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 LOCACAO 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 LEAO
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 Léticia 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 Izaias 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 Geyse 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 Morais
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 Meneses 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 LOCACAO 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 LOCACAO 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 Morais
102087	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	11.905,72		11.905,72	CRIATIV 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 LEAO
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	Brísa 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 Spíndola 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 LOCACAO 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 Morais
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 Spíndola 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	Sthepany 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 - COMISSIONADO
120002	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	19.452,00	1.621,00	17.831,00	NATANAEL 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 - COMISSIONADO
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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 14:36:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 16/04/2026 13:50:49**