Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui
Endereço: Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI
CNPJ: 06.554.810/0001-76

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

Orgão...:02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105004	05/01/2026	04.122	2044	1.500.9999	3.3.50.41.03	13.956,00	0,00	1.163,00	12.793,00	1.163,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP...
105021	05/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.1.90.11.75	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105020	05/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105028	05/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	19.035,00	0,00	0,00	19.035,00	0,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES...
105006	05/01/2026	04.122	2044	1.500.9999	3.3.50.41.03	36.193,80	0,00	3.016,15	33.177,65	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI...
105005	05/01/2026	04.122	2044	1.500.9999	3.3.50.41.03	18.000,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICROR...
105025	05/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.1.90.11.43	658,33	0,00	658,33	0,00	239,46	418,87	FOLHA DE PAGAMENTO
106002	06/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.14.01	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO
107002	07/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.14.01	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR
112002	12/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR
113001	13/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.39.05	128,01	0,00	128,01	0,00	128,01	0,00	SOMAR ASSESSORIA E SERVICOS CONT...
113003	13/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.39.13	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
114003	14/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.35.02	63.000,00	0,00	5.250,00	57.750,00	0,00	5.250,00	SAMUEL LOPES BEZERRA SOCIEDADE I...
114002	14/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.14.01	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO
116001	16/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	426,70	0,00	426,70	0,00	426,70	0,00	IMPRENSA NACIONAL
119002	19/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.14.01	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO
119001	19/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.14.01	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR
120001	20/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	426,70	0,00	426,70	0,00	426,70	0,00	IMPRENSA NACIONAL
120002	20/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	426,70	0,00	426,70	0,00	426,70	0,00	IMPRENSA NACIONAL
121006	21/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.30.07	534,05	0,00	534,05	0,00	0,00	534,05	DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
121004	21/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	384,03	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
122003	22/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.35.02	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	RODRIGUES MOURA SOCIEDADE INDIVI...
122001	22/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	JULIO CESAR MENDES BARBOSA
123001	23/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.30.07	257,40	0,00	257,40	0,00	0,00	257,40	EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA
126019	26/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.39.52	9.203,00	0,00	9.203,00	0,00	0,00	9.203,00	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & ...
126018	26/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.39.52	10.133,00	0,00	10.133,00	0,00	0,00	10.133,00	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & ...
126013	26/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	384,03	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
126016	26/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.841,54	0,00	4.841,54	0,00	11,61	4.829,93	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126011	26/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.14.01	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO
126014	26/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR
127004	27/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	640,05	0,00	640,05	0,00	640,05	0,00	IMPRENSA NACIONAL
127003	27/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	640,05	0,00	640,05	0,00	640,05	0,00	IMPRENSA NACIONAL
127001	27/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	384,03	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

129001	29/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	384,03	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
129005	29/01/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.3.90.39.68	384,03	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
130003	30/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.14.01	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR
130005	30/01/2026	04.122	2041	1.500.9999	3.3.90.39.52	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & ...
Total da Unidade. Qtd:37						**281.558,48**	**0,00**	**133.864,83**	**147.693,65**	**94.938,58**	**38.926,25**	

Orgão...:02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105024	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.03.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105027	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	0,00	1.215,75	FOLHA DE PAGAMENTO
105026	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	658,33	0,00	658,33	0,00	239,46	418,87	FOLHA DE PAGAMENTO
105023	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105022	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105019	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105018	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.04	389,04	0,00	389,04	0,00	389,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105017	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.09	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105016	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105015	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.37	3.760,72	0,00	3.760,72	0,00	3.760,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105014	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105013	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	18.155,20	0,00	18.155,20	0,00	18.155,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105012	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105029	05/01/2026	04.122	2653	1.500.9999	3.1.90.13.02	57.055,81	0,00	57.055,81	0,00	0,00	57.055,81	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105008	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.35.02	56.000,00	0,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	0,00	THAYSA LEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL...
105007	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.35.02	55.300,00	0,00	7.900,00	47.400,00	7.900,00	0,00	MARIELLE CARVALHO SOCIEDADE INDI...
105003	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.40.19	67.200,00	0,00	5.600,00	61.600,00	5.600,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA ...
105002	05/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.40.19	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
105009	05/01/2026	28.846	2042	1.500.9999	3.3.90.47.15	200.000,00	0,00	43.463,43	156.536,57	23.371,06	20.092,37	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105001	05/01/2026	28.846	2042	1.500.9999	3.3.90.47.15	56.611,30	0,00	56.611,30	0,00	56.611,30	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105010	05/01/2026	28.846	2042	1.720.9999	3.3.90.47.15	1.200,00	0,00	340,04	859,96	340,04	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105011	05/01/2026	28.846	2042	1.750.9999	3.3.90.47.15	300,00	0,00	81,59	218,41	81,59	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
106007	06/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.3.90.36.06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	CRISTIANO JOSE DE BRITO
106001	06/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA
106003	06/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MOACIR FRANCO L DE CARVALHO
106004	06/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

106005	06/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.3.90.36.06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	CELSO ROMEU S SANTOS
106009	06/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.3.90.36.06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GABRIEL LIMA SOARES
106008	06/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.3.90.36.06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DO SANTOS
106006	06/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.3.90.36.06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	BRUNO SOUSA RIBEIRO
107003	07/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
107001	07/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	REGINA MARIA DE FATIMA
112003	12/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.30	12.573,08	0,00	12.573,08	0,00	12.573,08	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
112001	12/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA
113002	13/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.13	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
114001	14/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	JULIANA ALVES GONÇALVES DE SOUSA
115002	15/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.35.02	48.550,65	0,00	0,00	48.550,65	0,00	0,00	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSO...
115001	15/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	THELMA DE SOUSA LIMA
119003	19/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA
120005	20/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.15	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	48.902.963 DANILO CARLOS DA SILV...
120004	20/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.12	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	48.902.963 DANILO CARLOS DA SILV...
120003	20/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.40.19	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR -...
121005	21/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA
121008	21/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	AGUA VIENA LTDA
121007	21/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	AGUA VIENA LTDA
121003	21/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.3.90.36.06	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	JEYSON RICARDO PEREIRA DE ARAUJO
121002	21/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	CELSO ROMEU S SANTOS
121001	21/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.3.90.36.06	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA
121009	21/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOAO CARDOSO DA SILVA
122002	22/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.111,92	0,00	4.111,92	0,00	4.111,92	0,00	R L ROCHA SOARES MONTEIRO
123003	23/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.33	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	42.750.180 LEOFRAN NOGUEIRA DOS ...
123002	23/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	RIFRANCE SOARES RIBEIRO
126001	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	MARIA FERNANDA ARAUJO NOBRE
126006	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	756,46	0,00	756,46	0,00	756,46	0,00	DEUTERONIMO DE CARVALHO COSTA
126007	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCININE ROMAO DE SOUSA LEAL
126004	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ELINA MARQUES BEZERRA
126003	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JOAO HENRIQUE VILARINHO DE SOUSA
126002	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	RAYSSA LOPES OLIVEIRA SOUSA
126020	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.40.19	61.502,04	0,00	0,00	61.502,04	0,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA - EPP
126009	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDR...
126008	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.57	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	55.873.109-GEORGE DENIS LEITE C...
126010	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.30.19	746,50	0,00	746,50	0,00	0,00	746,50	DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
126017	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.276,91	0,00	4.276,91	0,00	10,26	4.266,65	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126012	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

126005	26/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	SILVANETE GOMES PEREIRA
127006	27/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	943,80	0,00	943,80	0,00	0,00	943,80	EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA
127005	27/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.40.19	1.444,45	0,00	1.444,45	0,00	0,00	1.444,45	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
127002	27/01/2026	28.846	2042	1.500.9999	3.3.90.47.10	186,81	0,00	186,81	0,00	186,81	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
128001	28/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	ROBERTO NEI SOARES CARDOSO
128003	28/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.36.27	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	GUSTAVO VIANA REGO
128002	28/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	JOAO EDUARDO DA COSTA FERREIRA
129003	29/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.22	296,40	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSIT...
129004	29/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.22	234,78	0,00	234,78	0,00	234,78	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSIT...
129002	29/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDR...
130001	30/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.39.13	16.394,40	0,00	16.394,40	0,00	393,47	16.000,93	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E TRA...
130004	30/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.35.02	84.000,00	0,00	6.550,00	77.450,00	314,40	6.235,60	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDA...
130002	30/01/2026	04.122	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA
Total da Unidade. Qtd:77						**927.019,65**	**3.900,00**	**388.842,62**	**534.277,03**	**273.221,89**	**115.620,73**	
Total do Orgão. Qtd: 114						**1.208.578,13**	**3.900,00**	**522.707,45**	**681.970,68**	**368.160,47**	**154.546,98**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:03.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105022	05/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.39.59	3.000,00	0,00	39,24	2.960,76	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.39.30	122,24	0,00	122,24	0,00	122,24	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
107001	07/01/2026	12.361	2202	1.550.9999	3.3.90.39.16	6.929,69	1,00	6.928,69	0,00	332,57	6.596,12	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPR...
112001	12/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.39.30	9.575,05	0,00	9.575,05	0,00	9.575,05	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
112002	12/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.39.30	5.299,04	0,00	5.299,04	0,00	5.299,04	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
116001	16/01/2026	12.361	2248	1.550.9999	3.3.90.30.01	13.028,42	0,00	13.028,42	0,00	13.028,42	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
119004	19/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.07	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
119002	19/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.07	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCI...
119006	19/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.39	25.099,04	0,00	25.099,04	0,00	25.099,04	0,00	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIREL...
119005	19/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.07	188,03	0,00	188,03	0,00	0,00	188,03	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
119003	19/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.07	54,58	0,00	54,58	0,00	0,00	54,58	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMEN...
120001	20/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.39.44	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	CAVE COMERCIO E SERVICOS LTDA
120002	20/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.19	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	NAYANE VIEIRA DE ARAUJO 04610535...
121001	21/01/2026	12.361	1016	1.569.9999	4.4.90.51.91	21.360,43	21.360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	TEXOR ENGENHARIA LTDA
121005	21/01/2026	12.361	1016	2.569.9999	4.4.90.51.91	21.360,43	0,00	21.360,43	0,00	21.360,43	0,00	TEXOR ENGENHARIA LTDA
121003	21/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.23	28.940,50	0,00	0,00	28.940,50	0,00	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

122001	22/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.18	810,00	0,00	810,00	0,00	40,50	769,50	ANTONIO JOSIEL DE SOUSA LEAL NET...
122004	22/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.07	55,62	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00	R L ROCHA SOARES MONTEIRO
126009	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.14.01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	VALERIA RAKEL MENDES
126031	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	LYVIA BEZERRA MOURA
126030	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	JARDEL NUNES DE LIMA
126029	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	MANOEL LEONARDO DA SILVA
126008	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FLAVIO VINICIUS SILVA SOARES
126007	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	LEUSDEDITH FRANCA DE FATIMO
126006	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	MARINA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO OL...
126005	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO
126004	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	LAIS DA CONCEICAO MONTEIRO ARAUJ...
126003	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	RAVENA DE SOUSA DA SILVA
126002	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	RENATA BEATRIZ AVELINO ARAUJO
126001	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.36.27	702,39	0,00	702,39	0,00	702,39	0,00	ANTONIELA KERLA LIMA DE ARAUJO
126017	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.39.05	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	NAYANE VIEIRA DE ARAUJO 04610535...
126016	26/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.39.19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA...
126014	26/01/2026	12.361	2240	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.641,25	0,00	0,00	3.641,25	0,00	0,00	H M ROCHA CARDOSO
126013	26/01/2026	12.361	2240	1.552.9999	3.3.90.30.07	13.111,91	0,00	13.111,91	0,00	0,00	13.111,91	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126012	26/01/2026	12.361	2240	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.553,05	0,00	4.553,05	0,00	0,00	4.553,05	REFERENCIA MARKETING
126011	26/01/2026	12.361	2240	1.552.9999	3.3.90.30.07	5.987,75	0,00	5.987,75	0,00	0,00	5.987,75	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
127003	27/01/2026	12.361	2202	1.550.9999	3.3.90.39.44	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL...
127002	27/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.07	514,20	0,00	514,20	0,00	0,00	514,20	EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA
127001	27/01/2026	12.361	2202	1.550.9999	3.3.90.39.16	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO SO...
127004	27/01/2026	12.361	2202	1.550.9999	3.3.90.39.44	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL...
128004	28/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	VALERIA RAKEL MENDES
128009	28/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.39.13	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	60.918.650 PEDRO GABRIEL SOARES ...
128001	28/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.25	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	MILENA C DE SOUSA
129005	29/01/2026	12.361	2248	1.550.9999	3.3.90.30.39	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	PI CRONOTACOGRAFO E SERVICOS AUT...
129004	29/01/2026	12.361	2202	1.550.9999	3.3.90.39.16	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	BH INSPECOES DE SEGURANCA VEICUL...
129003	29/01/2026	12.361	2202	1.550.9999	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BH INSPECOES DE SEGURANCA VEICUL...
129007	29/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.39.16	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	BH INSPECOES DE SEGURANCA VEICUL...
129001	29/01/2026	12.361	2202	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	POLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT...
129002	29/01/2026	12.361	2202	1.550.9999	3.3.90.30.16	1.540,54	0,00	0,00	1.540,54	0,00	0,00	POLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT...
Total da Unidade. Qtd:49						**203.379,16**	**21.861,43**	**139.036,68**	**42.481,05**	**104.313,54**	**34.723,14**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Unidade:03.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105029	05/01/2026	12.366	2204	1.541.9999	3.1.90.11.45	27.265,96	27.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105011	05/01/2026	12.361	2201	1.540.9999	3.1.90.11.45	594,37	0,00	594,37	0,00	594,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105010	05/01/2026	12.361	2201	1.540.9999	3.1.90.11.04	1.831,73	0,00	1.831,73	0,00	1.831,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105009	05/01/2026	12.361	2201	1.540.9999	3.1.90.11.31	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105008	05/01/2026	12.361	2201	1.540.9999	3.1.90.11.09	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105007	05/01/2026	12.361	2201	1.540.9999	3.1.90.11.33	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105006	05/01/2026	12.361	2201	1.540.9999	3.1.90.11.51	21.246,19	0,00	21.246,19	0,00	21.246,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105005	05/01/2026	12.361	2201	1.540.9999	3.1.90.11.37	144.665,04	0,00	144.665,04	0,00	144.665,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105004	05/01/2026	12.361	2201	1.540.9999	3.1.90.11.01	688.910,76	0,00	688.910,76	0,00	688.910,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105037	05/01/2026	12.361	2201	1.540.9999	3.1.90.13.02	163.372,85	0,00	163.372,85	0,00	0,00	163.372,85	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105003	05/01/2026	12.361	2201	1.541.9999	3.1.90.04.01	5.044,58	0,00	5.044,58	0,00	5.044,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105014	05/01/2026	12.361	2201	1.541.9999	3.1.90.11.74	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105013	05/01/2026	12.361	2201	1.541.9999	3.1.90.11.01	50.973,19	0,00	50.973,19	0,00	50.973,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105012	05/01/2026	12.361	2201	1.541.9999	3.1.90.11.01	52.779,87	0,00	52.779,87	0,00	52.779,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105033	05/01/2026	12.366	2204	1.541.9999	3.1.90.11.43	5.264,02	0,00	5.264,02	0,00	0,00	5.264,02	FOLHA DE PAGAMENTO
105032	05/01/2026	12.361	2201	1.540.9999	3.1.90.11.43	57.296,77	0,00	57.296,77	0,00	0,00	57.296,77	FOLHA DE PAGAMENTO
105015	05/01/2026	12.366	2204	1.541.9999	3.1.90.11.01	80.337,42	0,00	80.337,42	0,00	80.337,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105025	05/01/2026	12.361	2203	1.541.9999	3.1.90.13.07	645,86	0,00	645,86	0,00	645,86	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105027	05/01/2026	12.361	2201	1.541.9999	3.1.90.13.02	26.130,67	0,00	26.130,67	0,00	26.130,67	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105026	05/01/2026	12.361	2201	1.541.9999	3.1.90.13.07	4.428,19	0,00	4.428,19	0,00	4.428,19	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105002	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.04.01	5.044,58	0,00	5.044,58	0,00	5.044,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105034	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.11.43	10.026,87	0,00	10.026,87	0,00	0,00	10.026,87	FOLHA DE PAGAMENTO
105028	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.11.45	51.689,12	51.689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105021	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.11.45	594,37	0,00	594,37	0,00	594,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105020	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.11.04	713,24	0,00	713,24	0,00	713,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105019	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.11.33	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105018	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.11.51	2.684,68	0,00	2.684,68	0,00	2.684,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105017	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.11.37	28.465,76	0,00	28.465,76	0,00	28.465,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105016	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.11.01	134.590,45	0,00	134.590,45	0,00	134.590,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105036	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.13.02	28.610,00	0,00	28.610,00	0,00	0,00	28.610,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105035	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.13.07	857,57	0,00	857,57	0,00	0,00	857,57	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105024	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.13.07	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105023	05/01/2026	12.365	2262	1.542.9999	3.1.90.13.02	4.099,50	0,00	4.099,50	0,00	4.099,50	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
113001	13/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.39.29	43.764,16	0,00	43.764,16	0,00	43.764,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
113002	13/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	4.6.90.71.01	883,84	0,00	883,84	0,00	883,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

115004	15/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.30.24	3.883,11	0,00	3.883,11	0,00	3.883,11	0,00	GM CONSTRUCOES LTDA
115003	15/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.30.24	2.781,41	0,00	2.781,41	0,00	2.781,41	0,00	GM CONSTRUCOES LTDA
115002	15/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.30.24	5.567,60	0,00	5.567,60	0,00	5.567,60	0,00	GM CONSTRUCOES LTDA
115001	15/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.30.24	164,22	0,00	164,22	0,00	164,22	0,00	GM CONSTRUCOES LTDA
116002	16/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.36.06	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	ELISON PEREIRA DE SOUSA
116003	16/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ELISON PEREIRA DE SOUSA
119001	19/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.30.24	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	GM CONSTRUCOES LTDA
121002	21/01/2026	12.361	1025	1.542.9999	4.4.90.51.91	15.580,88	0,00	15.580,88	0,00	15.580,88	0,00	TEXOR ENGENHARIA LTDA
122002	22/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.30.07	55,62	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	R L ROCHA SOARES MONTEIRO
126028	26/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.39.14	2.525,80	0,00	2.525,80	0,00	2.525,80	0,00	30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA
126027	26/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.39.14	2.145,20	0,00	2.145,20	0,00	2.145,20	0,00	30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA
126010	26/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.39.78	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA
126019	26/01/2026	12.365	2263	1.542.9999	3.3.90.39.14	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA
126018	26/01/2026	12.365	2263	1.542.9999	3.3.90.39.14	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA
126015	26/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.35.02	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSO...
126025	26/01/2026	12.365	1615	1.542.9999	4.4.90.39.14	1.972,20	0,00	1.972,20	0,00	1.972,20	0,00	30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA
126024	26/01/2026	12.365	1615	1.542.9999	4.4.90.39.14	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00	30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA
126023	26/01/2026	12.365	1615	1.542.9999	4.4.90.39.14	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA
126022	26/01/2026	12.365	1615	1.542.9999	4.4.90.39.14	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA
126026	26/01/2026	12.365	1615	1.542.9999	4.4.90.39.14	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	30.522.310 WATILA DE SOUSA MOURA
128014	28/01/2026	12.361	2203	1.543.9999	3.3.90.30.60	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	BRASIL NORDESTE LTDA
128015	28/01/2026	12.361	2203	1.540.9999	3.3.90.30.60	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	BRASIL NORDESTE LTDA
128012	28/01/2026	12.365	2263	1.542.9999	3.3.90.30.60	371.347,20	371.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	BRASIL NORDESTE LTDA
128017	28/01/2026	12.365	2263	1.542.9999	3.3.90.30.60	749.335,60	0,00	749.335,60	0,00	15.592,02	733.743,58	BRASIL NORDESTE LTDA
128008	28/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.36.19	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ELSON RIBEIRO SANTANA
128007	28/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.36.19	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ELSON RIBEIRO SANTANA
128006	28/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.36.19	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	ELISON PEREIRA DE SOUSA
128005	28/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.36.19	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00	ELISON PEREIRA DE SOUSA
128003	28/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.36.19	2.257,50	0,00	2.257,50	0,00	2.257,50	0,00	ELISON PEREIRA DE SOUSA
128002	28/01/2026	12.361	2203	2.542.9999	3.3.90.36.19	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	ELISON PEREIRA DE SOUSA
128016	28/01/2026	12.361	2203	1.541.9999	3.3.90.30.60	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	BRASIL NORDESTE LTDA
128010	28/01/2026	12.365	2263	1.542.9999	3.3.90.30.60	271.142,40	271.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	BRASIL NORDESTE LTDA
Total da Unidade. Qtd:67						**3.697.837,85**	**724.000,30**	**2.973.837,55**	**0,00**	**1.424.665,89**	**1.549.171,66**	
Total do Orgão. Qtd: 116						**3.901.217,01**	**745.861,73**	**3.112.874,23**	**42.481,05**	**1.528.979,43**	**1.583.894,80**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Unidade:04.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102001	02/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.59	341,37	0,00	341,37	0,00	341,37	0,00	BANCO DO BRASIL SA
105040	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.43	658,33	0,00	658,33	0,00	239,45	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO
105027	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.01	52.295,38	0,00	52.295,38	0,00	52.295,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105026	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.942,39	0,00	2.942,39	0,00	2.942,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105021	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.51	162,10	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105020	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105019	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105018	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.131,89	2.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105017	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105015	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105014	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105013	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105012	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.51	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105011	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.04	389,04	0,00	389,04	0,00	389,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105010	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105009	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105008	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105007	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105006	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.653,32	0,00	31.653,32	0,00	31.653,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105050	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.13.02	21.290,06	0,00	21.290,06	0,00	0,00	21.290,06	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105039	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.13.02	1.479,68	0,00	1.479,68	0,00	1.479,68	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105038	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.13.02	1.278,04	0,00	1.278,04	0,00	1.278,04	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105042	05/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.455,66	0,00	4.455,66	0,00	0,00	4.455,66	FOLHA DE PAGAMENTO
105045	05/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.256,28	0,00	1.256,28	0,00	0,00	1.256,28	FOLHA DE PAGAMENTO
105044	05/01/2026	10.301	2186	1.600.9999	3.1.90.11.43	6.666,25	0,00	6.666,25	0,00	0,00	6.666,25	FOLHA DE PAGAMENTO
105043	05/01/2026	10.301	2185	1.600.9999	3.1.90.11.43	7.456,60	0,00	7.456,60	0,00	0,00	7.456,60	FOLHA DE PAGAMENTO
105036	05/01/2026	10.301	2186	2.600.9999	3.1.90.11.01	39.200,91	0,00	39.200,91	0,00	39.200,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105034	05/01/2026	10.301	2185	2.600.9999	3.1.90.11.01	53.763,43	0,00	53.763,43	0,00	53.763,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105030	05/01/2026	10.301	2655	2.600.9999	3.1.90.11.01	23.232,58	0,00	23.232,58	0,00	23.232,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105032	05/01/2026	10.305	2183	2.600.9999	3.1.90.11.01	40.795,00	0,00	40.795,00	0,00	40.795,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105049	05/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.1.90.13.02	3.339,67	0,00	3.339,67	0,00	0,00	3.339,67	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105047	05/01/2026	10.301	2185	1.600.9999	3.1.90.13.02	29.158,73	0,00	29.158,73	0,00	0,00	29.158,73	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105046	05/01/2026	10.301	2186	1.600.9999	3.1.90.13.02	4.760,29	0,00	4.760,29	0,00	0,00	4.760,29	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105048	05/01/2026	10.305	2183	1.600.9999	3.1.90.13.02	6.840,60	0,00	6.840,60	0,00	0,00	6.840,60	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
105005	05/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.3.90.39.50	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	BIO IMAGEM ESTETICA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

105004	05/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.3.90.39.15	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
105002	05/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.3.90.39.50	2.726,50	0,00	2.726,50	0,00	2.726,50	0,00	ULTRA X LTDA
105035	05/01/2026	10.301	2185	1.604.9999	3.1.90.11.01	97.260,00	0,00	97.260,00	0,00	97.260,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105033	05/01/2026	10.305	2183	1.604.9999	3.1.90.11.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105037	05/01/2026	10.301	2186	2.605.9999	3.1.90.11.01	468,18	0,00	468,18	0,00	468,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105031	05/01/2026	10.301	2186	2.605.9999	3.1.90.11.01	4.598,01	0,00	4.598,01	0,00	4.598,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
106002	06/01/2026	10.302	2521	1.600.7000	3.3.90.39.12	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
107002	07/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.16	24.807,01	0,00	24.807,01	0,00	1.190,73	23.616,28	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPR...
107001	07/01/2026	10.302	2521	1.600.7000	3.3.90.39.16	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	JOAO MARCOS DA SILVA SANTOS 0477...
108002	08/01/2026	10.302	2521	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.350,67	0,00	1.350,67	0,00	1.350,67	0,00	DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
108001	08/01/2026	10.302	2521	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.748,20	0,00	4.748,20	0,00	4.748,20	0,00	DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
109002	09/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.55	8.271,41	0,00	8.271,41	0,00	8.271,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI...
112001	12/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.3.90.39.29	24.339,92	0,00	24.339,92	0,00	24.339,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
112003	12/01/2026	10.301	2655	1.600.7000	3.3.90.39.29	6.860,65	0,00	6.860,65	0,00	6.860,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
112005	12/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.13	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
112007	12/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.40.19	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR -...
112004	12/01/2026	10.301	2655	1.600.3120	3.3.90.39.15	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
112002	12/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.3.90.39.30	1.765,96	0,00	1.765,96	0,00	1.765,96	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
114006	14/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.39.50	557,20	0,00	557,20	0,00	557,20	0,00	ANDREY ALEXANDRINO DE PAIVA LTDA
114004	14/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO SILVA
114003	14/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.16	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
114005	14/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.39.50	1.669,50	0,00	1.669,50	0,00	1.669,50	0,00	ANDREY ALEXANDRINO DE PAIVA LTDA
114001	14/01/2026	10.301	2655	1.600.3120	3.3.90.39.50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	ANDREY ALEXANDRINO DE PAIVA LTDA
114002	14/01/2026	10.301	2655	1.600.3120	3.3.90.39.50	557,20	0,00	0,00	557,20	0,00	0,00	ANDREY ALEXANDRINO DE PAIVA LTDA
115001	15/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.24	2.939,87	0,00	2.939,87	0,00	2.939,87	0,00	GM CONSTRUCOES LTDA
115002	15/01/2026	10.301	2185	1.600.9999	3.1.90.13.02	15.513,12	0,00	15.513,12	0,00	15.513,12	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
116001	16/01/2026	10.301	1587	1.601.9999	4.4.90.52.08	38.501,00	38.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REGIS REBELO DE OLIVEIRA
119004	19/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.3.90.30.39	20.799,46	0,00	20.799,46	0,00	20.799,46	0,00	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIREL...
119001	19/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.22	562,93	0,00	562,93	0,00	562,93	0,00	EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVIC...
119002	19/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.22	484,77	0,00	484,77	0,00	484,77	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
119003	19/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.22	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	POLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT...
119006	19/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.14.01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	FLAVIO ROBERTO CASTRO SILVA
119009	19/01/2026	10.301	1587	2.601.9999	4.4.90.52.08	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00	38.501,00	0,00	REGIS REBELO DE OLIVEIRA
119008	19/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	0,00	ROSA CELIA ALMEIDA DE SALES
119007	19/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.3.90.30.01	4.455,60	0,00	4.455,60	0,00	4.455,60	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
120008	20/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.92.39	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
120007	20/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.92.39	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
120006	20/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.92.39	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

120005	20/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.92.39	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
120004	20/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.92.39	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
120003	20/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.92.39	53,67	0,00	53,67	0,00	53,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
120014	20/01/2026	10.303	2184	2.600.9999	3.3.90.30.09	10.190,51	0,00	10.190,51	0,00	122,28	10.068,23	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
120010	20/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.92.36	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	ROSANNA MARIA ARAUJO ANDRADE SIL...
120009	20/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.92.39	51,81	0,00	51,81	0,00	0,00	51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S A
121003	21/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.92.36	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	ROSANNA MARIA ARAUJO ANDRADE SIL...
121001	21/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.3.90.30.39	4.455,60	4.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
121004	21/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.748,80	0,00	3.748,80	0,00	3.748,80	0,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E TRA...
122003	22/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.16	609,90	0,00	609,90	0,00	609,90	0,00	VANGUARD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMO...
122009	22/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	THAIS SOARES DE SOUSA
122001	22/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.30	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
122002	22/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.29	83,49	0,00	83,49	0,00	83,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
122006	22/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.07	63,08	0,00	63,08	0,00	63,08	0,00	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
122004	22/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.92.36	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	ROSANNA MARIA ARAUJO ANDRADE SIL...
122007	22/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.07	62,77	0,00	0,00	62,77	0,00	0,00	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMEN...
122008	22/01/2026	10.301	2655	1.600.9999	3.3.90.30.07	451,08	0,00	451,08	0,00	451,08	0,00	R L ROCHA SOARES MONTEIRO
122005	22/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.07	322,70	0,00	322,70	0,00	322,70	0,00	DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
123001	23/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIA RAMONY GOMES DA SILVA
123007	23/01/2026	10.302	2521	2.600.7000	3.3.90.30.04	5.981,04	0,00	5.981,04	0,00	5.981,04	0,00	FMA 02 GASES LTDA
123002	23/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	CARMYELI VIEIRA REIS
126042	26/01/2026	10.302	2521	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	MARIA TATIANA DE OLIVEIRA
126044	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.39.50	5.866,66	0,00	0,00	5.866,66	0,00	0,00	RAYSSA A DE ARAUJO SERVICOS MEDI...
126038	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.39.50	4.033,33	0,00	0,00	4.033,33	0,00	0,00	CORTEZ MENDES SERVIÇOS MEDICOS L...
126037	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.39.50	4.033,33	0,00	4.033,33	0,00	0,00	4.033,33	ORTOTRAUMA LTDA
126018	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	SHEYLA MARIA PEREIRA
126017	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	LAYANE PEREIRA OLIVEIRA NOBRE
126016	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.22	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	JANAINA SOARES ALENCAR PIRES
126015	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS
126014	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.22	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	EDICLECIA DIAS DA SILVA
126013	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	MARIA DA CRUZ RIBEIRO DA SILVA
126012	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.22	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	CICERA MARIA RIBEIRO
126011	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	FRANCISCA NÚBIA DA SILVA SOARES ...
126010	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	BARTOLOMEU BATISTA DE SOUSA
126009	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	SUZANA DELTA DA CONCEIÇÃO DOS SA...
126008	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.22	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	ERICA ELLEM ARAUJO SANTOS
126007	26/01/2026	10.301	2186	2.600.9999	3.3.90.36.06	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIANA AVELINO DOS SANTOS
126005	26/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.36.06	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	LUCAS DO NASCIMENTO ALENCAR

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

126004	26/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.36.06	758,33	0,00	0,00	758,33	0,00	0,00	JOSE SAVIO PIRES DO NASCIMENTO V...
126003	26/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	IAGO WESLEY DE ALENCAR
126002	26/01/2026	10.301	2655	2.600.9999	3.3.90.36.27	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OZEILTON SOARES BOMFIM
126001	26/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.36.06	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	AMANDA BARBOSA ROCHA
126065	26/01/2026	10.302	2187	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA
126043	26/01/2026	10.302	2521	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	FRANCISCO NEIRA ALVES POTY
126058	26/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.36.16	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	GABRIEL MARQUES DE SOUSA
126041	26/01/2026	10.302	2521	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	FRANCISCA MARCIA GOMES DA SILVA
126040	26/01/2026	10.302	2521	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	NAYELLE KELLY SOUSA PIMENTEL NUN...
126039	26/01/2026	10.302	2521	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	ANA CAROLINE OLIVEIRA DA COSTA
126036	26/01/2026	10.302	2187	2.600.3120	3.3.90.36.06	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	THYALHE FERREIRA DE SOUSA DO NAS...
126035	26/01/2026	10.302	2187	2.600.3120	3.3.90.36.06	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	JOANE PEREIRA DA SILVA
126034	26/01/2026	10.302	2187	2.600.7000	3.3.90.36.06	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA
126033	26/01/2026	10.305	2183	2.600.3120	3.3.90.36.06	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	MARY LENE DO NASCIMENTO SILVA
126067	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.008,33	0,00	0,00	1.008,33	0,00	0,00	KAREN MENDES DE OLIVEIRA
126072	26/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.36.06	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	JOÃO PIRES CARDOSO NETO
126071	26/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.36.06	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	LIZAMARA CAVALCANTE DE SOUSA
126006	26/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.36.06	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	LEDISON PEREIRA MACHADO DA SILVA
126070	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.008,33	0,00	0,00	1.008,33	0,00	0,00	MARA BEATRIZ BARBOSA DE CARVALHO
126069	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	NATALIA DE SOUSA MACHADO
126068	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.008,33	0,00	0,00	1.008,33	0,00	0,00	MARIANA AVELINO DOS SANTOS
126066	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.008,33	0,00	0,00	1.008,33	0,00	0,00	ANNA RHAYZZA DE SOUSA SILVA
126064	26/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.36.27	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	0,00	OZEILTON SOARES BOMFIM
126032	26/01/2026	10.301	2186	2.600.9999	3.3.90.36.06	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NATALIA DE SOUSA MACHADO
126031	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.22	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	MARIANA GOMES DE LIMA SOARES
126030	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	ELOANE CARDOSO DO NASCIMENTO
126029	26/01/2026	10.301	2186	2.600.9999	3.3.90.36.06	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARA BEATRIZ BARBOSA DE CARVALHO
126028	26/01/2026	10.301	2186	2.600.9999	3.3.90.36.06	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KAREN MENDES DE OLIVEIRA
126027	26/01/2026	10.301	2186	2.600.9999	3.3.90.36.06	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANNA RHAYZZA DE SOUSA SILVA
126026	26/01/2026	10.301	2186	2.600.9999	3.3.90.36.30	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KAREN MENDES DE OLIVEIRA
126025	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.30	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	MICAELE BATISTA SOUSA SANTOS
126024	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.30	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	HOSANAH MAURICIO ARAUJO FRANKLIN
126023	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.30	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	CARLOS ALBERTO SILVA LOPES JUNIO...
126022	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.30	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	RENATHA LOUISE SOARES BATISTA
126021	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA
126020	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	0,00	ANTONIO EDUARDO NUNES DE OLIVEIR...
126019	26/01/2026	10.301	2186	2.600.3120	3.3.90.36.06	594,36	0,00	0,00	594,36	0,00	0,00	BARBARA LUISA MACEDO SANTIAGO
127005	27/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.07	114,75	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

127004	27/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.16	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO SO...
127020	27/01/2026	10.301	2655	2.600.3120	3.3.90.36.27	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	ANA SELMA MARTINS AZEVEDO NUNES
127003	27/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA
128016	28/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.50	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSO...
128001	28/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDR...
128003	28/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.05	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDR...
128004	28/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.16	144,42	0,00	144,42	0,00	144,42	0,00	DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA
129001	29/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.39	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	M S BARBOSA LTDA
129024	29/01/2026	10.301	2191	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
129006	29/01/2026	10.302	2521	1.500.9999	3.3.90.36.14	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	ISABELA MOREIRA DA SILVA
129002	29/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.29	259,13	0,00	259,13	0,00	259,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
129003	29/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.30	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
129004	29/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.78	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	48.906.475 EDUARDO KEVYN RODRIGU...
129008	29/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ISAURA BEZERRA DE SOUSA
129007	29/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.36.14	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIA EDINA BARBOSA LEAL
129005	29/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.750,90	0,00	0,00	1.750,90	0,00	0,00	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCI...
130002	30/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.30.39	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	VANGUARD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMO...
130027	30/01/2026	10.301	2181	1.500.9999	3.3.90.93.07	282,37	0,00	0,00	282,37	0,00	0,00	FRANCISCO ALMEIDA DE MORAIS JUNI...
130004	30/01/2026	10.301	2655	2.600.9999	3.3.90.39.05	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	A R S MACHADO & CIA LTDA
130029	30/01/2026	10.301	2181	1.500.9999	3.3.90.93.07	282,37	0,00	0,00	282,37	0,00	0,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA AMORIM
130023	30/01/2026	10.301	2181	1.500.9999	3.3.90.46.01	201,63	0,00	0,00	201,63	0,00	0,00	SANNA GRASIELLY CARDOSO RIOS
130024	30/01/2026	10.301	2181	1.500.9999	3.3.90.46.01	201,63	0,00	0,00	201,63	0,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUN...
130026	30/01/2026	10.301	2181	1.500.9999	3.3.90.46.01	201,63	0,00	0,00	201,63	0,00	0,00	FRANCISCO ALMEIDA DE MORAIS JUNI...
130028	30/01/2026	10.301	2181	1.500.9999	3.3.90.46.01	201,63	0,00	0,00	201,63	0,00	0,00	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA AMORIM
130005	30/01/2026	10.301	2160	1.500.9999	3.3.90.39.05	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	A R S MACHADO & CIA LTDA
130025	30/01/2026	10.301	2181	1.500.9999	3.3.90.93.07	282,37	0,00	0,00	282,37	0,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUN...
Total da Unidade. Qtd:175						**808.383,88**	**59.111,49**	**688.034,84**	**61.237,55**	**564.022,17**	**124.012,67**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:04.03 - Hospital Municipal

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105001	05/01/2026	10.302	2196	1.600.9999	3.3.90.39.50	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE...
105003	05/01/2026	10.302	2196	1.600.9999	3.3.90.39.15	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	M C DOS SANTOS MANUTENÇÃO DE MÁQ...
105041	05/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.1.90.11.43	658,33	0,00	658,33	0,00	239,45	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO
105029	05/01/2026	10.302	2196	2.605.9999	3.1.90.11.01	1.498,10	0,00	1.498,10	0,00	1.498,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

105016	05/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105028	05/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.497,20	0,00	21.497,20	0,00	21.497,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
106003	06/01/2026	10.302	2196	1.605.9999	3.3.90.36.06	749,05	749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCA EDILENE TEIXEIRA DE SO...
106001	06/01/2026	10.302	2196	1.600.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	MARCIA NUNES CARDOSO CARVALHO
107003	07/01/2026	10.302	2196	1.600.9999	3.3.90.30.07	20,82	0,00	20,82	0,00	0,00	20,82	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMEN...
109001	09/01/2026	10.302	2196	1.600.9999	3.3.90.39.50	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE...
112006	12/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	MARCIA NUNES CARDOSO CARVALHO
113001	13/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.3.90.30.07	527,57	0,00	0,00	527,57	0,00	0,00	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMEN...
119005	19/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.415,91	0,00	1.415,91	0,00	1.415,91	0,00	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
120015	20/01/2026	10.302	2196	2.600.7000	3.3.90.30.09	2.635,40	0,00	2.635,40	0,00	2.635,40	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
120002	20/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.3.90.30.07	496,93	0,00	0,00	496,93	0,00	0,00	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMEN...
120001	20/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.3.90.30.19	1.197,80	0,00	1.197,80	0,00	1.197,80	0,00	DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
120013	20/01/2026	10.302	2196	1.600.7000	3.3.90.30.09	2.635,40	0,00	0,00	2.635,40	0,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
120012	20/01/2026	10.302	2196	1.600.7000	3.3.90.30.09	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
120011	20/01/2026	10.302	2196	1.600.7000	3.3.90.30.09	13.108,50	0,00	13.108,50	0,00	13.108,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121006	21/01/2026	10.302	2196	1.600.7000	3.3.90.30.36	5.629,03	0,00	5.629,03	0,00	5.629,03	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121005	21/01/2026	10.302	2196	1.600.7000	3.3.90.39.78	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA
123003	23/01/2026	10.302	2196	1.600.3120	3.3.90.39.05	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	KARLA LORENA COELHO LEDA LTDA
123006	23/01/2026	10.302	2196	2.600.7000	3.3.90.30.04	6.249,42	0,00	6.249,42	0,00	0,00	6.249,42	FMA 02 GASES LTDA
123005	23/01/2026	10.302	2196	2.600.7000	3.3.90.30.04	6.862,86	0,00	6.862,86	0,00	6.862,86	0,00	FMA 02 GASES LTDA
123004	23/01/2026	10.302	2196	2.600.7000	3.3.90.30.04	6.958,71	0,00	6.958,71	0,00	6.958,71	0,00	FMA 02 GASES LTDA
126046	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	WEULLAS ANTONIO DE OLIVEIRA DE S...
126047	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	MARIA CLEANE DE OLIVEIRA BARBOSA
126048	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	BARTOLOMEU LIRA DA SILVA
126049	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	REGIVAN PEREIRA DE SOUSA
126050	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	IKARO CLEILTON DE ANDRADE FREITA...
126051	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	NELITON ALVES DE LIMA
126052	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	ANGELA GABRIELA ALVES DE ALENCAR
126053	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	MARCOS ADRIANO MORAES SOUSA
126054	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	ANTONIETA NONATA DA ANUNCIAÇÃO
126062	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	137,50	2.612,50	GERSON ALEXANDRINO DE CARVALHO
126055	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	ROSEANI ALVES DA SILVA
126063	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	80,00	1.520,00	FRANCISCA SUZANE FERREIRA DA SIL...
126056	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	LUCINETE PEREIRA DA SILVA
126057	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	PATRICIA ALINE CARVALHO DE SOUSA
126059	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	68,75	1.306,25	MARIA CAROLINA LOPES LIMA
126060	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.27	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	ARICÉLIA SOARES DA SILVA
126061	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	WELSON RAFAEL VIEIRA DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

126045	26/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	FABIO GOMES BATISTA
127025	27/01/2026	10.302	2196	2.600.9999	3.3.90.30.07	1.256,56	0,00	0,00	1.256,56	0,00	0,00	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
127002	27/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.324,80	0,00	1.324,80	0,00	1.324,80	0,00	EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA
127001	27/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.3.90.30.07	494,87	0,00	494,87	0,00	0,00	494,87	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMEN...
127023	27/01/2026	10.302	2196	2.600.7000	3.3.90.30.07	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
127021	27/01/2026	10.302	2196	2.600.9999	3.3.90.30.07	1.256,30	1.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMEN...
127026	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	ANDERSON ESLEY DOS SANTOS LIMA
127019	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	MERCIANO SOARES DO NASCIMENTO
127018	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	WILSON VIEIRA DE SOUSA
127017	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	ISAC JOSE DOS SANTOS ALENCAR
127016	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	ANTONIO LOPES CAMELO
127015	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	SANDRA PEREIRA DA SILVA MELO
127014	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	FRANCISCA EDILENE TEIXEIRA DE SO...
127013	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	MARIA DE JESUS PEREIRA MENDES
127012	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	MAURA ROBERTA DOS SANTOS LIMA
127011	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	FERNANDA DA SILVA ARAÚJO
127010	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	TIANE SANTOS LOPES
127009	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	GERLANE LEAL LIMA DA SILVA
127008	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	ANA PAULA GOMES DOS SANTOS
127007	27/01/2026	10.302	2196	2.600.7000	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE AND...
127006	27/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	VERONICA GIULLIANE ALVES DE SOUS...
128007	28/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	81,05	1.539,95	MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE AND...
129009	29/01/2026	10.302	2196	1.600.7000	3.3.90.30.09	948,80	0,00	0,00	948,80	0,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129010	29/01/2026	10.302	2196	1.600.7000	3.3.90.30.09	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129011	29/01/2026	10.302	2196	1.600.7000	3.3.90.30.09	5.045,20	0,00	0,00	5.045,20	0,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129012	29/01/2026	10.302	2196	1.600.7000	3.3.90.30.09	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129013	29/01/2026	10.302	2196	2.600.7000	3.3.90.30.09	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	50,40	4.149,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129014	29/01/2026	10.302	2196	2.600.7000	3.3.90.30.09	5.045,20	0,00	5.045,20	0,00	60,54	4.984,66	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129015	29/01/2026	10.302	2196	2.600.7000	3.3.90.30.09	948,80	0,00	948,80	0,00	11,38	937,42	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129016	29/01/2026	10.302	2196	2.600.7000	3.3.90.30.09	179,00	0,00	179,00	0,00	2,14	176,86	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129017	29/01/2026	10.302	2196	2.600.9999	3.3.90.30.36	14.736,00	0,00	14.736,00	0,00	176,83	14.559,17	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129019	29/01/2026	10.302	2196	2.600.9999	3.3.90.30.36	22.215,21	0,00	22.215,21	0,00	266,58	21.948,63	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129020	29/01/2026	10.302	2196	2.600.9999	3.3.90.30.09	21.890,40	0,00	21.890,40	0,00	262,68	21.627,72	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129021	29/01/2026	10.302	2196	2.600.9999	3.3.90.30.09	26.401,80	0,00	26.401,80	0,00	316,82	26.084,98	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129023	29/01/2026	10.302	2196	2.600.9999	3.3.90.30.36	14.969,20	0,00	14.969,20	0,00	179,63	14.789,57	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129018	29/01/2026	10.302	2196	2.600.9999	3.3.90.30.36	19.459,35	0,00	19.459,35	0,00	233,51	19.225,84	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129022	29/01/2026	10.302	2196	2.600.9999	3.3.90.30.09	19.383,48	0,00	19.383,48	0,00	232,60	19.150,88	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130016	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	ONELIA DE ARAUJO SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

130015	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	JONAS SALVADOR DE MORAIS
130014	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	RIVANIA RAYANE SANTANA DA SILVA
130013	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	NYELSON ALVES DE CARVALHO
130012	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	CARLA KALINE ALVES DE ANDRADE
130011	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.30	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	LARA SAMANTA BARBOSA RIBEIRO COE...
130010	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.30	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	SANNA GRASIELLY CARDOSO RIOS
130003	30/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.3.90.39.05	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	A R S MACHADO & CIA LTDA
130031	30/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.3.90.39.16	530,65	0,00	0,00	530,65	0,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
130030	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.39.50	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	EVANDRO RODRIGUES CASTELO BRANCO...
130009	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.39.50	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALEN...
130008	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.39.50	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	ARTHUR SOARES NUNES
130007	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.39.50	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	SANTOS E PEREIRA SERVIÇOS MEDICO...
130006	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.39.50	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	ARTHUR SOARES NUNES
130032	30/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.241,55	0,00	1.241,55	0,00	14,89	1.226,66	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
130001	30/01/2026	10.302	2196	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130022	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	CAIO FRANKLIN NUNES LIMA
130021	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	DALVA MARIA MACHADO PEREIRA LIMA
130020	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	ANTONIO JEFFERSON BARBOSA DA COS...
130019	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA PIRES
130018	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	EDILENE MARIA DE SOUSA
130017	30/01/2026	10.302	2196	2.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	GRAZYELLA DE CARVALHO SILVA
Total da Unidade. Qtd:101						**416.863,80**	**5.126,35**	**292.573,34**	**119.164,11**	**92.214,61**	**200.358,73**	
Total do Orgão. Qtd: 276						**1.225.247,68**	**64.237,84**	**980.608,18**	**180.401,66**	**656.236,78**	**324.371,40**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05.01 - 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
105008	05/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.39.59	52,32	0,00	52,32	0,00	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL SA
106001	06/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	MARIA APARECIDA ALVES DE ABREU
106002	06/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	LAECE PEREIRA DE SOUSA
107001	07/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.831,93	0,00	1.831,93	0,00	1.831,93	0,00	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA
108001	08/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.39.29	109,06	0,00	109,06	0,00	109,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
112003	12/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.39.30	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
112001	12/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.39.29	55,67	0,00	55,67	0,00	55,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
112002	12/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.39.30	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

113001	13/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.32.05	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	53.470.435 LETICIA SOARES CARVAL...
115003	15/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.32.05	82,76	0,00	82,76	0,00	82,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
115002	15/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.32.05	203,12	0,00	203,12	0,00	203,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
115001	15/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.32.05	147,38	0,00	147,38	0,00	147,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
119007	19/01/2026	08.122	2161	1.661.9999	3.3.90.36.14	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ANTONIO CANDIDO DE MORAIS
119003	19/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.36.14	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANTONIO CANDIDO DE MORAIS
119006	19/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.39.30	53,11	0,00	53,11	0,00	53,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
119001	19/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.39.29	178,95	0,00	178,95	0,00	178,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
119005	19/01/2026	08.245	2158	1.660.9999	3.3.90.36.14	527,25	0,00	527,25	0,00	527,25	0,00	CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR
119004	19/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.36.14	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	MARIA LIDIA DA SILVA LIMA ARAUJO
121001	21/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.39.30	52,89	0,00	52,89	0,00	52,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
122001	22/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.39.29	167,84	0,00	167,84	0,00	167,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
122002	22/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.32.05	2.134,82	0,00	2.134,82	0,00	2.134,82	0,00	EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA
123001	23/01/2026	08.122	2150	1.500.9999	3.3.90.39.30	53,11	0,00	53,11	0,00	53,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
126003	26/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.32.05	1.246,92	0,00	1.246,92	0,00	1.246,92	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
126001	26/01/2026	08.244	2124	1.660.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	KAIO EMANOEL DE SOUSA SANTOS
126004	26/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.32.05	305,86	0,00	305,86	0,00	305,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
127002	27/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.32.05	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
129002	29/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.32.05	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	57,60	4.742,40	CAVALCANTE E MATOS LTDA
129001	29/01/2026	08.244	2144	1.500.9999	3.3.90.32.05	7.811,50	0,00	7.811,50	0,00	374,95	7.436,55	CAVALCANTE E MATOS LTDA
Total da Unidade. Qtd:28						**65.629,11**	**200,00**	**65.429,11**	**0,00**	**53.250,16**	**12.178,95**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05.02 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105009	05/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.1.90.11.43	658,33	0,00	658,33	0,00	239,45	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO
105006	05/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105005	05/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105004	05/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.1.90.11.33	133,33	0,00	133,33	0,00	133,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105003	05/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.1.90.11.04	356,62	0,00	356,62	0,00	356,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105002	05/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.1.90.11.37	3.013,35	0,00	3.013,35	0,00	3.013,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105001	05/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.1.90.11.01	18.468,00	0,00	18.468,00	0,00	18.468,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.3.90.36.14	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	JOSE PEREIRA DE SOUSA
120002	20/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.3.90.39.30	52,87	0,00	52,87	0,00	52,87	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
120001	20/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.3.90.39.29	216,93	0,00	216,93	0,00	216,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...

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

121002	21/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.3.90.30.04	232,60	0,00	0,00	232,60	0,00	0,00	MACEDO COMERCIO DE GAS LTDA
127001	27/01/2026	08.244	2104	1.500.9999	3.3.90.30.07	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA
Total da Unidade. Qtd:12						**40.308,83**	**0,00**	**40.076,23**	**232,60**	**39.657,35**	**418,88**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05.03 - Fundo Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105010	05/01/2026	08.243	2148	1.500.9999	3.1.90.11.43	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105007	05/01/2026	08.243	2148	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2026	08.243	2148	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	62.006.235 NATANAEL RODRIGUES PI...
128002	28/01/2026	08.243	2148	1.500.9999	3.3.90.39.16	144,42	0,00	144,42	0,00	144,42	0,00	DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA
128001	28/01/2026	08.243	2148	1.500.9999	3.3.90.39.22	894,14	0,00	894,14	0,00	894,14	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSIT...
Total da Unidade. Qtd:5						**13.384,56**	**0,00**	**13.384,56**	**0,00**	**12.409,56**	**975,00**	
Total do Orgão. Qtd: 45						**119.322,50**	**200,00**	**118.889,90**	**232,60**	**105.317,07**	**13.572,83**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:06.01 - 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
102001	02/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.39.59	5.000,00	0,00	542,25	4.457,75	542,25	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.39.59	716,67	0,00	716,67	0,00	716,67	0,00	BANCO DO BRASIL SA
105008	05/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.1.90.11.33	133,33	0,00	133,33	0,00	133,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105007	05/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.512,55	0,00	2.512,55	0,00	2.512,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105006	05/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105010	05/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105009	05/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105011	05/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.39.59	10.000,00	0,00	645,41	9.354,59	645,41	0,00	BANCO DO BRASIL SA
105002	05/01/2026	28.843	2670	1.500.9999	4.6.90.71.01	50.706,00	0,00	8.451,00	42.255,00	8.451,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE...
105005	05/01/2026	28.843	2670	1.501.9999	4.6.90.71.01	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	5.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE...
105004	05/01/2026	28.843	2670	1.751.9999	4.6.90.71.01	27.596,30	0,00	2.506,30	25.090,00	2.506,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105001	05/01/2026	28.843	2670	1.751.9999	4.6.90.71.01	27.596,30	27.596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
109001	09/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.39.16	144,42	0,00	144,42	0,00	144,42	0,00	DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA
112001	12/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

113001	13/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA
114001	14/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.35.01	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EI...
120001	20/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	TIAGO RAFAEL LIMA LOPES
121002	21/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	LARA REBECA LEAL FERREIRA
121001	21/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	IELLY MARTINS DOS SANTOS
129001	29/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.39.05	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDR...
130001	30/01/2026	04.123	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA
Total da Unidade. Qtd:21						**473.812,57**	**27.596,30**	**79.658,93**	**366.557,34**	**79.658,93**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**473.812,57**	**27.596,30**	**79.658,93**	**366.557,34**	**79.658,93**	**0,00**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade:07.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105001	05/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.713,67	0,00	3.713,67	0,00	3.713,67	0,00	GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS ...
105003	05/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105002	05/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.430,00	0,00	13.430,00	0,00	13.430,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105004	05/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.1.90.11.43	658,33	0,00	658,33	0,00	239,45	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO
107001	07/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.36.06	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	PAULO CESAR DA SILVA PEREIRA
113001	13/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
115001	15/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.39.13	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E TRA...
116001	16/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.30.01	9.305,38	0,00	9.305,38	0,00	9.305,38	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
121001	21/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.14.01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO
123001	23/01/2026	20.605	2502	1.500.9999	3.3.90.39.12	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	QUALITYSERV CONST. SERV E REFO...
126002	26/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	WASHINGTON DOS SANTOS COSTA
126005	26/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.39.05	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00	A R S MACHADO & CIA LTDA
126004	26/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ROBERTO DA CONCEICAO SANTOS 0152...
126001	26/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	JOSE FERNANDES DE LIMA
126008	26/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.30.01	1.972,96	0,00	1.972,96	0,00	4,73	1.968,23	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126007	26/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.257,49	0,00	4.257,49	0,00	10,21	4.247,28	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126006	26/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.897,79	0,00	4.897,79	0,00	11,75	4.886,04	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126003	26/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA SOBRI...
127001	27/01/2026	20.122	2501	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO SO...
Total da Unidade. Qtd:19						**76.647,62**	**0,00**	**76.647,62**	**0,00**	**61.372,19**	**15.275,43**	

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

Total do Orgão. Qtd: 19	**76.647,62**	**0,00**	**76.647,62**	**0,00**	**61.372,19**	**15.275,43**

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
102001	02/01/2026	15.452	2322	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	KAUAN PEREIRA DA SILVA
105007	05/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.014,20	1.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105013	05/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105003	05/01/2026	15.452	2321	1.751.9999	3.3.90.39.29	56.775,42	0,00	56.775,42	0,00	56.775,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105012	05/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.090,00	0,00	15.090,00	0,00	15.090,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105016	05/01/2026	15.452	2321	1.751.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	13,08	486,92	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
105011	05/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.217,80	0,00	11.217,80	0,00	11.217,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105004	05/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.221,00	0,00	0,00	6.221,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105001	05/01/2026	15.452	2322	1.500.9999	3.3.90.39.78	18.953,10	0,00	18.953,10	0,00	18.953,10	0,00	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL H...
105006	05/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.1.90.11.09	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105014	05/01/2026	04.122	2320	1.720.9999	3.3.90.39.59	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
105005	05/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105002	05/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.29	10.000,00	0,00	795,09	9.204,91	795,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
106001	06/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.24	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
108001	08/01/2026	15.451	1010	1.500.9999	4.4.90.51.91	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
112001	12/01/2026	15.451	1320	1.500.9999	4.4.90.51.91	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	PASSOS E PORTELA ENGENHARIA LTDA...
112002	12/01/2026	15.451	1320	1.500.9999	4.4.90.61.02	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	EVALDO SOARES PESSOA FILHO
113005	13/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.21	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
113001	13/01/2026	15.452	2321	1.751.9999	3.3.90.30.26	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA
113002	13/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	EMANUEL EDUAN DE CARVALHO ANDRAD...
113004	13/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.13	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
113003	13/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	MS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
114001	14/01/2026	15.452	2321	1.751.9999	3.3.90.30.26	1.431,65	0,00	1.431,65	0,00	1.431,65	0,00	VALDIR F DA COSTA NETO
115002	15/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.22	848,08	0,00	848,08	0,00	848,08	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
115001	15/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.22	1.623,10	0,00	1.623,10	0,00	1.623,10	0,00	EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVIC...
115003	15/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDR...
116001	16/01/2026	15.451	1320	1.500.9999	3.3.90.30.24	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	TEMAC INDUSTRIA TERESINENSE DE M...
119004	19/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.07	529,68	0,00	529,68	0,00	0,00	529,68	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
119005	19/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.22	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
119008	19/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.01	3.234,34	0,00	3.234,34	0,00	7,76	3.226,58	RODRIGUES A DE MORAIS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

119003	19/01/2026	15.451	1010	1.500.9999	4.4.90.51.91	123.491,08	0,00	123.491,08	0,00	123.491,08	0,00	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
119006	19/01/2026	15.451	1010	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.234,34	3.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
119002	19/01/2026	15.452	2321	1.751.9999	3.3.90.30.26	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL...
119001	19/01/2026	15.452	2321	1.751.9999	3.3.90.30.26	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	ANTONIO RONALDO LOPES
121001	21/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.19	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS JUNI...
121003	21/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	39.481.356 NIVALDO SOARES CARDOS...
121004	21/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.04	116,30	0,00	0,00	116,30	0,00	0,00	MACEDO COMERCIO DE GAS LTDA
121002	21/01/2026	15.451	1320	1.500.9999	4.4.90.51.91	64.480,94	0,00	64.480,94	0,00	64.480,94	0,00	J B A CONSTRUTORA LTDA
122003	22/01/2026	15.451	1320	1.500.9999	3.3.90.30.24	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	R OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
122004	22/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.05	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	ORCEPLAN ENGNHARIA CONSULTORIA E...
122001	22/01/2026	15.452	2321	1.751.9999	3.3.90.30.26	6.177,60	0,00	6.177,60	0,00	6.177,60	0,00	VALDIR F DA COSTA NETO
122002	22/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.07	105,80	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00	R L ROCHA SOARES MONTEIRO
123005	23/01/2026	15.451	1320	1.500.9999	3.3.90.30.24	8.370,18	0,00	8.370,18	0,00	8.370,18	0,00	GM CONSTRUCOES LTDA
123004	23/01/2026	15.451	1320	1.500.9999	3.3.90.30.24	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00	GM CONSTRUCOES LTDA
123003	23/01/2026	15.451	1320	1.500.9999	3.3.90.30.24	15.711,44	0,00	15.711,44	0,00	15.711,44	0,00	EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVIC...
123002	23/01/2026	15.451	1320	1.500.9999	3.3.90.30.24	10.198,83	0,00	10.198,83	0,00	10.198,83	0,00	EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVIC...
123001	23/01/2026	15.452	2322	1.500.9999	3.3.90.36.22	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	163,50	3.106,50	KAUAN PEREIRA DA SILVA
123006	23/01/2026	15.451	1320	1.500.9999	3.3.90.30.24	8.247,30	0,00	8.247,30	0,00	8.247,30	0,00	GM CONSTRUCOES LTDA
126032	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	L RODRIGUES BEZERRA
126036	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.01	2.589,51	0,00	2.589,51	0,00	6,21	2.583,30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126039	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.266,66	0,00	1.266,66	0,00	1.266,66	0,00	WILMAR DE SOUSA MARTINS
126037	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	886,20	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	WILMAR DE SOUSA MARTINS
126030	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	LUIS BELO PEREIRA
126028	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DENIS AZEVEDO DE SOUSA
126027	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO TELES DE OLIVEIRA
126026	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	GILBERTO SOARES DE ARAUJO
126025	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JOAO VITOR DE SOUSA SOARES
126024	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	LUCIANO MARCIO DA SILVA
126023	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	NELITON MENDES DE LIMA JUNIOR
126022	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	MARIO JUNIOR OLIVEIRA DE ALENCAR
126021	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	RONILSON GOMES DE SOUSA
126020	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA
126019	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FLANKILIN GONÇALVES DE SOUSA
126018	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	ANTONIO NERES DA SILVA FILHO
126017	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
126015	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	JARDIEL BARBOSA DA SILVA
126014	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LUIS BELO PEREIRA
126012	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	LIVIA MARIA DE AREA LEAL MOURA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

126011	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
126010	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	MARLUCIA DA SILVA SOUSA
126009	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	ANTONIO DA CRUZ PEREIRA
126008	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	LUIS CARLOS DA SILVA
126007	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA
126006	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO
126005	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	LUCIANO DANTAS DOS SANTOS SILVA
126004	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ANDERSON RODRIGUES SOUSA SANTANA
126003	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ANA CAROLINE GOMES FERREIRA DE O...
126002	26/01/2026	15.452	2322	1.500.9999	3.3.90.36.22	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	CARLOS AUGUSTO COSTA DA SILVA
126001	26/01/2026	15.452	2322	1.500.9999	3.3.90.36.22	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ERICK ERNAND CARVALHO E SILVA
126033	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	MILENA C DE SOUSA
126013	26/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	60.364.937 KASSIO RODRIGO PEREIR...
126035	26/01/2026	04.122	2320	1.720.9999	3.3.90.30.01	9.611,69	0,00	9.611,69	0,00	9.611,69	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126034	26/01/2026	04.122	2320	1.720.9999	3.3.90.30.01	336,44	0,00	336,44	0,00	336,44	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126031	26/01/2026	15.452	2321	1.751.9999	3.3.90.36.06	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FREDISON MONTEIRO DA SILVA
126016	26/01/2026	15.452	2321	1.751.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	27.100.245 DARIO DEMETRIO DE SOU...
127003	27/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.39.16	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO SO...
127001	27/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.07	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA
127002	27/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.07	405,89	0,00	0,00	405,89	0,00	0,00	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
127004	27/01/2026	15.451	1010	1.500.9999	4.4.90.51.91	123.491,07	0,00	123.491,07	0,00	123.491,07	0,00	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
128001	28/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO
129001	29/01/2026	15.452	2322	1.500.9999	3.3.90.39.13	17.292,00	0,00	17.292,00	0,00	415,01	16.876,99	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E TRA...
129002	29/01/2026	04.122	2320	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.001,72	0,00	1.001,72	0,00	12,02	989,70	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR ...
130001	30/01/2026	15.452	2321	2.751.9999	3.3.90.39.29	120.000,00	0,00	58.569,35	61.430,65	58.569,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
Total da Unidade. Qtd:93						**1.018.079,97**	**11.335,74**	**905.558,56**	**101.185,67**	**878.178,61**	**27.379,95**	
Total do Orgão. Qtd: 93						**1.018.079,97**	**11.335,74**	**905.558,56**	**101.185,67**	**878.178,61**	**27.379,95**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO

Unidade:09.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105001	05/01/2026	27.812	2650	1.500.9999	3.3.90.36.06	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LUSTOSA DOS...
105004	05/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	316,91	1.304,09	FOLHA DE PAGAMENTO
105003	05/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105002	05/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

105005	05/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.1.90.11.43	658,33	0,00	658,33	0,00	239,45	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO
107001	07/01/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.36.47	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	GEREMIAS PERES SOARES
112002	12/01/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.36.47	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	FRANCIDALVA GOMES BATISTA DA SIL...
112001	12/01/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.36.47	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	FRANCIDALVA GOMES BATISTA DA SIL...
115002	15/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.39.13	9.372,00	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00	0,00	PIAUI LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E TRA...
115001	15/01/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.36.47	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA FERNANDA RIBEIRO SANTIAGO ...
115003	15/01/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.36.47	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	JOAO ANTONIO ALVES PEREIRA RIBER...
119001	19/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS
120001	20/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.30.14	8.015,15	0,00	8.015,15	0,00	0,00	8.015,15	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
120004	20/01/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.36.15	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	PAULO VITOR DE OLIVEIRA ALENCAR
120002	20/01/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.36.15	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AMANDA BARBARA SILVA ALTINO
121001	21/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.39.05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDR...
122003	22/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.30.07	823,78	0,00	823,78	0,00	823,78	0,00	R L ROCHA SOARES MONTEIRO
122002	22/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS
122001	22/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.30.24	311,55	0,00	311,55	0,00	3,73	307,82	TEXOR ENGENHARIA LTDA
126003	26/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	SAMUEL DHIEGO ALVES DA SILVA
126002	26/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA LOPES
126001	26/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
127001	27/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.30.07	492,39	0,00	0,00	492,39	0,00	0,00	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
127003	27/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.39.44	4.319,00	0,00	4.319,00	0,00	4.319,00	0,00	JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL...
127002	27/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.39.13	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	60.918.650 PEDRO GABRIEL SOARES ...
128001	28/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS
129001	29/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.30.07	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCI...
129002	29/01/2026	04.122	2290	1.500.9999	3.3.90.39.13	954,69	0,00	954,69	0,00	0,00	954,69	C C DE A C MENDONÇA
Total da Unidade. Qtd:28						**64.244,89**	**1.800,00**	**61.736,50**	**708,39**	**50.535,87**	**11.200,63**	
Total do Orgão. Qtd: 28						**64.244,89**	**1.800,00**	**61.736,50**	**708,39**	**50.535,87**	**11.200,63**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade:10.01 - 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
105004	05/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.1.90.11.43	658,33	0,00	658,33	0,00	239,45	418,88	FOLHA DE PAGAMENTO
105003	05/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105002	05/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105001	05/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
108001	08/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	CARLOS JAILSON DE FREITAS XAVIER

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

114001	14/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	LUCIANO SOARES DE CARVALHO
119002	19/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.3.90.39.29	116,87	0,00	116,87	0,00	116,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
119001	19/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDR...
122001	22/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.3.90.39.30	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S A
126003	26/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	0,00	810,50	0,00	0,00	WELLEN TAINARA BARBOSA NUNES
126002	26/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ENEDINA FERREIRA DA PAZ
126001	26/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.3.90.39.05	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDR...
129001	29/01/2026	04.122	2049	1.500.9999	3.3.90.39.16	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	48.906.475 EDUARDO KEVYN RODRIGU...
Total da Unidade. Qtd:13						**18.003,76**	**0,00**	**17.133,26**	**870,50**	**15.714,38**	**1.418,88**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**18.003,76**	**0,00**	**17.133,26**	**870,50**	**15.714,38**	**1.418,88**	

Orgão...:11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:11.01 - 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
105004	05/01/2026	04.124	2080	1.500.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105003	05/01/2026	04.124	2080	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105002	05/01/2026	04.124	2080	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105001	05/01/2026	04.124	2080	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120001	20/01/2026	04.124	2080	1.500.9999	3.3.90.39.05	128,01	0,00	128,01	0,00	128,01	0,00	SOMAR ASSESSORIA E SERVICOS CONT...
126001	26/01/2026	04.124	2080	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCISCO JOSE DE CARVALHO
Total da Unidade. Qtd:6						**12.911,11**	**0,00**	**12.911,11**	**0,00**	**12.911,11**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**12.911,11**	**0,00**	**12.911,11**	**0,00**	**12.911,11**	**0,00**	

Orgão...:12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:12.01 - 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
105002	05/01/2026	04.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.43	658,33	0,00	658,33	0,00	239,46	418,87	FOLHA DE PAGAMENTO
105001	05/01/2026	04.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**8.558,33**	**0,00**	**8.558,33**	**0,00**	**8.139,46**	**418,87**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**8.558,33**	**0,00**	**8.558,33**	**0,00**	**8.139,46**	**418,87**	

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

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105001	05/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.30.26	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	HDS REFRIGERAÇÃO LTDA
105002	05/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105003	05/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
107001	07/01/2026	15.452	2652	1.500.9999	3.3.90.39.16	12.104,22	0,00	12.104,22	0,00	581,00	11.523,22	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPR...
109001	09/01/2026	15.452	2652	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	MARCOS ANTONIO FERREIRA CUNHA
109002	09/01/2026	15.452	2652	1.500.9999	3.3.90.30.39	266,16	0,00	266,16	0,00	266,16	0,00	JELTA TRUCK LTDA
112001	12/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS
112002	12/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.896,00	0,00	13.896,00	0,00	13.896,00	0,00	QUALITYSERV CONST. SERV E REFO...
113001	13/01/2026	26.782	2610	1.500.9999	3.3.90.36.19	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	THIAGO CARVALHO SANTOS
119001	19/01/2026	15.452	2652	1.500.9999	3.3.90.30.39	13.102,92	13.102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
119003	19/01/2026	15.452	2652	1.500.9999	3.3.90.30.01	13.102,92	0,00	13.102,92	0,00	31,44	13.071,48	RODRIGUES A DE MORAIS
120001	20/01/2026	15.452	2652	1.500.9999	3.3.90.36.17	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	LUIS ANTONIO DE ALMEIDA
121001	21/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.14.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS
122001	22/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.308,10	0,00	1.308,10	0,00	1.308,10	0,00	R L ROCHA SOARES MONTEIRO
123005	23/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.39.13	20.072,00	0,00	20.072,00	0,00	20.072,00	0,00	QUALITYSERV CONST. SERV E REFO...
123004	23/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.628,32	0,00	5.628,32	0,00	5.628,32	0,00	R L ROCHA SOARES MONTEIRO
123001	23/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.39.12	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	QUALITYSERV CONST. SERV E REFO...
123003	23/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.39.12	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	QUALITYSERV CONST. SERV E REFO...
126012	26/01/2026	15.452	2652	1.750.9999	3.3.90.30.01	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126009	26/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	RENATO JULHO ROSA
126008	26/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE AR...
126007	26/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	DENILSON JOSE VALE SOUSA
126006	26/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ALEXANDRE RUBENS PEREIRA DE FRAN...
126005	26/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ANDRES ALBERTO MORANTE
126004	26/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	MARCIO NUNES DA SILVA
126002	26/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO ZEIRA COSTA
126001	26/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	62.826.636 RENATO PEREIRA DE FRA...
126011	26/01/2026	15.452	2652	1.720.9999	3.3.90.30.01	4.626,89	0,00	4.626,89	0,00	4.626,89	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126010	26/01/2026	15.452	2652	1.720.9999	3.3.90.30.01	16.110,30	0,00	16.110,30	0,00	16.110,30	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
126003	26/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	59.990.968 LEONARDO JUNIOR RODRI...
127001	27/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.30.07	556,16	0,00	0,00	556,16	0,00	0,00	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME
127002	27/01/2026	15.452	2652	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO SO...
128001	28/01/2026	26.122	2083	1.500.9999	3.3.90.14.01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS
130001	30/01/2026	15.452	2652	1.500.9999	3.3.90.39.12	29.389,80	0,00	0,00	29.389,80	0,00	0,00	QUALITYSERV CONST. SERV E REFO...

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

Total da Unidade. Qtd:34						**215.856,79**	**29.392,92**	**154.437,91**	**32.025,96**	**129.843,21**	**24.594,70**	
Total do Orgão. Qtd: 34						**215.856,79**	**29.392,92**	**154.437,91**	**32.025,96**	**129.843,21**	**24.594,70**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

Unidade:14.01 - Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105002	05/01/2026	04.122	2012	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
105001	05/01/2026	04.122	2012	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**13.430,00**	**0,00**	**13.430,00**	**0,00**	**13.430,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**13.430,00**	**0,00**	**13.430,00**	**0,00**	**13.430,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 769						**8.355.910,36**	**884.324,53**	**6.065.151,98**	**1.406.433,85**	**3.908.477,51**	**2.156.674,47**	

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 27/03/2026 15:39:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 27/03/2026 15:39:11**