Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102008	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.39.29	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102009	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.39.30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102013	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.07	1.037,86	0,00	1.037,86	0,00	1.037,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.74	87.972,75	0,00	87.972,75	0,00	87.972,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102015	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.13.02	155.000,00	0,00	18.327,74	136.672,26	0,00	18.327,74	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102001	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.91.13.08	20.500,00	0,00	1.451,18	19.048,82	0,00	1.451,18	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102002	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.91.13.20	8.000,00	0,00	559,74	7.440,26	0,00	559,74	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102012	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.755,31	0,00	1.755,31	0,00	1.755,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102011	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.610,29	0,00	8.610,29	0,00	8.610,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102010	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.36.07	79.429,00	0,00	11.347,00	68.082,00	11.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102021	02/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	183,12	1.816,88	183,12	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
105003	05/01/2026	04.122	1069	1.500.9999	3.3.90.39.05	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE...
105001	05/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.40.01	1.385,93	0,00	0,00	1.385,93	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
105004	05/01/2026	04.122	2012	1.500.9999	3.3.90.39.01	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES...
108001	08/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.35.03	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA LTDA
108002	08/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.39.13	954,47	0,00	0,00	954,47	0,00	0,00	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
114001	14/01/2026	04.122	2012	1.500.9999	3.3.90.39.01	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES...
115001	15/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO
127001	27/01/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.989,62	0,00	3.989,62	0,00	0,00	3.989,62	ALGENIRA NUNES DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:21						**736.686,23**	**24.600,00**	**156.885,61**	**555.200,62**	**132.557,33**	**24.328,28**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102017	02/01/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.672,56	0,00	18.672,56	0,00	18.672,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102004	02/01/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.13.02	65.000,00	0,00	6.404,32	58.595,68	0,00	6.404,32	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102006	02/01/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.50.41.03	27.096,00	0,00	2.258,00	24.838,00	2.258,00	0,00	CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102007	02/01/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.50.41.03	64.926,96	0,00	5.410,58	59.516,38	5.410,58	0,00	APPM-ASSOC.PIAUIENSE MUNICIPIO
105002	05/01/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.39.13	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
107001	07/01/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.611,20	0,00	0,00	5.611,20	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
115002	15/01/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto
116002	16/01/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.30.01	23.030,00	0,00	0,00	23.030,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:9						**262.783,72**	**0,00**	**52.152,46**	**210.631,26**	**45.748,14**	**6.404,32**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102019	02/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.13.02	39.000,00	0,00	4.039,26	34.960,74	0,00	4.039,26	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
116001	16/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.30.01	23.030,00	0,00	0,00	23.030,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:4						**85.790,41**	**0,00**	**27.799,67**	**57.990,74**	**23.760,41**	**4.039,26**	
Total do Orgão. Qtd: 34						**1.085.260,36**	**24.600,00**	**236.837,74**	**823.822,62**	**202.065,88**	**34.771,86**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Unidade:03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102004	02/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	956,24	0,00	956,24	0,00	956,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.45	813,98	0,00	813,98	0,00	813,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.31	619,84	0,00	619,84	0,00	619,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.74	28.321,06	0,00	28.321,06	0,00	28.321,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102009	02/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.13.02	54.600,00	0,00	6.500,75	48.099,25	0,00	6.500,75	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102001	02/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.91.13.08	7.000,00	0,00	584,54	6.415,46	0,00	584,54	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102002	02/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.91.13.20	3.000,00	0,00	225,46	2.774,54	0,00	225,46	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102010	02/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	26,16	473,84	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	112.080,00	0,00	0,00	112.080,00	0,00	0,00	MIDIA 4 PRODUCOES LTDA
105001	05/01/2026	24.131	2013	1.500.9999	3.3.90.39.71	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	CJFLASH MARKETING DESIGN LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

105003	05/01/2026	24.131	2013	1.500.9999	3.3.90.39.70	151.684,47	0,00	0,00	151.684,47	0,00	0,00	CJFLASH MARKETING DESIGN LTDA
109001	09/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
113001	13/01/2026	24.131	2013	1.500.9999	3.3.90.40.12	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	R C DA SILVA TEIXEIRA LTDA
114001	14/01/2026	04.122	2011	1.500.9999	3.3.90.39.39	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
115001	15/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
116001	16/01/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
123001	23/01/2026	24.131	2013	1.500.9999	3.3.90.39.39	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA ...
123002	23/01/2026	04.122	2011	1.500.9999	3.3.90.39.39	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
Total da Unidade. Qtd:20						**867.829,69**	**8.640,00**	**52.142,13**	**807.047,56**	**44.831,38**	**7.310,75**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**867.829,69**	**8.640,00**	**52.142,13**	**807.047,56**	**44.831,38**	**7.310,75**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102006	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.36.07	19.452,00	0,00	2.431,50	17.020,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	64.764,01	0,00	64.764,01	0,00	64.764,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102009	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	26.712,48	0,00	26.712,48	0,00	26.712,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102010	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.52	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102012	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.943,75	0,00	2.943,75	0,00	2.943,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102013	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.904,40	0,00	1.904,40	0,00	1.904,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102015	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.541,17	0,00	1.541,17	0,00	1.541,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.447,72	0,00	1.447,72	0,00	1.447,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.44	1.008,87	0,00	1.008,87	0,00	1.008,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.07	514,85	0,00	514,85	0,00	514,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.13.02	110.500,00	0,00	12.696,22	97.803,78	0,00	12.696,22	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102001	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.91.13.08	51.000,00	0,00	4.452,02	46.547,98	0,00	4.452,02	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102002	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.91.13.20	15.000,00	0,00	1.717,21	13.282,79	0,00	1.717,21	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102011	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102019	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.08.56	202,62	0,00	202,62	0,00	202,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	52,32	947,68	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102005	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.30	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102004	02/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.29	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105002	05/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

106005	06/01/2026	04.121	2017	1.501.9999	3.3.90.39.34	82.756,49	0,00	0,00	82.756,49	0,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INS...
106001	06/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.17	2.898,82	0,00	0,00	2.898,82	0,00	0,00	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENC...
106006	06/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.90	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES...
106002	06/01/2026	04.122	2143	1.500.9999	3.3.90.40.01	3.998,64	0,00	0,00	3.998,64	0,00	0,00	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
106003	06/01/2026	04.122	2143	1.500.9999	3.3.90.40.19	48.245,80	0,00	0,00	48.245,80	0,00	0,00	R C DA SILVA TEIXEIRA LTDA
106004	06/01/2026	04.122	2143	1.500.9999	3.3.90.40.01	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
108001	08/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.10	172.546,05	0,00	0,00	172.546,05	0,00	0,00	COLEGIO SANTA TERESINHA LTDA
113001	13/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.12	20.736,00	0,00	0,00	20.736,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
115001	15/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.12	20.736,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
115003	15/01/2026	04.122	2019	1.500.9999	3.3.90.35.02	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	VITOR TABATINGA DO REGO LOPES SO...
116002	16/01/2026	04.122	2143	1.500.9999	3.3.90.40.06	142.657,26	0,00	0,00	142.657,26	0,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
119001	19/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
123001	23/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
123003	23/01/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.16	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
Total da Unidade. Qtd:35						**977.870,23**	**25.486,00**	**142.061,44**	**810.322,79**	**123.195,99**	**18.865,45**	
Total do Orgão. Qtd: 35						**977.870,23**	**25.486,00**	**142.061,44**	**810.322,79**	**123.195,99**	**18.865,45**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade:05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102027	02/01/2026	28.846	2020	1.708.9999	3.3.90.47.15	1.200,00	0,00	127,44	1.072,56	127,44	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102001	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.91.13.08	55.000,00	0,00	4.615,36	50.384,64	0,00	4.615,36	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102019	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.288,70	0,00	5.288,70	0,00	5.288,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	28.846	2020	1.500.9999	3.3.90.47.15	2.500.000,00	0,00	133.879,66	2.366.120,34	133.879,66	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102029	02/01/2026	28.846	2020	1.500.9999	3.3.90.47.15	700.000,00	0,00	56.203,12	643.796,88	56.203,12	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102005	02/01/2026	28.843	2025	1.500.9999	4.6.90.71.01	242.305,80	0,00	20.192,15	222.113,65	20.192,15	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102006	02/01/2026	28.843	2025	1.500.9999	4.6.90.71.01	903.188,16	0,00	75.265,68	827.922,48	75.265,68	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102010	02/01/2026	28.843	2025	1.500.9999	4.6.90.71.01	480.000,00	0,00	59.893,42	420.106,58	59.893,42	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102011	02/01/2026	28.843	2025	1.500.9999	4.6.90.71.01	620.000,00	0,00	66.803,45	553.196,55	66.803,45	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102012	02/01/2026	28.843	2025	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.950.000,00	0,00	249.459,25	2.700.540,75	249.459,25	0,00	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL
102035	02/01/2026	28.843	2025	1.500.9999	4.6.90.73.99	1.550.000,00	0,00	159.782,58	1.390.217,42	159.782,58	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102013	02/01/2026	28.843	2025	1.500.9999	3.2.90.22.01	240.000,00	0,00	18.699,09	221.300,91	18.699,09	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102017	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	24.997,62	0,00	24.997,62	0,00	24.997,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.559,08	0,00	4.559,08	0,00	4.559,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102021	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102028	02/01/2026	28.846	2020	1.750.9999	3.3.90.47.15	1.100,00	0,00	277,31	822,69	277,31	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102026	02/01/2026	28.846	2020	1.720.9999	3.3.90.47.15	8.000,00	0,00	816,10	7.183,90	816,10	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102016	02/01/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.07	25.936,00	0,00	3.242,00	22.694,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102022	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.459,14	0,00	2.459,14	0,00	2.459,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102023	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.44	1.508,57	0,00	1.508,57	0,00	1.508,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.74	42.681,11	0,00	42.681,11	0,00	42.681,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102025	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102030	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.59	47.000,00	0,00	4.461,68	42.538,32	4.461,68	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102031	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.59	10.000,00	0,00	815,17	9.184,83	815,17	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102009	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.30	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102015	02/01/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.39.30	1.500,00	0,00	191,45	1.308,55	0,00	191,45	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102004	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.13.02	80.000,00	0,00	8.941,96	71.058,04	0,00	8.941,96	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102002	02/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.91.13.20	15.000,00	0,00	1.780,21	13.219,79	0,00	1.780,21	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
106018	06/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.10	13.616,40	0,00	0,00	13.616,40	0,00	0,00	MARÃO JOSÉ DA SILVA
106001	06/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.01	26.163,60	26.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
106003	06/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.01	25.163,60	25.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
106010	06/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.01	24.289,98	0,00	0,00	24.289,98	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
106011	06/01/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	3.728,82	0,00	0,00	3.728,82	0,00	0,00	PAULA ROBERTA GONÇALVES DE CARVA...
106012	06/01/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	3.728,82	0,00	0,00	3.728,82	0,00	0,00	FERNANDA MARIA GONÇALVES DE CARV...
106013	06/01/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	3.728,82	0,00	0,00	3.728,82	0,00	0,00	MYRIAN GONÇALVES DE CARVALHO
106014	06/01/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	3.728,82	0,00	0,00	3.728,82	0,00	0,00	MAYRON GONÇALVES DE CARVALHO
106005	06/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.12	18.192,00	0,00	0,00	18.192,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
106006	06/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.13	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	D. E. REBOUÇAS EIRELI
106004	06/01/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.40.01	1.385,93	1.385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
106008	06/01/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.40.01	1.385,93	0,00	0,00	1.385,93	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
106016	06/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.10	253.662,24	0,00	0,00	253.662,24	0,00	0,00	YURY DE MACEDO CORREIA
106015	06/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	ALCENI NUNES DE SOUSA
106017	06/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA
113001	13/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	2.153,18	0,00	2.153,18	0,00	2.153,18	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
113003	13/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
113002	13/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	397,52	0,00	397,52	0,00	397,52	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
114003	14/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	2.208,44	0,00	2.208,44	0,00	2.208,44	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
114001	14/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	696,42	0,00	696,42	0,00	696,42	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
114002	14/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	4.642,81	0,00	4.642,81	0,00	4.642,81	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
115001	15/01/2026	04.122	2026	1.500.9999	3.3.90.35.01	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL
128003	28/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	4.757,45	0,00	4.757,45	0,00	0,00	4.757,45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
128001	28/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	6.688,08	0,00	6.688,08	0,00	0,00	6.688,08	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

128002	28/01/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	2.866,31	0,00	2.866,31	0,00	0,00	2.866,31	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
130001	30/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.21	1.630,08	0,00	1.604,04	26,04	0,00	1.604,04	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT...
130002	30/01/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Total da Unidade. Qtd:56						**11.644.831,45**	**54.213,13**	**991.543,57**	**10.599.074,75**	**960.098,71**	**31.444,86**	
Total do Orgão. Qtd: 56						**11.644.831,45**	**54.213,13**	**991.543,57**	**10.599.074,75**	**960.098,71**	**31.444,86**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102066	02/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.500,00	0,00	91,56	1.408,44	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102052	02/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	144.048,64	0,00	144.048,64	0,00	144.048,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102053	02/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102001	02/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.13.02	96.000,00	0,00	26.174,45	69.825,55	0,00	26.174,45	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102002	02/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.13.07	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102063	02/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.582,11	0,00	2.582,11	0,00	2.582,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102051	02/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.36.07	405.250,00	0,00	81.050,00	324.200,00	81.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102004	02/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.30	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102003	02/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.29	750.000,00	0,00	143.528,82	606.471,18	143.528,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
104001	04/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.92.39	197,99	0,00	0,00	197,99	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
105012	05/01/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.39.13	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
105001	05/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.35.01	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S...
105015	05/01/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LILIA RAQUEL DA SILVA DE CARVALH...
105006	05/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.12	79.008,00	0,00	0,00	79.008,00	0,00	0,00	MIDIA 4 PRODUCOES LTDA
105017	05/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.13	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
105014	05/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.40.06	50.011,50	0,00	0,00	50.011,50	0,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
105004	05/01/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.30.14	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00	1.490,40	122.709,60	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
105007	05/01/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.30.01	4.066,50	0,00	0,00	4.066,50	0,00	0,00	POSTO ALIANÇA LTDA
105013	05/01/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.30.14	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
105002	05/01/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.39.70	49.375,00	0,00	0,00	49.375,00	0,00	0,00	CJFLASH MARKETING DESIGN LTDA
105003	05/01/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.39.71	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	CJFLASH MARKETING DESIGN LTDA
108003	08/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.30.01	243.500,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POSTO ALIANÇA LTDA
109004	09/01/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	PALLOMA KAREN SANTOS OLIVEIRA
109003	09/01/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	LILIA RAQUEL DA SILVA DE CARVALH...
109001	09/01/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PALLOMA KAREN SANTOS OLIVEIRA
120001	20/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.01	4.781,92	0,00	4.781,92	0,00	4.781,92	0,00	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

126001	26/01/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.34	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS ...
127017	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.879,33	0,00	3.879,33	0,00	0,00	3.879,33	ROMILSON LIMA MARTINS
127002	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	203,30	0,00	203,30	0,00	0,00	203,30	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
127003	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	56,63	0,00	56,63	0,00	0,00	56,63	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
127007	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	FRASIO COELHO FERREIRA
127016	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	7.518,61	0,00	7.518,61	0,00	0,00	7.518,61	ANDRELINA VIEIRA DOS SANTOS
127015	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	5.051,28	0,00	5.051,28	0,00	0,00	5.051,28	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA CARVA...
127006	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
127001	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	10.891,50	0,00	10.891,50	0,00	203,30	10.688,20	MARIA DE FÁTIMA MARQUES SILVA AR...
127004	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.879,33	0,00	3.879,33	0,00	0,00	3.879,33	EDILENE PEREIRA DE SOUSA SILVA
127005	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	10.673,73	0,00	10.673,73	0,00	0,00	10.673,73	MARIA GORETE BARROS SALES
127010	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	MARIA LUCIA GONZAGA
127011	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL
127012	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS
127013	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS
127008	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	REUZILEIDE NOGUEIRA DA COSTA SI...
127014	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	0,00	5.822,00	MARIA DO ROSARIO MADEIRA
127009	27/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE ...
128001	28/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.30.01	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	0,00	POSTO ALIANÇA LTDA
130001	30/01/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.92.39	197,99	0,00	0,00	197,99	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
Total da Unidade. Qtd:46						**2.981.457,11**	**246.708,00**	**588.874,96**	**2.145.874,15**	**389.818,50**	**199.056,46**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102065	02/01/2026	12.361	2131	1.546.9999	3.1.91.13.20	19.080,83	0,00	19.080,83	0,00	0,00	19.080,83	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102005	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	412.650,69	0,00	412.650,69	0,00	412.650,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	41.837,55	0,00	41.837,55	0,00	41.837,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	15.549,15	0,00	15.549,15	0,00	15.549,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	11.670,85	0,00	11.670,85	0,00	11.670,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102010	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.10	5.196,99	0,00	5.196,99	0,00	5.196,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102011	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	4.027,12	0,00	4.027,12	0,00	4.027,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102012	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102013	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.04	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.052,68	0,00	1.052,68	0,00	1.052,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102041	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	2.272.816,03	0,00	2.272.816,03	0,00	2.272.816,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102042	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	262.302,78	0,00	262.302,78	0,00	262.302,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102043	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	95.250,18	0,00	95.250,18	0,00	95.250,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102044	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	58.777,36	0,00	58.777,36	0,00	58.777,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102045	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	24.033,76	0,00	24.033,76	0,00	24.033,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102046	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	22.500,08	0,00	22.500,08	0,00	22.500,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102047	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	5.130,42	0,00	5.130,42	0,00	5.130,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.13.07	25.000,00	0,00	10.196,09	14.803,91	0,00	10.196,09	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102034	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.91.13.08	2.800.000,00	0,00	426.302,80	2.373.697,20	0,00	426.302,80	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102058	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.91.13.20	650.000,00	0,00	181.878,82	468.121,18	0,00	181.878,82	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102009	02/01/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.16.44	6.354,60	0,00	6.354,60	0,00	6.354,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102031	02/01/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	4.913,32	0,00	4.913,32	0,00	4.913,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102032	02/01/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	4.029,34	0,00	4.029,34	0,00	4.029,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102033	02/01/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	135,44	0,00	135,44	0,00	135,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102035	02/01/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.91.13.08	620.000,00	0,00	79.528,40	540.471,60	0,00	79.528,40	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102059	02/01/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.91.13.20	185.000,00	0,00	30.675,24	154.324,76	0,00	30.675,24	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102064	02/01/2026	12.361	2131	1.546.9999	3.1.91.13.08	94.703,72	0,00	94.703,72	0,00	0,00	94.703,72	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102057	02/01/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.01	59.977,00	0,00	59.977,00	0,00	59.977,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.3.90.08.56	1.080,64	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102049	02/01/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102015	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	636.125,55	0,00	636.125,55	0,00	636.125,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	123.936,22	0,00	123.936,22	0,00	123.936,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	50.669,60	0,00	50.669,60	0,00	50.669,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102019	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	36.307,24	0,00	36.307,24	0,00	36.307,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.43	33.364,92	0,00	33.364,92	0,00	33.364,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102021	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.45	33.362,64	0,00	33.362,64	0,00	33.362,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102022	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.50	3.542,78	0,00	3.542,78	0,00	3.542,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102023	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102025	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.09	683,37	0,00	683,37	0,00	683,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102054	02/01/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.01	70.224,85	0,00	70.224,85	0,00	70.224,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102055	02/01/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.33	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102056	02/01/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.43	4.299,43	0,00	4.299,43	0,00	4.299,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102036	02/01/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.01	127.508,40	0,00	127.508,40	0,00	127.508,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102037	02/01/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.33	20.090,16	0,00	20.090,16	0,00	20.090,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.43	4.299,43	0,00	4.299,43	0,00	4.299,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102050	02/01/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.91.13.08	3.000,00	0,00	327,53	2.672,47	0,00	327,53	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102062	02/01/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.91.13.20	900,00	0,00	126,33	773,67	0,00	126,33	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102048	02/01/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.91.13.08	60.000,00	0,00	10.735,65	49.264,35	0,00	10.735,65	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102061	02/01/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.91.13.20	25.000,00	0,00	4.140,89	20.859,11	0,00	4.140,89	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102040	02/01/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.91.13.08	175.000,00	0,00	20.847,86	154.152,14	0,00	20.847,86	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102060	02/01/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.91.13.20	50.000,00	0,00	8.041,32	41.958,68	0,00	8.041,32	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102017	02/01/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	85.129,05	0,00	85.129,05	0,00	85.129,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	512.969,28	0,00	512.969,28	0,00	512.969,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102028	02/01/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	48.268,28	0,00	48.268,28	0,00	48.268,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102029	02/01/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	22.626,97	0,00	22.626,97	0,00	22.626,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102030	02/01/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	19.990,73	0,00	19.990,73	0,00	19.990,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105009	05/01/2026	12.361	2132	2.541.9999	3.3.90.39.14	175.496,97	0,00	0,00	175.496,97	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
105011	05/01/2026	12.361	2132	2.541.9999	3.3.90.39.14	111.043,90	0,00	0,00	111.043,90	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
105005	05/01/2026	12.365	1070	1.542.9999	4.4.90.51.91	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
105008	05/01/2026	12.361	2132	2.541.9999	3.3.90.39.14	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
105010	05/01/2026	12.361	2132	2.541.9999	3.3.90.39.14	125.246,08	0,00	0,00	125.246,08	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
108001	08/01/2026	12.361	2132	2.542.9999	3.3.90.30.60	580.172,22	0,00	580.172,22	0,00	580.172,22	0,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA
108002	08/01/2026	12.361	2132	2.540.9999	3.3.90.30.60	1.827.895,20	0,00	1.827.895,20	0,00	1.827.895,20	0,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA
Total da Unidade. Qtd:64						**13.741.454,21**	**0,00**	**8.453.568,19**	**5.287.886,02**	**7.566.982,71**	**886.585,48**	
Total do Orgão. Qtd: 110						**16.722.911,32**	**246.708,00**	**9.042.443,15**	**7.433.760,17**	**7.956.801,21**	**1.085.641,94**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
101001	01/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.36.07	583.560,00	583.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102187	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102188	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.01	35.941,80	0,00	35.941,80	0,00	35.941,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102189	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.51	10.483,98	0,00	10.483,98	0,00	10.483,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102190	02/01/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	7.569,73	0,00	7.569,73	0,00	7.569,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102191	02/01/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102147	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102171	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102151	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	270.424,34	0,00	270.424,34	0,00	270.424,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102152	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102138	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	121.078,09	0,00	121.078,09	0,00	121.078,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102140	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102141	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	14.983,99	0,00	14.983,99	0,00	14.983,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102142	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	8.763,57	0,00	8.763,57	0,00	8.763,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102143	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.518,47	0,00	3.518,47	0,00	3.518,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102144	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	3.307,79	0,00	3.307,79	0,00	3.307,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102145	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.007,23	0,00	3.007,23	0,00	3.007,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102146	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.52	1.771,39	0,00	1.771,39	0,00	1.771,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102153	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102178	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	564.572,42	0,00	564.572,42	0,00	564.572,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102179	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.11.31	159.073,96	0,00	159.073,96	0,00	159.073,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102180	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.11.10	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102181	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.11.45	48.807,95	0,00	48.807,95	0,00	48.807,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102182	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	34.885,17	0,00	34.885,17	0,00	34.885,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102183	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.11.52	31.883,58	0,00	31.883,58	0,00	31.883,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102185	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102164	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.01	97.717,21	0,00	97.717,21	0,00	97.717,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102165	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.31	30.239,12	0,00	30.239,12	0,00	30.239,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102167	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.04	17.234,73	0,00	17.234,73	0,00	17.234,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102168	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.10	15.967,00	0,00	15.967,00	0,00	15.967,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102169	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.45	14.287,14	0,00	14.287,14	0,00	14.287,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102170	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102154	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102155	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102156	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102157	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.789,85	0,00	1.789,85	0,00	1.789,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102158	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.45	966,45	0,00	966,45	0,00	966,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102160	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.07	358,92	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102161	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102162	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	935,82	0,00	935,82	0,00	935,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102163	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	701,87	0,00	701,87	0,00	701,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102172	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102173	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102174	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	36.991,01	0,00	36.991,01	0,00	36.991,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102175	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.43	14.323,43	0,00	14.323,43	0,00	14.323,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102176	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.45	9.740,41	0,00	9.740,41	0,00	9.740,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102084	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.13.07	11.906,00	0,00	0,00	11.906,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102080	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.13.02	401.855,00	0,00	49.684,63	352.170,37	0,00	49.684,63	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102081	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.13.07	8.274,00	0,00	636,46	7.637,54	0,00	636,46	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102082	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.13.07	2.818,00	0,00	0,00	2.818,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102083	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.13.07	15.276,00	0,00	5.091,75	10.184,25	0,00	5.091,75	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102089	02/01/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.13.07	2.981,00	0,00	0,00	2.981,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102091	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.13.07	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102092	02/01/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.13.07	2.019,00	0,00	1.286,84	732,16	0,00	1.286,84	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102085	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.13.07	6.111,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102086	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.13.07	4.373,00	0,00	0,00	4.373,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102087	02/01/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.13.07	7.006,00	0,00	0,00	7.006,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102088	02/01/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.13.07	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102093	02/01/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.13.07	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102090	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.13.07	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102024	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	122.197,00	0,00	0,00	122.197,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102011	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.91.13.20	84.000,00	0,00	6.715,26	77.284,74	0,00	6.715,26	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102012	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.91.13.08	212.000,00	0,00	17.409,93	194.590,07	0,00	17.409,93	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102021	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	8.108,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102023	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	43.494,00	0,00	0,00	43.494,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102017	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	8.956,00	0,00	0,00	8.956,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102018	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	25.161,00	0,00	0,00	25.161,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102019	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	19.149,00	0,00	0,00	19.149,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102020	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	53.798,00	0,00	0,00	53.798,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102022	02/01/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	22.778,00	0,00	0,00	22.778,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102025	02/01/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.20	29.484,00	0,00	0,00	29.484,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102026	02/01/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.08	82.837,00	0,00	0,00	82.837,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102027	02/01/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.20	5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102028	02/01/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.08	15.016,00	0,00	0,00	15.016,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102044	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.91.13.20	53.950,00	0,00	32.613,19	21.336,81	0,00	32.613,19	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102045	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.91.13.08	151.573,00	0,00	84.552,73	67.020,27	0,00	84.552,73	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102029	02/01/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.91.13.20	3.473,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102030	02/01/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.91.13.08	9.757,00	0,00	0,00	9.757,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102031	02/01/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.91.13.20	6.621,00	0,00	0,00	6.621,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102032	02/01/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.91.13.08	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102034	02/01/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.91.13.20	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102035	02/01/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.91.13.08	24.668,00	0,00	0,00	24.668,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102036	02/01/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.91.13.20	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102037	02/01/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.91.13.08	5.377,00	0,00	0,00	5.377,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102038	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.91.13.20	13.278,00	0,00	5.276,72	8.001,28	0,00	5.276,72	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102039	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.91.13.08	37.304,00	0,00	13.680,40	23.623,60	0,00	13.680,40	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102040	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.91.13.20	11.109,00	0,00	0,00	11.109,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102041	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.91.13.08	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102050	02/01/2026	10.302	2052	1.500.9999	3.1.91.13.20	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102051	02/01/2026	10.302	2052	1.500.9999	3.1.91.13.08	4.227,00	0,00	0,00	4.227,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102013	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.91.13.20	12.600,00	0,00	1.132,79	11.467,21	0,00	1.132,79	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102014	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.91.13.08	35.200,00	6.027,00	2.936,88	26.236,12	0,00	2.936,88	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102015	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.91.13.20	1.400,00	0,00	126,33	1.273,67	0,00	126,33	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102016	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.91.13.08	3.900,00	0,00	327,53	3.572,47	0,00	327,53	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102042	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.91.13.20	11.878,00	0,00	7.115,23	4.762,77	0,00	7.115,23	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102043	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.91.13.08	32.822,00	0,00	18.446,91	14.375,09	0,00	18.446,91	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102047	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.91.13.20	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102049	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.91.13.08	6.067,00	0,00	0,00	6.067,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102422	02/01/2026	10.302	2045	2.605.9999	3.3.90.92.39	3.816,05	0,00	0,00	3.816,05	0,00	0,00	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HO...
102464	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.074,70	0,00	0,00	12.074,70	0,00	0,00	JANDERSON DA SILVA SOARES
102465	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	27.140,40	0,00	0,00	27.140,40	0,00	0,00	INSTITUTO HOSPITALAR DE FLORIANO...
102466	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	7.588,20	0,00	0,00	7.588,20	0,00	0,00	SUELLEN CAMELO ARAUJO
102433	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	L M TORRES
102494	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.39.13	84.320,00	0,00	0,00	84.320,00	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
102006	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.39.29	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102434	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.39.50	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	SAFIRA L LUZ - ME
102128	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.40.06	7.516,36	0,00	0,00	7.516,36	0,00	0,00	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERV...
102114	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.40.01	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
102467	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.40.06	276.474,00	0,00	0,00	276.474,00	0,00	0,00	S R SILVA RODRIGUES - ME
102415	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.92.39	6.013,85	0,00	0,00	6.013,85	0,00	0,00	FRANCISCO REIS DOS SANTOS JUNIOR...
102299	02/01/2026	10.302	2048	2.605.9999	3.3.90.08.56	202,62	0,00	202,62	0,00	202,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102302	02/01/2026	10.302	2047	2.605.9999	3.1.90.11.04	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102303	02/01/2026	10.302	2047	2.605.9999	3.1.90.11.10	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102292	02/01/2026	10.302	2048	2.605.9999	3.1.90.11.01	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102293	02/01/2026	10.302	2048	2.605.9999	3.1.90.11.31	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102294	02/01/2026	10.302	2048	2.605.9999	3.1.90.11.10	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102295	02/01/2026	10.302	2048	2.605.9999	3.1.90.11.04	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102296	02/01/2026	10.302	2048	2.605.9999	3.1.90.11.45	5.065,48	0,00	5.065,48	0,00	5.065,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102298	02/01/2026	10.302	2048	2.605.9999	3.1.90.11.43	1.318,28	0,00	1.318,28	0,00	1.318,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102300	02/01/2026	10.302	2047	2.605.9999	3.1.90.11.01	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102301	02/01/2026	10.302	2047	2.605.9999	3.1.90.11.31	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102304	02/01/2026	10.302	2047	2.605.9999	3.1.90.11.45	8.003,15	0,00	8.003,15	0,00	8.003,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102306	02/01/2026	10.302	2047	2.605.9999	3.1.90.11.43	5.081,77	0,00	5.081,77	0,00	5.081,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102307	02/01/2026	10.302	2047	2.605.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102297	02/01/2026	10.302	2048	2.605.9999	3.1.90.16.44	1.870,68	0,00	1.870,68	0,00	1.870,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102305	02/01/2026	10.302	2047	2.605.9999	3.1.90.16.44	5.257,59	0,00	5.257,59	0,00	5.257,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102471	02/01/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	GILMAR DA COSTA E SILVA NETO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102470	02/01/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	THALISSA SARAIVA FEITOSA LEITÃO
102472	02/01/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	AMANDA SEBASTIANA LIMA CORREA
102473	02/01/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	ANA GLECIA PIMENTEL ALVES
102474	02/01/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.909,08	0,00	0,00	10.909,08	0,00	0,00	RAFAELA FERREIRA DE CARVALHO
102475	02/01/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.372,73	0,00	0,00	1.372,73	0,00	0,00	MATEUS DA SILVA VASCONCELOS PERE...
102476	02/01/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	SILVIA MIRANDA SANTOS NEGREIROS
102477	02/01/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
102478	02/01/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.909,08	0,00	0,00	10.909,08	0,00	0,00	SHELMA FEITOSA DOS SANTOS
102479	02/01/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	JAMILLY VELOSO MOREIRA
102480	02/01/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.3.90.36.06	8.236,38	0,00	0,00	8.236,38	0,00	0,00	ELIANA VIEIRA DE SOUSA
102481	02/01/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.3.90.36.06	8.236,38	0,00	0,00	8.236,38	0,00	0,00	MILANE DUARTE SILVA
102482	02/01/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.3.90.36.06	9.409,08	0,00	0,00	9.409,08	0,00	0,00	KALYNNE ALVES DA ROCHA
102483	02/01/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.3.90.36.06	18.818,16	0,00	0,00	18.818,16	0,00	0,00	THAIS CRISTINA NUNES DA SILVA
102484	02/01/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	4.494,30	0,00	0,00	4.494,30	0,00	0,00	LOURDES BEATRIZ DE CARVALHO
102485	02/01/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	4.494,30	0,00	0,00	4.494,30	0,00	0,00	GERLÂNDIO FERREIRA BORGES
102486	02/01/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	4.494,30	0,00	0,00	4.494,30	0,00	0,00	WANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA ...
102487	02/01/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	4.494,30	0,00	0,00	4.494,30	0,00	0,00	ANNA AMÉLIA PEREIRA CUNHA
102488	02/01/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	4.494,30	0,00	0,00	4.494,30	0,00	0,00	JOSERLAN DE SOUSA COSTA
102489	02/01/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	4.494,30	0,00	0,00	4.494,30	0,00	0,00	CLEIDIMARA SILVA MADEIRA MARQUES
102490	02/01/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	JUCYELLE MOREIRA MACIEL
102492	02/01/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	4.494,30	0,00	0,00	4.494,30	0,00	0,00	JUCYELLE MOREIRA MACIEL
102493	02/01/2026	10.302	2043	1.605.9999	3.3.50.41.03	4.482,54	0,00	0,00	4.482,54	0,00	0,00	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI...
102468	02/01/2026	10.302	2045	1.605.9999	3.3.60.45.01	512.882,70	0,00	0,00	512.882,70	0,00	0,00	NEFROCLINICA LTDA
102469	02/01/2026	10.302	2045	1.605.9999	3.3.60.45.01	39.740,70	0,00	0,00	39.740,70	0,00	0,00	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HO...
102186	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102139	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.16.44	23.295,41	0,00	23.295,41	0,00	23.295,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102184	02/01/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.435,05	0,00	1.435,05	0,00	1.435,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102166	02/01/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.16.44	29.517,46	0,00	29.517,46	0,00	29.517,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102159	02/01/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	759,60	0,00	759,60	0,00	759,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102177	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.446,10	0,00	3.446,10	0,00	3.446,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102279	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.01	26.647,58	0,00	0,00	26.647,58	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
102285	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.01	32.350,18	0,00	0,00	32.350,18	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
102280	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.3.90.30.01	26.647,58	0,00	0,00	26.647,58	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
102283	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.3.90.30.01	26.128,99	0,00	0,00	26.128,99	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
102118	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.35.02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	ALMEIDA & ALENCAR TECNICA ASSOCI...
102010	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.36.07	486.300,00	0,00	37.283,00	449.017,00	37.283,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102108	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.36.14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	ROSE DAIANE PEREIRA DE SOUSA
102109	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.36.14	13.630,14	0,00	1.514,46	12.115,68	0,00	1.514,46	BENTO SÁ TEIXEIRA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102428	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.36.14	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	PEDRO MARTINS DE ARAUJO COSTA JÚ...
102437	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.36.30	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	DANILO DE ALMEIDA SILVA
102001	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.39	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.29	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102003	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.59	9.651,00	0,00	418,56	9.232,44	418,56	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102124	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.70	119.018,40	0,00	0,00	119.018,40	0,00	0,00	CJFLASH MARKETING DESIGN LTDA
102423	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.12	152.218,00	0,00	0,00	152.218,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
102110	02/01/2026	10.302	2052	1.500.9999	3.3.90.39.12	28.112,00	0,00	0,00	28.112,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
102122	02/01/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.90.39.50	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
102115	02/01/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.3.90.39.57	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
102150	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.40.01	45.745,26	0,00	0,00	45.745,26	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
102495	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.40.06	42.813,00	0,00	0,00	42.813,00	0,00	0,00	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENT...
102033	02/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.800,00	0,00	300,00	1.500,00	300,00	0,00	MARIA MARLENE DE ARAUJO LIMA
102496	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.96.05	30.817,89	0,00	0,00	30.817,89	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO...
102497	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.96.05	25.082,80	0,00	0,00	25.082,80	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO F...
102498	02/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.96.05	4.776,88	0,00	0,00	4.776,88	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI S...
102259	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.04.01	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102260	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.04.51	1.657,58	0,00	1.657,58	0,00	1.657,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102274	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.04.51	5.724,57	0,00	5.724,57	0,00	5.724,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102264	02/01/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.04.01	18.216,00	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102265	02/01/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.04.51	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102273	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.04.01	23.386,30	0,00	23.386,30	0,00	23.386,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102289	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102290	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.51	4.139,80	0,00	4.139,80	0,00	4.139,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102291	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.14	1.860,30	0,00	1.860,30	0,00	1.860,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102275	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.04.01	13.853,72	0,00	13.853,72	0,00	13.853,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102266	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.04.01	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102267	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.04.51	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102268	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.173,81	0,00	16.173,81	0,00	16.173,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102269	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.04.51	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102270	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.01	12.764,42	0,00	12.764,42	0,00	12.764,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102271	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.51	2.323,51	0,00	2.323,51	0,00	2.323,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102276	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.04.51	2.745,96	0,00	2.745,96	0,00	2.745,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102277	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.04.01	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102278	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.04.51	950,53	0,00	950,53	0,00	950,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102261	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.04.01	18.216,00	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102262	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.04.51	12.751,20	0,00	12.751,20	0,00	12.751,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102263	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.04.10	569,40	0,00	569,40	0,00	569,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102208	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102244	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.08.56	472,78	0,00	472,78	0,00	472,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102249	02/01/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102192	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.01	64.056,02	0,00	64.056,02	0,00	64.056,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102193	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.31	14.018,12	0,00	14.018,12	0,00	14.018,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102194	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.10	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102195	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	7.334,11	0,00	7.334,11	0,00	7.334,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102196	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.45	6.616,94	0,00	6.616,94	0,00	6.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102198	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.33	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102199	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.01	137.632,37	0,00	137.632,37	0,00	137.632,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102200	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.10	24.603,87	0,00	24.603,87	0,00	24.603,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102202	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.45	14.358,77	0,00	14.358,77	0,00	14.358,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102203	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.04	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102204	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.805,89	0,00	2.805,89	0,00	2.805,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102205	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.52	2.558,80	0,00	2.558,80	0,00	2.558,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102206	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.750,46	0,00	1.750,46	0,00	1.750,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102207	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102211	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.10	10.279,56	0,00	10.279,56	0,00	10.279,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102209	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.01	59.652,04	0,00	59.652,04	0,00	59.652,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102210	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.31	19.563,34	0,00	19.563,34	0,00	19.563,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102212	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102213	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102214	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.31	60.548,86	0,00	60.548,86	0,00	60.548,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102215	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.45	21.357,59	0,00	21.357,59	0,00	21.357,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102216	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.43	9.307,20	0,00	9.307,20	0,00	9.307,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102217	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102226	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	35.081,90	0,00	35.081,90	0,00	35.081,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102227	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	14.032,72	0,00	14.032,72	0,00	14.032,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102228	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.45	8.201,28	0,00	8.201,28	0,00	8.201,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102229	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.31	7.937,24	0,00	7.937,24	0,00	7.937,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102230	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.52	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102235	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.01	295.516,62	0,00	295.516,62	0,00	295.516,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102236	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.31	62.738,06	0,00	62.738,06	0,00	62.738,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102237	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.10	34.805,00	0,00	34.805,00	0,00	34.805,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102238	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.45	23.173,20	0,00	23.173,20	0,00	23.173,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102239	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.33	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102240	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	5.064,71	0,00	5.064,71	0,00	5.064,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102241	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.52	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102243	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.04	915,69	0,00	915,69	0,00	915,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102218	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.01	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102219	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.31	5.987,84	0,00	5.987,84	0,00	5.987,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102220	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102221	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.43	3.785,65	0,00	3.785,65	0,00	3.785,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102222	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.45	2.728,91	0,00	2.728,91	0,00	2.728,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102224	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.52	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102225	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.04	864,77	0,00	864,77	0,00	864,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102231	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.01	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102232	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.31	28.482,92	0,00	28.482,92	0,00	28.482,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102233	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.10	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102234	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.45	5.824,17	0,00	5.824,17	0,00	5.824,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102250	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.01	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102251	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.31	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102252	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102253	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.318,21	0,00	1.318,21	0,00	1.318,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102254	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.133,16	0,00	1.133,16	0,00	1.133,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102255	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102256	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.90.11.33	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102257	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.90.11.31	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102258	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.90.11.10	886,26	0,00	886,26	0,00	886,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102245	02/01/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.90.11.01	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102246	02/01/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.90.11.31	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102247	02/01/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102248	02/01/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.027,81	0,00	1.027,81	0,00	1.027,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102096	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.13.07	26.040,00	0,00	3.616,58	22.423,42	0,00	3.616,58	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102101	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.13.07	5.961,00	0,00	1.005,38	4.955,62	0,00	1.005,38	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102094	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.13.07	5.636,00	0,00	939,29	4.696,71	0,00	939,29	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102095	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.13.07	30.551,00	0,00	0,00	30.551,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102105	02/01/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.13.07	12.387,00	0,00	2.580,60	9.806,40	0,00	2.580,60	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102106	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.13.07	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102100	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.13.07	5.660,00	0,00	3.502,59	2.157,41	0,00	3.502,59	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102097	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.13.07	12.221,00	0,00	2.036,69	10.184,31	0,00	2.036,69	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102098	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.13.07	8.745,00	0,00	1.457,39	7.287,61	0,00	1.457,39	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102099	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.13.07	4.340,00	0,00	723,30	3.616,70	0,00	723,30	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102107	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.13.07	18.317,00	0,00	0,00	18.317,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102102	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.13.07	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102104	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.13.07	18.581,00	0,00	3.096,72	15.484,28	0,00	3.096,72	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102055	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.08	50.322,00	0,00	8.967,84	41.354,16	0,00	8.967,84	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102059	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.08	244.398,00	0,00	42.337,49	202.060,51	0,00	42.337,49	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102061	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.91.13.08	165.678,00	0,00	28.950,17	136.727,83	0,00	28.950,17	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102063	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.91.13.08	30.036,00	0,00	5.237,02	24.798,98	0,00	5.237,02	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102052	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.20	38.298,00	0,00	7.570,32	30.727,68	0,00	7.570,32	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102056	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.20	16.218,00	0,00	3.221,21	12.996,79	0,00	3.221,21	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102054	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.20	17.916,00	0,00	3.459,02	14.456,98	0,00	3.459,02	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102057	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.08	45.558,00	0,00	8.351,28	37.206,72	0,00	8.351,28	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102058	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.20	86.988,00	0,00	16.330,17	70.657,83	0,00	16.330,17	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102060	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.91.13.20	58.968,00	0,00	11.166,49	47.801,51	0,00	11.166,49	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102062	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.91.13.20	10.692,00	0,00	2.019,99	8.672,01	0,00	2.019,99	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102053	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.08	107.598,00	0,00	19.626,76	87.971,24	0,00	19.626,76	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102076	02/01/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.91.13.20	161.850,00	0,00	0,00	161.850,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102077	02/01/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.91.13.08	454.722,00	0,00	0,00	454.722,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102065	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.91.13.08	29.274,00	0,00	5.265,60	24.008,40	0,00	5.265,60	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102067	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.91.13.08	55.800,00	0,00	9.730,15	46.069,85	0,00	9.730,15	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102071	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.91.13.08	10.758,00	0,00	1.897,71	8.860,29	0,00	1.897,71	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102064	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.91.13.20	10.422,00	0,00	2.031,01	8.390,99	0,00	2.031,01	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102066	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.91.13.20	19.866,00	0,00	3.753,05	16.112,95	0,00	3.753,05	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102068	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.91.13.20	17.562,00	0,00	3.476,50	14.085,50	0,00	3.476,50	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102069	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.91.13.08	41.115,00	0,00	9.013,15	32.101,85	0,00	9.013,15	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102070	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.91.13.20	3.828,00	0,00	731,97	3.096,03	0,00	731,97	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102074	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.91.13.20	3.012,00	0,00	586,39	2.425,61	0,00	586,39	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102075	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.91.13.08	8.556,00	0,00	1.520,29	7.035,71	0,00	1.520,29	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102323	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.91.13.20	4.301,00	0,00	4.300,68	0,32	0,00	4.300,68	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102324	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.91.13.08	11.150,00	0,00	11.149,92	0,08	0,00	11.149,92	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102073	02/01/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.91.13.08	12.138,00	0,00	2.157,61	9.980,39	0,00	2.157,61	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102072	02/01/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.91.13.20	4.320,00	0,00	832,22	3.487,78	0,00	832,22	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102078	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.91.13.20	35.634,00	0,00	0,00	35.634,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102079	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.91.13.08	100.116,00	0,00	0,00	100.116,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102197	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.16.44	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102201	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.16.44	18.358,20	0,00	18.358,20	0,00	18.358,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102242	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.16.44	2.760,75	0,00	2.760,75	0,00	2.760,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102223	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.16.44	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102282	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.30.01	545.641,10	0,00	0,00	545.641,10	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
102286	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.30.01	174.193,32	0,00	0,00	174.193,32	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
102281	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.30.01	64.715,57	0,00	0,00	64.715,57	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
102284	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.30.01	23.640,52	0,00	0,00	23.640,52	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102353	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.30.07	433.600,00	0,00	0,00	433.600,00	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
102427	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.35.03	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLENA GESTÃO LTDA
102287	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.30	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	MARINA COELHO HOLANDA
102288	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.30	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	LICIA BARBOSA VELOSO
102308	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	SHELMA FEITOSA DOS SANTOS
102309	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	MARIA CLARA NUNES DE CARVALHO
102310	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	RAFAELA MIRANDA MARTINS
102311	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	TANANDA VASCONCELOS DE LIMA
102312	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	PAULA DA SILVA BORGES
102313	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	ITALLO DE CARVALHO SOARES
102314	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	JOSÉ HENRIQUE ALVES OLIVEIRA DOS...
102315	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	THIAGO RIBEIRO FRANÇA
102316	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	JULIE ADRIANE DA SILVA PEREIRA
102317	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	ANTONIO REINALDO ALENCAR
102318	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	FATIMA VALDELAINY DE ALENCAR SAN...
102319	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	LUCAS CURY RAD BARBOSA
102320	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	LUIZ ROSENDO ALVES DA SILVA
102321	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	LARA OHARA CAVALCANTE LIMA
102322	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	PAULA SIMPLICIO VIANA DE CARVALH...
102354	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.30	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	SUERLAN LEITE PINHEIRO
102356	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.30	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	LUANNA DA GUIA MUNIZ VITAL
102355	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.30	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	PAULA PEREIRA SANTOS
102372	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	JOARA SIQUEIRA JORGE
102373	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	MAYARA CAROLINY ROCHA SILVA
102374	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	DENISE COELHO DE ALMEIDA
102375	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	MARIANA PORTELA MOUSINHO
102416	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	JAQUELINE MARIA SOUSA DA SILVEIR...
102417	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	JESSICA PEREIRA DUQUE
102418	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	RAFAELA FERREIRA DE CARVALHO
102419	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	RAUANNA VITÓRIA FEITOSA PEREIRA
102420	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	THAIS GONÇALVES FERRAZ
102421	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	JULIANA PIAULINO LEAL
102112	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.14	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	JOAO GONÇALVES NETO
102131	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	GILMAR DA COSTA E SILVA NETO
102132	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	AMANDA SEBASTIANA LIMA CORREA
102133	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	ANA GLECIA PIMENTEL ALVES
102134	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	THALISSA SARAIVA FEITOSA LEITÃO
102135	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	LOURDES BEATRIZ DE CARVALHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102136	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	JOAO GABRIEL ALVES DE CARVALHO
102347	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	SYLVIA WALESCA DE ASSIS LIRA,
102343	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	ANTONIO REIS SILVA DUARTE
102348	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	RAYLLY DA CRUZ SOUSA
102342	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	28.125,00	0,00	0,00	28.125,00	0,00	0,00	FATIMA MILENA DE SOUSA ALVES
102344	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	NORIMÁ PEREIRA SILVA
102346	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	ERICA RAILLANY PEREIRA DOS SANTO...
102358	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.36.30	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	PEDRO HENRIQUE BORGES BARROS
102341	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	LARISSA PEREIRA NOGUEIRA
102345	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	GILVANEIDE DE ANDRADE MESQUITA
102359	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.36.30	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	CLARA SIMPLICIO VIANA DE CARVALH...
102338	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	ELIANA VIEIRA DE SOUSA
102339	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	MILANE DUARTE SILVA
102349	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	JULIA SILVA MIRANDA
102350	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	AISLAN MOREIRA DOS SANTOS
102351	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	HARLOS BARBOSA E SILVA
102352	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	RAIMUNDA LIMA DE OLIVEIRA
102357	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.36.30	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	WAGNER PIAULINO LEAL
102363	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	SILVIA MIRANDA SANTOS NEGREIROS
102364	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	JAMILLY VELOSO MOREIRA
102365	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	GILMARA PEREIRA DOS SANTOS
102366	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	MATEUS DA SILVA VASCONCELOS PERE...
102368	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	LIVIA MARIA MOREIRA FEITOSA
102367	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	WENDER LIMA LEAL
102369	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
102370	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	ANA CARLA ALVES DE LIMA TEIXEIRA
102371	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	CIBELLE APARECIDA DA SILVA COÊLH...
102376	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	MARIA DA ANUNCIAÇÃO FEREIRA CUST...
102377	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	LAURENNY MIRANDA MORAIS
102378	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	KALYNNE ALVES DA ROCHA
102379	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	THAIS CRISTINA NUNES DA SILVA
102380	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	ADRIANA FEITOSA DOS SANTOS
102381	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	MARIA LUIZA BARROS
102382	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	JANAINA TAVARES DA SILVA
102383	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	LORENNY DE MIRANDA MORAES
102384	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	SILVANA DE FRANÇA BARROS
102385	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	GILVANIA DORNELES DOS SANTOS
102386	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	ELIENE MARTINS DA FONSECA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102387	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	FRANCILEIDE MARTINS VIEIRA RAMOS
102388	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	MARIA TELES DAMAS DE SOUSA COSTA
102389	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	EDINEIDE PEREIRA DA SILVA
102390	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	ZELINA MARTINS CRONEMBERGER GAZE
102391	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	SEBASTIANA CIPRIANO SA SILVA
102392	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	ILDELSON RIBEIRO DA SILVA
102393	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	EDINALDO DE MATOS
102394	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	FERNANDO REIS DA SILVA
102395	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	JUSTINO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
102396	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	MARCOS VINICIOS SILVA FERREIRA
102397	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	MARCOS AURELIO FERREIRA PAULO
102398	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	JODILSON NASCIMENTO ALENCAR
102399	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS
102400	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
102401	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	FRANCISCO MORAIS LIMA
102402	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	LINDOMAR CIPRIANO DE SOUSA
102403	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	SERGIO REIS DIAS CARNEIRO
102404	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	GESSANDRA PEREIRA DA SILVA
102406	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	JULIA DUARTE BORGES SANTANA
102407	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	HIAGO NOLETO MARTINS LÚCIO
102409	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	WANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA ...
102410	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	JUCYELLE MOREIRA MACIEL
102411	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	CLEIDIMARA SILVA MADEIRA MARQUES
102412	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	ANNA AMÉLIA PEREIRA CUNHA
102413	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	JOSERLAN DE SOUSA COSTA
102414	02/01/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	GERLÂNDIO FERREIRA BORGES
102360	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	ANANDA LAURENT TAVARES LIMA
102405	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	MARCONDES PEREIRA DE SOUSA
102424	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.36.30	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	SARA REIS FERREIRA
102425	02/01/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	ESDRAS IAGOR REIS SILVA
102004	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.29	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102005	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.30	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102111	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.12	80.325,00	0,00	0,00	80.325,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
102113	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.39.10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	ALMEIDA ARAÚJO E CIA LTDA
102116	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.15	39.309,70	0,00	0,00	39.309,70	0,00	0,00	F. DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMERC...
102120	02/01/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.39.50	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	DIEGO CHAVES FEITOSA & CIA LTDA....
102121	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.78	139.680,00	0,00	0,00	139.680,00	0,00	0,00	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE...
102125	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.71	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	CJFLASH MARKETING DESIGN LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102126	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.13	227.200,00	0,00	0,00	227.200,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
102127	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.13	780.800,00	0,00	0,00	780.800,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
102130	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.15	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00	0,00	0,00	S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA
102426	02/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.78	7.481,50	0,00	0,00	7.481,50	0,00	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
102007	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.39.29	73.000,00	0,00	4.314,98	68.685,02	4.314,98	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102008	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.39.30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102009	02/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.39.29	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102119	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	1.924.416,78	0,00	0,00	1.924.416,78	0,00	0,00	FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAU...
102123	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
102129	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.99	398.987,70	0,00	0,00	398.987,70	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
102137	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI...
102148	02/01/2026	10.302	2045	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	NEFROCLINICA LTDA - FILIAL
102149	02/01/2026	10.302	2045	1.600.9999	3.3.90.39.50	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HO...
102325	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	VIEIRA & TORRES LTDA - ME
102326	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,57	0,00	0,00	30.000,57	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
102327	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	18.000,69	0,00	0,00	18.000,69	0,00	0,00	LABORATORIO CD CITO S/C LTDA
102328	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	65.626,05	0,00	0,00	65.626,05	0,00	0,00	LAB. DE ANAL. CLINICAS CARLOS CH...
102329	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	PRONTOLAB - LAB. DE ANALISES CLI...
102330	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	33.000,09	0,00	0,00	33.000,09	0,00	0,00	OACI DA ROCHA & CIA LTDA
102331	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	LAB DE ANALISES CLINICAS SAO PED...
102332	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
102333	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	45.001,20	0,00	0,00	45.001,20	0,00	0,00	LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICO...
102334	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,57	0,00	0,00	30.000,57	0,00	0,00	CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIA...
102335	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,57	0,00	0,00	30.000,57	0,00	0,00	LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES...
102336	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
102337	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,57	0,00	0,00	30.000,57	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA...
102340	02/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.39.50	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	ONIAS DE S RODRIGUES FILHO
102361	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	SAUDE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LT...
102362	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	L RIBEIRO BRITO LTDA (BRITO SERV...
102408	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	J P DEMES FREITAS LTDA
102438	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	ZUSEMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
102445	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	LABORATORIO CD CITO S/C LTDA
102429	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	F P DEMES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
102430	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	A DA R LUZ
102431	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	CLINICA DR. SALOMAO AIRES JUNIOR...
102432	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICO...
102435	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	CLINICA MAX IMAGEM LTDA
102436	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	JESSICA BARBOSA CRONEMBERGER LTD...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102439	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	JEFFERSON DIAS FREITAS
102440	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	CLINICA RAIZ LTDA
102441	02/01/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTD...
102444	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	18.050,52	0,00	0,00	18.050,52	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
102443	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	21.054,30	0,00	0,00	21.054,30	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
102446	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	VIEIRA & TORRES LTDA - ME
102447	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	23.136,00	0,00	0,00	23.136,00	0,00	0,00	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBS...
102448	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES...
102449	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
102450	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
102452	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	140.336,55	0,00	0,00	140.336,55	0,00	0,00	LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICO...
102451	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	96.522,00	0,00	0,00	96.522,00	0,00	0,00	HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA
102453	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	114.300,66	0,00	0,00	114.300,66	0,00	0,00	L & E CLINICA LTDA
102454	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	DAIANNE VIEIRA MENEZES & CIA LTD...
102455	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	29.039,10	0,00	0,00	29.039,10	0,00	0,00	CLINOP - CLINICA DE ORTOPEDIA E ...
102456	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	15.065,70	0,00	0,00	15.065,70	0,00	0,00	FISIOCARE FISIOTERAPIA & ENFERMA...
102457	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	7.588,20	0,00	0,00	7.588,20	0,00	0,00	KATIANY DE MORAIS MOURA
102458	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	18.074,70	0,00	0,00	18.074,70	0,00	0,00	CLINICA SANDRA AZEVEDO FISIOTERA...
102459	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	18.065,70	0,00	0,00	18.065,70	0,00	0,00	FRANCISCO REIS DOS SANTOS JUNIOR...
102460	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	15.065,70	0,00	0,00	15.065,70	0,00	0,00	FISIO E VIDA LTDA
102461	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.076,00	0,00	0,00	14.076,00	0,00	0,00	CENTRO DE MEDICINA FISICA E REAB...
102462	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	21.074,70	0,00	0,00	21.074,70	0,00	0,00	CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPER...
102463	02/01/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
105002	05/01/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.39.16	12.643,30	0,00	0,00	12.643,30	0,00	0,00	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS
105001	05/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.16	147.565,16	0,00	0,00	147.565,16	0,00	0,00	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS
109003	09/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.96.05	26.883,74	0,00	0,00	26.883,74	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
109001	09/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.46.01	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	JOÃO ANTÔNIO MACEDO VELOSO FALCÃ...
109002	09/01/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.46.01	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	CLARISSE NUNES DE CARVALHO
113002	13/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.032,84	0,00	4.032,84	0,00	4.032,84	0,00	JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS
113001	13/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.655,80	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80	0,00	JOÃO EVANGELISTA ALVES DE OLIVEI...
114001	14/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.177,94	0,00	2.177,94	0,00	2.177,94	0,00	CARMEM LUCIA RODRIGUES BARBOSA A...
114007	14/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.05	109,53	0,00	109,53	0,00	109,53	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
114002	14/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.804,87	0,00	3.804,87	0,00	3.804,87	0,00	AVENALDO JOSE DOS REIS
114006	14/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	44.287,53	0,00	44.287,53	0,00	44.287,53	0,00	ODALI PEREIRA DA SILVA
114003	14/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
114008	14/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.05	7.902,25	0,00	7.902,25	0,00	7.902,25	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
114004	14/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	40.849,00	40.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODALI PEREIRA DA SILVA
119001	19/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.20	58.110,42	0,00	58.110,42	0,00	58.110,42	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

120001	20/01/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SOUSA
122022	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
122023	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
122001	22/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.740,61	0,00	3.740,61	0,00	3.740,61	0,00	THOMAS EDSON PEREIRA DA SILVA RE...
122002	22/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.226,70	0,00	1.226,70	0,00	1.226,70	0,00	FRANK MACIEL DOS SANTOS VIEIRA
122003	22/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.375,60	0,00	4.375,60	0,00	0,00	4.375,60	REUZINEIDE NOGUEIRA DA COSTA
122004	22/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	894,45	0,00	894,45	0,00	894,45	0,00	LUIS CLAUDIO MAZZEO MOREIRAS
122007	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
122025	22/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	445,11	0,00	445,11	0,00	445,11	0,00	MARIA DO SOCORRO LOPES
122006	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
122005	22/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	362,64	0,00	362,64	0,00	362,64	0,00	MARIA DO SOCORRO LOPES
122008	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
122009	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
122010	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
122011	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
122012	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
122013	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
122014	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA
122015	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
122016	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
122017	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
122024	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
122018	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
122019	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
122020	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
122021	22/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
123001	23/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.618,35	0,00	1.618,35	0,00	1.618,35	0,00	LUIZ FELIPE PEREIRA LEAL
126001	26/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	643,26	0,00	643,26	0,00	643,26	0,00	HYLDEFRAN LEAL COSTA
126002	26/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.145,11	0,00	3.145,11	0,00	3.145,11	0,00	YARLLA CARDOSO DA SILVA
126003	26/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.448,92	1.448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	ARÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
127002	27/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	JOEL CARVALHO DA CRUZ
127001	27/01/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
128002	28/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.147,15	0,00	2.147,15	0,00	2.147,15	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA BORGES
128003	28/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.498,41	0,00	1.498,41	0,00	1.498,41	0,00	BENJAMIM DE SOUSA SÁ
128001	28/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	6.928,20	0,00	6.928,20	0,00	6.928,20	0,00	MARCOS ANTONIO AQUINO DE ABREU
130002	30/01/2026	10.302	2045	1.600.9999	3.3.90.92.39	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	NEFROCLINICA LTDA - FILIAL
130003	30/01/2026	10.302	2045	2.600.9999	3.3.90.92.39	647.200,27	0,00	0,00	647.200,27	0,00	0,00	NEFROCLINICA LTDA - FILIAL
130001	30/01/2026	10.302	2045	2.600.9999	3.3.90.92.39	2.071,95	0,00	0,00	2.071,95	0,00	0,00	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HO...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Total da Unidade. Qtd:545	**35.142.522,82**	**670.987,22**	**4.657.631,53**	**29.813.904,07**	**4.172.065,34**	**485.566,19**
Total do Orgão. Qtd: 545	**35.142.522,82**	**670.987,22**	**4.657.631,53**	**29.813.904,07**	**4.172.065,34**	**485.566,19**

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102025	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	78,48	921,52	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102007	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.30	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102008	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.07	14.589,00	0,00	1.621,00	12.968,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102009	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	58.436,91	0,00	58.436,91	0,00	58.436,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102010	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	15.650,02	0,00	15.650,02	0,00	15.650,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.29	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102012	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102013	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.885,91	0,00	3.885,91	0,00	3.885,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.473,07	0,00	3.473,07	0,00	3.473,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102021	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102015	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.290,33	0,00	1.290,33	0,00	1.290,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.04	833,52	0,00	833,52	0,00	833,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	15.452	2066	1.751.9999	3.3.90.39.59	30.000,00	0,00	3.298,69	26.701,31	3.298,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102019	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	86.620,34	0,00	86.620,34	0,00	86.620,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.13.02	130.000,00	0,00	16.411,64	113.588,36	0,00	16.411,64	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102004	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.13.07	3.000,00	0,00	275,57	2.724,43	0,00	275,57	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102001	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.91.13.08	105.000,00	0,00	8.694,15	96.305,85	0,00	8.694,15	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102002	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.91.13.20	32.500,00	0,00	3.353,45	29.146,55	0,00	3.353,45	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102011	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.459,83	0,00	4.459,83	0,00	4.459,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102022	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.10	455,85	0,00	455,85	0,00	455,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102023	02/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	15.452	2066	1.751.9999	3.3.90.39.29	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
103001	03/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.22	1.749,90	0,00	0,00	1.749,90	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
106001	06/01/2026	15.452	2066	1.751.9999	3.3.90.39.17	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	DYEGO J BORGES DA FONSECA NETO
106003	06/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.693,48	0,00	0,00	5.693,48	0,00	0,00	LAURIANE MARIA DE SOUSA
106002	06/01/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.30.01	31.201,34	0,00	0,00	31.201,34	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

108002	08/01/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.13	576.825,24	0,00	0,00	576.825,24	0,00	0,00	NASCIMENTO & LIMA LTDA
108010	08/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.01	43.146,88	0,00	0,00	43.146,88	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
108008	08/01/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.30.01	701.153,64	0,00	0,00	701.153,64	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
108003	08/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.06	7.284,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00	0,00	FRANCISVALDO CAMINHA DOS SANTOS
108014	08/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	ISAIAS SARAIVA
108001	08/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.12	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
108006	08/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
108013	08/01/2026	15.451	2144	1.500.9999	3.3.90.39.18	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA
108004	08/01/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.12	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	L C VIEIRA LTDA
108005	08/01/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.13	1.034.406,24	0,00	0,00	1.034.406,24	0,00	0,00	NASCIMENTO & LIMA LTDA
108007	08/01/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.78	1.893.772,00	0,00	0,00	1.893.772,00	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...
108012	08/01/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.78	404.262,24	0,00	0,00	404.262,24	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...
108011	08/01/2026	15.451	1026	1.720.9999	4.4.90.51.91	53.530,88	0,00	0,00	53.530,88	0,00	0,00	CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERV...
108009	08/01/2026	26.782	2145	1.750.9999	3.3.90.30.01	70.115,36	0,00	0,00	70.115,36	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
109001	09/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI
127002	27/01/2026	15.451	2144	1.500.9999	3.3.90.30.24	51.876,80	0,00	0,00	51.876,80	0,00	0,00	NASCIMENTO & LIMA LTDA
127001	27/01/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	HIGOR MEDEIROS LEITE
Total da Unidade. Qtd:46						**7.462.936,27**	**0,00**	**230.660,25**	**7.232.276,02**	**201.925,44**	**28.734,81**	
Total do Orgão. Qtd: 46						**7.462.936,27**	**0,00**	**230.660,25**	**7.232.276,02**	**201.925,44**	**28.734,81**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade:09.01 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102002	02/01/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102001	02/01/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.13.02	80.000,00	0,00	8.973,84	71.026,16	0,00	8.973,84	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102004	02/01/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.59	800,00	0,00	52,32	747,68	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.12	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
116001	16/01/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.90.39.20	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	OLÁ MUSIC ENTERTAINMENT LTDA
120001	20/01/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.90.39.20	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	APAVE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERCEI...
121002	21/01/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	WILLAN PEREIRA DE SOUSA
121001	21/01/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	NARA PAES BARRETO ALVES AIRES
129001	29/01/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.90.39.13	342.425,00	0,00	0,00	342.425,00	0,00	0,00	LORENNA CAROLYNE S DOS SANTOS SE...
Total da Unidade. Qtd:10						**1.329.670,33**	**0,00**	**562.231,49**	**767.438,84**	**553.257,65**	**8.973,84**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Total do Orgão. Qtd: 10	**1.329.670,33**	**0,00**	**562.231,49**	**767.438,84**	**553.257,65**	**8.973,84**		

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.01 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102016	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.30	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102039	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.854,85	0,00	2.854,85	0,00	2.854,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102040	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102036	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.01	53.750,88	0,00	53.750,88	0,00	53.750,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102037	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.10	12.298,29	0,00	12.298,29	0,00	12.298,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102041	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102042	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	757,17	0,00	757,17	0,00	757,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102010	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.13.02	90.000,00	0,00	11.445,45	78.554,55	0,00	11.445,45	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102003	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.91.13.20	30.000,00	0,00	2.951,79	27.048,21	0,00	2.951,79	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102002	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.91.13.08	91.000,00	0,00	7.652,80	83.347,20	0,00	7.652,80	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102024	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.74	67.326,20	0,00	67.326,20	0,00	67.326,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102045	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	78,48	921,52	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102014	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.29	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102038	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.224,23	0,00	3.224,23	0,00	3.224,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102034	02/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.36.07	20.000,00	0,00	2.431,50	17.568,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
107001	07/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.16	8.809,80	0,00	0,00	8.809,80	0,00	0,00	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS
108001	08/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.58	80.027,00	0,00	0,00	80.027,00	0,00	0,00	RZ HOSPEDAGEM LTDA
113001	13/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.329,12	0,00	1.329,12	0,00	1.329,12	0,00	JOCELIA AMORIM SOBREIRA
116001	16/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.40.01	6.929,65	0,00	0,00	6.929,65	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
122001	22/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA
123003	23/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
123004	23/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.16	168,30	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT...
127001	27/01/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.48	1.551,08	0,00	0,00	1.551,08	0,00	0,00	MAPRE SEGUROS GERAIS S/A
Total da Unidade. Qtd:23						**526.037,46**	**168,30**	**170.111,65**	**355.757,51**	**148.061,61**	**22.050,04**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102043	02/01/2026	08.122	2037	1.500.9999	3.3.90.39.59	150,00	0,00	13,08	136,92	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102022	02/01/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.585,94	0,00	1.585,94	0,00	1.585,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102023	02/01/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102012	02/01/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.13.02	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102004	02/01/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.91.13.08	3.700,00	0,00	939,13	2.760,87	0,00	939,13	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102005	02/01/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.91.13.20	1.300,00	0,00	362,23	937,77	0,00	362,23	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102021	02/01/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.911,78	0,00	1.911,78	0,00	1.911,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102015	02/01/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.3.90.39.29	9.000,00	0,00	898,10	8.101,90	0,00	898,10	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102017	02/01/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.3.90.39.30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102025	02/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102033	02/01/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102030	02/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.08.56	337,70	0,00	337,70	0,00	337,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102031	02/01/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102032	02/01/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.10	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.01	15.385,48	0,00	15.385,48	0,00	15.385,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.10	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102029	02/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.04	1.121,77	0,00	1.121,77	0,00	1.121,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102011	02/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.13.02	3.300,00	0,00	318,22	2.981,78	0,00	318,22	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102035	02/01/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.13.02	2.000,00	0,00	318,22	1.681,78	0,00	318,22	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102008	02/01/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.91.13.08	7.000,00	0,00	537,25	6.462,75	0,00	537,25	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102009	02/01/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.91.13.20	2.000,00	0,00	207,22	1.792,78	0,00	207,22	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102006	02/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.91.13.08	26.000,00	0,00	2.153,96	23.846,04	0,00	2.153,96	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102007	02/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.91.13.20	8.000,00	0,00	830,81	7.169,19	0,00	830,81	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102028	02/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.16.44	2.419,62	0,00	2.419,62	0,00	2.419,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.708,14	0,00	6.708,14	0,00	6.708,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
104001	04/01/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
105001	05/01/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	LEIDIVANE DIAS DA SILVA
106001	06/01/2026	08.244	2086	1.660.9999	3.3.90.39.13	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
106002	06/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.39.13	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
107004	07/01/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.3.90.30.07	11.230,71	0,00	0,00	11.230,71	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
107002	07/01/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.584,80	0,00	0,00	4.584,80	0,00	0,00	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS
107003	07/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.39.12	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
107005	07/01/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.123,07	0,00	0,00	1.123,07	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
108005	08/01/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.3.90.30.07	21.274,35	0,00	0,00	21.274,35	0,00	0,00	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO...
108002	08/01/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.3.90.30.07	26.593,35	26.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO...
108003	08/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.30.07	28.145,35	0,00	0,00	28.145,35	0,00	0,00	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO...
113004	13/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.30.07	16.651,11	0,00	0,00	16.651,11	0,00	0,00	P S FEITOZA
113002	13/01/2026	08.244	2044	1.661.9999	3.3.90.32.03	28.884,00	0,00	0,00	28.884,00	0,00	0,00	PAX TERESINA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

113003	13/01/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.3.90.30.07	16.662,93	0,00	0,00	16.662,93	0,00	0,00	P S FEITOZA
113005	13/01/2026	08.244	2086	1.660.9999	3.3.90.39.12	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
120001	20/01/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.30.01	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
120002	20/01/2026	08.244	2086	1.660.9999	3.3.90.30.01	42.140,00	0,00	0,00	42.140,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:42						**421.094,42**	**26.593,35**	**49.488,97**	**345.012,10**	**42.923,83**	**6.565,14**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102018	02/01/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102013	02/01/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.13.02	25.000,00	0,00	1.953,00	23.047,00	0,00	1.953,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102019	02/01/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.171,25	0,00	1.171,25	0,00	1.171,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102044	02/01/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.39.59	300,00	0,00	26,16	273,84	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	261,08	4.738,92	261,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
122002	22/01/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	INACIA MARIA OSORIO DE SOUSA
122003	22/01/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FE...
123001	23/01/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIRLANE DOS SANTOS SILVA
123002	23/01/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ACASSIO CRISTAL DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:9						**41.544,25**	**0,00**	**13.484,49**	**28.059,76**	**11.531,49**	**1.953,00**	
Total do Orgão. Qtd: 74						**988.676,13**	**26.761,65**	**233.085,11**	**728.829,37**	**202.516,93**	**30.568,18**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102006	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.04	478,36	0,00	478,36	0,00	478,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102009	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102010	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.74	19.504,01	0,00	19.504,01	0,00	19.504,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102011	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.13.02	52.000,00	0,00	5.001,86	46.998,14	0,00	5.001,86	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102001	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.91.13.08	20.000,00	0,00	1.640,80	18.359,20	0,00	1.640,80	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102002	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.91.13.20	6.000,00	0,00	632,88	5.367,12	0,00	632,88	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102012	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.39.59	300,00	0,00	26,16	273,84	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102004	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.39.29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102005	02/01/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.39.30	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
Total da Unidade. Qtd:12						**181.686,36**	**0,00**	**49.688,06**	**131.998,30**	**42.412,52**	**7.275,54**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**181.686,36**	**0,00**	**49.688,06**	**131.998,30**	**42.412,52**	**7.275,54**	

Orgão...:12.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102004	02/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.36.07	7.294,50	0,00	810,50	6.484,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.13.02	20.000,00	0,00	1.962,42	18.037,58	0,00	1.962,42	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102001	02/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.91.13.08	21.000,00	0,00	1.711,77	19.288,23	0,00	1.711,77	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102002	02/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.91.13.20	6.000,00	0,00	660,25	5.339,75	0,00	660,25	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102006	02/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.16.44	576,90	0,00	576,90	0,00	576,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	39,24	460,76	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
112001	12/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.39.12	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
114001	14/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.30.07	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
115001	15/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.35.02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	UESLLEI MAIQUE DOS SANTOS OLIVEI...
116001	16/01/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.39.12	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
Total da Unidade. Qtd:12						**156.581,04**	**8.640,00**	**29.531,72**	**118.409,32**	**25.197,28**	**4.334,44**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**156.581,04**	**8.640,00**	**29.531,72**	**118.409,32**	**25.197,28**	**4.334,44**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102006	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.36.07	9.726,00	0,00	1.621,00	8.105,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	39,24	460,76	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102009	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.01	12.317,21	0,00	12.317,21	0,00	12.317,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

102010	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.10	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102011	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	2.469,36	0,00	2.469,36	0,00	2.469,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102012	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.09	1.576,68	0,00	1.576,68	0,00	1.576,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102013	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.43	1.519,28	0,00	1.519,28	0,00	1.519,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.13.02	55.000,00	0,00	7.265,16	47.734,84	0,00	7.265,16	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102001	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.91.13.08	21.000,00	0,00	1.724,40	19.275,60	0,00	1.724,40	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102002	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.91.13.20	6.000,00	0,00	665,12	5.334,88	0,00	665,12	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102007	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.74	32.817,56	0,00	32.817,56	0,00	32.817,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.30	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102004	02/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105006	05/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.12	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
105001	05/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.30.01	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
105004	05/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.13	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
105005	05/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.12	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
116003	16/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.30.01	19.370,00	19.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
119001	19/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.30.01	19.370,00	0,00	0,00	19.370,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
120001	20/01/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FON...
Total da Unidade. Qtd:21						**228.502,47**	**19.370,00**	**74.835,39**	**134.297,08**	**65.180,71**	**9.654,68**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:13.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105003	05/01/2026	18.542	2063	1.500.9999	3.3.90.39.13	86.333,32	0,00	0,00	86.333,32	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
105002	05/01/2026	18.542	1075	1.501.9999	3.3.90.39.13	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
116001	16/01/2026	18.542	1075	1.501.9999	3.3.90.39.13	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
120002	20/01/2026	18.542	2063	1.500.9999	3.3.90.30.22	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	JV & MONTEIRO LTDA
Total da Unidade. Qtd:4						**246.453,32**	**58.560,00**	**0,00**	**187.893,32**	**0,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 25						**474.955,79**	**77.930,00**	**74.835,39**	**322.190,40**	**65.180,71**	**9.654,68**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102006	02/01/2026	20.605	2109	1.500.9999	3.3.90.36.07	5.000,00	0,00	3.242,00	1.758,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102009	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.803,49	0,00	4.803,49	0,00	4.803,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102010	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.696,61	0,00	2.696,61	0,00	2.696,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102011	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102012	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	920,20	0,00	920,20	0,00	920,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102013	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	877,50	0,00	877,50	0,00	877,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102014	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.07	406,55	0,00	406,55	0,00	406,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102015	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.74	63.998,69	0,00	63.998,69	0,00	63.998,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.13.02	97.000,00	0,00	13.123,77	83.876,23	0,00	13.123,77	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102001	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.91.13.08	84.000,00	0,00	7.001,07	76.998,93	0,00	7.001,07	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102002	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.91.13.20	24.000,00	0,00	2.700,41	21.299,59	0,00	2.700,41	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102007	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.01	49.087,45	0,00	49.087,45	0,00	49.087,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.16.44	8.386,56	0,00	8.386,56	0,00	8.386,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.39.30	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102004	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.39.29	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
102017	02/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.39.59	600,00	0,00	52,32	547,68	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.40.01	1.385,93	0,00	0,00	1.385,93	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
105002	05/01/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.39.15	120.550,00	0,00	0,00	120.550,00	0,00	0,00	RIORDAN MIRANDA CHAVES
106001	06/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.39.12	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
106002	06/01/2026	20.606	2118	1.500.9999	3.3.90.30.01	52.695,00	0,00	0,00	52.695,00	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
108001	08/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.39.13	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
109003	09/01/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.30.24	90.477,47	0,00	0,00	90.477,47	0,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTD...
109001	09/01/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.39.30	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R. P. DA SILVA FILHO MATERIAL EL...
109004	09/01/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.39.14	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	R. P. DA SILVA FILHO MATERIAL EL...
113001	13/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.39.13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	D. E. REBOUÇAS EIRELI
116001	16/01/2026	20.606	2118	1.500.9999	3.3.90.30.39	8.192,10	0,00	0,00	8.192,10	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
128001	28/01/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	FRANCISCO JOSE ALVES
Total da Unidade. Qtd:28						**1.972.415,65**	**380.000,00**	**172.798,72**	**1.419.616,93**	**149.973,47**	**22.825,25**	
Total do Orgão. Qtd: 28						**1.972.415,65**	**380.000,00**	**172.798,72**	**1.419.616,93**	**149.973,47**	**22.825,25**	

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade:15.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102003	02/01/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102004	02/01/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102001	02/01/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.13.02	40.000,00	0,00	4.684,95	35.315,05	0,00	4.684,95	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102002	02/01/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.36.07	7.294,50	0,00	810,50	6.484,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.39.59	300,00	0,00	26,16	273,84	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.39.13	117.120,00	0,00	0,00	117.120,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
122001	22/01/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.39.17	1.118,10	0,00	0,00	1.118,10	0,00	0,00	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENC...
Total da Unidade. Qtd:7						**193.391,21**	**0,00**	**33.080,22**	**160.310,99**	**28.395,27**	**4.684,95**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**193.391,21**	**0,00**	**33.080,22**	**160.310,99**	**28.395,27**	**4.684,95**	

Orgão...:16.00 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade:16.01 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102011	02/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.74	22.980,46	0,00	22.980,46	0,00	22.980,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102012	02/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.31	9.954,18	0,00	9.954,18	0,00	9.954,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102009	02/01/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.09	7.465,62	0,00	7.465,62	0,00	7.465,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.902,61	0,00	31.902,61	0,00	31.902,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102010	02/01/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.04	421,84	0,00	421,84	0,00	421,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102004	02/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.13.02	48.100,00	0,00	5.592,86	42.507,14	0,00	5.592,86	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102002	02/01/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.91.13.08	28.000,00	0,00	4.466,36	23.533,64	0,00	4.466,36	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102003	02/01/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.91.13.20	9.000,00	0,00	1.722,74	7.277,26	0,00	1.722,74	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
102007	02/01/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.16.44	18.673,71	0,00	18.673,71	0,00	18.673,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102013	02/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.500,00	0,00	130,80	1.369,20	130,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102001	02/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.39.57	26.730,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	0,00	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE...
102005	02/01/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.3.90.39.30	2.500,00	0,00	191,45	2.308,55	191,45	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
102014	02/01/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.39.59	8.000,00	0,00	1.387,81	6.612,19	1.387,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
106001	06/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.40.01	1.385,93	0,00	0,00	1.385,93	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
106003	06/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.36.14	76.315,20	0,00	0,00	76.315,20	0,00	0,00	JOSÉ DA COSTA VELOSO
106002	06/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.39.13	234.240,00	0,00	0,00	234.240,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
114001	14/01/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.30.41.03	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI-3 BPM
116001	16/01/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.30.01	94.020,00	0,00	0,00	94.020,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
119001	19/01/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.39.33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

120004	20/01/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
120001	20/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	CARLOS ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
120002	20/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA FEITOSA
120003	20/01/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	JANNIO DE OLIVEIRA FERREIRA
Total da Unidade. Qtd:24						**822.430,30**	**0,00**	**115.381,19**	**707.049,11**	**103.599,23**	**11.781,96**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**822.430,30**	**0,00**	**115.381,19**	**707.049,11**	**103.599,23**	**11.781,96**	

Orgão...:17.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade:17.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102002	02/01/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.36.07	43.767,00	0,00	4.863,00	38.904,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102004	02/01/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102001	02/01/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.13.02	45.500,00	0,00	4.869,60	40.630,40	0,00	4.869,60	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102003	02/01/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120001	20/01/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
127003	27/01/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
127001	27/01/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:7						**119.341,80**	**572,00**	**39.235,40**	**79.534,40**	**34.365,80**	**4.869,60**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**119.341,80**	**572,00**	**39.235,40**	**79.534,40**	**34.365,80**	**4.869,60**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102004	02/01/2026	27.812	2062	1.500.9999	3.3.90.36.07	5.000,00	0,00	810,50	4.189,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102001	02/01/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.13.02	53.500,00	0,00	6.226,67	47.273,33	0,00	6.226,67	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
102002	02/01/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	26.708,76	0,00	26.708,76	0,00	26.708,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.59	160,00	0,00	13,08	146,92	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.90.48.90	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	RUAN CARLOS PINHEIRO
116001	16/01/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.90.30.14	57.176,28	0,00	0,00	57.176,28	0,00	0,00	LAR PARATY LTDA
119001	19/01/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JUSSINALDO DUARTE SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

120001	20/01/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JUSSINALDO DUARTE SANTOS
121001	21/01/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JUSSINALDO DUARTE SANTOS
Total da Unidade. Qtd:10						**168.321,79**	**572,00**	**58.963,76**	**108.786,03**	**52.737,09**	**6.226,67**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**168.321,79**	**572,00**	**58.963,76**	**108.786,03**	**52.737,09**	**6.226,67**	
Total do Geral. Qtd: 1055						**80.311.632,54**	**1.525.110,00**	**16.722.150,87**	**62.064.371,67**	**14.918.619,90**	**1.803.530,97**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 02/03/2026 11:26:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 02/03/2026 14:55:13**