PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
803001	03/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	538,56	538,56	0,00	IMPRENSA NACIONAL
803001	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	3.556,00		3.556,00	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
803001	03/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.50	6.000,00	6.000,00	0,00	F E C DE CARVALHO NETO
803001	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	FRANCION MENEZES CARDOSO
803002	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.17	500,00		500,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
803002	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.17	20.708,00	20.708,00	0,00	F R M MOREIRA ME
803002	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.04	500,00	500,00	0,00	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
803002	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.17	700,00	700,00	0,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
803003	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.12	1.000,00		1.000,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
803003	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.79	53.628,11	53.628,11	0,00	VF SERVIÇOS LTDA
803003	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
803003	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	7.835,00	7.835,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
803004	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.17	791,10		791,10	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
803004	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	14.600,00	14.600,00	0,00	I P DE SOUSA LTDA
803004	03/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.17	10.613,70	10.613,70	0,00	F R M MOREIRA ME
803004	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	1.401,27	1.401,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
803005	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	658,15		658,15	INOVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
803005	03/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	14.666,66	14.666,66	0,00	I P DE SOUSA LTDA
803005	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.47	1.190,47	1.190,47	0,00	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
803006	03/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.33	5.000,00	5.000,00	0,00	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME
803006	03/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.13	14.600,00		14.600,00	I P DE SOUSA LTDA
803006	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	11.660,00	11.660,00	0,00	CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
803007	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	1.319,20	1.319,20	0,00	PENSAO IMPERIAL LTDA
803007	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	19.880,00	19.880,00	0,00	CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
803007	03/08/2026	02.08.00	17	2451	3.3.90.39.78	48.019,09		48.019,09	TOTAL SERVIÇOS LTDA
803008	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.721,00	1.721,00	0,00	LEONGUE SILFAN NASCIMENTO DA SILVA
803008	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
803008	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.16	2.950,00	2.950,00	0,00	T. Y. LTDA
803009	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	21.000,00		21.000,00	R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
803009	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	IVONALDO ESCORCIO DE SOUSA
803009	03/08/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	MANOEL NONATO DE SOUZA
803010	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	19.880,00		19.880,00	CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
803010	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	ANTONIO NILTON CESAR CARVALHO DE MACEDO
803010	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VIQUELANE ARAUJO DOS SANTOS
803011	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA
803011	03/08/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ELENITA DA SILVA
803012	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.16	2.035,00		2.035,00	T. Y. LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
803012	03/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
803012	03/08/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MICHELLE NERIS DA SILVA
803013	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	2.470,00		2.470,00	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
803013	03/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	PLENA GESTAO LTDA
803013	03/08/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIANA MELO MEDEIROS
803014	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	3.080,00		3.080,00	T. Y. LTDA
803014	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
803015	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	30.974,55	30.974,55	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803015	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.33	1.425,00		1.425,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
803015	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDREA PEREIRA DE SOUSA
803016	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	46.057,48		46.057,48	CACIQUE PETROLEO LTDA
803016	03/08/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Alana Mayra Magalhaes
803016	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO BARRIQUELO DE SOUSA SILVA
803017	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.17	825,00		825,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
803017	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	ANDRESA ALVES DIAS
803017	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GIOVANNA VICTORIA MOTA CRUZ
803018	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	DAIANA DE ALMEIDA CHAVES
803018	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOANELIZA CARVALHO GALVAO
803018	03/08/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO JUNIOR
803019	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	PAULO SERGIO ESCORCIO DE BRITO
803019	03/08/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	DARCIANE BRITO MORAES
803019	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUISA VIANA DE SOUZA
803020	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.190,47		1.190,47	FRANCISCO WARLY XIMENDES DE BRITO
803020	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	EMANUEL RODRIGUES DO MONTE
803020	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARDONE DA SILVA OLIVEIRA
803021	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO GOMES
803021	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	PATRICIA FEITOSA DE ARAUJO
803021	03/08/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCOS DA SILVA ARAUJO
803022	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00		600,00	DAVI NASCIMENTO VIEIRA
803022	03/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
803022	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VALERIA DA SILVA MELLO
803023	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	DAVID SANTOS TIMOTEO
803023	03/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	6.900,00	6.900,00	0,00	MARA GEORGIA DE SOUSA LIMA
803023	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	WERDEN MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
803024	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	400,00		400,00	DOMINGOS BARBOSA VIDAL JUNIOR
803024	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA EMANUELLY COSTA BATISTA
803024	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.33	1.275,00		1.275,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
803025	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	400,00		400,00	ERENILDO FERNANDES DE LIMA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
803025	03/08/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	MARIANA GOMES DA SILVA
803025	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 99434059100
803026	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00		800,00	LUIZ EDUARDO FONTES MOREIRA
803026	03/08/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARINNA GIOVANA FURTADO LEONCIO
803027	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00		800,00	RHYAN MOREIRA MOTA
803027	03/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00	13.800,00	0,00	MATHEUS MARIANO SILVA LOPES
803028	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CLAUDIA MEDEIROS COSTA
803028	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	RAQUEL BANDEIRA ARAUJO
803029	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AURICELIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO
803029	03/08/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	3.448,28	3.448,28	0,00	REGIVANE LIMA FONTENELE
803030	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEICIELE MAIA DE FREITAS
803030	03/08/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS
803031	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FABRICIA DA SILVA BRITO
803031	03/08/2026	02.04.01	10	3020	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	THAIS MOURA DE OLIVEIRA
803032	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDA ALVES DIAS
803032	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	ALANA MACHADO NASCIMENTO
803033	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIETE LIMA SOUSA
803033	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	ANA KARINE LEITE CARDOSO
803034	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ANDERSON SILVA DO VALE
803034	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.945,20		1.945,20	ANTONIA ADRIANA FONTENELE DE BRITO
803035	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO KAUA AMORIM DE OLIVEIRA
803035	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	ANTONIO AUGUSTO DE MARAES BRITO
803036	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISDALVA DA SILVA PASSOS
803036	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	ANTONIO IVO FONTENELE DE MEDEIROS
803037	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCLIM ARAUJO PEREIRA
803037	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	CARLAS RAMALHAS OLIVEIRA RODRIGUES
803038	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
803038	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	8.853,65	8.853,65	0,00	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO
803039	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOANA D'ARC DA SILVA MARCELO
803039	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.945,20	1.945,20	0,00	EDILENE MARIA MARTINS SILVA
803040	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAQUIM FRANCISCO E SOUSA MENDES
803040	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.269,40	2.269,40	0,00	EUDES NARDON NASCIMENTO SILVA
803041	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	JOVITA MARIA DE AGUIAR GOMES
803041	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	FRANCISCA ANDREA ALVES DOS SANTOS
803042	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO SILVA
803042	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	GARDENIA ALVES MEDEIROS
803043	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA
803043	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	7.000,00	7.000,00	0,00	HELENA DE FREITAS DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
803044	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA FERREIRA DA SILVA
803044	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ILANA DAVILA ARAUJO XIMENES PAIVA
803045	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA GEOVANA ESCORCIO DE BRITO
803045	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	KELES DAIANE DOS SANTOS BRITO
803046	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NATALIA DE SOUSA
803046	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	LUANA NAYRA COUTINHO DE MENESES
803047	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAFAEL SOUZA DE MEDEIROS
803047	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	LUIZ DE MOURA PIMENTEL NETO
803048	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDA NAIDE DOS SANTOS
803048	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MAIRLON DALISON CASTRO DE ARAUJO
803049	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SANDRIANA DAMASCENO DA SILVA
803049	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
803050	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SUZETE MAXIMA SILVA
803050	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	NAYRA CRISTINA DE JESUS EMILIANO
803051	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	VERA LUCIA GAUDINO DE CARVALHO
803051	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	RAFAEL PARENTE MELO
803052	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EMANUEL EDUARDO FERNANDES MELO
803052	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.174,87	2.174,87	0,00	REINALDO DA SILVA SOUSA
803053	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.621,00	1.621,00	0,00	FANUEL ANDRE FONTENELE DA SILVA
803053	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	VALDINEDE SOUSA DOS REIS BRITO
803054	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA DA SILVA MENDES
803054	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	VALDINERIA DE ARAUJO CARDOSO
803055	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA RITA PEREIRA DA CRUZ
803055	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
803056	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAELICA DOS SANTOS SILVA
803056	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	JOSIRES JACKSON DE SOUZA BRITO
803057	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO
803057	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	LAIANE FERREIRA MENDES DA SILVA
803058	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	HELIO RODRIGUES LIMA
803058	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA THINYAH PIMENTEL E SOUSA
803059	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	RAFAEL ARAUJO FEITOSA
803059	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	JOSE VIANA DA SILVA
803060	03/08/2026	02.03.01	12	2260	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEIDIANE DE ARAUJO LOPES
803060	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.945,20	1.945,20	0,00	LUISA MARIA DE MORAES ALMEIDA
803061	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	7.000,00		7.000,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
803061	03/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.36.06	13.800,00		13.800,00	MATHEUS SOUSA RODRIGUES
803062	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	1.500,00		1.500,00	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
803062	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	420,14	420,14	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
803063	03/08/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.39.05	5.200,00		5.200,00	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
803064	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.764,00		3.764,00	GALILA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
803065	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	8.000,00		8.000,00	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
803066	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	4.400,00		4.400,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
803067	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.03	7.647,50		7.647,50	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
803068	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	4.400,00	4.400,00	0,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
803070	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
803071	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	325,43	325,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
803072	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	5.000,00		5.000,00	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
803073	03/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.59	461,19	461,19	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.39	70.745,49	70.745,49	0,00	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
804001	04/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.39.50	11.210,00	11.210,00	0,00	R S MARTINS PAIXAO ME
804001	04/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.47	2.380,95	2.380,95	0,00	JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
804001	04/08/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	70,00	70,00	0,00	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
804002	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.735,00	2.735,00	0,00	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
804002	04/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	29.254,51	29.254,51	0,00	MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
804002	04/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	LEANDRO DA SILVA
804002	04/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.04	375,00	375,00	0,00	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
804002	04/08/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	70,00	70,00	0,00	ROSANA ARAUJO DA SILVA
804003	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.390,00	1.390,00	0,00	VIEIRA & SILVA AUTO SERVIÇOS LTDA
804003	04/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	2.500,00		2.500,00	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
804003	04/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	RONALDO RODRIGUES LOPES
804003	04/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.47	1.190,47	1.190,47	0,00	FRANCISCO MARTINS DA SILVA NETO
804004	04/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.33	2.500,00		2.500,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
804004	04/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	KAROL FONTENELE DE ALBUQUERQUE
804004	04/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.44	7.002,00	7.002,00	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
804005	04/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	45,96	45,96	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804005	04/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FREITAS
805001	05/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	538,56	538,56	0,00	IMPRENSA NACIONAL
805001	05/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.39	20.986,00	20.986,00	0,00	M I CARVALHO SILVA
805001	05/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	180,00	180,00	0,00	REPARO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
805002	05/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ADÃO ARAÚJO SILVA
805002	05/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.39	10.728,00	10.728,00	0,00	M I CARVALHO SILVA
805003	05/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RENATA KELLY DE ALMEIDA
805004	05/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
805005	05/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.04	1.125,00	1.125,00	0,00	GIOVANNI SILVA QUEIROZ- ME
806001	06/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	126,21	126,21	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
807001	07/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
807001	07/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.528,19	2.528,19	0,00	NEWLAND TERESINA
807001	07/08/2026	02.05.01	08	3019	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	58.639.909 EDILSON DE LIMA MENESES FILHO
807002	07/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.825,96	2.825,96	0,00	NEWLAND TERESINA
807002	07/08/2026	02.05.01	08	3019	3.3.90.39.78	1.000,00	1.000,00	0,00	58.569.654 JOSÉ ALEX DE BRITO MELO
810001	10/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.36	41.301,37	41.301,37	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
810001	10/08/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANTONIA CHARLEN DA SILVA
810001	10/08/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	11.488,26	11.488,26	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
810002	10/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
810002	10/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.10	16.999,49	16.999,49	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
810002	10/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	840,00	840,00	0,00	FRANCION MENEZES CARDOSO
810003	10/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
810003	10/08/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	628,57	628,57	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
810004	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	901,41	901,41	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
810004	10/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	50.036,35	50.036,35	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
810005	10/08/2026	02.02.00	04	1077	4.4.90.51.91	79.539,37	79.539,37	0,00	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
810005	10/08/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.20	7.845,00	7.845,00	0,00	CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA
810006	10/08/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	50.085,50	50.085,50	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
810007	10/08/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	30.023,38	30.023,38	0,00	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
810008	10/08/2026	02.09.00	28	2670	4.6.90.71.01	32.664,70	32.664,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
810009	10/08/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	5,61	5,61	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
810010	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	25.000,00	25.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
810011	10/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
810012	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	265,00	265,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
811001	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
811001	11/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
811001	11/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.32.03	2.200,00		2.200,00	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
811002	11/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
811002	11/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IARA DE SOUSA LOPES
811002	11/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.32.03	2.200,00		2.200,00	ANTONIO DO NASCIMENTO MELO
811003	11/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.09	7.825,20	7.825,20	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
811003	11/08/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	ANA BERENICE GALENO DE BRITO
811004	11/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.45	423,27	423,27	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO IFICIO UNICO DE SAO JOA
811004	11/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.09	3.588,10	3.588,10	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
811005	11/08/2026	02.04.01	10	3021	3.3.90.30.09	30.557,46	30.557,46	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
811005	11/08/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.26	3.173,66	3.173,66	0,00	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
811006	11/08/2026	02.08.00	25	2590	3.3.90.30.26	2.919,70	2.919,70	0,00	W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICO
813001	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	840,50	840,50	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
813002	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	250,00	250,00	0,00	ANA CLAUDIA MARTINS SILVA
813003	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
817001	17/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
817001	17/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	146.245,56	146.245,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
817001	17/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.47.14	16.339,36	16.339,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
817002	17/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	1.795,20	1.795,20	0,00	IMPRENSA NACIONAL
817002	17/08/2026	02.04.01	10	2163	3.3.90.30.01	3.411,85		3.411,85	CACIQUE PETROLEO LTDA
817003	17/08/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.02	43.089,51	43.089,51	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
817004	17/08/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	21.029,48	21.029,48	0,00	JOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
817005	17/08/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.30.14	14.949,00		14.949,00	DJALMA DE M. GOMES EIRELI ME
817006	17/08/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	12.895,00	12.895,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO
817007	17/08/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	13.678,00	13.678,00	0,00	JOSE NILTON PEREIRA DE MENEZES
817008	17/08/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	11.028,00	11.028,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
817009	17/08/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	11.028,00	11.028,00	0,00	MARDONE FONTENELE DE BRITO
818001	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	807,13	807,13	0,00	A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
818001	18/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
818001	18/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	JOSINIEL MENESES MACEDO
818002	18/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM- ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
819001	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
819001	19/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	JOAO PAULO SANTOS SILVA
819001	19/08/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	MARIA LAYZ DA SILVA MASCENO
819002	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
819002	19/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JAQUELINE XIMENDES DA COSTA
819002	19/08/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	FRANCISCA EUNICE BATISTA DA SILVA
819003	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	460,00	460,00	0,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
819003	19/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	116,76	116,76	0,00	DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA
819003	19/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	ANTONIO AUGUSTO DE MARAES BRITO
819004	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.600,00	1.600,00	0,00	DATAGESTÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
819004	19/08/2026	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	LAILA ALVES DE OLIVEIRA
819005	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	AVEP UNIÃO DAS CAMARAS MUNIICIPAIS DO PIAUI
819006	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	103,42	103,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
819007	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DE TERESINA
819008	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	3.136,11	3.136,11	0,00	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
819009	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.352,08	2.352,08	0,00	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
819010	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.143,20	4.143,20	0,00	PESSOAL SERVIDORES DA CAMARA
819011	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.039,40	8.039,40	0,00	PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA
819012	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	45.723,83	45.723,83	0,00	PESSOAL VEREADORES DA CAMARA
819013	19/08/2026	01.01.00	01	2009	3.3.90.35.02	7.500,00	7.500,00	0,00	BRUNA GALENO DE BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
819014	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
820001	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	159,75	159,75	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
820001	20/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	538,56	538,56	0,00	IMPRENSA NACIONAL
820001	20/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.30	750,88	750,88	0,00	ALCIOMAR F DOS SANTOS & CIA LTDA
824001	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	EDVALDO XIMENES DE MORAES
824001	24/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.44	28.130,00	28.130,00	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
824001	24/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	VIOLMAR CARDOSO DO LIVRAMENTO
824001	24/08/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.47	1.190,47		1.190,47	FRANCISCO MARTINS DA SILVA NETO
824002	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Antonia Renata Fausto de Melo
824002	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	ANTONIA KARINE DE SOUSA NASCIMENTO
824002	24/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.78	21.864,92	21.864,92	0,00	P H MARQUES DE MOURA
824002	24/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	EBIMAEL ARAUJO XIMENES
824003	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Antonia Renata Fausto de Melo
824003	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	JOSE ALDERI GOMES COUTINHO
824003	24/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	MARCOS GABRIEL DE CARVALHO SILVA
824004	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA
824004	24/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.945,20		1.945,20	MARIA LARA RODRIGUES LIMA
824004	24/08/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.100,00	1.100,00	0,00	VIDRAÇARIA CARVALHO LTDA.
824005	24/08/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.278,00		4.278,00	25.454.334 KAROLINE FONTENELE CARDOSO ALENCAR
824005	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LINDOMAR DE BRITO RODRIGUES
824005	24/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	6.325,17	6.325,17	0,00	LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA
824006	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LUIZ DIAS DA SILVA
824006	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.33	1.575,00		1.575,00	LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA
824007	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LARISSA EMILY DO N SILVA
824007	24/08/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JULIO CESAR SILVA GOMES
824008	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LARISSA EMILY DO N SILVA
824008	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	RAMIRO SALES PESSOA
824009	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MAYCON MENESES BARBOZA
824009	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.666,66	1.666,66	0,00	ELYSON FERREIRA DE SOUSA
824010	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
824010	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.721,00	1.721,00	0,00	JOSE ERIBERTO DE SOUSA LIMA
824011	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
824011	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.851,00	1.851,00	0,00	ANTONIO GEOVANE MENDES DA SILVA
824012	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
824012	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	GUILHERME DE MATOS BRITO
824013	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	CLAYRTON MEDEIROS COSTA
824013	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.460,00	2.460,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
824014	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
824014	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.870,00	2.870,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO VIANA DA SILVA
824015	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANA CLECIA ARAUJO XIMENES
824015	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	MONICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES
824016	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	9,66	9,66	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
824016	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.095,24	3.095,24	0,00	BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
824017	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	4.889,00	4.889,00	0,00	MARIA EDUARDA ALVES SILVA
824018	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARCIA DOS SANTOS SOUSA
824019	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ERNANDES ALVES PINHEIRO
824020	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FLAVIO ALVES DE ASSIS
824021	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRIANE CHAVES FARIAS
824022	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ALEX MEDEIROS DE ALMEIDA
824023	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO
824024	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA
824025	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.550,00	2.550,00	0,00	VANDERLEI CARDOSO DE SOUSA
824026	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO JOSE DE BRITO SILVA
824027	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIANDRA KEVILLA PEREIRA
824028	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CLARICE RIBEIRO ALVES
824029	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.460,00	2.460,00	0,00	LADICIOLANE CASIMIRO DA SILVA
824030	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	RAMON FERNANDES DE OLIVEIRA
824031	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	AMARANTE RODRIGUES FREIRE
824032	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	BRUNO SANTOS SILVA
824033	24/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	THARLLY DE SOUSA BRITO
824035	24/08/2026	02.02.00	04	1077	4.4.90.51.91	75.562,21	75.562,21	0,00	ORDEM CONSTRUTORA LTDA
825001	25/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
825001	25/08/2026	02.05.01	08	2125	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANA RAQUEL DA SILVA MELO
825002	25/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	151.275,69	151.275,69	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
826001	26/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Alana Mayra Magalhaes
826001	26/08/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	2.584,65	2.584,65	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL APOIO
826001	26/08/2026	02.18.00	04	3016	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	ALEXANDRA MARIA DE HOLANDA LIMA
826002	26/08/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	27.600,00	27.600,00	0,00	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
826002	26/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	162.724,33	162.724,33	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
826002	26/08/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	36.861,84	36.861,84	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
826002	26/08/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.04.01	12.052,51	12.052,51	0,00	PESSOAL ASSISTENCIA APOIO COMISSIONADOS
826003	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	41.458,67	41.458,67	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
826003	26/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	2.971,84	2.971,84	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
826003	26/08/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.45	918,57	918,57	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
826003	26/08/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	6.160,00	6.160,00	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
826004	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.931,67	1.931,67	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
826004	26/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	335.488,60	335.488,60	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
826004	26/08/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.079,94	14.079,94	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO - EFETIVOS 2
826004	26/08/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.45	1.026,67	1.026,67	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
826005	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	18.316,36	18.316,36	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
826005	26/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	191.611,55	191.611,55	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70% SELETIVO
826005	26/08/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.01	20.632,28	20.632,28	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE APOIO COMISSIONADOS
826005	26/08/2026	02.05.01	08	2148	3.1.90.11.01	9.960,40	9.960,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
826006	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.14	716,47	716,47	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
826006	26/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	70.929,06	70.929,06	0,00	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
826006	26/08/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA PGTO SAÚDE PSB
826006	26/08/2026	02.05.01	08	2148	3.1.90.11.45	1.026,67	1.026,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIA/CRAS
826007	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.75	4.462,60	4.462,60	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
826007	26/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	10.392,70	10.392,70	0,00	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
826007	26/08/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	31.771,60	31.771,60	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
826007	26/08/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	2.017,30	2.017,30	0,00	FOLHA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRIANÇA FELIZ
826008	26/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	3.487,17	3.487,17	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 APOIO TEC-ADMINISTRATIVO
826008	26/08/2026	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	37.461,98	37.461,98	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
826008	26/08/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	2.149,42	2.149,42	0,00	FOLHA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA
826008	26/08/2026	02.09.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.865,20	2.865,20	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE FINANCAS
826009	26/08/2026	02.11.00	04	2090	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE COMUNICACAO
826009	26/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.43	8.024,69	8.024,69	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL
826009	26/08/2026	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.45	3.787,96	3.787,96	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
826009	26/08/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE ASSISTENCIA SOCIAL
826010	26/08/2026	02.12.00	26	2612	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE TRANSPORTE
826010	26/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	3.037,21	3.037,21	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
826010	26/08/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE
826010	26/08/2026	02.05.01	08	2125	3.1.90.11.01	4.619,85	4.619,85	0,00	FOLHA SECRET ASSIST SOCIAL / CREAS
826011	26/08/2026	02.10.00	27	2650	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTES
826011	26/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	15.777,33	15.777,33	0,00	FOLHA PGTO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL
826011	26/08/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	48.338,22	48.338,22	0,00	FOLHA PGTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
826011	26/08/2026	02.05.01	08	2126	3.3.90.39.44	3.280,00	3.280,00	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
826012	26/08/2026	02.13.00	06	2101	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO DA DEFESA CIVIL
826012	26/08/2026	02.04.01	10	2163	3.1.90.11.01	10.439,24	10.439,24	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
826012	26/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.44	18.890,00	18.890,00	0,00	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
826013	26/08/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.04.10	23.435,38		23.435,38	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
826013	26/08/2026	02.07.00	20	2500	3.1.90.11.75	5.821,00	5.821,00	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
826014	26/08/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.326,77	1.326,77	0,00	FOLHA PGTO SAUDE APOIO - EFETIVOS 1
826014	26/08/2026	02.06.00	04	2086	3.1.90.11.01	4.462,60	4.462,60	0,00	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
826015	26/08/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.072,13	3.072,13	0,00	FOLHA PGTO SAUDE AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS
826015	26/08/2026	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
826016	26/08/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.11.51	4.467,67		4.467,67	FOLHA PISO PGTO APOIO EFETIVOS 2
826016	26/08/2026	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES
826017	26/08/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.04.01	30.687,49	30.687,49	0,00	FOLHA DE PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
826017	26/08/2026	02.04.01	10	2596	3.1.90.04.10	2.697,18		2.697,18	FOLHA PGTO PISO APOIO COMISSIONADOS
826018	26/08/2026	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	14.454,42	14.454,42	0,00	PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS
826019	26/08/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
826020	26/08/2026	02.09.00	04	2081	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PGTO GABINETE SECRETARIA DE FINANÇAS
826021	26/08/2026	02.15.00	04	3013	3.1.90.11.75	5.821,00	5.821,00	0,00	FOLHA PGTO GABINETE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
826022	26/08/2026	02.14.00	13	2290	3.1.90.11.01	6.085,20	6.085,20	0,00	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
826023	26/08/2026	02.18.00	04	3016	3.1.90.11.75	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA PGTO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER
826024	26/08/2026	02.16.00	18	3014	3.1.90.11.75	5.821,00	5.821,00	0,00	FOLHA PGTO GAB. SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
826025	26/08/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	10.383,00	10.383,00	0,00	FOLHA PGTO GAB. DO PREFEITO - ASSESSORIA
826026	26/08/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	23.683,14	23.683,14	0,00	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
826027	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.13	1.138,94	1.138,94	0,00	FOLHA PGTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
826028	26/08/2026	02.06.00	04	2086	3.1.90.11.43	2.231,30	2.231,30	0,00	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
826029	26/08/2026	02.03.01	12	3011	3.3.90.48.90	18.600,00	18.600,00	0,00	FOLHA PGTO AUX DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
827001	27/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
827001	27/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
827001	27/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	8.362,41		8.362,41	CACIQUE PETROLEO LTDA
827002	27/08/2026	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.675,00		6.675,00	JOSE RIBAMAR FONTENELE DE BRITO
827002	27/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.22	14.361,60		14.361,60	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
827003	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	312,87	312,87	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
827003	27/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	18.884,14		18.884,14	CACIQUE PETROLEO LTDA
827004	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.550,52		1.550,52	CACIQUE PETROLEO LTDA
828001	28/08/2026	02.11.00	04	2090	3.3.90.39.68	493,68	493,68	0,00	IMPRENSA NACIONAL
828002	28/08/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	13.519,44	13.519,44	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
828003	28/08/2026	02.09.00	04	2081	3.3.90.47.15	9,55	9,55	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
831001	31/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.16	18.000,50		18.000,50	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
831001	31/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	700,00		700,00	ALANA MACHADO NASCIMENTO
831001	31/08/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ADGILSON FONTENELE DE MENESES
831001	31/08/2026	02.18.00	04	3016	3.3.90.14.01	280,00		280,00	ALEXANDRA MARIA DE HOLANDA LIMA
831002	31/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	280,00		280,00	CARLOS VERAS ALVES PAIVA
831002	31/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.16	30.138,28		30.138,28	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
831002	31/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
831003	31/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	3.087,06		3.087,06	CACIQUE PETROLEO LTDA
831003	31/08/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.39.59	3,32	3,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
831003	31/08/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.01	4.507,85		4.507,85	CACIQUE PETROLEO LTDA
831004	31/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.853,51		1.853,51	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
831004	31/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	6.850,00		6.850,00	S B DO NASCIMENTO
831004	31/08/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
831005	31/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.494,08		1.494,08	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
831005	31/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	4.000,00		4.000,00	PAULO HERBERT & ARAUJO CONSULTORIA LTDA
831005	31/08/2026	02.05.01	08	2125	3.3.90.39.59	6,64	6,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
831006	31/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.206,48		1.206,48	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
831006	31/08/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	ALEXANDRE ESCORCIO DE MENESES
831007	31/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	1.494,08		1.494,08	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
831007	31/08/2026	02.05.01	08	2148	3.3.90.36.14	700,00		700,00	FRANCISCO VIANA DE SOUSA
831008	31/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.14	500,00		500,00	Antonio Bruno Fernandes Queiroz
831008	31/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.10	4.500,00		4.500,00	DIOCESE DE PARNAÍBA
831009	31/08/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.10	800,00		800,00	DIOCESE DE PARNAIBA - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA
					Total Geral	3.551.395,91	3.086.201,66	465.194,25	

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.09.15 09:46:03 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
947.482.683-87

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.09.15 09:47:45 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC/PI – 000493/O-1
526.766.683-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/10/2026 17:06:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 30/10/2026 17:10:02**