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 : Agosto 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
803001	03/08/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
803001	03/08/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.39.13	52.341,12		52.341,12	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
803001	03/08/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.13	33.473,55		33.473,55	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
803001	03/08/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.30.01	2.695,00		2.695,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
803001	03/08/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.39.30	2.500,00		2.500,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803001	03/08/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.30.07	231,99	231,99	0,00	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
803001	03/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	1.001,39		1.001,39	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803002	03/08/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA
803002	03/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.13	26.739,85		26.739,85	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
803002	03/08/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.30.01	2.803,50		2.803,50	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
803002	03/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.30.01	2.202,75		2.202,75	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
803002	03/08/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.99	550,00	550,00	0,00	AILTON BATISTA DE LIMA
803003	03/08/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.03	1.100,00	1.100,00	0,00	CAIO LEAL BATISTA
803003	03/08/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.40.22	1.686,68		1.686,68	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
803004	03/08/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
803004	03/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.40.22	4.293,28		4.293,28	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
803005	03/08/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL
803005	03/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.05	9.108,00	3.036,00	6.072,00	ALVES & MARTINS ENGENHARIA LTDA
803006	03/08/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
803006	03/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.30.22	2.959,66		2.959,66	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
803007	03/08/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA
803007	03/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.30.07	3.880,40		3.880,40	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
803008	03/08/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.46.01	700,00	700,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
803008	03/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.30.07	1.508,50		1.508,50	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
803009	03/08/2026	02.10.01	10	2044	3.3.90.93.07	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS
803009	03/08/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.39.29	2.865,80		2.865,80	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803010	03/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.29	30.000,00	2.887,23	27.112,77	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803010	03/08/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.30.17	1.030,12		1.030,12	LENILTON CORTEZ DE MOURA
803011	03/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.29	36.318,77	36.318,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803011	03/08/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.30.16	3.101,82		3.101,82	LENILTON CORTEZ DE MOURA
803012	03/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.22	15.284,08		15.284,08	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
803012	03/08/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.05	7.250,00		7.250,00	M. D. S. F. OLIVEIRA AGRICOLA LTDA
803013	03/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.30.18	9.776,70		9.776,70	PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA
803013	03/08/2026	02.08.01	04	2016	4.4.90.52.22	1.031,37		1.031,37	LENILTON CORTEZ DE MOURA
803014	03/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.07	6.705,13		6.705,13	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
803014	03/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.30.01	4.000,00		4.000,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
803015	03/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.50	8.135,03		8.135,03	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
803015	03/08/2026	02.04.01	04	2084	3.3.30.41.03	30.000,00		30.000,00	POLICIA MILITAR 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 : Agosto 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
803016	03/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.15	4.686,02		4.686,02	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
803016	03/08/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.05	6.109,25		6.109,25	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
803017	03/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.05	32.500,00		32.500,00	LUANA DE NOVAES LTDA
803017	03/08/2026	02.13.01	15	2074	3.3.90.39.74	46.500,00		46.500,00	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
803018	03/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.07	32.985,44		32.985,44	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
803018	03/08/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.01	110.006,32		110.006,32	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
803019	03/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.958,50		1.958,50	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
803020	03/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.04	2.375,60		2.375,60	R M DE ALMEIDA LTDA
803021	03/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.36	22.761,71		22.761,71	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
803021	03/08/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.35.03	10.000,00		10.000,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803022	03/08/2026	02.10.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.361,60		13.361,60	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
803022	03/08/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.35.03	5.000,00		5.000,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803023	03/08/2026	02.10.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.482,90		13.482,90	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
803023	03/08/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	880,00		880,00	JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
803024	03/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.07	10.103,87		10.103,87	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
803024	03/08/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	19.489,20	19.489,20	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
803025	03/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.78	994,00		994,00	ARAUJO & AMORIM LTDA
803026	03/08/2026	02.10.01	10	1010	4.4.90.51.91	379.303,14		379.303,14	R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES
803028	03/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.01	41.000,07	25.990,00	15.010,07	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
803030	03/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.01	50.000,03	21.654,00	28.346,03	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
804001	04/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	YNAIARA COELHO MOREIRA
804001	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	225,00	225,00	0,00	JAILSON FERREIRA CAVALCANTE
804001	04/08/2026	02.11.06	16	1014	3.3.90.32.03	452,88		452,88	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP
804001	04/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.30.01	14.129,64	14.129,64	0,00	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
804001	04/08/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.39.15	90,00	90,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
804002	04/08/2026	02.10.01	10	1009	4.4.90.51.91	200.647,47	200.647,47	0,00	M D DE M ROCHA LTDA
804003	04/08/2026	02.10.01	10	1009	4.4.90.51.91	200.647,47	200.647,47	0,00	M D DE M ROCHA LTDA
804004	04/08/2026	02.10.01	10	2039	3.3.90.39.13	45.867,96	45.867,96	0,00	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
805001	05/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CARLOS EDUARDO COELHO GOMES
805001	05/08/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	THALES BARBOSA DE SOUSA
805001	05/08/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.30.01	20.000,00		20.000,00	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
805001	05/08/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.30.16	603,10	603,10	0,00	MARIO ALMEIDA DA SILVA - EPP
805002	05/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JOAO BATISTA SA CLEMENTINO
805002	05/08/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCELINA DE ARAÚJO NASCIMENTO
805003	05/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	IONEIDE BARBOSA DE SOUSA
805003	05/08/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	FABIO RAMIRES DE ARAUJO RIBEIRO
805004	05/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	KELLYN DE SOUSA FERRAZ
805004	05/08/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LAURIANA MARIA COELHO

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 : Agosto 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
805005	05/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	EVALDO SOARES DE CARVALHO
805005	05/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARCELA VIEIRA SOARES
805006	05/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	EVALDO SOARES DE CARVALHO
805007	05/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JULIANA DE SOUSA ARRAES
805008	05/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JOAO BATISTA SA CLEMENTINO
805009	05/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ANTONIO LUIZ MENDES DE SA
806001	06/08/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	MARIA DE FATIMA DE MOURA PORTO DOS SANTOS
806001	06/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	ALTINO MOURA OLIVEIRA
806001	06/08/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50	82,50	0,00	LEANDRO DA SILVA
806001	06/08/2026	02.13.01	15	2072	3.3.90.30.26	556,84		556,84	LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA
806002	06/08/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	AMANDA DAMASCENO CARVALHO SOUSA BORGES
806002	06/08/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50	82,50	0,00	IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES
806003	06/08/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50	82,50	0,00	IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES
806003	06/08/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	400,00		400,00	MARIA DO SOCORRO MARQUES MOURA
806004	06/08/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50		82,50	FABIANA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
806005	06/08/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50		82,50	JOSE DE AQUINO GOMES FILHO
807001	07/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
807001	07/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	MINELTO RODRIGUES DE SOUSA
807001	07/08/2026	02.03.01	04	2089	3.3.90.14.01	1.406,00	1.406,00	0,00	ISABEL CRISTINA COELHO MADEIRA
807002	07/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
807002	07/08/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.39.05	4.005,20		4.005,20	Amorim e Sousa LTDA
807002	07/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.30	5.000,00		5.000,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
807003	07/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
810001	10/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
810001	10/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.23	53,52		53,52	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
810001	10/08/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.30.01	2.387,00		2.387,00	ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA
810002	10/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00		660,00	ANDRESSA OLIVEIRA DA CUNHA MORAIS
810002	10/08/2026	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
810003	10/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00		660,00	GLEICIANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
810003	10/08/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	85.327,78	85.327,78	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810004	10/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00		660,00	ANA RAYLA ARAUJO SILVA
810004	10/08/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HERCULANO RODRIGUES
810005	10/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.29	13.476,12	13.476,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810006	10/08/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	SELMA MAGALHÃES DE OLIVEIRA
810007	10/08/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCOS CESAR ALVES DE SOUSA
810007	10/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.23	53,51	53,51	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
810008	10/08/2026	02.14.01	27	2082	3.3.90.30.14	2.528,27		2.528,27	CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA
810010	10/08/2026	01.01.00	01	1024	4.4.90.51.91	11.257,47	11.257,47	0,00	AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL 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 : Agosto 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
810011	10/08/2026	02.07.01	04	2010	4.4.90.52.19	4.301,71		4.301,71	LENILTON CORTEZ DE MOURA
810012	10/08/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	440,00		440,00	JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
810013	10/08/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	129.775,49	129.775,49	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
810014	10/08/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	35.921,37	35.921,37	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
810015	10/08/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	57.750,18	57.750,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
810016	10/08/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.05	19.064,58	19.064,58	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
811001	11/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
811001	11/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.14.01	1.320,00	1.320,00	0,00	DANIEL CAVALCANTE COELHO PORTO
811001	11/08/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.30.22	242,71	242,71	0,00	GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME
811002	11/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
811002	11/08/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.30.23	2.580,11		2.580,11	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
811003	11/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
811003	11/08/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	1.100,00	1.100,00	0,00	JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
811004	11/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
811004	11/08/2026	02.06.01	04	2009	3.3.90.14.01	1.320,00	1.320,00	0,00	WANDES NUNES DE OLIVEIRA
811005	11/08/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO
811006	11/08/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.29	49.506,66	49.506,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811007	11/08/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.13	127.515,58		127.515,58	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
811008	11/08/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.13	22.933,98		22.933,98	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
811009	11/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.23	3.510,01	3.510,01	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
812001	12/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
812001	12/08/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.39.15	552,52		552,52	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
812002	12/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
812002	12/08/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.40.22	575,01		575,01	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
812003	12/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
813001	13/08/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MARIA ANISIA DE SOUSA
813001	13/08/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.40.22	920,00	230,00	690,00	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
813001	13/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	440,00		440,00	AMANDA SOARES FREITAS
813002	13/08/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE BIANCA RODRIGUES DE AQUINO
813002	13/08/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SAMILA VILA NOVA SILVA
813002	13/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	440,00		440,00	JOSEFA ERICA MACHADO IBIAPINO MOURA COELHO
813003	13/08/2026	02.13.01	15	2072	3.3.90.30.24	900,00		900,00	M D DE M ROCHA LTDA
814001	14/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
814001	14/08/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	7.609,21		7.609,21	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
814001	14/08/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GEOVANE PIAUILINO PEREIRA
814002	14/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
814002	14/08/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	62.497,33	62.497,33	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814003	14/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA

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 : Agosto 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
814003	14/08/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	73.208,35	73.208,35	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814004	14/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
814005	14/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
815001	15/08/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	20.000,00		20.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
817001	17/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
817001	17/08/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.30.23	4.475,79		4.475,79	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
817001	17/08/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	2.909,15		2.909,15	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
817001	17/08/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	590,55		590,55	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
817002	17/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50	82,50	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
817002	17/08/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	794,58		794,58	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
817002	17/08/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.04	1.289,80		1.289,80	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
817002	17/08/2026	02.04.01	04	2007	3.3.90.39.33	16.000,00		16.000,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
817002	17/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	4.193,47		4.193,47	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817002	17/08/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.40.22	613,32		613,32	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
817003	17/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00	165,00	0,00	SEVERO NETO DE LIMA
817003	17/08/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.04	902,86		902,86	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
817003	17/08/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	11.312,74		11.312,74	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
817003	17/08/2026	02.16.01	18	2117	3.3.90.39.13	21.899,10		21.899,10	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
817003	17/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	4.190,75		4.190,75	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817004	17/08/2026	02.10.01	10	2045	3.3.90.30.07	24,00	24,00	0,00	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
817004	17/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.58	14.780,09		14.780,09	POUSADA DUAS MARIAS LTDA
817004	17/08/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	4.556,57		4.556,57	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
817004	17/08/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.39.13	34.894,08		34.894,08	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
817004	17/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.30	8.834,62		8.834,62	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
817005	17/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.50	53.133,80		53.133,80	CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA
817005	17/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.40.22	613,32		613,32	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
817005	17/08/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.39.15	858,43		858,43	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
817005	17/08/2026	02.08.01	04	2016	4.4.90.52.19	14.665,54		14.665,54	LENILTON CORTEZ DE MOURA
817005	17/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	4.828,60		4.828,60	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817006	17/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.14	97.487,68		97.487,68	COSTA EMPREENDIMENTO LTDA
817006	17/08/2026	02.11.02	08	2055	3.3.90.40.22	613,32		613,32	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
817006	17/08/2026	02.16.01	17	2075	3.3.90.39.14	21.860,00		21.860,00	WILTON BARROSO LEAL 03151876382
817006	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	827,00		827,00	NOE LOPES ARAUJO
817007	17/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.50	294.359,41	294.359,41	0,00	INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE
817007	17/08/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.40.22	613,32		613,32	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
817007	17/08/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.39.20	1.900,00		1.900,00	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
817007	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.276,00		3.276,00	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
817008	17/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.27	4.003,25		4.003,25	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893

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 : Agosto 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
817008	17/08/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.40.22	613,32		613,32	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
817008	17/08/2026	02.13.01	15	2070	3.3.90.39.16	6.680,00		6.680,00	MARIO LOPES DA SILVA-ME
817008	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.560,00		3.560,00	MARCELINO LOPES DE ARAUJO
817009	17/08/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.30.04	31.068,80		31.068,80	R M DE ALMEIDA LTDA
817009	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.512,30		4.512,30	MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
817010	17/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.30.04	1.241,00		1.241,00	R M DE ALMEIDA LTDA
817010	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	6.497,60		6.497,60	MARIA DO SOCORRO DE MOURA CARVALHO
817011	17/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.50	30.171,86		30.171,86	HOSPI HOSPITAL DE OLHOS LTDA
817011	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.563,00		4.563,00	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
817012	17/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	12.000,00		12.000,00	PLENA GESTAO LTDA
817012	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	7.094,70		7.094,70	JOSE NETO COELHO
817013	17/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	EDISIO OSVALDO DA MATA
817013	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	5.497,80		5.497,80	EDENIA MEIRELE DE SOUSA
817014	17/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.78	3.200,00		3.200,00	ECORESIDUOS LTDA
817014	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.271,20		3.271,20	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA
817015	17/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.15	12.262,04		12.262,04	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
817015	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.763,00		2.763,00	ANTONIO VALDIVINO DE ARAUJO
817016	17/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	PLENA GESTAO LTDA
817016	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.763,00		1.763,00	MARCOS DIAS DE MACEDO
817017	17/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.09	45.375,43		45.375,43	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
817017	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.943,00		2.943,00	AQUELINE KEILA DA SILVA
817018	17/08/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.09	50.193,00		50.193,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
817018	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	8.090,80		8.090,80	ARLINDO GREGORIO DA SILVA
817019	17/08/2026	02.10.01	10	2037	3.3.90.30.10	11.027,98		11.027,98	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
817019	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.462,50		1.462,50	JOSELMA DE SOUSA RODRIGUES
817020	17/08/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.30.09	5.635,80		5.635,80	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
817020	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.147,50		2.147,50	SOCORRO DE ARAUJO NASCIMENTO
817021	17/08/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.30.36	5.107,67		5.107,67	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
817021	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	979,80		979,80	DOMINGOS LOPES ARAUJO
817022	17/08/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.30.09	4.889,00		4.889,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
817022	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	4.880,00		4.880,00	GERALDO DE ARAUJO NASCIMENTO
817023	17/08/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.30.36	5.273,28		5.273,28	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
817023	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.998,40		2.998,40	FRANCISCO DE ARAUJO NASCIMENTO
817024	17/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.23	16.125,16		16.125,16	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
817024	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.800,00		3.800,00	MATIAS DE ARAUJO NASCIMENTO
817025	17/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.13	45.867,96		45.867,96	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
817025	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	1.232,00		1.232,00	ROSAMELIA BARROSO DE AMORIM VILA NOVA
817026	17/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.39.78	994,00		994,00	ARAUJO & AMORIM 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 : Agosto 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
817026	17/08/2026	02.09.01	12	2021	3.3.90.30.07	3.725,60		3.725,60	MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO
817027	17/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.39.78	994,00		994,00	ARAUJO & AMORIM LTDA
817027	17/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.29	6.374,33		6.374,33	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817028	17/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.04	1.805,72		1.805,72	CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA
817029	17/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.50	7.952,00		7.952,00	ARAUJO & AMORIM LTDA
817030	17/08/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.10	19.019,80		19.019,80	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
817031	17/08/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.36	49.532,08		49.532,08	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
817032	17/08/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.10	10.326,81		10.326,81	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
817033	17/08/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.30.36	29.109,87		29.109,87	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
818001	18/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.50	54.456,13		54.456,13	LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS
818001	18/08/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.39.44	1.814,09		1.814,09	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
818001	18/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
818001	18/08/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.14.01	1.320,00	1.320,00	0,00	MAURICIA ARAUJO DIAS
818002	18/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.30.16	15.388,26		15.388,26	LENILTON CORTEZ DE MOURA
818002	18/08/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.39.27	1.361,09		1.361,09	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893
818002	18/08/2026	02.14.01	13	2078	3.3.90.40.22	919,98		919,98	ANA CELIA RODRIGUES COELHO
818002	18/08/2026	02.07.02	09	2014	3.3.90.14.01	1.320,00	1.320,00	0,00	JOSÉ HELDER RIBEIRO DOS SANTOS
818003	18/08/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.30.07	1.321,38		1.321,38	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
818004	18/08/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.30.07	339,81		339,81	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
818005	18/08/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.30.07	309,52		309,52	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
819001	19/08/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.30.23	8.750,52		8.750,52	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
819001	19/08/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.39.20	1.202,02		1.202,02	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
819001	19/08/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.30.07	4.691,27		4.691,27	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
819001	19/08/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	GILBERTO DE AQUINO GOMES
819002	19/08/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.07	1.974,18		1.974,18	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
820001	20/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.30.07	7.773,76		7.773,76	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
820001	20/08/2026	02.14.01	13	2081	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GEOVANE PIAUILINO PEREIRA
820002	20/08/2026	02.10.01	10	2037	3.3.90.39.78	994,00		994,00	ARAUJO & AMORIM LTDA
820002	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	111.626,67	111.626,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820003	20/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.78	1.988,00		1.988,00	ARAUJO & AMORIM LTDA
820003	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	9.533,33	9.533,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820004	20/08/2026	02.10.01	10	2041	3.3.90.30.09	14.557,27		14.557,27	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
820004	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	10.400,00	10.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
820005	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	23.088,42	23.088,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
820006	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
820007	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	4.499,00	4.499,00	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
820008	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	20.469,70	20.469,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820009	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	ANTONIO MORAIS DOS SANTOS

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 : Agosto 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
820010	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	1.670,00	1.670,00	0,00	FRANCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
820011	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	103,88	103,88	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
820012	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	179,71	179,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820013	20/08/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	82.061,65	82.061,65	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
821001	21/08/2026	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
821001	21/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00		220,00	RAMON RODRIGUES DE CARVALHO
821002	21/08/2026	02.08.01	28	2017	3.2.90.21.01	8.329,66	8.329,66	0,00	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
821002	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	YASMIM ALVES RODRIGUES
821003	21/08/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR
821003	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
821004	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
821005	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	CAIO CESAR BORGES SOARES
821006	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	247,50		247,50	MIRCEA ALLANIA RODRIGUES COELHO
821007	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	247,50		247,50	JOSE QUINTINO NETO VILANOVA
821008	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	247,50		247,50	ERICA DA SILVA SA
821009	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	247,50		247,50	LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA
821010	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	EVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA
821011	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	137,50		137,50	YNAIARA COELHO MOREIRA
821012	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	EVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA
821013	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	SIDNEY GOMES FERREIRA
821014	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	SIDNEY GOMES FERREIRA
821015	21/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.39.23	10,78	10,78	0,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
824001	24/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE ORLANDO RODRIGUES DE ALENCAR
824002	24/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
824003	24/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	SEVERO NETO DE LIMA
825001	25/08/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.14.01	247,50		247,50	AMANDA DAMASCENO CARVALHO SOUSA BORGES
825001	25/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	82,50		82,50	CRISTIANO PEREIRA SOARES
825001	25/08/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.36.46	82,50		82,50	ATADEUS VIEIRA PIAUI DO NASCIMENTO
825001	25/08/2026	02.14.01	27	2082	3.3.90.30.14	2.504,16		2.504,16	CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA
825001	25/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	220,00		220,00	SIDNEY GOMES FERREIRA
825002	25/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	82,50		82,50	CRISTIANO PEREIRA SOARES
825002	25/08/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.500,00		1.500,00	VANESSA LIMA DE SOUSA
825002	25/08/2026	02.07.01	04	2010	3.3.90.39.01	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
825003	25/08/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.30.07	1.513,55		1.513,55	NILMAR BARBOSA DAMASCENO
825003	25/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	82,50		82,50	MINELTO RODRIGUES DE SOUSA
825004	25/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.14.01	247,50		247,50	CLEITON DIAS COSTA
826001	26/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.39.27	10.210,60		10.210,60	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS 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 : Agosto 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
826001	26/08/2026	02.11.03	08	2047	3.3.90.39.78	1.025,00		1.025,00	ARAUJO & AMORIM LTDA
826001	26/08/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.30.22	2.995,73		2.995,73	RGM DISTRIBUIDORA LTDA
826001	26/08/2026	02.11.01	08	2059	3.3.90.39.78	1.025,00		1.025,00	ARAUJO & AMORIM LTDA
826001	26/08/2026	02.02.01	04	2004	3.3.90.14.01	770,00		770,00	JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR
826001	26/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.39.05	30.436,00		30.436,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
826002	26/08/2026	02.10.01	10	2043	3.3.90.39.27	15.793,52		15.793,52	TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI
826002	26/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.78	1.025,00		1.025,00	ARAUJO & AMORIM LTDA
826002	26/08/2026	02.11.02	08	2049	3.3.90.39.78	1.025,00		1.025,00	ARAUJO & AMORIM LTDA
826002	26/08/2026	02.13.01	15	2073	3.3.90.39.78	117.691,64		117.691,64	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
826002	26/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.30.01	14.001,48		14.001,48	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
826003	26/08/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.30.07	1.080,00		1.080,00	CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI
826003	26/08/2026	02.13.01	15	2073	3.3.90.39.78	172.000,00		172.000,00	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
826003	26/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
826004	26/08/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.39.78	1.025,00		1.025,00	ARAUJO & AMORIM LTDA
826004	26/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	JOSE BRUNE DE SOUSA
826004	26/08/2026	02.13.01	15	1025	4.4.90.51.91	75.777,19		75.777,19	COSTA EMPREENDIMENTO LTDA
826005	26/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	JOSE BRUNE DE SOUSA
826005	26/08/2026	02.13.01	15	2074	3.3.90.39.74	46.500,00		46.500,00	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
826006	26/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	82,50		82,50	RAY PEREIRA DE SOUSA
826006	26/08/2026	02.16.01	18	2108	3.3.90.30.01	16.003,98		16.003,98	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
826007	26/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
826007	26/08/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.39.05	6.287,54		6.287,54	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
826008	26/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
826008	26/08/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.30.01	14.382,00		14.382,00	POSTO CONFIANÇA SJP LTDA
826009	26/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
826010	26/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
826011	26/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
826012	26/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
826013	26/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM
827001	27/08/2026	02.11.06	16	1014	3.3.90.32.03	535,02		535,02	G-TECH LTDA
827001	27/08/2026	02.11.02	08	2057	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	GEUSILANE ARAUJO DE SOUSA
827001	27/08/2026	02.08.01	04	2016	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	LUCAS BRAZ RIBEIRO
827001	27/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	220,00		220,00	JOSE BRUNE DE SOUSA
827002	27/08/2026	02.11.06	16	1014	3.3.90.32.03	921,05		921,05	M D DE M ROCHA LTDA
827002	27/08/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	1.381,45	1.381,45	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
827002	27/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	247,50		247,50	NALANE ALVES RODRIGUES
827003	27/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	JOSE BRUNE DE SOUSA
827004	27/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	82,50		82,50	SEVERO NETO 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 : Agosto 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
827005	27/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.14.01	165,00		165,00	SEVERO NETO DE LIMA
828001	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	4.286,41	4.286,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	857,28		857,28	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828001	28/08/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.11.01	11.240,00	11.240,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828001	28/08/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.04.01	17.281,00	17.281,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	726.147,96	726.147,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.04.01	230.485,93	229.736,21	749,72	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	382,80		382,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828002	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.33	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.102,54	2.102,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.13.02	2.248,00		2.248,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828002	28/08/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	3.006,97		3.006,97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828002	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	169.034,07	169.034,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.04.13	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.33	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.11.01	224,80	224,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828003	28/08/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.01	6.477,47	6.477,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.01	62.150,00	62.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.33	51.500,00	51.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.13.02	42.409,00		42.409,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828004	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	23.550,00	23.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	420,51		420,51	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828004	28/08/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.13.02	44,96		44,96	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828004	28/08/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.43	3.238,74	3.238,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.45	3.734,00	3.734,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.31	7.800,00	7.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.04.01	14.848,21	14.848,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.43	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	4.629,32	4.629,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.450,14	2.450,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.43	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	42.439,27	42.439,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.1.90.13.02	2.566,80		2.566,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828006	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.315,70		5.315,70	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828006	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.33	1.000,00	1.000,00	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 : Agosto 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
828006	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	490,03		490,03	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828006	28/08/2026	02.11.03	08	2047	3.1.90.13.02	564,10		564,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828006	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	9.978,90		9.978,90	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828006	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	15.057,12	15.057,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828006	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00		660,00	JOSE ANTONIO COELHO ALBUQUERQUE
828007	28/08/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.01	5.200,00	5.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	10.357,85	10.357,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	179.203,33		179.203,33	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828007	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	440,00		440,00	JOANA DARC FERREIRA GOMES
828007	28/08/2026	02.11.03	08	2061	3.3.90.39.13	725,82		725,82	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
828008	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	904,80		904,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828008	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	974,40		974,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828008	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.33	1.960,00	1.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.13.02	974,40		974,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828008	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00		660,00	NATALIA ARAUJO DIAS
828009	28/08/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	2.071,57		2.071,57	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828009	28/08/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.11.01	11.200,00	11.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00		660,00	JOSE ANTONIO COELHO ALBUQUERQUE
828010	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	348,00		348,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828010	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	1.295,49		1.295,49	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828010	28/08/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.13.02	1.948,80		1.948,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828010	28/08/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	1.218,00		1.218,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828010	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	101.913,08	101.913,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	1.320,00		1.320,00	EUDES OLIVEIRA COELHO MOURA
828011	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.04.01	10.161,59	10.161,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.91.13.08	925,86		925,86	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828011	28/08/2026	02.04.01	04	2007	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.04	1.306,68	1.306,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00		660,00	GLEICIANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
828012	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	661,20		661,20	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828012	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	1.768,11		1.768,11	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828012	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	348,00		348,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto 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
828012	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.51	2.865,23	2.865,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00		660,00	ANA RAYLA ARAUJO SILVA
828013	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	31.111,61	31.111,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.479,00		1.479,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828013	28/08/2026	02.11.02	08	2098	3.1.90.04.01	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.33	8.800,00	8.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.413,53		5.413,53	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828014	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	02.11.02	08	2098	3.1.90.13.02	1.374,62		1.374,62	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828014	28/08/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.01	20.100,00	20.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.10	8.377,17	8.377,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	02.09.01	12	2018	3.3.90.14.01	660,00		660,00	ANDRESSA OLIVEIRA DA CUNHA MORAIS
828015	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.472,55		1.472,55	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828015	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.218,00		1.218,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828015	28/08/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.04.01	37.250,59	37.250,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	4.715,40		4.715,40	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828015	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.45	10.649,69	10.649,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.39.17	16.799,37		16.799,37	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
828016	28/08/2026	02.10.01	10	2040	3.1.90.04.01	8.463,00	8.463,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.04.01	17.672,91	17.672,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	02.11.02	08	2049	3.1.90.13.02	6.481,60		6.481,60	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828016	28/08/2026	02.04.01	04	2099	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	4.554,19	4.554,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.04.01	51.630,59	51.630,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	3.075,09		3.075,09	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828017	28/08/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.13.02	382,80		382,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828017	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.08	20.955,67		20.955,67	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828018	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	8.983,67		8.983,67	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828018	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.1.90.13.02	564,10		564,10	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828018	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.04.13	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.91.08	82.166,33	82.166,33	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828019	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	5.241,09		5.241,09	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828019	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.1.90.13.02	208,80		208,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828019	28/08/2026	02.11.02	08	2098	3.3.90.39.13	6.694,71		6.694,71	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
828019	28/08/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	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 : Agosto 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
828019	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.91.13.08	12.882,30		12.882,30	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828020	28/08/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.04.01	30.121,00	30.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2026	02.11.01	08	2046	3.3.90.39.13	5.486,94		5.486,94	A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA
828020	28/08/2026	02.05.01	03	2008	3.1.90.13.02	1.600,80		1.600,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828020	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.91.08	39.417,52	39.417,52	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828020	28/08/2026	02.11.02	08	2051	3.3.90.39.13	725,82		725,82	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE
828021	28/08/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.75	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828021	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.91.13.08	7.003,32		7.003,32	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828022	28/08/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.13.02	3.060,00		3.060,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828022	28/08/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.01	13.026,67	13.026,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.51	2.070,98	2.070,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828024	28/08/2026	02.03.01	04	2089	3.1.90.13.02	1.020,00		1.020,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828024	28/08/2026	02.09.02	12	2030	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.01	4.286,41	4.286,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2026	02.09.02	12	2030	3.1.91.13.08	3.019,53		3.019,53	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828026	28/08/2026	02.06.01	04	2009	3.1.90.11.33	4.900,00	4.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.01	371.280,56	371.280,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828027	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	4.789,92		4.789,92	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828027	28/08/2026	02.06.01	04	2009	3.1.91.13.08	857,28		857,28	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828027	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.51	68.422,38	68.422,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.04.01	27.528,12	27.528,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.01	15.087,12	15.087,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.33	37.860,00	37.860,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.33	1.960,00	1.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.50	6.156,76	6.156,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828030	28/08/2026	02.12.01	20	2066	3.3.90.08.56	65,60	65,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828030	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.43	21.725,70	21.725,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828031	28/08/2026	02.12.01	20	2066	3.1.91.13.08	3.017,43		3.017,43	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828031	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.91.13.08	87.202,58		87.202,58	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828032	28/08/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.01	46.890,99	46.890,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828033	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	5.299,75		5.299,75	FOLHA DE PAGAMENTO
828033	28/08/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.33	15.740,00	15.740,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828034	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.059,95		1.059,95	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828034	28/08/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.45	730,35	730,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.01	15.391,05	15.391,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2026	02.08.01	04	2016	3.1.91.13.08	9.378,18		9.378,18	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828036	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.10	428,64	428,64	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 : Agosto 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
828036	28/08/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.01	1.765,80	1.765,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.33	2.960,00	2.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2026	02.02.01	04	2004	3.1.90.11.31	725,00	725,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	199.236,00	199.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828038	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.11.51	4.063,59	4.063,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828038	28/08/2026	02.02.01	04	2004	3.1.91.13.08	353,16		353,16	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828038	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	36.658,99		36.658,99	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828039	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.520,17		3.520,17	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828039	28/08/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.01	2.202,42	2.202,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828039	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	94.250,00	94.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828040	28/08/2026	02.04.01	04	2006	3.1.90.11.33	1.960,00	1.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828040	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	17.066,00		17.066,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828041	28/08/2026	02.04.01	04	2006	3.1.91.13.08	440,48		440,48	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828041	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	16.583,53	16.583,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828042	28/08/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.01	10.997,01	10.997,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828042	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.13	71.836,20	70.570,63	1.265,57	FOLHA DE PAGAMENTO
828043	28/08/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.33	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828043	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	15.273,29		15.273,29	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828044	28/08/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.43	2.750,37	2.750,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828044	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	566,65	566,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828045	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.947,58		5.947,58	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828045	28/08/2026	02.16.01	18	2108	3.1.91.13.08	2.199,40		2.199,40	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828045	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.13	7.083,35	7.083,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828046	28/08/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.01	29.737,85	29.737,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828046	28/08/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828046	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	1.407,60		1.407,60	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828047	28/08/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.10	2.973,77	2.973,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828047	28/08/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	835,20		835,20	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828047	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	6.489,00	6.489,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828048	28/08/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.45	1.455,26	1.455,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828048	28/08/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828048	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.13	4.823,99	4.823,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828049	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	10.655,26		10.655,26	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828049	28/08/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.11.43	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828049	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	1.387,36		1.387,36	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828050	28/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	67.072,98	67.072,98	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828050	28/08/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.13.02	1.827,00		1.827,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828050	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	96.886,67	96.886,67	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 : Agosto 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
828051	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.383,53		2.383,53	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828051	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.01	29.200,00	29.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828051	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	1.875,00	1.875,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828052	28/08/2026	02.10.01	10	2101	3.1.90.11.01	11.917,67	11.917,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828052	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.45	583,33	583,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828052	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	17.827,14		17.827,14	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828053	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.902,40		1.902,40	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828053	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	5.080,80		5.080,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828053	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	2.320,00	2.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828054	28/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.11.01	9.512,04	9.512,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828054	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	426,88		426,88	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828055	28/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.11.10	1.254,65	1.254,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828055	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.11.01	2.320,00	2.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828056	28/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.11.43	1.104,94	1.104,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828056	28/08/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828056	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.13.02	426,88		426,88	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828057	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.503,67		3.503,67	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828057	28/08/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828057	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.01	204,99	204,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828058	28/08/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.91.08	24.593,25	24.593,25	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828058	28/08/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.11.43	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828058	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	1.608,33	1.608,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828059	28/08/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.13.02	2.697,00		2.697,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828059	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	563,64		563,64	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828060	28/08/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.04.01	16.990,95	16.990,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828060	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.11.43	4.046,04	4.046,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828061	28/08/2026	02.16.01	18	2108	3.1.90.13.02	2.956,42		2.956,42	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828061	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.04.01	547.861,80	545.658,67	2.203,13	FOLHA DE PAGAMENTO
828062	28/08/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828062	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.13.02	100.807,00		100.807,00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828063	28/08/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.13.02	282,05		282,05	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828063	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.04.01	7.469,77	7.469,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828064	28/08/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.04.01	17.170,00	17.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828064	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.04.13	75.968,18	73.927,75	2.040,43	FOLHA DE PAGAMENTO
828065	28/08/2026	02.12.01	20	2066	3.1.90.13.02	2.987,56		2.987,56	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828065	28/08/2026	02.09.02	12	2029	3.1.90.13.02	15.748,62		15.748,62	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828066	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.04.01	22.532,00	22.532,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828066	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	435.551,12	430.400,63	5.150,49	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 : Agosto 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
828067	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.805,79		1.805,79	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828067	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	4.851,75		4.851,75	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828067	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	80.141,81		80.141,81	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828068	28/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	9.976,10	9.976,10	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828068	28/08/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.04.01	21.073,00	21.073,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828068	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828069	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	7.056,46		7.056,46	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828069	28/08/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	3.666,65		3.666,65	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828069	28/08/2026	02.09.02	12	2027	3.1.90.13.02	298,27		298,27	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828070	28/08/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.91.08	38.465,07	38.465,07	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828070	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.01	44.604,62	44.604,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828071	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	7.118,48		7.118,48	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828071	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.51	309,62	309,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828072	28/08/2026	02.10.01	10	2102	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828072	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.33	14.695,00	14.695,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828073	28/08/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.01	35.187,79	35.187,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828073	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.11.43	3.628,75	3.628,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828074	28/08/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.04	804,72	804,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828074	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.91.13.08	8.920,93		8.920,93	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828075	28/08/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.10	5.653,89	5.653,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828075	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.01	34.627,77	34.627,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828076	28/08/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.33	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828076	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.33	10.555,00	10.555,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828077	28/08/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.51	404,65	404,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828077	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.91.13.08	6.925,56		6.925,56	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828078	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.04.01	27.557,00	27.557,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828078	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.43	283,33	283,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828079	28/08/2026	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
828079	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.13.02	197,20		197,20	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828080	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	4.794,85		4.794,85	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828080	28/08/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.11.01	25.550,00	25.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828081	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.01	113.839,88	113.839,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828081	28/08/2026	02.14.01	13	2078	3.1.90.13.02	4.445,70		4.445,70	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828082	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.10	11.901,20	11.901,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828082	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.04.01	3.412,55	3.412,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828083	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.3.90.93.05	3.450,00	3.450,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828083	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	593,79		593,79	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828084	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	5.283,61	5.283,61	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 : Agosto 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
828084	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.04.01	76.050,01	76.050,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828085	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.45	6.553,03	6.553,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828085	28/08/2026	02.13.01	15	2070	3.1.90.13.02	13.232,71		13.232,71	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828086	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	23.824,74		23.824,74	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828086	28/08/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.01	16.450,00	16.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828087	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.01	62.461,35	62.461,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828087	28/08/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.13.02	2.862,30		2.862,30	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828088	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.10	5.334,28	5.334,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828088	28/08/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.11.01	466,67	466,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828089	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.3.90.93.05	1.500,00	1.500,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828089	28/08/2026	02.08.01	04	2016	3.1.90.13.02	324,80		324,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828090	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	7.712,59	7.712,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828090	28/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	225,00	225,00	0,00	JAILSON FERREIRA CAVALCANTE
828091	28/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.45	4.768,02	4.768,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828091	28/08/2026	02.07.01	04	2010	3.1.90.11.42	377,78	377,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828092	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	14.034,81		14.034,81	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828093	28/08/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.01	7.886,88	7.886,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828094	28/08/2026	02.10.01	10	2039	3.3.90.93.05	150,00	150,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
828095	28/08/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.10	2.960,82	2.960,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828096	28/08/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.11.45	1.727,15	1.727,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828097	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.480,42		1.480,42	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828098	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.132,88		3.132,88	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828099	28/08/2026	02.10.01	10	2041	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828100	28/08/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.11.01	15.664,37	15.664,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828101	28/08/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.11.10	1.541,63	1.541,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828102	28/08/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.11.43	2.861,87	2.861,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828103	28/08/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.01	18.675,10	18.675,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828104	28/08/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.10	1.631,14	1.631,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828105	28/08/2026	02.10.01	10	2042	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828106	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.735,02		3.735,02	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828107	28/08/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.01	37.116,50	37.116,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828108	28/08/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.10	13.090,99	13.090,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828109	28/08/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.45	3.250,71	3.250,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828110	28/08/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.43	3.329,16	3.329,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828111	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	7.423,28		7.423,28	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828112	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.757,24		3.757,24	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828113	28/08/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.11.01	18.786,25	18.786,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828114	28/08/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.11.10	3.883,15	3.883,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto 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
828115	28/08/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.11.33	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828116	28/08/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.11.43	1.023,09	1.023,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828117	28/08/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.11.45	988,27	988,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828118	28/08/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.11.51	2.305,80	2.305,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828119	28/08/2026	02.10.01	10	2039	3.1.90.04.01	15.237,40	15.237,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828120	28/08/2026	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
828121	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.651,27		2.651,27	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828122	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	12.957,04		12.957,04	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828123	28/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	74.466,68	74.466,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828124	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	867,17		867,17	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828125	28/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.11.01	4.335,89	4.335,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828126	28/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.11.04	541,52	541,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828127	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.994,27		5.994,27	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828128	28/08/2026	02.10.01	10	2033	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828129	28/08/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.01	28.635,69	28.635,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828130	28/08/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.10	5.988,81	5.988,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828131	28/08/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.33	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828132	28/08/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.43	4.208,83	4.208,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828133	28/08/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.51	1.593,74	1.593,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828134	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	6.407,89		6.407,89	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
828135	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828136	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.11.01	31.136,95	31.136,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828137	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.289,75	3.289,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828138	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.11.51	902,52	902,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828139	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	13.066,47		13.066,47	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828140	28/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	75.094,48	75.094,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828141	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	7.889,59		7.889,59	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828142	28/08/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.04.01	45.342,00	45.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828143	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	2.521,63		2.521,63	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828144	28/08/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.04.01	17.950,70	17.950,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828145	28/08/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.04.01	67.887,24	67.887,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828146	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	11.812,31		11.812,31	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828147	28/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	56.576,22	56.576,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828148	28/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	9.844,37		9.844,37	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
828149	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	FRANCIELE ARAUJO RODRIGUES
828150	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	LILLIANE RAQUEL PAES DE OLIVEIRA
828151	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ERNANDE DIAS DA SILVA
828152	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	VALDECIR PEREIRA DA SILVA 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 : Agosto 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
828153	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	CRISTIANO NUNES DE LIMA VIANA
828154	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	MARCELA VIEIRA SOARES
828155	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	FRANCIELE ARAUJO RODRIGUES
828156	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	ELANE SOUSA ANDRADE
828157	28/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	MARINA DE SOUSA CARVALHO
830001	30/08/2026	02.09.01	12	2023	3.3.90.39.27	21.904,30		21.904,30	ROSANA FREIRE OLIVEIRA LTDA
831001	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.3.90.14.01	440,00		440,00	SIDNEY GOMES FERREIRA
831001	31/08/2026	02.11.01	08	2096	4.6.90.71.01	2.951,37		2.951,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831001	31/08/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	15.955,13		15.955,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831001	31/08/2026	02.09.01	12	2090	4.6.90.71.01	15.955,13		15.955,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831002	31/08/2026	02.10.01	10	2093	4.6.90.71.01	2.836,27		2.836,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831002	31/08/2026	02.08.01	28	2017	4.6.90.71.01	2.418,89		2.418,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831003	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.320,77		1.320,77	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
831003	31/08/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	298,98	298,98	0,00	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO
831004	31/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	7.590,90	7.590,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831004	31/08/2026	02.08.01	04	2016	4.4.90.52.03	2.900,00		2.900,00	G-TECH LTDA
831005	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	3.153,55		3.153,55	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
831005	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	218,79	218,79	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
831006	31/08/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	18.124,01	18.124,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831006	31/08/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	85.327,78		85.327,78	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
831007	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.313,81		1.313,81	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
831007	31/08/2026	02.07.01	28	2012	3.1.90.91.04	24.649,39		24.649,39	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
831008	31/08/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.04.01	7.550,55	7.550,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831008	31/08/2026	02.13.01	15	2074	3.3.90.39.29	300.000,00	82.467,00	217.533,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831009	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	261,83		261,83	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
831010	31/08/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.04.01	1.504,73	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831011	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.580,27		1.580,27	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
831012	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.04.01	9.082,18	9.082,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831013	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	6.828,54		6.828,54	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
831014	31/08/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.04.01	39.244,03	39.244,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831015	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	1.313,80		1.313,80	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
831016	31/08/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.04.01	7.550,55	7.550,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831017	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.90.13.02	525,97		525,97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
831018	31/08/2026	02.10.01	10	2041	3.1.90.04.01	3.022,91	3.022,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831019	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.151,53		1.151,53	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
831020	31/08/2026	02.10.01	10	2033	3.1.90.11.01	5.757,60	5.757,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831021	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	480,14		480,14	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
831022	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.400,68	2.400,68	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 : Agosto 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
831023	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	443,72		443,72	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
831024	31/08/2026	02.10.01	10	2042	3.1.90.11.01	2.218,62	2.218,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831025	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.182,14		1.182,14	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
831026	31/08/2026	02.10.01	10	2102	3.1.90.11.01	5.910,67	5.910,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831027	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.160,63		2.160,63	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
831028	31/08/2026	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
831029	31/08/2026	02.10.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.200,35		1.200,35	SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
831030	31/08/2026	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
831031	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	KELLYN DE SOUSA FERRAZ
831032	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	220,00		220,00	MARINA DE SOUSA CARVALHO
831033	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	LILLIANE RAQUEL PAES DE OLIVEIRA
831034	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
831035	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ERNANDE DIAS DA SILVA
831036	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	IONEIDE BARBOSA DE SOUSA
831037	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	LILLIANE RAQUEL PAES DE OLIVEIRA
831038	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	WILSON ARAUJO DIAS FILHO
831039	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	MAGNO RODRIGUES DE CARVALHO
831040	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
831041	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	ERNANDE DIAS DA SILVA
831042	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	82,50		82,50	LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM
831043	31/08/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.11.51	13.353,76		13.353,76	FOLHA DE PAGAMENTO
831044	31/08/2026	02.10.01	10	2035	3.1.90.91.08	6.973,51		6.973,51	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
831045	31/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.11.51	6.556,15		6.556,15	FOLHA DE PAGAMENTO
831046	31/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.11.51	1.880,24		1.880,24	FOLHA DE PAGAMENTO
831047	31/08/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.11.51	3.937,50		3.937,50	FOLHA DE PAGAMENTO
831048	31/08/2026	02.10.01	10	2037	3.1.90.11.51	936,74		936,74	FOLHA DE PAGAMENTO
831049	31/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.51	8.132,33		8.132,33	FOLHA DE PAGAMENTO
831050	31/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	559,52		559,52	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
831051	31/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.11.01	17.968,94		17.968,94	FOLHA DE PAGAMENTO
831052	31/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	7.598,71		7.598,71	FOLHA DE PAGAMENTO
831053	31/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.91.08	7.564,54		7.564,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
831054	31/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	7.363,82		7.363,82	FOLHA DE PAGAMENTO
831055	31/08/2026	02.10.01	10	2038	3.1.90.04.01	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831056	31/08/2026	02.10.01	10	2034	3.1.90.04.01	10.942,79		10.942,79	FOLHA DE PAGAMENTO
831057	31/08/2026	02.10.01	10	2043	3.1.90.04.01	270,00		270,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831058	31/08/2026	02.10.01	10	2036	3.3.90.14.01	165,00		165,00	IONEIDE BARBOSA DE SOUSA

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 : Agosto 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	11.963.285,10	7.684.061,38	4.279.223,72	

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-** - 29/09/2026 16:12:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 29/09/2026 16:12:14**