

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Tamar Campelo de Abreu da Silva
102001	02/01/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.39.15	4.250,00	4.250,00	0,00	JEAN CARLOS MORAES SILVA
102001	02/01/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Bruno Pinheiro da Silva
102001	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.79	199.275,00	199.275,00	0,00	R & R SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
102001	02/01/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.30.23	661.050,00		661.050,00	CB NEWS COMERCIAL LTDA
102001	02/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.39.59	5.000,00	104,64	4.895,36	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	0,10		0,10	Mateus da Silva Abreu
102002	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	3.358,35	3.358,35	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
102002	02/01/2026	02.05.01	08	2651	3.3.90.39.15	450,00		450,00	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
102002	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	4.000,00	4.000,00	0,00	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
102002	02/01/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.39.59	20.000,00	104,64	19.895,36	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	0,10		0,10	Raimundo Carvalho dos Santos
102003	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	20.130,98	20.130,98	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
102003	02/01/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.02	80,00		80,00	Samara da Silva Campelo
102003	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.46	1.100,00	1.100,00	0,00	Ravena Cristina Silva Sousa
102003	02/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.92.04	900,00		900,00	Carlos Araujo Lima
102004	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Tamar Campelo de Abreu da Silva
102004	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	24.271,25	24.271,25	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
102004	02/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.14	9.939,00		9.939,00	WPAN DISTRIBUIDORA LTDA
102004	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	2.200,00	2.200,00	0,00	J H SOUSA LIMA
102004	02/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.92.04	1.200,00		1.200,00	Simone Almeida Batista
102005	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	759,00		759,00	Joelma Alves Ribeiro
102005	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.16	60.732,34	60.732,34	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
102005	02/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.17	2.400,00		2.400,00	Kassio Fernandes de Abreu Sousa
102005	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.46	1.100,00	1.100,00	0,00	Rafael Barbosa Vieira
102005	02/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.92.04	1.039,00		1.039,00	Camila Cristina Mendes Pereira
102006	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
102006	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Salvina de Sales Dias
102006	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	20.000,00	20.000,00	0,00	Rafael Barbosa Vieira
102006	02/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.92.04	759,00		759,00	Fernanda Pereira dos Santos
102007	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
102007	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	456,30	456,30	0,00	Nilde Silva dos Santos
102007	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.46	1.100,00	1.100,00	0,00	Leilane Freitas R Saboia
102007	02/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.92.04	1.200,00		1.200,00	Marinete Lopes Araújo
102008	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	455,40		455,40	Antônio Carlos de Sousa Rios
102008	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.650,82	3.650,82	0,00	Raiane Borges do Nascimento
102008	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	10.000,00	10.000,00	0,00	MATHEUS ALMEIDA THORPE
102008	02/01/2026	02.12.00	12	2249	3.3.90.92.39	1.842,20	1.842,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102009	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Conceição da Cruz dos Santos
102009	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.650,82	3.650,82	0,00	Samara de Sousa Veras
102009	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.46	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria José Santos Brandão Carvalho
102009	02/01/2026	02.12.00	12	2249	3.3.90.92.39	5.062,50	5.062,50	0,00	LAERCIO DA SILVA LEO
102010	02/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.14.01	607,20		607,20	Edvaldo Xavier do Nascimento
102010	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	851,76	851,76	0,00	Sheylane dos Santos Silva
102010	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	8.000,00	8.000,00	0,00	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
102010	02/01/2026	02.12.00	12	2249	3.3.90.92.39	1.873,30	1.873,30	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102011	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	227,70		227,70	Antônio Carlos de Sousa Rios
102011	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Juliana Maria de Jesus dos Santos
102011	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	12.000,00	12.000,00	0,00	Kaylla Gabryelle Braga Dantas
102011	02/01/2026	02.12.00	12	2249	3.3.90.92.39	1.873,30	1.873,30	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102012	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	0,10		0,10	Aqueline de Meneses Pereira
102012	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	840,00	840,00	0,00	Kaysa Kelly Rodrigues de Alencar
102012	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	3.000,00	3.000,00	0,00	Irizon Klecio Pereira Rego
102012	02/01/2026	02.12.00	12	2249	3.3.90.92.39	256,20	256,20	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102013	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	0,10		0,10	Aqueline de Meneses Pereira
102013	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucilene de Sousa Silva
102013	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.200,00	2.200,00	0,00	Grigorio Soares da Silva Júnior
102013	02/01/2026	02.12.00	12	2249	3.3.90.92.39	5.000,00	5.000,00	0,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE
102014	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.215,75	1.215,75	0,00	Aqueline de Meneses Pereira
102014	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Raiane Nascimento Xavier
102014	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Alexandre da Conceição
102014	02/01/2026	02.12.00	12	2249	3.3.90.92.30	22.499,29	22.499,29	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
102015	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
102015	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.650,82	3.650,82	0,00	Daranise Sampaio da Silva
102015	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Zilda Leticia Pinheiro Abreu
102015	02/01/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.92.30	12.025,89		12.025,89	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
102016	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Tamar Campelo de Abreu da Silva
102016	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	304,20	304,20	0,00	Fabiana de Sousa S. Montanha
102016	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Emanuelle Karine Santos Sousa
102016	02/01/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.92.30	9.550,51		9.550,51	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
102017	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00		80,00	Conceição da Cruz dos Santos
102017	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.650,82	3.650,82	0,00	Glaucilene da Silva Borges
102017	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Daiana Kelen Sousa de Moura
102017	02/01/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.92.04	1.039,00		1.039,00	Camila Cristina Mendes Pereira
102018	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	40.747,23		40.747,23	CACIQUE PETROLEO LTDA
102018	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.650,82	3.650,82	0,00	Laiane Pereira Matos

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102018	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Alex Sandro dos Santos Sousa
102019	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.650,82	3.650,82	0,00	Maira Caroline Silva Teixeira
102019	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	810,50	810,50	0,00	Aqueline de Meneses Pereira
102019	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Elisângela da Costa Araújo
102020	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	729,45	729,45	0,00	Enileny Barbosa de Mesquita Moura
102020	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00		80,00	Conceição da Cruz dos Santos
102020	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Túlio George Oliveira Andrade
102021	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	729,45	729,45	0,00	Paulo Cesar de Sousa Silva
102021	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	160,00		160,00	Conceição da Cruz dos Santos
102021	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Tayna Tavares de Carvalho
102022	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	729,45	729,45	0,00	Antonia Maria Sobrinho
102022	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	240,00		240,00	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
102022	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Antonio Ludimar de Sousa
102023	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	729,45	729,45	0,00	Santana Ribeiro da Silva
102023	02/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.14.01	1.134,70		1.134,70	Edvaldo Xavier do Nascimento
102023	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	José de Ribamar Silva da Conceição
102024	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	729,45	729,45	0,00	Francisca Maria Dias de Sousa Brandão
102024	02/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.14.01	486,30		486,30	Edvaldo Xavier do Nascimento
102024	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Igo Daniel Macedo Barros
102025	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE
102025	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	202,62		202,62	Flaviano Lopes da Silva
102025	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Victor Izaías Batista do B. Carvalho
102026	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.29	33.582,93		33.582,93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102026	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	405,25		405,25	Flaviano Lopes da Silva
102026	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Ednilson Campelo da Cruz
102027	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	22.499,29		22.499,29	CACIQUE PETROLEO LTDA
102027	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	160,00		160,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
102027	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Joelson Pessoa de Abreu
102028	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.22	3.248,86		3.248,86	MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA
102028	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00		80,00	Hélio de Lima Leal
102028	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Milson Pasiel Sales da Silva
102029	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	486,30		486,30	Valdo de Sousa
102029	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Wilton de Mesquita Duarte
102029	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Márcio de Paiva Silva
102030	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Celso Batista de Sousa
102030	02/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.14.01	379,50		379,50	Edvaldo Xavier do Nascimento
102030	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	João da Cruz Vieira Nunes
102031	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Domiciano do Rosário de Jesus

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102031	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	160,00		160,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
102031	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Dejelza do Nascimento Oliveira
102032	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Alves da Silva Neto
102032	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	Joelma Alves Ribeiro
102032	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Jaciane Silva dos Santos
102033	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Jairo Abreu de Araújo
102033	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	1.472,92		1.472,92	MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA
102033	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Aurya Geysse Pessoa Batista
102034	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	José da Cruz de Moura
102034	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	740,00		740,00	MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA
102034	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria do Rosário Santos B. Passos
102035	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Júlio de Alencar Andrade
102035	02/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00		80,00	Tatiane Lima Matos
102035	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Hilda Maria Sousa de Oliveira
102036	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Maurício Rodrigues de Alencar
102036	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	36.660,24	36.660,24	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
102036	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria dos Santos Viana
102037	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Paulo Ricardo Araújo da Silva
102037	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	33.641,52	6.560,79	27.080,73	CACIQUE PETROLEO LTDA
102037	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Leidiane de Sousa Santos
102038	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	0,10		0,10	Daranise Sampaio da Silva
102038	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	80.000,00	3.156,40	76.843,60	BANCO DO BRASIL SA
102038	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Rosangela Germano do Nascimento
102039	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	0,10		0,10	Fabiana de Sousa S. Montanha
102039	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucilene Pereira dos Santos
102039	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	3.000,00	3.000,00	0,00	Aldai José de Oliveira
102040	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Aline Maria Bispo Barradas
102040	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE ARAUJO
102040	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	2.000,00	2.000,00	0,00	Audinéia Campelo de França
102041	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Cleide Carvalho de Matos
102041	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Iara Pessoa da Silva
102041	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Carlos Abreu Santos
102042	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa
102042	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Luana de Sousa Borges
102042	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO
102043	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Andressa de Assunção Nunes
102043	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria do Carmo da Silva Barrada
102043	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.900,00	1.900,00	0,00	Edinaldo Moreno de Carvalho

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102044	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônia Claudia dos Santos
102044	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Mariane Brito da Silva
102044	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.700,00	1.700,00	0,00	Francisco Maciel Mesquita Sousa
102045	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônia dos Santos Moura
102045	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria do Socorro da Silva Teixeira
102045	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Gildemir Carvalho e Silva
102046	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônia Francisca Lopes Fonseca
102046	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Eveline Oliveira Nascimento
102046	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio de Lima Leal
102047	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Raquel da Silva Pessoa
102047	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Teresa Abreu Silva
102047	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	João Luiz Pereira
102048	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Aurilene Ribeiro do Nascimento
102048	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Erica de Araújo Nascimento
102048	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	2.000,00	2.000,00	0,00	José Alberto Araújo N. Júnior
102049	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Beatriz Antônia de Jesus Pereira
102049	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Cleia de Sousa
102049	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	2.000,00	2.000,00	0,00	Lethicia Mayra de Abreu
102050	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Cleudimar de Sousa
102050	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
102050	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Fernandes de Moraes
102051	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Conceição Maria de Jesus Almeida
102051	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Natana Ingredy Pessoa da Silva
102051	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Helena Gomes da Silva Andrade
102052	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Elane Leal de Araújo
102052	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Rosana Evangelista Oliveira
102052	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	3.020,09	3.020,09	0,00	Raquel Campos de Macedo
102053	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Elisoneide da Silva
102053	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Rocha Silva de Santana
102053	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Raul Miguel Monteiro
102054	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Elissandra do Nascimento Santos
102054	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivone Costa Santos
102054	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Taylor Ronney Araujo Santos
102055	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Layane Silva do Nascimento
102055	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Brasil Silva
102055	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.04	2.000,00	2.000,00	0,00	Valdimir Sampaio Leal
102056	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Vieira de Sousa
102056	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Leonardo da Silva Sousa

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102056	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
102057	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	JENIFER ALVES DE SOUSA
102057	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinalva Almeida Batista
102057	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.14	80,00	80,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
102058	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Cruz da Silva Pereira
102058	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Ismar Sampaio da Silva
102058	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.14	80,00	80,00	0,00	Tatiane Lima Matos
102059	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Josivane Vieira da Silva
102059	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Helton Lima da Silva
102059	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	3.800,00	3.800,00	0,00	INISOFT LTDA
102060	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Joyciana da Costa Silva
102060	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Nilton Cesar do Bonfim Batista
102060	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO
102061	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Larissa Tainara da Silva
102061	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Luciano Pessoa da Silva
102061	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.91	45.481,80	45.481,80	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
102062	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco de Assis da Silva
102062	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	10.000,00	10.000,00	0,00	Fernanda Lina Da Silva Lima
102062	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.91	5.442,60	5.442,60	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
102063	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucinete Peixoto da Silva
102063	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.265,26	1.265,26	0,00	Edilon da Silva Barbosa
102063	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.91	6.095,57	6.095,57	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
102064	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Cruz Pereira de Araújo
102064	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.265,26	1.265,26	0,00	Elivan Pereira de Sena
102064	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	997,00	997,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102065	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Cruz Rodrigues da Silva
102065	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.621,00	1.621,00	0,00	Erismar de Oliveira Santos
102065	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	844,21	844,21	0,00	Arthur Pinheiro de Oliveira
102066	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Dores de Sousa Nunes
102066	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.621,00	1.621,00	0,00	Elisangela dos Santos Silva
102066	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	960,00	960,00	0,00	Francílio Emanuel Araújo Cunha
102067	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim
102067	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Aldenize da Silva Oliveira
102067	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	1.200,00	1.200,00	0,00	João Victor Pereira dos Santos
102068	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Jesus da Rocha Silva
102068	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.621,00	1.621,00	0,00	Israel Leal Neres Lima
102068	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	José da Cruz Ferreira
102069	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Marilene Pereira dos Santos

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102069	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Diana dos Santos Silva
102069	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	960,00	960,00	0,00	Rian David Pereira dos Santos
102070	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Marineide dos Santos Abreu Silva
102070	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.621,00	1.621,00	0,00	Ariane dos Santos Souza
102070	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.39	12.000,00	12.000,00	0,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA
102071	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Nagyla Cristina Abreu da Silva
102071	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Edna Alves
102071	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.14	759,00	759,00	0,00	Aqueline de Menezes Pereira
102072	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Nailde Alves dos Santos
102072	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.621,00	1.621,00	0,00	Albertina Maria Alcantara Sousa
102072	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.30	30.360,50	30.360,50	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
102073	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Natiele Maria de Sousa
102073	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	600,00	600,00	0,00	Raylanda Estela de Sousa Ferreira
102073	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.30	8.036,00	8.036,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
102074	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosângela Nascimento Pereira
102074	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	949,47	949,47	0,00	Bruno Rafael Lopes Campelo
102074	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.39	47.000,00	47.000,00	0,00	R & R SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
102075	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosilene Ribeiro do Nascimento
102075	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	9.163,16	9.163,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102075	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.36	1.096,84	1.096,84	0,00	Felisberto Alves de Sousa
102076	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Teresa Neuma Pessoa de Melo
102076	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	896,43	896,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102076	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.14	986,70	986,70	0,00	Mateus da Silva Abreu
102077	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Dorisvaldo Batista de Abreu
102077	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	3.414,90	3.414,90	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
102077	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.14	227,70	227,70	0,00	Antônio Carlos de Sousa Rios
102078	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.100,00	2.100,00	0,00	Eva Samara da Cruz Leal
102078	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.30	5.430,93	5.430,93	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
102078	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.36	844,21	844,21	0,00	Maria de Fátima Santos da Silva
102079	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Mendes de Almeida
102079	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	3.000,00	3.000,00	0,00	Maria Teresa Martins Melo
102079	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.30	45.919,14	45.919,14	0,00	J A SILVA BEZERRA LTDA
102080	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Josiel de Paiva Silva
102080	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	3.000,00	3.000,00	0,00	GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE
102080	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.39	7.028,57	7.028,57	0,00	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
102081	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	Luciene da Silva Pessoa Costa
102081	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	3.000,00	3.000,00	0,00	EDNA CARLA ALENCAR RABELO DA SILVEIRA
102081	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Alisson Henrique da Cunha de Sousa

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102082	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Marinete da Silva Lima
102082	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	3.000,00	3.000,00	0,00	Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira
102082	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	2.107,37	2.107,37	0,00	Francisco Manoel Pereira Santos
102083	02/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Teresa Cristina Santos do Nascimento
102083	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	3.000,00	3.000,00	0,00	Rebeca da Costa Matos
102083	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.14	910,80	910,80	0,00	Raimundo Carvalho dos Santos
102084	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.59	5.000,00	2.460,88	2.539,12	BANCO DO BRASIL SA
102084	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	3.000,00	3.000,00	0,00	Kersia Silva Abreu
102084	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcio Gomes da Silva
102085	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	2.000,00	2.000,00	0,00	Aclécia Leal Teixeira
102085	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	45.100,00		45.100,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
102085	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.39	24.150,00	24.150,00	0,00	I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
102086	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	2.000,00	2.000,00	0,00	Ana Lúcia de Araújo Silva
102086	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	12.390,00		12.390,00	R & R SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
102086	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.36	200,00	200,00	0,00	Idaiana Brandão Dias
102087	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	2.000,00	2.000,00	0,00	Francilene de Araújo Moraes
102087	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	11.905,72		11.905,72	CRATIV COMUNICACAO VISUAL LTDA
102087	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Givanildo Ferreira da Silva Junior
102088	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	2.200,00	2.200,00	0,00	Luana Barroso da Costa
102088	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	5.062,50		5.062,50	LAERCIO DA SILVA LEO
102088	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	900,00	900,00	0,00	Carlos Araujo Lima
102089	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	2.200,00	2.200,00	0,00	Kaiza Kelly Sousa dos Santos
102089	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	45.100,00		45.100,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
102089	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	1.200,00	1.200,00	0,00	Simone Almeida Batista
102090	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	2.200,00	2.200,00	0,00	Naiara Lima da Silva
102090	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.29	12.405,81		12.405,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102090	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	0,10		0,10	Camila Cristina Mendes Pereira
102091	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.36	2.200,00	2.200,00	0,00	Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira
102091	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE
102091	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	759,00	759,00	0,00	Fernanda Pereira dos Santos
102092	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	9.200,00	9.200,00	0,00	Francisco das Chagas de Oliveira Júnior
102092	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.29	817,48		817,48	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102092	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.04	1.200,00	1.200,00	0,00	Marinete Lopes Araújo
102093	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	2.200,00	2.200,00	0,00	Maycon Guimarães Santos
102093	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	4.400,00		4.400,00	J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS
102093	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	5.000,00	243,00	4.757,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102094	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	2.200,00	2.200,00	0,00	Ana Teresa Vieira Silva
102094	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	486,30		486,30	Santana Ribeiro da Silva

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102094	02/01/2026	02.06.00	15	1320	4.4.90.51.91	40.396,99	40.396,99	0,00	L A PORTELA
102095	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	2.200,00	2.200,00	0,00	JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO
102095	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	486,30		486,30	Enileny Barbosa de Mesquita Moura
102095	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.35	36.000,00	3.000,00	33.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
102096	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	486,30		486,30	Francisca Maria Dias de Sousa Brandão
102096	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Layana Karine M. Costa
102097	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	486,30		486,30	Berenice Sampaio Leal Araújo
102097	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Brisa Mara Pessoa de Morais
102098	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	486,30		486,30	Mônica de Abreu Araújo
102098	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Laura Daniele de Jesus
102099	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	486,30		486,30	Antonia Maria Sobrinho
102099	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Leila C Silva Nascimento
102100	02/01/2026	02.03.02	12	1201	4.4.90.51.91	340.253,03		340.253,03	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
102100	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Cruz de Abreu Santos
102101	02/01/2026	02.03.02	12	1201	4.4.90.51.91	226.835,21		226.835,21	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
102101	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
102102	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Samara Oliveira Santos
102103	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Antônia da Costa Lima
102104	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	André de Sousa Borges
102105	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Raiza Rodrigues de Sousa
102106	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Beatriz da Cunha Santos
102107	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Jordânia de Mesquita Ferreira
102108	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Walkiria da Silva Mota
102109	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Rafael Barbosa Germano
102110	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Marina Almeida Solon
102111	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Maurilucia Rosa Pessoa
102112	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Ivan de Carvalho e Silva Neto
102113	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Wanderson Cesar Campelo da Silva
102114	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Edilene Leal dos Santos
102115	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Fernanda Pereira da Silva Barradas
102116	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Cleiane de Sousa
102117	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Karlene Carvalho Santos
102118	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Thayna Mirelly da Silva
102119	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Franciele Andréia Dias de Sousa
102120	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucilene Pessoa Batista
102121	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Waldênia Patrícia Lima Abreu
102122	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
102123	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Sthepany Soares Santana

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102124	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Debora de Jesus Carneiro
102125	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Eliane da Conceição Silva
102126	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Daniele de Sousa Gois
102127	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Jeany Alves Ribeiro
102128	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Gleycianny da Silva Araujo
102129	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Juraci Pereira dos Santos
102130	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
102131	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Scheylla Thais Gomes Martins
102132	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.038,64	2.038,64	0,00	Anelise da Costa Silva Oliveira
102133	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Kalia Moraes de Sousa
102134	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.038,64	2.038,64	0,00	Geyna Ribeiro Soares da Silva
102135	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Creuda Maria Miranda da Silva
102136	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Pedro Victor Soares Bezerra
102137	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Kelyanne Moura Araújo
102138	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.475,42	2.475,42	0,00	Fabrine Sayure Lopes Araújo
102139	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Suzane Laura Silva de Carvalho
102140	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Doralice Ferreira de Sousa
102141	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
102142	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
102143	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Brenda Spindola Soares
102144	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Erica Lays Silva Santos
102145	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
102146	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Gleicy da Silva Araújo
102147	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.518,18	2.518,18	0,00	Luana dos Santos Beserra
102148	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.703,01	2.703,01	0,00	Armando Pereira da Silva
102149	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	2.703,01	2.703,01	0,00	Angelina Thais da Costa L. Araújo
102150	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Layana Karine M. Costa
102151	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Angelina Thais da Costa L. Araújo
102152	02/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Kelyanne Moura Araújo
102153	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.48	15.918,00	15.918,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
102154	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.48	14.781,00	14.781,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
102155	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.48	4.707,65	4.707,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
102156	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.48	7.532,24	7.532,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
102157	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	20.000,00	1.128,78	18.871,22	BANCO DO BRASIL
102158	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	42.400,00	42.400,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
102159	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	15.000,00	15.000,00	0,00	R & R SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS EIRELI
102160	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	25.806,51	25.806,51	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
102161	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.30	6.322,91	6.322,91	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA

PM MONSENHOR GIL
 Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102162	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.30	8.088,58	8.088,58	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
102163	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.30	9.236,01	9.236,01	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
102164	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.30	1.746,61	1.746,61	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
102165	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.30	3.855,52	3.855,52	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
102166	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	601,68	601,68	0,00	BANCO DO BRASIL
102167	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	11.000,00	11.000,00	0,00	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
102168	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Brísa Mara Pessoa de Moraes
102169	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Laura Daniele de Jesus
102170	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Leila C Silva Nascimento
102171	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
102172	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
102173	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Brenda Spindola Soares
102174	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
102175	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Fabrine Sayure Lopes Araújo
102176	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Doralice Ferreira de Sousa
102177	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Erica Lays Silva Santos
102178	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Luana dos Santos Beserra
102179	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Suzane Laura Silva de Carvalho
102180	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Gleicy da Silva Araújo
102181	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Creuda Maria Miranda da Silva
102182	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Pedro Victor Soares Bezerra
102183	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Scheylla Thais Gomes Martins
102184	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Cleiane de Sousa
102185	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Fernanda Pereira da Silva Barradas
102186	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Franciele Andréia Dias de Sousa
102187	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Karlene Carvalho Santos
102188	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivan de Carvalho e Silva Neto
102189	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Maurilucia Rosa Pessoa
102190	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Thayna Mirelly da Silva
102191	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Waldênia Patrícia Lima Abreu
102192	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucilene Pessoa Batista
102193	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Stephany Soares Santana
102194	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Eliane da Conceição Silva
102195	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Debora de Jesus Carneiro
102196	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Jeany Alves Ribeiro
102197	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
102198	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Cruz de Abreu Santos
102199	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônia da Costa Lima

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
102200	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Beatriz da Cunha Santos
102201	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Joana D'arc Pereira da Silva
102202	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Daniele de Sousa Gois
102203	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Juraci Pereira dos Santos
102204	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Edilene Leal dos Santos
102205	02/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Marina Almeida Solon
102206	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	600,00	39,24	560,76	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.71	8.400,00	700,00	7.700,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105001	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	165.000,00	19.151,37	145.848,63	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	5.900,00	5.900,00	0,00	A PS M GOMES-ME
105001	05/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Edilsa Maria Sousa Silva
105002	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	3.000,00	3.000,00	0,00	J CALDAS NETO LTDA
105002	05/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.04	2.200,00	2.200,00	0,00	Fernanda Rodrigues Pereira
105002	05/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	375,00	375,00	0,00	S R PINHEIRO DA SILVA
105003	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	74.522,83	74.522,83	0,00	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUcoes EIRELI - ME
105003	05/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.04	950,00	950,00	0,00	Giselda da Silva Cardoso
105003	05/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Rafael Barbosa Germano
105004	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	7.000,00	7.000,00	0,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105004	05/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.04	2.000,00	2.000,00	0,00	Geraci de Oliveira Sousa
105004	05/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Jordânia de Mesquita Ferreira
105005	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	3.300,00	3.300,00	0,00	R10 COMUNICACAO LTDA
105005	05/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.04	460,00	460,00	0,00	Carlos Alberto Barbosa Pinheiro
105005	05/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Walkiria da Silva Mota
105006	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	4.750,00	4.750,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105006	05/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.04	2.660,00	2.660,00	0,00	Andreia Noely da Silva Xavier
105006	05/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Wanderson Cesar Campelo da Silva
105007	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	6.400,00	6.400,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
105007	05/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.04	1.300,00	1.300,00	0,00	Antônio Pessoa Abreu
105007	05/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Raiza Rodrigues de Sousa
105008	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	24.100,00	24.100,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
105008	05/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.04	1.138,95	1.138,95	0,00	Alan Daniel Teixeira Carvalho
105008	05/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
105009	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	1.500,00	1.500,00	0,00	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA - ME
105009	05/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.04	2.380,00	2.380,00	0,00	Urias Ramos Silva
105009	05/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Kalia Moraes de Sousa
105010	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.600,00	1.600,00	0,00	C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
105010	05/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.200,00	1.200,00	0,00	Anelise da Costa Silva Oliveira
105011	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	18.620,83	18.620,83	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
105011	05/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.92.04	1.200,00	1.200,00	0,00	Geyna Ribeiro Soares da Silva
105012	05/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.92.04	2.625,46	2.625,46	0,00	José Laurindo de Sousa
105012	05/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Gleycianny da Silva Araujo
105013	05/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Samara Oliveira Santos
108001	08/01/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	350.000,00	44.372,29	305.627,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109001	09/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	Claudiane Maria Da Conceição
109001	09/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.800,00	1.800,00	0,00	Armando Pereira da Silva
109002	09/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	1.199,15	1.199,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
110001	10/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	5.913,80		5.913,80	MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA
112001	12/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.800,00	3.800,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA
112001	12/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.14	90.799,19	90.799,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
112001	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	950,00	950,00	0,00	L A DE SOUSA OLIVEIRA
112001	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	10.394,28	10.394,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Bruno Pinheiro da Silva
112001	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.30.04	394,52	394,52	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112002	12/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.14	27.482,80	27.482,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
112002	12/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.40	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva
112002	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	191,58	191,58	0,00	Abdias Alves da Silva
112002	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	698,86	698,86	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112003	12/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.15	700,00	700,00	0,00	Halas Henrique Alves de Araujo
112003	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	6.925,00	6.925,00	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
112003	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	706,56	706,56	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112004	12/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.606,32	1.606,32	0,00	Marsílio Cruz Borges
112004	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
112004	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	550,56	550,56	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112005	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	132.071,87	132.071,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112005	12/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.39	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
112005	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	789,04	789,04	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112006	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	1.500,00	1.500,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
112006	12/01/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.92.30	22.397,00	22.397,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
112006	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	914,20	914,20	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112007	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	8.242,22	8.242,22	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112007	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	394,52	394,52	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112007	12/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
112008	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	7.807,19	7.807,19	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112008	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	945,08	945,08	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112008	12/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.92.04	1.518,00	1.518,00	0,00	André de Sousa Borges
112009	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	7.702,25	7.702,25	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
112009	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	789,04	789,04	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112010	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	8.025,03	8.025,03	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112010	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	867,05	867,05	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112011	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	8.595,32	8.595,32	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112011	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	591,78	591,78	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112012	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	4.655,70	4.655,70	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112012	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	197,26	197,26	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112013	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	7.991,54	7.991,54	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112013	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	1.064,31	1.064,31	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112014	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	7.712,87	7.712,87	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
112014	12/01/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.92.30	197,26	197,26	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
112015	12/01/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Francinaldo Vieira da Silva
112016	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	16.800,00	16.800,00	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112017	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	16.080,00	16.080,00	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112018	12/01/2026	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.21	11.942,59	11.942,59	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112019	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	15.460,00	15.460,00	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112020	12/01/2026	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.21	10.136,91	10.136,91	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112021	12/01/2026	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.21	15.268,90	15.268,90	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112022	12/01/2026	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.21	18.177,27	18.177,27	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112023	12/01/2026	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.21	9.591,82	9.591,82	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
112024	12/01/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	Deusimar Bezerra de Araujo
112025	12/01/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.690,00	1.690,00	0,00	Alexandre Vieira de Oliveira
112026	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	8.159,00	8.159,00	0,00	61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS
112027	12/01/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.480,00	1.480,00	0,00	Kariny Yaçana de Sousa Chagas
112028	12/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.590,00	1.590,00	0,00	Leonidas Alves do Nascimento
112029	12/01/2026	02.07.00	20	2520	3.3.90.30.31	2.880,00	2.880,00	0,00	INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
112030	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	250,00	250,00	0,00	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
112031	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.41.03	1.500,00	1.500,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
112032	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.41.03	36.193,80	3.016,15	33.177,65	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
112033	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	11.740,00	11.740,00	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
116001	16/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	9.000,00	9.000,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
116001	16/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.30.39	2.840,05	2.840,05	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
116001	16/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	24.148,73	24.148,73	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
116002	16/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.16	5.480,00	5.480,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
116003	16/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.16	7.672,00	7.672,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
116004	16/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.29	2.137,04	2.137,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116005	16/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.29	33.582,93	33.582,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116006	16/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.15	12.002,36	12.002,36	0,00	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
116007	16/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.15	14.008,26	14.008,26	0,00	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
116008	16/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.15	16.037,42	16.037,42	0,00	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
116009	16/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.05	2.546,18	2.546,18	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
116010	16/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.05	406,32	406,32	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH
119001	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.92.39	342,76	342,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119001	19/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	2.117,75	2.117,75	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119001	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	61.000,00	4.516,58	56.483,42	MINISTERIO DA FAZENDA
119001	19/01/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Samara da Silva Campelo
119001	19/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	Vera Lucia Martins do Vale Batista
119001	19/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	12.039,82	12.039,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119002	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
119002	19/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	11.822,46	11.822,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119002	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	24.449,05	24.449,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119002	19/01/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.47.04	815,87	815,87	0,00	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
119002	19/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.16	7.136,00	7.136,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
119002	19/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.13.02	23.440,23	23.440,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119003	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.835,60	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
119003	19/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	51.626,31	51.626,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119003	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	17.163,06	17.163,06	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
119003	19/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.16	3.568,00	3.568,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
119004	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	17.452,73	17.452,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
119004	19/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	91.378,28	91.378,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119004	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	52.420,00	52.420,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
119004	19/01/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.30.39	1.279,95	1.279,95	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
119005	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	17.000,00	17.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
119005	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	62.668,00	62.668,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
119005	19/01/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.36.17	900,00	900,00	0,00	Marsílio Cruz Borges
119006	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	57.000,00	57.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
119006	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
119006	19/01/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.30.01	11.777,53	11.777,53	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
119007	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	35.000,00	7.000,00	28.000,00	MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
119007	19/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.92.13	3.321,95	3.321,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119007	19/01/2026	02.05.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.263,16	1.263,16	0,00	Gilmario da Silva Campelo
119008	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	20.000,00	4.000,00	16.000,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119009	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	2.060,00	2.060,00	0,00	JOAO COSTA NETO LTDA
119010	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.985,00	1.985,00	0,00	54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA
119011	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	197,90	197,90	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
119012	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	197,90	197,90	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
119013	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.942,10	12.942,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120001	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	248,52	248,52	0,00	BANCO DO BRASIL SA
120001	20/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.11.33	54.000,00	4.350,00	49.650,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSONADO
120002	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	19.452,00	1.621,00	17.831,00	NATANAEEL JORGE DA SILVA
120002	20/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.11.01	200.000,00	13.117,32	186.882,68	FOLHA UND: 02.03.001 - SEDUC - DEMAIS SERVIDORES
120003	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00	0,00	JOAO COSTA NETO LTDA
120003	20/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.11.33	20.000,00	1.632,26	18.367,74	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSONADO
120004	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	810,84	810,84	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
120004	20/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.13.02	52.500,00		52.500,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121001	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
121001	21/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	Reginaldo Oliveira de Lira
121002	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LILYAN DE MESQUITA DA COSTA
121002	21/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	1.656,50	1.656,50	0,00	49.302.840 MARIA LAURENICE DA SILVA OLIVEIRA
121003	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LILYAN DE MESQUITA DA COSTA
121003	21/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	2.310,00	2.310,00	0,00	61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA
121004	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
121004	21/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.24	13.034,10	13.034,10	0,00	J A SILVA BEZERRA LTDA
121005	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
121005	21/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.24	50.211,26	50.211,26	0,00	J A SILVA BEZERRA LTDA
121006	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
121006	21/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	25.000,00	25.000,00	0,00	J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS
121007	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
121007	21/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA
121008	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.92.39	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121008	21/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.175,00	1.175,00	0,00	João Luiz de Almeida Filho
121009	21/01/2026	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	10.245,00	10.245,00	0,00	ANDRADE & LINHARES CONSTRUCOES LTDA
121009	21/01/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.180,00	1.180,00	0,00	José da Cruz Ferreira
123001	23/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	Vera Lucia Martins do Vale Batista
123001	23/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
126001	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	2.146,70	2.146,70	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
126001	26/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	84.376,95	84.376,95	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
126001	26/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	0,10		0,10	I. S. BARROS CONTABILIDADE
126001	26/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.11.43	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126002	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	350,00	350,00	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
126002	26/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	492.044,04	492.044,04	0,00	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
126002	26/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.11.45	1.248,17	1.248,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126003	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.138,82	1.138,82	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
126003	26/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	54.630,08	54.630,08	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
126003	26/01/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.11.01	140.000,00	10.392,69	129.607,31	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
126004	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	264,00	264,00	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
126004	26/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	7.371,50	7.371,50	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
126005	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	343,10	343,10	0,00	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
126005	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	118.437,43	118.437,43	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
126006	26/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	6.698,78	6.698,78	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
126007	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	11.476,68	11.476,68	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
126008	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	341.887,91	341.887,91	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
126009	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	82.919,94	82.919,94	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
126010	26/01/2026	02.03.02	12	2257	3.1.90.11.01	20.431,49	20.431,49	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.001 - PROF. JOVENS E AD
126011	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.45	5.418,13	5.418,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126012	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.45	36.573,91	36.573,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126013	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.45	38.920,52	38.920,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126014	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.45	1.280,59	1.280,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126015	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.43	29.054,75	29.054,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126016	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.43	53.465,38	53.465,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126017	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.43	2.334,24	2.334,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126018	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.43	16.534,20	16.534,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
126019	26/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.43	37.631,99	37.631,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
127001	27/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	4.687,46		4.687,46	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
129001	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	158,38	158,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	168.000,00	13.897,80	154.102,20	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
129001	29/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	218.000,00	18.155,20	199.844,80	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.010 - OUTROS PROGRAMAS
129002	29/01/2026	02.06.00	15	2320	3.1.90.11.01	30.000,00	2.431,50	27.568,50	FOLHA DE PAGTO - 02.06.001 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129002	29/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	25.000,00	2.026,25	22.973,75	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.030 - S.M.S CONTRATO PRO
129003	29/01/2026	02.07.00	20	2520	3.1.90.11.01	130.000,00	10.662,41	119.337,59	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
129003	29/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	139.000,00	11.561,00	127.439,00	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.010 - S.M.S MÉDICOS, ODO
129004	29/01/2026	02.05.02	08	2150	3.1.90.11.01	78.000,00	6.443,48	71.556,52	FOLHA DE PAGTO - 02.08.001 - SEC. MUN. DE ASSISTÊN
129004	29/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	119.000,00	9.888,10	109.111,90	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.020 - S.M.S HOSPITAL
129005	29/01/2026	02.06.00	15	2320	3.1.90.11.01	480.000,00	39.634,40	440.365,60	FOLHA DE PAGTO - 02.06.002 - SEC. MUN. DE INFRAEST
129005	29/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	84.100,00	7.002,60	77.097,40	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.040 - S.M.S FISIOTERAPEU
129006	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	108.000,00	8.936,60	99.063,40	FOLHA DE PAGTO - 02.04.001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
129006	29/01/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	172.500,00	14.345,85	158.154,15	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.040 - S.M.S AUX. CONSULT
129007	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	67.000,00	5.538,73	61.461,27	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
129007	29/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	30.300,00	2.512,55	27.787,45	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.050 - S.M.S AUXILIAR DE
129008	29/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	115.000,00	9.553,28	105.446,72	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
129008	29/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.45	1.729,07	1.729,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129009	29/01/2026	02.05.02	08	2150	3.1.90.11.01	117.000,00	9.726,00	107.274,00	FOLHA DE PAGTO - 02.01.006 - CONSELHO TUTELAR

PM MONSENHOR GIL
 Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00
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
129009	29/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.45	837,52	837,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129010	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.31	84.000,00	6.960,00	77.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
129010	29/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.43	2.304,20	2.304,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129011	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.561,18	2.561,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129011	29/01/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.089.312,00	90.776,00	998.536,00	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129012	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	6.700,45	6.700,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129012	29/01/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	417.000,00	34.689,40	382.310,60	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.001 - S.M.S AGENTES COMU
129013	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	4.286,20	4.286,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129013	29/01/2026	02.04.01	10	2189	3.1.90.11.01	155.616,00	12.968,00	142.648,00	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129014	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.431,88	1.431,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129014	29/01/2026	02.04.01	10	2189	3.1.90.11.01	209.000,00	17.344,70	191.655,30	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.030 - S.M.S AGENTES DE E
129015	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	275.550,95		275.550,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129015	29/01/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.45	14.156,74	14.156,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129016	29/01/2026	02.04.01	10	2189	3.1.90.11.45	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129017	29/01/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.43	30.636,90	30.636,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129018	29/01/2026	02.04.01	10	2189	3.1.90.11.43	9.888,10	9.888,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
129019	29/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.11.01	113.840,00	9.486,56	104.353,44	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129020	29/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.11.01	20.620,00	1.718,18	18.901,82	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129021	29/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.11.01	67.300,00	5.606,92	61.693,08	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129022	29/01/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.11.01	17.000,00	1.401,73	15.598,27	FOLHA DE PAGTO- SMS - PISO DE ENFERMAGEM
129023	29/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	435.500,00	36.277,99	399.222,01	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUNIC.L DE SAUDE I - 04.0
129024	29/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	105.000,00	8.700,00	96.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.01.020 - SECRETARIA MUN. DE
129025	29/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	24.500,00	2.026,25	22.473,75	FOLHA DE PAGAMENTO: 04.02.001 - SECRETARIA MUNICPA
129026	29/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.45	3.258,21	3.258,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
129027	29/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
Total Geral						12.415.977,33	4.947.093,36	7.468.883,97	

EVANDRO LEAL DE ABREU
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - 16/04/2026 14:36:04
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - 16/04/2026 13:50:49

I S BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR CRC-PI 763/O-9
 33189717000182