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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.03 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105035	05/01/2026	04.123	2013	1.708.9999	3.3.90.47.15	500,00	0,00	5,12	494,88	5,12	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105158	05/01/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	120.000,00	0,00	13.541,06	106.458,94	12.541,06	1.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105156	05/01/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105076	05/01/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	10.893,12	0,00	907,76	9.985,36	907,76	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105074	05/01/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	693,00	0,00	231,00	462,00	231,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105072	05/01/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	190,86	0,00	63,62	127,24	63,62	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105070	05/01/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	572,58	0,00	190,86	381,72	190,86	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105157	05/01/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105135	05/01/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105134	05/01/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105077	05/01/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	4.600,00	0,00	375,73	4.224,27	375,73	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105075	05/01/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	400,00	0,00	120,75	279,25	120,75	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105073	05/01/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	90,00	0,00	28,63	61,37	28,63	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105071	05/01/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	300,00	0,00	91,02	208,98	91,02	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105143	05/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.35.03	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
105133	05/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.35.03	26.730,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	0,00	MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDE...
105080	05/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.35.01	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	EXECUTIVA- ASSESSORIA E CONSULTO...
105062	05/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.35.03	180.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	M R A ARAUJO ASSESSORIA E TREINA...
105017	05/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.200,00	0,00	69,00	1.131,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105016	05/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.39.59	10.000,00	0,00	1.011,71	8.988,29	1.011,66	0,05	BANCO DO BRASIL
105034	05/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.47.15	201.000,00	0,00	25.444,13	175.555,87	25.444,13	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
105033	05/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.47.15	90.000,00	0,00	19.013,32	70.986,68	19.013,32	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
109004	09/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
112003	12/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.39.33	170,68	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00	IMPRENSA NACIONAL
112002	12/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.39.33	170,68	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00	IMPRENSA NACIONAL
112001	12/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.39.33	170,68	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00	IMPRENSA NACIONAL
114002	14/01/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	36.882,66	0,00	13.772,65	23.110,01	13.772,65	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
114001	14/01/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	6.570,67	0,00	762,67	5.808,00	762,67	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
116001	16/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
120001	20/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	4.4.90.52.15	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	L SALES JUNIOR LTDA
130046	30/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	289,18	1.525,82	folha de pagamento
130001	30/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
130047	30/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

130006	30/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
130045	30/01/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:35						**1.029.837,93**	**0,00**	**114.264,07**	**915.573,86**	**94.158,20**	**20.105,87**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105103	05/01/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.1.90.91.01	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	20.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
105132	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.36.14	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	TEREZINHA LUZ DE CARVALHO
105078	05/01/2026	04.126	2016	1.500.9999	3.3.90.40.06	83.600,00	0,00	7.600,00	76.000,00	7.600,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
105005	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.30	650,00	0,00	51,81	598,19	51,81	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
105029	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	36.396,00	0,00	3.033,00	33.363,00	3.033,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES...
105032	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.30	45.000,00	0,00	9.011,85	35.988,15	9.011,85	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
105036	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.29	300.000,00	0,00	33.093,56	266.906,44	33.093,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105042	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.15	12.000,00	0,00	6.710,00	5.290,00	3.390,00	3.320,00	L SALES JUNIOR LTDA
105061	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	12.600,00	0,00	1.050,00	11.550,00	0,00	1.050,00	G MENDES SARAIVA LTDA
105096	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.78	12.900,00	0,00	1.220,00	11.680,00	0,00	1.220,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
105097	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
105098	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.13	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
105126	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105009	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.13.02	340.256,00	0,00	32.619,76	307.636,24	32.619,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
105139	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.05	36.193,80	0,00	3.016,15	33.177,65	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPI...
105095	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.400,00	0,00	2.760,00	640,00	0,00	2.760,00	PEDRO HELIO RIBEIRO DE AMORIM
105092	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.16	13.466,27	0,00	8.005,30	5.460,97	8.005,30	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
105069	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.22	13.787,28	0,00	13.463,56	323,72	13.463,56	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
105037	05/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	11.000,00	0,00	5.110,15	5.889,85	5.110,15	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
109016	09/01/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.25	941,41	0,00	941,41	0,00	941,41	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
109006	09/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.25	22.115,27	0,00	15.295,88	6.819,39	15.295,88	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
109008	09/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	70.813,00	0,00	14.982,54	55.830,46	14.982,54	0,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
109020	09/01/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.05	3.190,95	0,00	3.190,95	0,00	3.190,95	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
109018	09/01/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.25	815,34	0,00	815,34	0,00	815,34	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
109017	09/01/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.25	840,47	0,00	840,47	0,00	840,47	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
109015	09/01/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.25	638,19	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
109014	09/01/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.20	4.202,37	0,00	4.202,37	0,00	4.202,37	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
109013	09/01/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.20	4.707,07	0,00	4.707,07	0,00	4.707,07	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

109012	09/01/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.20	4.076,68	0,00	4.076,68	0,00	4.076,68	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
119003	19/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MARCOS AURÉLIO HOLANDA FEITOSA
128001	28/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.36.06	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	MARIA MICAELLY ALVES DE SOUSA
129001	29/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.93.01	6.484,00	0,00	810,50	5.673,50	0,00	810,50	RAIMUNDO JOSÉ MENDES FEITOSA
130066	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	25.936,00	25.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
130211	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	3.070,85	0,00	3.070,85	0,00	3.070,85	0,00	folha de pagamento
130067	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	2.665,60	2.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
130210	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	folha de pagamento
130007	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
130033	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.01	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	folha de pagamento
130034	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.755,70	0,00	2.755,70	0,00	2.755,70	0,00	folha de pagamento
130035	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	folha de pagamento
130036	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
130048	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	folha de pagamento
130037	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.10	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
130049	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	folha de pagamento
130050	30/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.51	881,40	0,00	881,40	0,00	881,40	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:45						**1.518.034,25**	**28.601,60**	**279.345,09**	**1.210.087,56**	**270.184,59**	**9.160,50**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105100	05/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.29	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105129	05/01/2026	17.452	2022	1.500.9999	3.3.90.39.78	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	MARLEIDE GOMES DOS SANTOS LTDA
105027	05/01/2026	15.451	2017	1.500.9999	3.3.90.39.29	120.000,00	0,00	9.588,86	110.411,14	535,28	9.053,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105006	05/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.30	650,00	0,00	51,81	598,19	51,81	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
105090	05/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	48.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	ACLIVE ENGENHARIA E CONSULTORIA ...
105091	05/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	48.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	JOAO VICTOR ALMEIDA DA SILVA FEI...
105099	05/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.13	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
105030	05/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	80.000,00	0,00	10.713,34	69.286,66	10.713,34	0,00	CONSTRUT. E ENG. ALMEIDA CIA LTD...
105101	05/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
109001	09/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CICERO BARROS RODRIGUES
109010	09/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	100.000,00	0,00	18.650,04	81.349,96	18.650,04	0,00	GEILSA COELHO CAMINHA ME
114003	14/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	18.575,00	0,00	18.575,00	0,00	18.575,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
120012	20/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

120014	20/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
130065	30/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	folha de pagamento
130008	30/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
130051	30/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	folha de pagamento
130052	30/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	folha de pagamento
130062	30/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	20.262,50	0,00	20.262,50	0,00	20.262,50	0,00	folha de pagamento
130063	30/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.214,60	0,00	4.214,60	0,00	4.214,60	0,00	folha de pagamento
130064	30/01/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	58.424,50	0,00	58.424,50	0,00	58.424,50	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:21						**800.538,60**	**0,00**	**168.092,65**	**632.445,95**	**151.039,07**	**17.053,58**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.05 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
128006	28/01/2026	16.482	1023	1.500.9999	4.5.90.61.02	30.030,00	0,00	10.000,00	20.030,00	10.000,00	0,00	WELITON DE FRANÇA CARVALHO
128004	28/01/2026	16.482	1023	1.500.9999	4.5.90.61.02	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WELITON DE FRANÇA CARVALHO
Total da Unidade. Qtd:2						**33.060,00**	**3.030,00**	**10.000,00**	**20.030,00**	**10.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
130043	30/01/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.51	513,30	0,00	513,30	0,00	513,30	0,00	folha de pagamento
130042	30/01/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
130056	30/01/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.51	622,40	0,00	622,40	0,00	622,40	0,00	folha de pagamento
130055	30/01/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	folha de pagamento
130054	30/01/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	5.957,34	2.542,66	folha de pagamento
130009	30/01/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**17.651,70**	**0,00**	**17.651,70**	**0,00**	**15.109,04**	**2.542,66**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.07 - Secretaria Municipal de Educação

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105066	05/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.33	10.800,00	0,00	900,00	9.900,00	0,00	900,00	G MENDES SARAIVA LTDA
105019	05/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.59	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL
105068	05/01/2026	12.365	2038	1.569.9999	3.3.90.30.01	34.397,00	0,00	0,00	34.397,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
105018	05/01/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.59	5.000,00	0,00	13,08	4.986,92	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
105105	05/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.22	12.000,00	0,00	11.785,36	214,64	66,40	11.718,96	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
105052	05/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.39	15.000,00	0,00	4.774,11	10.225,89	4.774,11	0,00	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
105051	05/01/2026	12.361	2033	1.550.9999	3.3.90.30.07	20.000,00	0,00	6.838,11	13.161,89	6.838,11	0,00	R & C FEITOSA LTDA
105048	05/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	10.306,02	9.693,98	10.306,02	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
105067	05/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.05	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	L F ASSESSORIA E CONSULTORIA SS...
105010	05/01/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.13.02	194.432,00	0,00	0,00	194.432,00	0,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
105106	05/01/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.40	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
105141	05/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.30	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
105140	05/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105104	05/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.78	4.000,00	0,00	1.360,00	2.640,00	0,00	1.360,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
105079	05/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.16	20.000,00	0,00	10.402,30	9.597,70	10.402,30	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
116002	16/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.24	6.500,00	0,00	6.493,64	6,36	0,00	6.493,64	GEILSA COELHO CAMINHA ME
120004	20/01/2026	12.365	2038	1.569.9999	3.3.90.30.39	34.089,19	0,00	34.089,19	0,00	0,00	34.089,19	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
120015	20/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
120002	20/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.16	6.000,00	0,00	2.472,24	3.527,76	2.472,24	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
120005	20/01/2026	12.365	2038	1.569.9999	3.3.90.30.39	31.636,48	0,00	0,00	31.636,48	0,00	0,00	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
127001	27/01/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
130003	30/01/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:22						**596.004,67**	**0,00**	**94.434,05**	**501.570,62**	**39.872,26**	**54.561,79**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.08 - Fundo de Manut. e Desen. da Edu. B. e de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb)

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105050	05/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.3.90.39.30	28.000,00	0,00	7.782,71	20.217,29	7.782,71	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
105049	05/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.3.90.39.29	100.000,00	0,00	18.635,35	81.364,65	18.635,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105020	05/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL
105011	05/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.13.02	900.000,00	0,00	90.015,08	809.984,92	90.015,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
120003	20/01/2026	12.365	2048	1.542.9999	4.4.90.51.91	262.520,00	0,00	60.580,38	201.939,62	0,00	60.580,38	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
121001	21/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.13.45	231,94	0,00	231,94	0,00	231,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
130167	30/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	46.574,15	0,00	46.574,15	0,00	46.574,15	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

130166	30/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	233.619,63	0,00	233.619,63	0,00	233.619,63	0,00	folha de pagamento
130176	30/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.04.51	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	folha de pagamento
130175	30/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.04.01	32.420,00	0,00	32.420,00	0,00	32.420,00	0,00	folha de pagamento
130189	30/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.51	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	folha de pagamento
130188	30/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
130187	30/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.43	872,85	0,00	872,85	0,00	872,85	0,00	folha de pagamento
130186	30/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.04	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	folha de pagamento
130185	30/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.10	6.159,80	0,00	6.159,80	0,00	3.055,22	3.104,58	folha de pagamento
130184	30/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	8.785,66	0,00	8.785,66	0,00	8.785,66	0,00	folha de pagamento
130183	30/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.37	13.292,20	0,00	13.292,20	0,00	13.292,20	0,00	folha de pagamento
130182	30/01/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.01	95.325,04	0,00	95.325,04	0,00	95.325,04	0,00	folha de pagamento
130195	30/01/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.31	6.837,63	0,00	6.837,63	0,00	6.837,63	0,00	folha de pagamento
130194	30/01/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	34.188,33	0,00	34.188,33	0,00	34.188,33	0,00	folha de pagamento
130181	30/01/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
130180	30/01/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.974,92	0,00	1.974,92	0,00	1.974,92	0,00	folha de pagamento
130179	30/01/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.45	3.067,11	0,00	3.067,11	0,00	3.067,11	0,00	folha de pagamento
130178	30/01/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.43	3.983,21	0,00	3.983,21	0,00	3.983,21	0,00	folha de pagamento
130177	30/01/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	14.139,14	0,00	14.139,14	0,00	14.139,14	0,00	folha de pagamento
130198	30/01/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.01	20.548,14	0,00	20.548,14	0,00	20.548,14	0,00	folha de pagamento
130196	30/01/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.01	70.285,42	0,00	70.285,42	0,00	70.285,42	0,00	folha de pagamento
130174	30/01/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.04	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
130173	30/01/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
130172	30/01/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.37	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	folha de pagamento
130171	30/01/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.31	5.842,75	0,00	5.842,75	0,00	5.842,75	0,00	folha de pagamento
130170	30/01/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.01	33.812,83	0,00	33.812,83	0,00	33.812,83	0,00	folha de pagamento
130191	30/01/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.51	729,45	0,00	729,45	0,00	729,45	0,00	folha de pagamento
130200	30/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	folha de pagamento
130190	30/01/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.01	7.294,50	0,00	7.294,50	0,00	7.294,50	0,00	folha de pagamento
130197	30/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	66.386,20	0,00	66.386,20	0,00	66.386,20	0,00	folha de pagamento
130193	30/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	1.534,18	1.525,82	folha de pagamento
130192	30/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.74	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	folha de pagamento
130169	30/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	8.583,88	0,00	8.583,88	0,00	8.583,88	0,00	folha de pagamento
130168	30/01/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	9.476,42	0,00	9.476,42	0,00	9.476,42	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:40						**2.048.413,45**	**0,00**	**932.906,97**	**1.115.506,48**	**864.454,19**	**68.452,78**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade:02.09 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105111	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.78	8.000,00	0,00	1.912,50	6.087,50	0,00	1.912,50	A A NOGUEIRA FILHO LTDA
105109	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.50	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
105108	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.50	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS L...
105041	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.30	15.000,00	0,00	756,39	14.243,61	36,31	720,08	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
105039	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.30	650,00	0,00	52,87	597,13	0,00	52,87	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
105014	05/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.13.02	192.948,00	0,00	12.192,83	180.755,17	12.192,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
105058	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	4.4.90.52.19	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
105082	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.48.90	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	CLEDIANE MARTINS DE OLIVEIRA
105081	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.48.90	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	WILLMANN IZAC RAMOS SANTOS JUNIO...
105013	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.13.02	300.000,00	0,00	23.178,29	276.821,71	23.178,29	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
105113	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.39	12.000,00	0,00	6.713,56	5.286,44	0,00	6.713,56	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
105138	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	ALMIR DA COSTA FERREIRA
105137	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ
105155	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105153	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
105150	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
105148	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
105112	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
105110	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.50	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
105146	05/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.10	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
105124	05/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.10	60.000,00	0,00	34.270,16	25.729,84	411,24	33.858,92	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
105119	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.22	12.452,92	0,00	12.452,92	0,00	0,00	12.452,92	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
105118	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.35	12.002,69	0,00	0,00	12.002,69	0,00	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
105115	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.35	340,91	0,00	0,00	340,91	0,00	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
105114	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.35	4.753,17	0,00	4.753,17	0,00	0,00	4.753,17	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
105089	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	123.000,00	0,00	113.307,35	9.692,65	113.307,35	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
105087	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	50.000,00	0,00	42.513,45	7.486,55	42.513,45	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
105083	05/01/2026	10.301	2054	1.600.7000	3.3.90.30.10	40.000,00	0,00	33.998,94	6.001,06	11.900,17	22.098,77	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
105059	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.25	3.815,95	0,00	3.815,95	0,00	3.815,95	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
105057	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.35	6.500,00	0,00	6.407,87	92,13	6.407,87	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
105056	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.04	30.000,00	0,00	26.160,00	3.840,00	13.881,60	12.278,40	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR ...
105055	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	6.000,00	0,00	5.481,37	518,63	5.481,37	0,00	R & C FEITOSA LTDA
105053	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.39	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
105147	05/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.3.90.30.09	50.000,00	0,00	2.986,20	47.013,80	35,83	2.950,37	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
105094	05/01/2026	10.302	2131	1.600.9999	3.3.90.30.04	40.000,00	0,00	18.196,11	21.803,89	0,00	18.196,11	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

105088	05/01/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.09	35.000,00	0,00	34.993,25	6,75	34.328,33	664,92	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
105086	05/01/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.36	20.000,00	0,00	9.751,70	10.248,30	9.751,70	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
105085	05/01/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.09	70.000,00	0,00	69.538,30	461,70	32.608,73	36.929,57	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
105084	05/01/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.10	20.000,00	0,00	18.089,34	1.910,66	217,07	17.872,27	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
105038	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.30	650,00	0,00	51,81	598,19	0,00	51,81	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
105022	05/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.59	5.000,00	0,00	149,13	4.850,87	149,13	0,00	BANCO DO BRASIL
105152	05/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.50	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
105151	05/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
105149	05/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.05	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	DIEGO CHAVES FEITOSA LTDA
105145	05/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	L G SILVA LTDA
105144	05/01/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.3.90.39.50	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ODONTOLOGI...
105142	05/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.44	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	GRAFICA GABRIELLA LTDA
105130	05/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.15	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
105125	05/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.13	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
105122	05/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	FELIPE DA COSTA JACINTO
105121	05/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	ADYLLA MARIA MENDES GOMES
105120	05/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS L...
105117	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ
105116	05/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	KARITA ALVES PESSOAS
105093	05/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.33	25.080,00	0,00	2.090,00	22.990,00	0,00	2.090,00	G MENDES SARAIVA LTDA
105060	05/01/2026	10.301	2053	1.600.7000	3.3.90.39.15	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	0,00	3.455,00	L SALES JUNIOR LTDA
105040	05/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.29	100.000,00	0,00	10.342,18	89.657,82	10.342,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105021	05/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	26,16	973,84	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
105123	05/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.3.90.39.33	66.477,00	0,00	5.539,75	60.937,25	0,00	5.539,75	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
109019	09/01/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.39.50	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	E H DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA
109021	09/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.22	10.089,32	0,00	10.089,32	0,00	10.089,32	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
112006	12/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.50	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	ANDRE CIPRIANO SARAIVA GOMES
112004	12/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.24	10.000,00	0,00	5.258,57	4.741,43	5.258,57	0,00	GEILSA COELHO CAMINHA ME
119005	19/01/2026	10.301	2053	1.600.7000	3.1.90.13.02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
119006	19/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	4.4.90.52.19	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
120013	20/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.01	86.160,00	0,00	0,00	86.160,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
120017	20/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
126003	26/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	19.358,66	0,00	19.358,66	0,00	232,30	19.126,36	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
126005	26/01/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.09	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
126004	26/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
126002	26/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.78	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
127002	27/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
130110	30/01/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

130109	30/01/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
130108	30/01/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
130146	30/01/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.37	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	folha de pagamento
130145	30/01/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
130144	30/01/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	folha de pagamento
130163	30/01/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.957,12	0,00	15.957,12	0,00	0,00	15.957,12	folha de pagamento
130162	30/01/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.183,08	0,00	16.183,08	0,00	0,00	16.183,08	folha de pagamento
130165	30/01/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	31.608,16	0,00	31.608,16	0,00	0,00	31.608,16	folha de pagamento
130164	30/01/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.820,76	0,00	16.820,76	0,00	0,00	16.820,76	folha de pagamento
130157	30/01/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.145,01	0,00	6.145,01	0,00	640,34	5.504,67	folha de pagamento
130156	30/01/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	443,35	3.761,84	folha de pagamento
130161	30/01/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.11.01	5.394,36	0,00	5.394,36	0,00	625,68	4.768,68	folha de pagamento
130134	30/01/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
130158	30/01/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.401,73	0,00	1.401,73	0,00	152,20	1.249,53	folha de pagamento
130132	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.731,80	0,00	5.731,80	0,00	5.731,80	0,00	folha de pagamento
130131	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	39.714,50	0,00	39.714,50	0,00	39.714,50	0,00	folha de pagamento
130130	30/01/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
130086	30/01/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
130085	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	folha de pagamento
130084	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
130143	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	folha de pagamento
130142	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	folha de pagamento
130141	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
130136	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	folha de pagamento
130135	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.271,00	0,00	7.271,00	0,00	7.271,00	0,00	folha de pagamento
130133	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.379,00	0,00	6.379,00	0,00	6.379,00	0,00	folha de pagamento
130096	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	folha de pagamento
130095	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	folha de pagamento
130094	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	folha de pagamento
130093	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
130092	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.349,30	0,00	5.349,30	0,00	5.349,30	0,00	folha de pagamento
130091	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
130090	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	folha de pagamento
130089	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
130088	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	folha de pagamento
130087	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
130083	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
130082	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

130081	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
130080	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	756,47	0,00	756,47	0,00	756,47	0,00	folha de pagamento
130079	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
130078	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	folha de pagamento
130077	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
130076	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
130075	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	folha de pagamento
130074	30/01/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.549,00	0,00	31.549,00	0,00	31.549,00	0,00	folha de pagamento
130148	30/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
130147	30/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	12.726,00	0,00	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00	folha de pagamento
130152	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00	folha de pagamento
130151	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.51	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	folha de pagamento
130149	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
130139	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.51	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	folha de pagamento
130137	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
130129	30/01/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
130128	30/01/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	folha de pagamento
130127	30/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	folha de pagamento
130126	30/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
130125	30/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
130124	30/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
130123	30/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.45	3.440,33	0,00	3.440,33	0,00	3.440,33	0,00	folha de pagamento
130122	30/01/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	13.563,00	0,00	13.563,00	0,00	13.563,00	0,00	folha de pagamento
130121	30/01/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	folha de pagamento
130120	30/01/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
130119	30/01/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	folha de pagamento
130114	30/01/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.745,70	0,00	1.745,70	0,00	1.745,70	0,00	folha de pagamento
130113	30/01/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
130112	30/01/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.37	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	folha de pagamento
130111	30/01/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
130107	30/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.43	872,85	0,00	872,85	0,00	872,85	0,00	folha de pagamento
130106	30/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	folha de pagamento
130105	30/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
130104	30/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
130103	30/01/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	folha de pagamento
130102	30/01/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
130101	30/01/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
130153	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

130150	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	folha de pagamento
130140	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	folha de pagamento
130138	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	folha de pagamento
130100	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
130099	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
130098	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.43	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	folha de pagamento
130097	30/01/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	folha de pagamento
130199	30/01/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.09	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
130002	30/01/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.04	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR ...
Total da Unidade. Qtd:158						**3.043.759,48**	**0,00**	**1.135.318,96**	**1.908.440,52**	**755.012,77**	**380.306,19**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105024	05/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL
105015	05/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.13.02	18.000,00	0,00	949,00	17.051,00	949,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
105046	05/01/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.29	12.000,00	0,00	7.737,56	4.262,44	7.737,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105128	05/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS ...
105127	05/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS L...
105102	05/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.33	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	G MENDES SARAIVA LTDA
105054	05/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	E H DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA
105045	05/01/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.30.04	50.000,00	0,00	14.639,88	35.360,12	14.639,88	0,00	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR ...
105044	05/01/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.30.07	30.000,00	0,00	20.592,47	9.407,53	20.592,47	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
112008	12/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.30.09	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
112007	12/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.30.36	100.000,00	0,00	10.776,45	89.223,55	129,32	10.647,13	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
120007	20/01/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.78	4.668,16	0,00	0,00	4.668,16	0,00	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
120006	20/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.30.22	7.000,00	0,00	6.169,14	830,86	0,00	6.169,14	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
120008	20/01/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
130159	30/01/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	22.009,26	0,00	22.009,26	0,00	0,00	22.009,26	folha de pagamento
130115	30/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	27.557,00	0,00	27.557,00	0,00	27.557,00	0,00	folha de pagamento
130155	30/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
130154	30/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00	folha de pagamento
130118	30/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
130117	30/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	3.629,56	3.670,44	folha de pagamento
130212	30/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

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

130201	30/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	GERSON ALMEIDA DA SILVA SOCIEDAD...
130160	30/01/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	0,00	14.017,30	folha de pagamento
130116	30/01/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.51	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:24						**434.095,52**	**0,00**	**165.971,86**	**268.123,66**	**78.659,59**	**87.312,27**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
130032	30/01/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.51	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	folha de pagamento
130031	30/01/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
130030	30/01/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
130029	30/01/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.43	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	folha de pagamento
130028	30/01/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
130027	30/01/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**13.674,60**	**0,00**	**13.674,60**	**0,00**	**13.674,60**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
130026	30/01/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.366,20	0,00	1.366,20	0,00	1.366,20	0,00	folha de pagamento
130025	30/01/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	folha de pagamento
130024	30/01/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:3						**16.158,40**	**0,00**	**16.158,40**	**0,00**	**16.158,40**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.13 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105002	05/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.29	12.350,00	500,00	1.742,55	10.107,45	750,93	991,62	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105063	05/01/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.39.33	2.760,00	0,00	230,00	2.530,00	0,00	230,00	G MENDES SARAIVA LTDA
105064	05/01/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.39.33	2.580,00	0,00	215,00	2.365,00	0,00	215,00	G MENDES SARAIVA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

105065	05/01/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.39.33	4.740,00	0,00	395,00	4.345,00	0,00	395,00	G MENDES SARAIVA LTDA
105047	05/01/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	6.000,00	0,00	735,89	5.264,11	735,89	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
105012	05/01/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.13.02	9.000,00	0,00	260,00	8.740,00	260,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
105001	05/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.30	650,00	0,00	52,94	597,06	52,94	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
105136	05/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.36.14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	MARCELA RODRIGUES NOGUEIRA CARVA...
105031	05/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.30	1.500,00	200,00	204,57	1.095,43	204,57	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
105028	05/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.58	30.000,00	0,00	10.584,68	19.415,32	10.584,68	0,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
105023	05/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	52,32	1.947,68	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL
105007	05/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
105004	05/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.29	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
105003	05/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.30	650,00	0,00	52,91	597,09	52,91	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
109011	09/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.30.22	7.000,00	0,00	2.052,12	4.947,88	0,00	2.052,12	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
112011	12/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.30	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
114004	14/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.14	49.000,00	0,00	23.383,51	25.616,49	0,00	23.383,51	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
115001	15/01/2026	08.122	2079	1.660.9999	3.3.90.30.16	1.525,60	0,00	1.525,60	0,00	0,00	1.525,60	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
115002	15/01/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.16	501,22	0,00	501,22	0,00	0,00	501,22	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
119004	19/01/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ABMAEL COSTA ALVES
120016	20/01/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
120019	20/01/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
120018	20/01/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	861,30	7.138,70	2,06	859,24	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
130020	30/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	20.262,50	20.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
130207	30/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.51	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	folha de pagamento
130206	30/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	20.262,50	0,00	20.262,50	0,00	20.262,50	0,00	folha de pagamento
130023	30/01/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.1.90.04.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
130022	30/01/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
130021	30/01/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
130011	30/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
130018	30/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	folha de pagamento
130019	30/01/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:32						**264.033,07**	**20.962,50**	**94.163,36**	**148.907,21**	**64.010,05**	**30.153,31**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.15 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105025	05/01/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	15.000,00	0,00	14.780,03	219,97	14.780,03	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO

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

105008	05/01/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	36.428,86	0,00	7.428,97	28.999,89	7.428,97	0,00	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
120010	20/01/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
Total da Unidade. Qtd:3						**101.428,86**	**0,00**	**22.209,00**	**79.219,86**	**22.209,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105043	05/01/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.3.90.30.14	24.000,00	0,00	12.002,00	11.998,00	12.002,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
112005	12/01/2026	27.812	1080	1.700.9999	4.4.90.51.91	372.545,13	0,00	0,00	372.545,13	0,00	0,00	CONSTRUT. E ENG. ALMEIDA CIA LTD...
130040	30/01/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
130053	30/01/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
130010	30/01/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**405.166,13**	**0,00**	**20.623,00**	**384.543,13**	**20.623,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105026	05/01/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.3.90.39.29	600,00	0,00	84,49	515,51	84,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
109007	09/01/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.3.90.39.16	40.000,00	0,00	19.100,00	20.900,00	19.100,00	0,00	JOAO DOS SANTOS GONCALVES
130073	30/01/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	folha de pagamento
130005	30/01/2026	04.122	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	folha de pagamento
130070	30/01/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**56.800,00**	**0,00**	**35.384,49**	**21.415,51**	**35.384,49**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
130204	30/01/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.570,96	0,00	1.570,96	0,00	1.570,96	0,00	folha de pagamento
130203	30/01/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.283,84	0,00	6.283,84	0,00	6.283,84	0,00	folha de pagamento
130017	30/01/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.283,84	6.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:3					**14.138,64**	**6.283,84**	**7.854,80**	**0,00**	**7.854,80**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105131	05/01/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.3.90.36.14	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	VALDECI RODRIGUES PESSOA
105154	05/01/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
109009	09/01/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.3.90.39.30	1.300,00	0,00	99,89	1.200,11	99,89	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
130039	30/01/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
130038	30/01/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
130012	30/01/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**18.619,30**	**0,00**	**10.449,19**	**8.170,11**	**10.449,19**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105107	05/01/2026	04.62	2004	1.500.9999	3.3.90.39.05	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	FEITOSA BORGES SOCIEDADE INDIVID...
106001	06/01/2026	04.62	2004	1.500.9999	3.3.90.39.05	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	BRAULIO MELO SOCIEDADE INDIVIDUA...
109003	09/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
109005	09/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE
109002	09/01/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ELZIMAR DE SOUSA GONCALVES
119002	19/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PATRICE TEIXEIRA LEITAO
119001	19/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
120009	20/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
128002	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
130071	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
130004	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	folha de pagamento
130044	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.042,00	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00	0,00	folha de pagamento
130072	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.827,76	0,00	4.827,76	0,00	4.827,76	0,00	folha de pagamento
130069	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
130068	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:15						**272.887,56**	**0,00**	**47.887,56**	**225.000,00**	**42.887,56**	**5.000,00**	

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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
130015	30/01/2026	03.92	2129	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.20 - Secretaria Municipal de Cultura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
126001	26/01/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.39.20	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
Total da Unidade. Qtd:1						**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.22 - Ouvidoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
130016	30/01/2026	04.131	2130	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
120011	20/01/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
128003	28/01/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.39.05	48.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	ALLYSSON SILVA LIMA
130041	30/01/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.04.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
130058	30/01/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.31	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	folha de pagamento
130057	30/01/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	folha de pagamento
130013	30/01/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**96.342,00**	**0,00**	**18.342,00**	**78.000,00**	**14.342,00**	**4.000,00**	

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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.24 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
130061	30/01/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.51	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	folha de pagamento
130060	30/01/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	folha de pagamento
130059	30/01/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	folha de pagamento
130014	30/01/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**15.545,00**	**0,00**	**15.545,00**	**0,00**	**15.545,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 444						**11.006.189,16**	**58.877,94**	**3.230.276,75**	**7.717.034,47**	**2.551.627,80**	**678.648,95**	
Total do Geral. Qtd: 444						**11.006.189,16**	**58.877,94**	**3.230.276,75**	**7.717.034,47**	**2.551.627,80**	**678.648,95**	

Assinatura do responsável contábil

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC 7188
CPF 760.087.203-00

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 12/05/2026 16:50:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 12/05/2026 16:50:21**