365,80	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
728002	28/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	8.402,56		8.402,56	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
728002	28/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.23	24.753,96		24.753,96	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
728003	28/07/2026	02.16.01	18	2123	3.3.90.30.06	14.794,67		14.794,67	AGROSUL RACOES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
728004	28/07/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.39.58	330,00		330,00	FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
729001	29/07/2026	02.04.01	04	2006	3.3.90.14.01	110,00		110,00	RAMON SANTOS E SILVA
729001	29/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00		220,00	SEVERO NETO DE LIMA
729001	29/07/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.39.99	270,00		270,00	O. R. DE ASSIS RECREAÇAO E LAZER LTDA
729001	29/07/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00		660,00	JOSE ANTONIO COELHO ALBUQUERQUE
729002	29/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
729002	29/07/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.39.27	728,00		728,00	O. R. DE ASSIS RECREAÇAO E LAZER LTDA
729002	29/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.01	10.120,00		10.120,00	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
729003	29/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
729003	29/07/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.30.16	476,66		476,66	LENILTON CORTEZ DE MOURA
729003	29/07/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	12.549,48	7.797,03	4.752,45	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
729004	29/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
729005	29/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00		220,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
729006	29/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
730001	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	4.286,41	4.286,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	857,28		857,28	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730001	30/07/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.01	34.627,77	34.627,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.91.08	89.361,54	89.361,54	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
730002	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	661,22		661,22	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730002	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.33	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.102,54	2.102,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.13.02	564,10		564,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730002	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.51	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	12.882,30		12.882,30	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
730003	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	348,00		348,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730003	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.45	1.895,47	1.895,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.33	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.33	10.325,00	10.325,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.11.01	13.521,33	13.521,33	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
730003	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	732.706,62	732.706,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.45	1.034,18	1.034,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.01	6.477,47	6.477,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.91.13.08	6.925,56		6.925,56	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730004	30/07/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.11.45	772,00	772,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
730004	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.33	56.700,00	56.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	904,80		904,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730005	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	4.629,32	4.629,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	420,51		420,51	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730005	30/07/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.01	4.286,41	4.286,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.13.02	2.704,26		2.704,26	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730005	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	162.203,22	162.203,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.01	5.200,00	5.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.33	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.450,14	2.450,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.33	4.900,00	4.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.30.23	1.608,84		1.608,84	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
730006	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.31	7.800,00	7.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.04.01	3.512,16	3.512,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	490,03		490,03	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730007	30/07/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.01	11.200,00	11.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	02.06.01	04	2009	3.1.91.13.08	857,28		857,28	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730007	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.50	7.092,24	7.092,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.13.02	646,24		646,24	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730008	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	382,80		382,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730008	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	10.357,85	10.357,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.45	933,33	933,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.01	16.773,43	16.773,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.45	37.474,40	37.474,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.04.01	274.780,89	273.281,46	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	23.550,00	23.550,00	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 : Julho 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
730009	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.33	3.920,00	3.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.43	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.33	1.960,00	1.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	43.665,16	43.665,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.13.02	50.593,96		50.593,96	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730010	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.43	2.166,67	2.166,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730010	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	2.071,57		2.071,57	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730010	30/07/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.13.02	1.948,80		1.948,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730010	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.08.56	65,60	65,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730010	30/07/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.30.22	17.000,72		17.000,72	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
730010	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	177.653,84		177.653,84	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730011	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.45	1.333,34	1.333,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730011	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730011	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	1.295,49		1.295,49	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730011	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.45	2.042,45	2.042,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730011	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	101.730,43	101.730,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730012	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730012	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	974,40		974,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730012	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	925,86		925,86	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730012	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.43	487,19	487,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730012	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.04	1.306,68	1.306,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730013	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.315,70		5.315,70	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730013	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730013	30/07/2026	02.11.02	08	2098	3.1.90.04.01	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730013	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.91.13.08	3.354,69		3.354,69	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730013	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	7.425,23	7.425,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730014	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	22.000,50	22.000,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730014	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	982,95		982,95	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730014	30/07/2026	02.11.02	08	2098	3.1.90.13.02	1.374,64		1.374,64	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730014	30/07/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.01	46.890,99	46.890,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730014	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.33	6.800,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730015	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	3.828,07		3.828,07	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730015	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730015	30/07/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730015	30/07/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.33	15.740,00	15.740,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730015	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.10	8.377,17	8.377,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730016	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	15.468,00	15.468,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730016	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	564,10		564,10	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 : Julho 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
730016	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.479,00		1.479,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730016	30/07/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.45	2.857,60	2.857,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730016	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.45	3.274,32	3.274,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730017	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.691,40		2.691,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730017	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.04.01	18.280,94	18.280,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730017	30/07/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.04.01	36.815,00	36.815,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730017	30/07/2026	02.08.01	04	2016	3.1.91.13.08	9.378,18		9.378,18	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730017	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	927,05	927,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730018	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	39.115,00	39.115,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730018	30/07/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	3.180,87		3.180,87	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730018	30/07/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.13.02	6.405,81		6.405,81	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730018	30/07/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.01	1.765,80	1.765,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730018	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	20.919,14		20.919,14	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730019	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	6.805,97		6.805,97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730019	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.04.13	945,58	945,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730019	30/07/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.31	725,00	725,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730019	30/07/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.01	13.026,67	13.026,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730020	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	6.016,50		6.016,50	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730020	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	164,54		164,54	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730020	30/07/2026	02.02.01	04	2004	3.1.91.13.08	353,16		353,16	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730020	30/07/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.51	2.070,98	2.070,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730021	30/07/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.04.01	34.578,00	34.578,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730021	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.04.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730021	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.01	2.202,42	2.202,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730021	30/07/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730022	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	564,10		564,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730022	30/07/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	1.692,30		1.692,30	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730022	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.33	1.960,00	1.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730022	30/07/2026	02.09.02	12	2030	3.1.91.13.08	3.019,53		3.019,53	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730023	30/07/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730023	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.43	2.081,21	2.081,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730023	30/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	500,00		500,00	ADINA MARIA DOS SANTOS
730023	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	1.938,38	1.938,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730024	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	28.126,00	28.126,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730024	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.91.13.08	440,48		440,48	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730024	30/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	600,00		600,00	REJANE RIBEIRO RODRIGUES
730024	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.04	182,40	182,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730025	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	4.893,92		4.893,92	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 : Julho 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
730025	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.01	44.287,11	44.287,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730025	30/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	250,00		250,00	RENATO DE NOVAIS
730025	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.45	1.977,88	1.977,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730026	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.472,56		1.472,56	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730026	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.33	14.695,00	14.695,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730026	30/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.39.13	5.486,94		5.486,94	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
730026	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	182,59	182,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730027	30/07/2026	02.10.01	10	2040	3.1.90.04.01	8.463,00	8.463,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730027	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.45	2.597,36	2.597,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730027	30/07/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.23	4.475,79		4.475,79	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
730027	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	445,51		445,51	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730028	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.430,24		2.430,24	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730028	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.43	2.081,21	2.081,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730028	30/07/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.39.13	6.694,71		6.694,71	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
730028	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	89.233,33	89.233,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730029	30/07/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.04.01	13.966,84	13.966,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730029	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.91.13.08	8.857,43		8.857,43	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730029	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730030	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	564,10		564,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730030	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.01	10.997,01	10.997,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730030	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	16.440,40		16.440,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730031	30/07/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730031	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.33	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730031	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	626.214,66	623.915,34	2.299,32	FOLHA DE PAGAMENTO
730032	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	360,88		360,88	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730032	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.1.91.13.08	2.199,40		2.199,40	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730032	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.13	2.351,54	2.351,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730033	30/07/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.75	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730033	30/07/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.11.01	1.804,39	1.804,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730033	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	115.147,71		115.147,71	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730034	30/07/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	3.060,00		3.060,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730034	30/07/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.11.45	601,46	601,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730034	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	227.227,00	227.227,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730035	30/07/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730035	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	7.423,28		7.423,28	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730035	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	41.809,30		41.809,30	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730036	30/07/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.13.02	1.020,00		1.020,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730036	30/07/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.01	37.116,50	37.116,50	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 : Julho 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
730036	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	105.600,00	105.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730037	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.01	63.050,00	63.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730037	30/07/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.10	13.090,99	13.090,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730037	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	19.154,40		19.154,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730038	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.45	1.166,66	1.166,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730038	30/07/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.43	4.260,15	4.260,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730038	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	1.108,33	1.108,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730039	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.43	2.458,33	2.458,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730039	30/07/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.45	2.804,63	2.804,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730039	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.13	833,33	833,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730040	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	10.970,70		10.970,70	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730040	30/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	72.561,10	72.561,10	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
730040	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	153,34		153,34	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730041	30/07/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730041	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	10.655,26		10.655,26	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730041	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.13	2.967,09	2.967,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730042	30/07/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.13.02	974,40		974,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730042	30/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	10.915,09	10.915,09	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
730042	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	699,28		699,28	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730043	30/07/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730043	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.805,79		1.805,79	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730043	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	538,98	538,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730044	30/07/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	1.218,00		1.218,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730044	30/07/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.01	27.753,40	27.753,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730044	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.13	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730045	30/07/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.11.01	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730045	30/07/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.10	2.973,77	2.973,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730045	30/07/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	1.789,56		1.789,56	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730046	30/07/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.13.02	487,20		487,20	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730046	30/07/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.45	3.105,53	3.105,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730046	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.04.01	750.526,91	750.526,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730047	30/07/2026	02.04.01	04	2007	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730047	30/07/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.43	1.984,45	1.984,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730047	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.13.02	137.827,02		137.827,02	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730048	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	348,00		348,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730048	30/07/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.51	1.984,45	1.984,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730048	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.04.13	3.387,76	3.387,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730049	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	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 : Julho 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
730049	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.947,58		5.947,58	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730049	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.13.02	623,35		623,35	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730050	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.01	17.300,00	17.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730050	30/07/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.01	2.778,23	2.778,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730050	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.91.08	42.323,23	42.323,23	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
730051	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.45	933,33	933,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730051	30/07/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.10	396,89	396,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730051	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.91.13.08	7.003,32		7.003,32	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730052	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.43	3.275,00	3.275,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730052	30/07/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.50	1.190,67	1.190,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730052	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.01	379.415,70	379.415,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730053	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	4.228,20		4.228,20	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730053	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	793,78		793,78	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730053	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.51	67.388,54	67.388,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730054	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.01	29.200,00	29.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730054	30/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	25.928,68	25.928,68	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
730054	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.33	37.860,00	37.860,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730055	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.45	666,67	666,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730055	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.503,67		3.503,67	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730055	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.45	6.311,71	6.311,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730056	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.43	1.825,00	1.825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730056	30/07/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.333,47	2.333,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730056	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.43	11.217,48	11.217,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730057	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	5.080,80		5.080,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730057	30/07/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.11.51	405,24	405,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730057	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.91.13.08	87.391,48		87.391,48	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730058	30/07/2026	02.04.01	04	2099	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730058	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	466,69		466,69	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730058	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.01	1.400,66		1.400,66	FOLHA DE PAGAMENTO
730059	30/07/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	382,80		382,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730059	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	5.299,75		5.299,75	FOLHA DE PAGAMENTO
730059	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.51	560,27		560,27	FOLHA DE PAGAMENTO
730060	30/07/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730060	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.059,95		1.059,95	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730060	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.43	1.527,00		1.527,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730061	30/07/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730061	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.002,42	2.002,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730061	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.45	2.451,11		2.451,11	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
730062	30/07/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.13.02	1.600,80		1.600,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730062	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.10	400,48	400,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730062	30/07/2026	02.09.02	12	2029	3.1.91.13.08	1.536,06		1.536,06	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730063	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.04.01	945,58	945,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730063	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.43	1.001,21	1.001,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730064	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	164,54		164,54	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730064	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	400,48		400,48	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730065	30/07/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.04.01	17.461,00	17.461,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730065	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.002,42	2.002,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730066	30/07/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	3.016,73		3.016,73	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730066	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.04	541,52	541,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730067	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.04.01	945,58	945,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730067	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.51	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730068	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	164,54		164,54	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730068	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	400,48		400,48	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730069	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730069	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	15.391,05	15.391,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730070	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730070	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.10	428,64	428,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730071	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.45	933,33	933,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730071	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.33	3.835,00	3.835,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730072	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.13.02	2.697,00		2.697,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730072	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.45	3.202,69	3.202,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730073	30/07/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.01	19.250,00	19.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730073	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.51	2.209,87	2.209,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730074	30/07/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.43	3.966,67	3.966,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730074	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.520,17		3.520,17	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730075	30/07/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.13.02	3.349,50		3.349,50	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730075	30/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.04.01	176.655,74	176.655,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730076	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730076	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	30.136,36		30.136,36	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730077	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.43	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730077	30/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	145.627,44	145.627,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730078	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.13.02	1.827,00		1.827,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730078	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	25.339,37		25.339,37	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730079	30/07/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730079	30/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	44.058,13	44.058,13	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
730080	30/07/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	835,20		835,20	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 : Julho 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
730080	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	7.056,46		7.056,46	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730081	30/07/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.11.01	25.550,00	25.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730081	30/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.01	35.981,62	35.981,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730082	30/07/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.11.43	875,00	875,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730082	30/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.33	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730083	30/07/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	4.445,70		4.445,70	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730083	30/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.10	7.337,25	7.337,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730084	30/07/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.04.01	21.073,00	21.073,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730084	30/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.51	2.170,19	2.170,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730085	30/07/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	3.666,65		3.666,65	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730085	30/07/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730086	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.04.01	16.866,18	16.866,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730086	30/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.45	2.657,79	2.657,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730087	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.13.02	2.934,71		2.934,71	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730087	30/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.43	974,39	974,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730088	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.04.01	22.397,97	22.397,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730088	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	7.463,46		7.463,46	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730089	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	3.897,24		3.897,24	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730089	30/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.01	114.715,12	114.715,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730090	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.04.01	78.466,50	76.967,07	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO
730090	30/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.04	804,72	804,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730091	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	13.653,18		13.653,18	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730091	30/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.51	3.862,12	3.862,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730092	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.04.01	18.100,00	18.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730092	30/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.33	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730093	30/07/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.13.02	3.149,39		3.149,39	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730093	30/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.10	14.110,51	14.110,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730094	30/07/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730094	30/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.50	10.725,90	10.725,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730095	30/07/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.13.02	282,05		282,05	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730095	30/07/2026	02.10.01	10	2101	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730096	30/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.45	1.464,81	1.464,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730096	30/07/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
730097	30/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.43	10.181,19	10.181,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730097	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.15	1.790,91		1.790,91	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
730098	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.30.07	158,75		158,75	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
730098	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	25.349,61		25.349,61	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730099	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.30.04	128,98		128,98	CLENE DA SILVA ALENCAR 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 : Julho 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
730099	30/07/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.01	7.402,08	7.402,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730100	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.30.16	160,50		160,50	LENILTON CORTEZ DE MOURA
730100	30/07/2026	02.10.01	10	2039	3.3.90.93.05	150,00	150,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
730101	30/07/2026	02.16.01	18	2108	4.4.90.52.24	870,00		870,00	V.R.COSTA....
730101	30/07/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.10	2.960,82	2.960,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730102	30/07/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.30.07	619,27		619,27	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
730102	30/07/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.45	1.727,15	1.727,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730103	30/07/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.43	1.850,52	1.850,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730103	30/07/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	2.000,00		2.000,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730104	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.480,42		1.480,42	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730104	30/07/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	13.554,06	13.554,06	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
730105	30/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.01	59.816,65	59.816,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730106	30/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.10	5.334,28	5.334,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730107	30/07/2026	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
730108	30/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	10.357,29	10.357,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730109	30/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.45	3.320,17	3.320,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730110	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	14.034,81		14.034,81	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730111	30/07/2026	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
730112	30/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.04.01	27.557,00	27.557,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730113	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	4.794,85		4.794,85	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
730114	30/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.01	113.839,88	113.839,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730115	30/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.10	9.310,56	9.310,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730116	30/07/2026	02.10.01	10	2034	3.3.90.93.05	3.375,00	3.375,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
730117	30/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	5.283,61	5.283,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730118	30/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.45	9.743,24	9.743,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730119	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	23.824,74		23.824,74	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
730120	30/07/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.04.01	15.237,40	15.237,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730121	30/07/2026	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
730122	30/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.651,27		2.651,27	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731001	31/07/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	17.025,00	17.025,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
731001	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.151,53		1.151,53	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
731001	31/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	MARIA CARLA DE SOUSA
731002	31/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	217,58	217,58	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
731002	31/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.01	5.757,60	5.757,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	NELI DA CONCEIÇAO SOUSA
731003	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.160,63		2.160,63	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
731003	31/07/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	1.248,07	1.248,07	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731004	31/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	10.803,06	10.803,06	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 : Julho 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
731005	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.200,35		1.200,35	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
731006	31/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	6.001,70	6.001,70	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
731007	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.785,82		5.785,82	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731008	31/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	33.252,01	33.252,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731009	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.049,64		1.049,64	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731010	31/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	6.032,37	6.032,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731011	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	8.934,78		8.934,78	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731012	31/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.04.01	51.349,12	51.349,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731013	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	528,30		528,30	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
731014	31/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	3.036,36	3.036,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.106,00		2.106,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
731016	31/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.01	10.529,97	10.529,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731017	31/07/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.51	10.710,00		10.710,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731018	31/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.51	5.933,16		5.933,16	FOLHA DE PAGAMENTO
731019	31/07/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.51	3.937,50		3.937,50	FOLHA DE PAGAMENTO
731020	31/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	6.205,32		6.205,32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
731021	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	PAULO TAVARES COSTA
731022	31/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
731023	31/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
731025	31/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	7.017,27		7.017,27	FOLHA DE PAGAMENTO
731026	31/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.04.01	9.176,43		9.176,43	FOLHA DE PAGAMENTO
731027	31/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	539,79		539,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
731028	31/07/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.91.08	6.120,00		6.120,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
731029	31/07/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731030	31/07/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	13.912,74		13.912,74	FOLHA DE PAGAMENTO
731031	31/07/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.01	2.579,79		2.579,79	FOLHA DE PAGAMENTO
731032	31/07/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	JOAO BATISTA SA CLEMENTINO
731033	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	JENIFFER PEREIRA DE ARAUJO
731034	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	SAYONARA FERNANDA LOPES DE MENESES
731035	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	JARDEL GOMES BRAGA
731036	31/07/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	EVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA
731037	31/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
731038	31/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	SEVERO NETO DE LIMA
731039	31/07/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
731041	31/07/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	14.574,33		14.574,33	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	15.033.211,89	7.867.550,44	7.165.661,45	

EDNEI MODESTO AMORIM
PREFEITO
CPF: 130.617.473-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 31/08/2026 14:37:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 31/08/2026 14:38:30**