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

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
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
112001	12/01/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA
121001	21/01/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA
130003	30/01/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	04.122	2002	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
130002	30/01/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.346,86	0,00	6.346,86	0,00	6.346,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:7						**39.594,11**	**0,00**	**39.594,11**	**0,00**	**37.494,11**	**2.100,00**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
130008	30/01/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130007	30/01/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	04.124	2004	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
Total da Unidade. Qtd:3						**3.264,15**	**0,00**	**3.264,15**	**0,00**	**3.264,15**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**42.858,26**	**0,00**	**42.858,26**	**0,00**	**40.758,26**	**2.100,00**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102002	02/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.13.02	16.687,23	0,00	16.687,23	0,00	16.687,23	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
102001	02/01/2026	04.122	2006	1.720.9999	3.3.90.39.59	150,00	0,00	13,08	136,92	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
102003	02/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	105,50	394,50	105,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.12	33.295,06	0,00	33.295,06	0,00	33.295,06	0,00	R N CONSTRUTORA LTDA
105003	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.22	8.529,63	0,00	8.529,63	0,00	8.529,63	0,00	SUPERMERCADO CARNAUBAIS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

105002	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	21.375,34	0,00	21.375,34	0,00	21.375,34	0,00	SUPERMERCADO CARNAUBAIS
105018	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORI...
105014	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE I...
105013	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	80.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00	16.000,00	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - ...
105012	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIR...
105011	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.01	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	EXECUTIVA ASSESSORIA E CONSULTOR...
105021	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.14	18.216,00	0,00	1.518,00	16.698,00	0,00	1.518,00	JOSINA ANTONIA DA SILVA
105019	05/01/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.14	10.626,00	0,00	1.518,00	9.108,00	0,00	1.518,00	JOÃO HENRIQUE DA SILVA
105009	05/01/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	AILTON FRANCISCO DE MOURA ARAUJO
105008	05/01/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	HALYSON MOURA DE SOUSA
105007	05/01/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	ERIVALDO PAULA DA SILVA
105006	05/01/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ITALO HENRIQUE JORDAO FREIRE DE ...
105022	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.59	15.000,00	0,00	3.896,68	11.103,32	3.896,68	0,00	BANCO DO BRASIL
105020	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.10	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	DIOCESE DE SÃO RAIMUNDO NONATO
105017	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.57	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
105016	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	49.635,00	0,00	5.515,00	44.120,00	0,00	5.515,00	RONALDO C DA SILVA LTDA
105010	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.29	50.000,00	0,00	6.080,43	43.919,57	5.394,57	685,86	EQUATORIAL PIAUÍ
105005	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.29	40.000,00	39.864,71	135,29	0,00	135,29	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ
105004	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.179,36	0,00	1.179,36	0,00	1.179,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA...
105015	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.40.19	32.200,00	0,00	4.600,00	27.600,00	0,00	4.600,00	STS INFORMATICA LTDA
108001	08/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
109001	09/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
109002	09/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
112001	12/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	GAUDENCIO FERREIRA DOS ANJOS
113001	13/01/2026	15.452	2047	1.500.9999	3.3.90.30.26	11.048,25	0,00	11.048,25	0,00	11.048,25	0,00	SOUSA E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA
114001	14/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	11.342,10	11.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP
114003	14/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	62.821,03	0,00	62.821,03	0,00	62.821,03	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP
119002	19/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.44	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	MILANEZ LTDA
119001	19/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.12	61.795,20	0,00	61.795,20	0,00	61.795,20	0,00	R N CONSTRUTORA LTDA
120002	20/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.15	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	DIEGO DE SOUSA VIEIRA
120001	20/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.803,80	0,00	3.803,80	0,00	3.803,80	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
121002	21/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	GAUDENCIO FERREIRA DOS ANJOS
121001	21/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	IVAN LEONISIO DA SILVA LTDA
122001	22/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	6.520,65	0,00	6.520,65	0,00	6.520,65	0,00	LAVA JATO E BORRACHARIA JB
122002	22/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.78	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	FRANCISCO DE S SILVA
123001	23/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.16	23.038,88	0,00	23.038,88	0,00	23.038,88	0,00	Y P BARROSO COSTA
126001	26/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.57	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CLEITON RODRIGO VERAS DA SILVA
129002	29/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.04	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

129001	29/01/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.39.78	64.129,74	0,00	64.129,74	0,00	3.719,53	60.410,21	CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTD...
129005	29/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.671,70	0,00	5.671,70	0,00	5.671,70	0,00	SOUSA E REIS LTDA
129003	29/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...
130006	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	17.312,28	0,00	17.312,28	0,00	16.504,99	807,29	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.251,86	0,00	1.251,86	0,00	1.251,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.16.44	410,27	0,00	410,27	0,00	410,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130007	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.518,88	0,00	17.518,88	0,00	17.518,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.27	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RICHARD MOISES LOPES PINTO
130008	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130011	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.188,74	0,00	1.188,74	0,00	1.188,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.943,98	0,00	10.943,98	0,00	6.875,48	4.068,50	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.40.06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ
130012	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	EDILON DOS SANTOS PEREIRA
130003	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.267,86	0,00	6.267,86	0,00	6.267,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:60						**994.680,84**	**51.566,81**	**509.533,72**	**433.580,31**	**386.510,86**	**123.022,86**	
Total do Orgão. Qtd: 60						**994.680,84**	**51.566,81**	**509.533,72**	**433.580,31**	**386.510,86**	**123.022,86**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	13,08	986,92	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.39.05	45.000,00	0,00	7.500,00	37.500,00	0,00	7.500,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID...
105003	05/01/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.36.14	5.280,00	0,00	1.760,00	3.520,00	880,00	880,00	RAMALHO DA SILVA ARAÚJO
105001	05/01/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.29	40.000,00	0,00	5.025,00	34.975,00	5.025,00	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ
105004	05/01/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.39.05	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	ROGERIO B VEIGA LTDA
114001	14/01/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.39	11.342,10	0,00	11.342,10	0,00	11.342,10	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP
122001	22/01/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS ...
122002	22/01/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.78	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	FRANCISCO DE S SILVA
127001	27/01/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA
127003	27/01/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS ...
127002	27/01/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	ANDREZA DA COSTA SANTOS
130016	30/01/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.759,19	0,00	4.759,19	0,00	3.459,69	1.299,50	FOLHA DE PAGAMENTO

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

130018	30/01/2026	12.365	2017	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
130017	30/01/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.525,86	0,00	7.525,86	0,00	7.525,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:14						**148.340,59**	**0,00**	**53.358,67**	**94.981,92**	**43.679,17**	**9.679,50**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102002	02/01/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.13.02	45.539,47	0,00	45.539,47	0,00	45.539,47	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
123002	23/01/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.16	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Y P BARROSO COSTA
123001	23/01/2026	12.365	2079	1.542.9999	3.3.90.30.16	7.004,30	0,00	7.004,30	0,00	7.004,30	0,00	Y P BARROSO COSTA
130008	30/01/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	161.999,36	0,00	161.999,36	0,00	157.087,63	4.911,73	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.51	3.134,46	0,00	3.134,46	0,00	3.134,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.37	4.359,77	0,00	4.359,77	0,00	4.359,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.01	20.896,56	0,00	20.896,56	0,00	20.896,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130011	30/01/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	9.022,67	0,00	9.022,67	0,00	9.022,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	9.220,73	0,00	9.220,73	0,00	9.220,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	61.471,92	0,00	61.471,92	0,00	61.471,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130007	30/01/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.31	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.618,70	0,00	7.618,70	0,00	7.618,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	47.009,00	0,00	47.009,00	0,00	47.009,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	23.325,19	0,00	23.325,19	0,00	23.325,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	25.129,39	0,00	25.129,39	0,00	25.129,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:18						**480.031,52**	**0,00**	**480.031,52**	**0,00**	**475.119,79**	**4.911,73**	
Total do Orgão. Qtd: 32						**628.372,11**	**0,00**	**533.390,19**	**94.981,92**	**518.798,96**	**14.591,23**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
101001	01/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO NETA BARR...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

101004	01/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	ALETRICIA BARBOSA DA COSTA SILVA
101003	01/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	DANILO MARTINS VALENTE
101002	01/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	OSIRES MARTINS VALENTE
102001	02/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	100.000,00	0,00	10.109,03	89.890,97	10.109,03	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
102002	02/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	196,20	303,80	54,34	141,86	BANCO DO BRASIL
105007	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.14	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	600,00	MARIA DE JESUS DA COSTA
105002	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	59.204,20	0,00	59.204,20	0,00	59.204,20	0,00	COOPERMAIS SAUDE-COOPERATIVA DE ...
105004	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.29	50.000,00	0,00	20.067,48	29.932,52	5.962,43	14.105,05	EQUATORIAL PIAUÍ
105003	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIR...
105005	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	51.000,00	0,00	8.500,00	42.500,00	8.500,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELO...
105008	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	FERNANDO GALVÃO - SOCIEDADE INDI...
105001	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.14	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MARIA DE JESUS DA COSTA
105006	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.14	16.200,00	0,00	1.350,00	14.850,00	0,00	1.350,00	JOSINA ANTONIA DA SILVA
106001	06/01/2026	10.301	2087	1.621.9999	3.3.90.39.59	100,00	0,00	39,24	60,76	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
106002	06/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	EDILSON COSME BORGES
111001	11/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIR...
112002	12/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE
112001	12/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	MANOEL DA SILVA MOREIRA
112003	12/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA
114001	14/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.39	11.345,00	0,00	11.345,00	0,00	11.345,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP
117001	17/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	OSIRES MARTINS VALENTE
119001	19/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.44	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	MILANEZ LTDA
120004	20/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MANOEL DA SILVA MOREIRA
120005	20/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.13.02	13.094,31	0,00	13.094,31	0,00	13.094,31	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
120001	20/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
120002	20/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	MARÇAL DA SILVA FILHO
120003	20/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIR...
121001	21/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	CAUA DE ALMEIDA LUZ
122001	22/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	22.216,64	0,00	22.216,64	0,00	22.216,64	0,00	NIVALDETE SANTOS E SILVA LTDA
122002	22/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA
122003	22/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00	LAVA JATO E BORRACHARIA JB
122004	22/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.78	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	FRANCISCO DE S SILVA
123001	23/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.16	6.165,91	0,00	6.165,91	0,00	6.165,91	0,00	Y P BARROSO COSTA
126003	26/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIR...
126001	26/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CAROLINE COELHO PIMENTEL
126002	26/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	11.625,00	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
127002	27/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR
127001	27/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	DANILO MARTINS VALENTE

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

128001	28/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	OSIRES MARTINS VALENTE
129001	29/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	GESSYCA VIEIRA MOURA
130049	30/01/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.51	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130048	30/01/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.37	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130047	30/01/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130046	30/01/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.51	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.37	3.566,20	3.566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	19.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	5.523,37	0,00	5.523,37	0,00	531,48	4.991,89	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	16.570,11	0,00	16.570,11	0,00	2.347,69	14.222,42	FOLHA DE PAGAMENTO
130050	30/01/2026	10.301	2027	1.600.9999	3.1.90.16.44	895,65	0,00	895,65	0,00	895,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130043	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	594,37	0,00	594,37	0,00	594,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130042	30/01/2026	10.301	2025	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
130041	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130040	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.550,45	0,00	2.550,45	0,00	2.550,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130039	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.119,44	0,00	10.119,44	0,00	10.119,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130038	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.979,83	0,00	20.979,83	0,00	20.979,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	486,30	486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130007	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	594,37	594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.550,45	2.550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.119,44	10.119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.979,83	20.979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130044	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.16.44	306,26	0,00	306,26	0,00	306,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.16.44	306,26	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130066	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.58	360,00	0,00	360,00	0,00	17,28	342,72	RICHARD MOISES LOPES PINTO
130065	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.58	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	PENSÃO SILVANA OLIVEIRA LTDA
130064	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	31.959.368 CLAUDIO BORGES DE MOU...
130063	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	365,33	0,00	365,33	0,00	365,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130062	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	730,66	0,00	730,66	0,00	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130061	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130059	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.828,37	0,00	1.828,37	0,00	1.828,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130058	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	3.641,06	0,00	3.641,06	0,00	3.641,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130057	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	39.841,99	0,00	39.841,99	0,00	39.841,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130055	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.51	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130054	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	2.889,95	0,00	2.889,95	0,00	2.889,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130053	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.47	2.902,90	0,00	2.902,90	0,00	2.902,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

130052	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130051	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	22.368,00	0,00	22.368,00	0,00	22.368,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130018	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	365,33	365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130017	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.653,30	3.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130036	30/01/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130035	30/01/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130034	30/01/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130011	30/01/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130060	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.16.44	315,64	0,00	315,64	0,00	315,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130056	30/01/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.16.44	117,53	0,00	117,53	0,00	117,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130045	30/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130016	30/01/2026	10.301	2027	1.600.9999	3.1.90.16.44	895,65	895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:91						**687.905,65**	**75.795,13**	**407.972,47**	**204.138,05**	**353.853,53**	**54.118,94**	
Total do Orgão. Qtd: 91						**687.905,65**	**75.795,13**	**407.972,47**	**204.138,05**	**353.853,53**	**54.118,94**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	08.122	2032	1.500.9999	3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	375,00	4.625,00	375,00	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ
130009	30/01/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.51	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.524,30	0,00	11.524,30	0,00	10.931,53	592,77	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.16.44	208,40	0,00	208,40	0,00	208,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**17.132,70**	**0,00**	**12.507,70**	**4.625,00**	**11.914,93**	**592,77**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

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	08.122	2034	1.500.9999	3.1.90.13.02	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
102002	02/01/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.1.90.13.02	4.682,17	4.682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
102004	02/01/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.13.02	233,78	0,00	233,78	0,00	233,78	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

102003	02/01/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.13.02	1.139,32	0,00	1.139,32	0,00	1.139,32	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
120002	20/01/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.13.02	2.470,10	0,00	2.470,10	0,00	2.470,10	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
120003	20/01/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.1.90.13.02	6.647,56	678,90	5.968,66	0,00	5.968,66	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
123001	23/01/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.30.16	6.797,18	0,00	6.797,18	0,00	6.797,18	0,00	Y P BARROSO COSTA
130005	30/01/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	8.005,45	0,00	8.005,45	0,00	8.005,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130007	30/01/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.51	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.01	8.584,30	0,00	8.584,30	0,00	8.584,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.1.90.11.74	216,13	0,00	216,13	0,00	216,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.47	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.182,56	0,00	3.182,56	0,00	2.270,85	911,71	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:14						**46.402,85**	**5.361,07**	**41.041,78**	**0,00**	**39.890,07**	**1.151,71**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

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	08.243	2059	1.500.9999	3.3.90.36.14	2.400,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00	1.600,00	FIDELCINO GONZAGA DE SOUSA
130011	30/01/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**10.700,00**	**0,00**	**9.900,00**	**800,00**	**8.300,00**	**1.600,00**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**74.235,55**	**5.361,07**	**63.449,48**	**5.425,00**	**60.105,00**	**3.344,48**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

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	17.511	2040	1.500.9999	3.3.90.39.29	150.000,00	0,00	27.987,27	122.012,73	27.987,27	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ
121001	21/01/2026	17.511	2040	1.500.9999	3.3.90.39.15	38.000,00	0,00	6.300,00	31.700,00	6.300,00	0,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA - ME
130002	30/01/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.740,44	0,00	11.740,44	0,00	10.440,94	1.299,50	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.404,86	0,00	1.404,86	0,00	1.404,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**201.145,30**	**0,00**	**47.432,57**	**153.712,73**	**46.133,07**	**1.299,50**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**201.145,30**	**0,00**	**47.432,57**	**153.712,73**	**46.133,07**	**1.299,50**	

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

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
130003	30/01/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	321,50	1.299,50	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.768,61	0,00	8.768,61	0,00	8.768,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**10.794,86**	**0,00**	**10.794,86**	**0,00**	**9.495,36**	**1.299,50**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**10.794,86**	**0,00**	**10.794,86**	**0,00**	**9.495,36**	**1.299,50**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
120001	20/01/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
130001	30/01/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.714,58	0,00	8.714,58	0,00	8.714,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**11.222,58**	**0,00**	**11.222,58**	**0,00**	**11.222,58**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**11.222,58**	**0,00**	**11.222,58**	**0,00**	**11.222,58**	**0,00**	

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
119001	19/01/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.14	21.053,34	0,00	21.053,34	0,00	21.053,34	0,00	COELHO & PIMENTEL LTDA
120001	20/01/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
Total da Unidade. Qtd:2						**24.188,34**	**0,00**	**24.188,34**	**0,00**	**24.188,34**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**24.188,34**	**0,00**	**24.188,34**	**0,00**	**24.188,34**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102005	02/01/2026	28.845	2012	1.720.9999	3.3.90.47.01	3.000,00	0,00	204,02	2.795,98	204,02	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL . ...
102001	02/01/2026	28.845	2012	1.750.9999	3.3.90.47.15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102003	02/01/2026	28.845	2012	1.750.9999	3.3.90.47.15	1.000,00	0,00	34,50	965,50	34,50	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL . ...
102004	02/01/2026	28.845	2012	1.500.9999	3.3.90.47.15	100.000,00	0,00	14.022,18	85.977,82	14.022,18	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL . ...
105001	05/01/2026	28.845	2012	1.500.9999	3.3.90.47.15	80.000,00	0,00	21.075,18	58.924,82	9.508,26	11.566,92	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
105002	05/01/2026	28.843	2011	1.500.9999	4.6.90.71.01	14.072,76	0,00	1.172,73	12.900,03	1.172,73	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ
130002	30/01/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.51	800,00	0,00	800,00	0,00	400,00	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.16.44	303,12	0,00	303,12	0,00	303,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.930,72	0,00	8.930,72	0,00	8.930,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:9						**209.106,60**	**1.000,00**	**46.542,45**	**161.564,15**	**34.575,53**	**11.966,92**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**209.106,60**	**1.000,00**	**46.542,45**	**161.564,15**	**34.575,53**	**11.966,92**	
Total do Geral. Qtd: 233						**2.884.510,09**	**133.723,01**	**1.697.384,92**	**1.053.402,16**	**1.485.641,49**	**211.743,43**	

Assinatura do responsável contábil

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 16/04/2026 14:48:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 16/04/2026 14:48:27**