PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2026	02.02.01	04	2010	3.3.90.39.13	1.799,95	1.799,95	0,00	59.019.276 ARTUR PEREIRA DA SILVA
102001	02/01/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.59	1.635,00	65,40	1.569,60	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	02.03.01	04	2011	3.3.90.47.15	190.000,00	14.272,34	175.727,66	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP
105001	05/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	98,28	98,28	0,00	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.92.39	450,00	450,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105001	05/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.92.36	2.187,50		2.187,50	49.263.153 BRUNO DOS SANTOS DE CARVALHO
105001	05/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.92.30	5.554,92	5.554,92	0,00	VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
105002	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.92.30	3.035,00	3.035,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105002	05/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.59	3.900,00	274,68	3.625,32	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.92.30	6.861,96	6.861,96	0,00	VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
105003	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.92.30	1.941,00	1.941,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105003	05/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.92.39	12.900,00	12.900,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
105004	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.30	3.600,00	3.600,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105005	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.30	612,00	612,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105006	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.30	1.926,00	1.926,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105007	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.92.30	815,00	815,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105008	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.1.90.92.39	1.314,00	1.314,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105009	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.1.90.92.39	2.463,75	2.463,75	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105010	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.1.90.92.39	328,50	328,50	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105011	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.1.90.92.39	680,00	680,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105012	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.1.90.92.30	2.635,90	2.635,90	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105013	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.1.90.92.30	3.979,00	3.979,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105014	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.1.90.92.30	2.011,00	2.011,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105015	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.13	5.600,00	5.600,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105016	05/01/2026	02.01.01	04	2006	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
105017	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.92.30	5.672,88	5.672,88	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
105018	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.92.30	4.970,00	4.970,00	0,00	BEZERRA & LEAL LTDA
105019	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.92.39	13.162,13	13.162,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105020	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.92.39	9.936,00	9.936,00	0,00	N AMORIM DE SOUSA
105021	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.92.39	174,00	174,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
105022	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.92.30	5.383,00	5.383,00	0,00	BEZERRA & LEAL LTDA
105023	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.92.39	6.100,00	6.100,00	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
105024	05/01/2026	02.03.01	04	2330	3.3.90.92.39	50.416,88	50.416,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105025	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	14.059,10	14.059,10	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
105026	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.30	3.851,38	3.851,38	0,00	MARIA DE N. A. FONTENELE
105027	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	3.373,86	3.373,86	0,00	NCM PUBLICIDADE EIRELI
105028	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	12.900,00	12.900,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
105029	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	10.695,00	10.695,00	0,00	F E DE MORAIS GOMES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
105030	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.30	6.333,30	6.333,30	0,00	BEZERRA & LEAL LTDA
105031	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.30	10.667,50	10.667,50	0,00	J DE S MORAES EIRELI
105032	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR
105033	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ - LTDA
105034	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	4.499,00	4.499,00	0,00	MARIANA C. VELOSO
105035	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR
105036	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	7.500,00	7.500,00	0,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
105037	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	10.695,00	10.695,00	0,00	F E DE MORAIS GOMES EIRELI
105038	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.30	4.440,00	4.440,00	0,00	FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA
105039	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	660,00	660,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
105040	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ - LTDA
105041	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.68	3.373,86	3.373,86	0,00	NCM PUBLICIDADE EIRELI
105042	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	1.800,00	1.800,00	0,00	CARVALHO & LOBÃO SPCIEDADE DE ADVOGADOS
105043	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	9.166,66	9.166,66	0,00	CARVALHO & LOBÃO SPCIEDADE DE ADVOGADOS
105044	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	2.900,00	2.900,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105045	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	2.900,00	2.900,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105046	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.92.39	5.600,00	5.600,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
105047	05/01/2026	02.04.01	12	2017	3.1.90.92.30	9.525,00	9.525,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
105048	05/01/2026	02.02.01	04	2411	3.3.90.39.39	547,56	45,63	501,93	UNIVERSON ONLINE S/A
105049	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.39	1.600,00	1.600,00	0,00	JET RADIOFUSAO LTDA
105050	05/01/2026	02.02.01	04	2411	3.3.90.39.59	5.900,00	252,24	5.647,76	BANCO DO BRASIL
105051	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.39	3.000,00		3.000,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ - LTDA
105052	05/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.90	2.900,00		2.900,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
106001	06/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.78	21.200,70	21.200,70	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
107001	07/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.07	1.134,50	1.134,50	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
107001	07/01/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.07	522,00		522,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
107002	07/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.07	171,00	171,00	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
107003	07/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.04	249,98	249,98	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
107004	07/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.04	249,98	249,98	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
107005	07/01/2026	02.01.01	04	2006	3.3.90.39.05	2.400,00	2.400,00	0,00	V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T
108001	08/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.01	3.010,73	3.010,73	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
108001	08/01/2026	02.04.02	12	2026	4.4.90.52.24	9.919,00	9.919,00	0,00	MALU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
108001	08/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.256,87	2.256,87	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
108001	08/01/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.30.01	180,09	180,09	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
108002	08/01/2026	02.10.01	04	2413	3.3.90.30.01	755,30	755,30	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
108002	08/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	5.202,45	5.202,45	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
108002	08/01/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.30.01	1.613,90	1.613,90	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
108003	08/01/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.30.01	940,72	940,72	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108003	08/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.06	3.136,40	3.136,40	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
108004	08/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.01	113,80	113,80	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
108004	08/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.04	374,97	374,97	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
108005	08/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.39	12.390,00	12.390,00	0,00	M E P DE MEDEIROS LTDA
108006	08/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.39	10.878,00	10.878,00	0,00	M E P DE MEDEIROS LTDA
108007	08/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.39	11.157,00	11.157,00	0,00	M E P DE MEDEIROS LTDA
108008	08/01/2026	02.04.01	12	1360	4.4.90.51.91	298.449,30	298.449,30	0,00	PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES LTDA
109001	09/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.39	174,00	174,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
109001	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
109001	09/01/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.39.39	909,00	909,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
109002	09/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.39	660,00	660,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
109002	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
109003	09/01/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
109003	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.36.20	1.700,00	1.700,00	0,00	LUCAS PAGLIUCA VIEIRA SANTOS
109004	09/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.49	6.637,35	6.637,35	0,00	ATALAIA TURISMO LTDA
109004	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.36.20	1.700,00	1.700,00	0,00	LUCIMAR PESSOA DE ARAUJO NETO
109005	09/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.01	10.368,00	864,00	9.504,00	CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM
109005	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.36.20	1.700,00	1.700,00	0,00	GILDEMAR DA SILVA LUSTOSA JUNIOR
109006	09/01/2026	02.03.01	28	2012	4.6.90.71.03	6.264,52	6.264,52	0,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
109006	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.39	1.412,00	1.412,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
109007	09/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.13.02	651,31	651,31	0,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
109007	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.10	2.799,86	2.799,86	0,00	R S MARTINS PAIXÃO ME
109008	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.49	2.212,45	2.212,45	0,00	ATALAIA TURISMO LTDA
109009	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.39	2.180,00	2.180,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
109010	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.39	132,00	132,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
109011	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.39	764,00	764,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
109012	09/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.39	2.355,00	2.355,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
109013	09/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.39	2.945,00	2.945,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
109014	09/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.39	370,00	370,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
109015	09/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.39	680,00	680,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
109016	09/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.39	680,00	680,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
109017	09/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.39	2.987,00	2.987,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
112001	12/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ANDRE FONTINELES LIMA
112001	12/01/2026	02.05.01	10	1023	4.4.90.52.24	4.757,00	4.757,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA
112002	12/01/2026	02.03.01	28	2012	3.2.90.21.01	35.587,73	35.587,73	0,00	BANCO DO BRASIL
112003	12/01/2026	02.03.01	28	2012	3.2.90.21.01	36.559,19	36.559,19	0,00	BANCO DO BRASIL
113001	13/01/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.16	1.806,75	1.806,75	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
113001	13/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	492,75	492,75	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
113001	13/01/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
113002	13/01/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.16	1.791,00	1.791,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
113002	13/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	548,50	548,50	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
113003	13/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.16	833,75	833,75	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
113003	13/01/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.39.16	328,50	328,50	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
113004	13/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.16	3.064,75	3.064,75	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
113004	13/01/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.39.16	220,00	220,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
113005	13/01/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.39.16	245,50	245,50	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
113006	13/01/2026	02.05.01	10	1023	4.4.90.52.19	5.625,00	5.625,00	0,00	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA
114001	14/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.39	992,00	992,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
114001	14/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	520,00	520,00	0,00	INACIO PORTELA SALVADOR 07213541307
114001	14/01/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	INACIO PORTELA SALVADOR 07213541307
114002	14/01/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.30.39	3.846,00	3.846,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
114002	14/01/2026	02.05.01	10	1023	4.4.90.52.05	10.023,94		10.023,94	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
114002	14/01/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	PAULO VICTOR DOS SANTOS DE SOUSA
114003	14/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.39	723,00	723,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
114003	14/01/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.30.39	532,00	532,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
114004	14/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.39	2.700,00	2.700,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
114004	14/01/2026	02.06.01	08	1375	3.3.90.30.39	1.648,00	1.648,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
114005	14/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.39	4.761,00	4.761,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
114006	14/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.39	2.640,00	2.640,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
114007	14/01/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.15	5.640,14	5.640,14	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
114008	14/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.16	250,00	250,00	0,00	INACIO PORTELA SALVADOR 07213541307
114009	14/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.16	1.050,00	1.050,00	0,00	INACIO PORTELA SALVADOR 07213541307
114010	14/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.05	8.250,00	8.250,00	0,00	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
114011	14/01/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
115001	15/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.68	699,00	699,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
116001	16/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.01	4.621,79	4.621,79	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
116001	16/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
116001	16/01/2026	02.06.01	08	1375	3.3.90.30.01	150,00	150,00	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
116002	16/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.01	7.602,50	7.602,50	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
116002	16/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
116002	16/01/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.30.01	2.689,16	2.689,16	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
116003	16/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.01	3.001,66	3.001,66	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
116003	16/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	2.112,14	2.112,14	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
116003	16/01/2026	02.06.01	08	2042	3.3.90.39.29	21,56	21,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116004	16/01/2026	02.10.01	04	2413	3.3.90.30.01	1.171,90	1.171,90	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
116004	16/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	6.389,99	6.389,99	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
116004	16/01/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.29	29,01	29,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116005	16/01/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.30.01	560,69	560,69	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
116005	16/01/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	IVANA ARAUJO DE CARVALHO
116006	16/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.01	444,05	444,05	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
116007	16/01/2026	02.02.01	04	2411	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LTDA
119001	19/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.06	500,00	500,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
119001	19/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.15	3.378,10	3.378,10	0,00	ELETRO MOTOR BOMBA O RAIMUNDO LTDA
119001	19/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.39	3.210,00	3.210,00	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
119002	19/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.01	2.500,00	2.500,00	0,00	JR ASSESSORIA LTDA
119002	19/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.15	4.583,30	4.583,30	0,00	ELETRO MOTOR BOMBA O RAIMUNDO LTDA
119003	19/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	8.000,00	8.000,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119003	19/01/2026	02.11.01	13	2028	3.3.90.39.20	306.027,48	150.000,00	156.027,48	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
120001	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.75	40.000,00	40.000,00	0,00	Folha de Pagamento - VEREADORES
120001	20/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.12	190,00	190,00	0,00	DIEGO DE ALMEIDA DURCULINO
120001	20/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	1.296,00	1.296,00	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
120001	20/01/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.30.07	2.976,89	2.976,89	0,00	MARIA DE N. A. FONTENELE
120002	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.867,93	5.867,93	0,00	Folha de pagamento - EFETIVOS
120002	20/01/2026	02.06.01	08	2047	3.1.90.13.02	1.184,04	1.184,04	0,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
120003	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.37	2.100,00	2.100,00	0,00	Folha de pagamento - EFETIVOS
120003	20/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.13.02	1.190,00	1.190,00	0,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
120004	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.51	1.065,50	1.065,50	0,00	Folha de pagamento - EFETIVOS
120005	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	Folha Comissionados - CÂMARA
120006	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.19	1.300,00	1.300,00	0,00	PROLDATA LTDA
120007	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	147,03	147,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120008	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.18	1.400,00	1.400,00	0,00	47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO
120009	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.17	150,00	150,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
120010	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	557,50	557,50	0,00	E. DE ARAUJO PORTELA - MEE
120011	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	159,75	159,75	0,00	E. DE ARAUJO PORTELA - MEE
120012	20/01/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	8.886,81	8.886,81	0,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
121001	21/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121001	21/01/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.13	1.700,00	1.700,00	0,00	R B DA CUNHA - ME
121001	21/01/2026	02.06.01	08	1375	3.3.90.39.13	850,00	850,00	0,00	R B DA CUNHA - ME
121002	21/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.01	6.800,00	6.800,00	0,00	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
121003	21/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	1.843,00	1.843,00	0,00	FONTENELE & AGUIAR LTDA
122001	22/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.01	4.629,75	4.629,75	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
122001	22/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	5.228,63	5.228,63	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
122001	22/01/2026	02.06.01	08	1375	3.3.90.30.01	726,16	726,16	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
122002	22/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.01	3.053,16	3.053,16	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
122002	22/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.01	3.243,28	3.243,28	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
122002	22/01/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.30.01	3.712,39	3.712,39	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
122003	22/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.01	3.568,63	3.568,63	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
122004	22/01/2026	02.10.01	04	2413	3.3.90.30.01	1.899,80	1.899,80	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
122005	22/01/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.30.01	1.410,20	1.410,20	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
122006	22/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.01	495,62	495,62	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
122007	22/01/2026	02.12.01	25	2340	3.3.90.39.14	17.500,00	17.500,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
122008	22/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.57	159,90	159,90	0,00	CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
122009	22/01/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
122010	22/01/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
123001	23/01/2026	02.03.01	04	2011	3.3.90.47.15	13.728,00	13.728,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP
123001	23/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
123001	23/01/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.29	33,20	33,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123002	23/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
123003	23/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO
125001	25/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.39	1.412,00	1.412,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
126001	26/01/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.19	200,00	200,00	0,00	AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
126001	26/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.45	3.848,58	3.848,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
126001	26/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.39	174,00	174,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
126001	26/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
126001	26/01/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.39.39	909,00	909,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
126002	26/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.39	660,00	660,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
126002	26/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	500,32		500,32	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
126002	26/01/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.29	28,92	28,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126003	26/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.01	1.272,44	1.272,44	0,00	UNIÃO NAC. DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
126003	26/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.45	3.657,70	3.657,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
126003	26/01/2026	02.06.01	08	2042	3.1.90.11.45	540,33		540,33	FOLHA DE PAGAMENTO
126004	26/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.57	159,90		159,90	CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
126004	26/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	475,49		475,49	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
126004	26/01/2026	02.06.01	08	2042	3.1.90.13.02	70,23		70,23	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
126005	26/01/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
126005	26/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.01	7.044,45	7.044,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
126006	26/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126006	26/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	915,78		915,78	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
126007	26/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.45	1.161,72	1.161,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
126008	26/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.13.02	151,01		151,01	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
126009	26/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.45	1.355,40	1.355,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
126010	26/01/2026	02.04.02	12	2425	3.1.90.13.02	176,21		176,21	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
126011	26/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.45	3.491,43	3.491,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
126012	26/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	453,88		453,88	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
127001	27/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.59	1.872,00	78,48	1.793,52	BANCO DO BRASIL
127001	27/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.43	3.657,70	3.657,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	1.843,63		1.843,63	IDARIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA
127001	27/01/2026	02.06.01	08	2042	3.1.90.11.43	810,50		810,50	FOLHA DE PAGAMENTO
127002	27/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.43	7.044,45	7.044,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127002	27/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.43	1.119,00	1.119,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127003	27/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.43	1.742,58	1.742,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127003	27/01/2026	02.05.01	10	2035	3.1.90.11.43	2.350,45	2.350,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127004	27/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.43	891,55	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127005	27/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.43	3.491,44	3.491,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.90	4.499,00		4.499,00	MARIANA C. VELOSO
128001	28/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.50	12.000,00		12.000,00	AUGUSTO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
128002	28/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.50	12.000,00		12.000,00	AUGUSTO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
129001	29/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	DEISY CHRISTINA MOUREIRA SANTOS
129001	29/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.45	6.952,57	6.952,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129001	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.16	3.831,30	3.831,30	0,00	COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
129001	29/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.13.02	904,45		904,45	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129002	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	1.836,10		1.836,10	KLEBER DOS SANTOS ARAUJO 06620740332
129002	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.43	3.848,58	3.848,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129002	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	1.834,13		1.834,13	ADRIANO DE CARVALHO DA SILVA 00735677360
129002	29/01/2026	02.06.01	08	2270	3.1.90.11.01	4.715,00		4.715,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129003	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	2.539,03		2.539,03	FLAVIO OLIVEIRA MACHADO 05319690371
129003	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.01	37.369,33	37.369,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129003	29/01/2026	02.05.01	10	2037	3.1.90.13.02	4.095,42		4.095,42	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129003	29/01/2026	02.06.01	08	1375	3.1.90.11.01	15.771,77		15.771,77	FOLHA DE PAGAMENTO
129004	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	2.194,08		2.194,08	ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO 24717538846
129004	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.37	2.060,04	2.060,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129004	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.01	18.807,00	18.807,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129004	29/01/2026	02.06.01	08	1375	3.1.90.11.33	1.162,07		1.162,07	FOLHA DE PAGAMENTO
129005	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.29	2.472,50		2.472,50	GERSON DE JESUS CARVALHO 35143932300
129005	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.37	1.813,74	1.813,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129005	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.04	746,00	746,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129005	29/01/2026	02.06.01	08	1375	3.1.90.11.37	604,58		604,58	FOLHA DE PAGAMENTO
129006	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129006	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	7.911,43		7.911,43	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129006	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129006	29/01/2026	02.06.01	08	2047	3.1.90.13.02	3.364,30		3.364,30	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129007	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.37	81,05		81,05	FOLHA DE PAGAMENTO
129007	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	18.322,28	18.322,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129007	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129007	29/01/2026	02.06.01	08	2042	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129008	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.51	200,00		200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129008	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.51	1.520,00	1.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129008	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.51	1.310,50	1.310,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129008	29/01/2026	02.06.01	08	2042	3.1.90.13.02	1.554,75		1.554,75	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129009	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.13.02	364,86		364,86	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129009	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	3.806,20		3.806,20	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129009	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	11.722,45		11.722,45	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129009	29/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.01	6.327,50		6.327,50	FOLHA DE PAGAMENTO
129010	29/01/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.11.01	4.500,00		4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129010	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129010	29/01/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	41.065,33	41.065,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129010	29/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.13.02	1.213,76		1.213,76	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129011	29/01/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.13.02	863,21		863,21	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129011	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129011	29/01/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.10	16.858,40	16.858,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129011	29/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.01	3.242,00		3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129012	29/01/2026	02.13.01	04	2008	3.1.90.11.01	7.980,78		7.980,78	FOLHA DE PAGAMENTO
129012	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	684,10		684,10	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129012	29/01/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.37	2.053,27	2.053,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129012	29/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.33	300,00		300,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129013	29/01/2026	02.13.01	04	2008	3.1.90.11.33	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129013	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129013	29/01/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.51	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129013	29/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.37	162,10		162,10	FOLHA DE PAGAMENTO
129014	29/01/2026	02.13.01	04	2008	3.1.90.11.37	604,57		604,57	FOLHA DE PAGAMENTO
129014	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129014	29/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129014	29/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.13.02	710,54		710,54	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129015	29/01/2026	02.13.01	04	2008	3.1.90.11.51	300,00		300,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129015	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	1.710,25		1.710,25	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129015	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	310,95		310,95	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129015	29/01/2026	02.06.01	08	2047	3.1.90.13.02	445,82		445,82	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129016	29/01/2026	02.13.01	04	2008	3.1.90.13.02	2.136,02		2.136,02	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129016	29/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129016	29/01/2026	02.05.01	10	2037	3.1.90.13.02	701,02		701,02	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129016	29/01/2026	02.06.01	08	2270	3.1.90.11.01	2.324,15		2.324,15	FOLHA DE PAGAMENTO
129017	29/01/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.13.02	496,54		496,54	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129017	29/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129017	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129017	29/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129018	29/01/2026	02.01.01	04	2392	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129018	29/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.13.02	1.352,65		1.352,65	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129018	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.04	88,32	88,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129018	29/01/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.13.02	1.554,75		1.554,75	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129019	29/01/2026	02.01.01	04	2392	3.1.90.11.33	967,50		967,50	FOLHA DE PAGAMENTO
129019	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	37.171,50	37.171,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129019	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129019	29/01/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.14	113.295,72		113.295,72	LUIZ FERNANDO F SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
129020	29/01/2026	02.02.01	04	2411	3.1.90.11.01	4.500,00		4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129020	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.33	967,50	967,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129020	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129021	29/01/2026	02.02.01	04	2411	3.1.90.13.02	863,20		863,20	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129021	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.37	3.807,85	3.807,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129021	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.10	2.593,60	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129022	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.51	1.840,00	1.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129022	29/01/2026	02.14.01	04	2429	3.1.90.11.01	6.450,00		6.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129022	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129023	29/01/2026	02.04.02	12	2425	3.1.90.13.02	8.399,52		8.399,52	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129023	29/01/2026	02.14.01	04	2429	3.1.90.13.02	1.237,25		1.237,25	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129023	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	1.803,44		1.803,44	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129024	29/01/2026	02.10.01	04	2413	3.1.90.11.01	8.056,00		8.056,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129024	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.01	137.081,20	137.081,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129024	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	4.730,00		4.730,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129025	29/01/2026	02.10.01	04	2413	3.1.90.13.02	1.545,34		1.545,34	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129025	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.33	2.630,00	2.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129025	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	907,32		907,32	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129026	29/01/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.11.01	21.000,00		21.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129026	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.37	12.169,94	12.169,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129026	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	4.863,00		4.863,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129027	29/01/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.13.02	4.028,29		4.028,29	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129027	29/01/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	29.134,44		29.134,44	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129027	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	932,85		932,85	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129028	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.01	6.435,00		6.435,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129028	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	107.541,09	107.541,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129028	29/01/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	13.132,50		13.132,50	FOLHA DE PAGAMENTO
129029	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.33	400,00		400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129029	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.33	760,00	760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129029	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	2.519,13		2.519,13	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129030	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.13.02	1.311,12		1.311,12	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129030	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.37	12.506,31	12.506,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129030	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.01	3.574,80	3.574,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129031	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.01	4.500,00		4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129031	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	23.173,76		23.173,76	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129031	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.04	190,48	190,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129032	29/01/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.13.02	863,21		863,21	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129032	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	5.706,00	5.706,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129032	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.10	697,20	697,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129033	29/01/2026	02.10.01	04	2413	3.1.90.11.01	9.776,00		9.776,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129033	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.33	967,50	967,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129033	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.33	746,00	746,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129034	29/01/2026	02.10.01	04	2413	3.1.90.11.33	1.267,50		1.267,50	FOLHA DE PAGAMENTO
129034	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129035	29/01/2026	02.10.01	04	2413	3.1.90.13.02	2.118,40		2.118,40	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129035	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.51	760,00	760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129035	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	26.188,25		26.188,25	FOLHA DE PAGAMENTO
129036	29/01/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.11.01	14.589,00		14.589,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129036	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	1.457,02		1.457,02	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129036	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.04	276,00		276,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129037	29/01/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.13.02	2.798,55		2.798,55	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129037	29/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.01	47.913,71	47.913,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129037	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.10	972,60		972,60	FOLHA DE PAGAMENTO
129038	29/01/2026	02.11.01	13	2414	3.1.90.11.01	4.500,00		4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129038	29/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.33	380,00	380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129038	29/01/2026	02.05.01	10	2037	3.1.90.13.02	5.263,07		5.263,07	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129039	29/01/2026	02.11.01	13	2414	3.1.90.13.02	863,21		863,21	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129039	29/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.37	4.836,64	4.836,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129039	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.01	10.090,00	10.090,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129040	29/01/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.13.02	10.191,69		10.191,69	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129040	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.13.02	1.935,51		1.935,51	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129040	29/01/2026	02.09.01	04	2412	3.1.90.11.01	6.542,50		6.542,50	FOLHA DE PAGAMENTO
129041	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	126.689,18	126.689,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129041	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.01	2.365,00		2.365,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129041	29/01/2026	02.09.01	04	2412	3.1.90.13.02	1.255,00		1.255,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129042	29/01/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.11.01	7.742,00		7.742,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129042	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.33	1.140,00	1.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129042	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.13.02	453,66		453,66	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129043	29/01/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.13.02	1.485,11		1.485,11	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129043	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.37	14.786,34	14.786,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129043	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	5.587,09		5.587,09	FOLHA DE PAGAMENTO
129044	29/01/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.11.01	1.720,00		1.720,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129044	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.51	380,00	380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129044	29/01/2026	02.05.01	10	2037	3.1.90.13.02	726,30		726,30	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129045	29/01/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.13.02	329,94		329,94	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129045	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	27.429,96		27.429,96	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129045	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	3.009,46		3.009,46	FOLHA DE PAGAMENTO
129046	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	3.242,00		3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129046	29/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.05	2.365,00		2.365,00	MARIA DAS GRACAS GOMES MOURA 01080575340
129046	29/01/2026	02.05.01	10	2037	3.1.90.13.02	391,24		391,24	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129047	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	621,90		621,90	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129047	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	6.018,92		6.018,92	FOLHA DE PAGAMENTO
129048	29/01/2026	02.04.02	12	2026	3.1.90.11.01	6.650,00		6.650,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129048	29/01/2026	02.05.01	10	2037	3.1.90.13.02	782,48		782,48	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129049	29/01/2026	02.04.02	12	2026	3.1.90.13.02	1.275,63		1.275,63	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129049	29/01/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	27.902,18		27.902,18	FOLHA DE PAGAMENTO
129050	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	3.269,83		3.269,83	FOLHA DE PAGAMENTO
129050	29/01/2026	02.05.01	10	2037	3.1.90.13.02	3.627,26		3.627,26	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129051	29/01/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	627,22		627,22	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129051	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.01	13.000,00		13.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129052	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.13.02	2.493,71		2.493,71	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129053	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.13.02	999,10		999,10	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129054	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.13.02	1.866,25		1.866,25	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
129055	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.01	10.529,40		10.529,40	FOLHA DE PAGAMENTO
129056	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.04	584,00		584,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129057	29/01/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.10	2.052,60		2.052,60	FOLHA DE PAGAMENTO
129058	29/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.39	2.474,00	2.474,00	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
130001	30/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.15	3.319,50		3.319,50	ELETRO MOTOR BOMBA O RAIMUNDO LTDA
130001	30/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130001	30/01/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.36.06	2.600,00		2.600,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
130002	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.39	322,05		322,05	A DE BRITO SILVA LTDA
130002	30/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
130002	30/01/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.57	1.518,00		1.518,00	ERIKA MARIA SILVA SAMPAIO 08600873363
130003	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.39	91,50		91,50	A DE BRITO SILVA LTDA
130003	30/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO 24717538846
130003	30/01/2026	02.06.01	08	1375	3.3.90.30.01	688,09		688,09	E. VERAS & CARVALHO LTDA
130004	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.39	187,50		187,50	A DE BRITO SILVA LTDA
130004	30/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.07	3.199,50		3.199,50	JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO
130004	30/01/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.30.01	1.964,23		1.964,23	E. VERAS & CARVALHO LTDA
130005	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.39	1.436,40		1.436,40	A DE BRITO SILVA LTDA
130005	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.16	15.043,16		15.043,16	BEZERRA & LEAL LTDA
130006	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.29	1.774,36		1.774,36	JOSE DA SILVA MACHADO 39577368387
130006	30/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	3.343,25		3.343,25	MARCELLA FONTENELE CARVALHO
130007	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	4.300,00		4.300,00	58.995.079 WILLIAM JOHANNS LIMA SANTOS
130007	30/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	2.500,00		2.500,00	GEOVANA PORTELA CARVALHO 06281319338
130008	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	3.100,63		3.100,63	60.963.558 ISAQUE DA LUZ SANTOS
130008	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	7.328,65		7.328,65	E. VERAS & CARVALHO LTDA
130009	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	3.203,50		3.203,50	53.791.305 ALDEAN OLIVEIRA RAMOS
130009	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	4.967,73		4.967,73	E. VERAS & CARVALHO LTDA
130010	30/01/2026	02.11.01	13	2414	3.3.90.39.57	2.681,63		2.681,63	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
130010	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	6.070,50		6.070,50	PIAUI HOSPITALAR LTDA
130011	30/01/2026	02.11.01	13	2414	3.3.90.39.57	2.681,63		2.681,63	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DO NASCIMENTO 6200746
130011	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	12.034,00		12.034,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
130012	30/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.78	1.520,00		1.520,00	ORLANDO FERREIRA NUNES
130012	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	9.953,28		9.953,28	PIAUI HOSPITALAR LTDA
130013	30/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.78	1.520,00		1.520,00	RAFAEL DA SILVA
130013	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	4.842,98		4.842,98	PIAUI HOSPITALAR LTDA
130014	30/01/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.30.01	706,06		706,06	E. VERAS & CARVALHO LTDA
130014	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	11.270,00		11.270,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
130015	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.01	241,45		241,45	E. VERAS & CARVALHO LTDA
130015	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.36	23.939,88		23.939,88	O C E TORRES LTDA
130016	30/01/2026	02.10.01	04	2413	3.3.90.30.01	2.025,30		2.025,30	E. VERAS & CARVALHO LTDA
130016	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	7.108,00		7.108,00	O C E TORRES LTDA
130017	30/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.01	12.018,39		12.018,39	E. VERAS & CARVALHO LTDA
130017	30/01/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	15.143,00		15.143,00	O C E TORRES LTDA
130018	30/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.01	2.338,09		2.338,09	E. VERAS & CARVALHO LTDA
130019	30/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.05	4.000,00		4.000,00	59.542.208 DARKSON VIEIRA MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130020	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.59	81,00	81,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130021	30/01/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.05	16.210,00		16.210,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
130022	30/01/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.05	4.500,00		4.500,00	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
130023	30/01/2026	02.01.01	04	2006	3.3.90.39.05	7.500,00		7.500,00	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
130024	30/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.05	6.500,00		6.500,00	ANDRE FONTINELES LIMA
130025	30/01/2026	02.01.01	04	2006	3.3.90.39.05	7.500,00		7.500,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
130026	30/01/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.78	1.520,00		1.520,00	ORLANDO FERREIRA NUNES
131001	31/01/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.29	5.572,15		5.572,15	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
					Total Geral	3.275.617,67	2.011.759,28	1.263.858,39	

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
039.087.643-78

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
034.353.573-47

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA - *.*87.643-** - 16/04/2026 17:40:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 16/04/2026 17:41:56**