PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	8,98	8,98	0,00	BANCO DO BRASIL SA
102002	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
102003	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ORLANDO MENDES DE CASTRO
102004	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IGOR EGIDIO SOARES SILVA
102005	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	515.000,00	42.750,00	472.250,00	FOL PAG PLENARIO
102006	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	60.000,00	4.997,41	55.002,59	FOL PAG EFETIVOS
102007	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.51	20.000,00	1.621,00	18.379,00	FOL PAG CAMARA - COMISSIONADOS
102008	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	19.452,00	1.621,00	17.831,00	RAUAN MIGUEL SOARES DA CUNHA
102009	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	7.200,00		7.200,00	ODORICA LIMA DA CUNHA
102010	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	102.504,00	8.542,00	93.962,00	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
102011	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	78.000,00	6.500,00	71.500,00	LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
102012	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	7.188,00	599,00	6.589,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102013	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	2.021,00	2.021,00	0,00	FRANCISCA ELZA DE ANDRADE
102014	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	1.990,80	165,90	1.824,90	TOP GIGA TELECOM LTDA
102015	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.21	6.545,40	545,45	5.999,95	STS INFORMATICA LTDA
102016	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	6.000,00	519,66	5.480,34	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	13,08	986,92	BANCO DO BRASIL SA
107001	07/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	2.952,08	2.952,08	0,00	ZE DAS PEÇAS LTDA
107002	07/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IGOR EGIDIO SOARES SILVA
108001	08/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	TG ORAL DESIGN LTDA
108003	08/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.39	3.700,00	3.700,00	0,00	MYCAEL PNEUS
108004	08/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	8.900,00	8.900,00	0,00	A P S M GOMES
108005	08/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	50.000,00	50.000,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
108006	08/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	56.965,02	56.965,02	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
109001	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.09	5.530,53	5.530,53	0,00	ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA
109002	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSE DA CRUZ ROCHA
109003	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.818,00	1.818,00	0,00	JHONATAN COSTA TEIXEIRA
109004	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.818,00	1.818,00	0,00	FRANCILIO SALES E SILVA
109005	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	MARIA DA LUZ COSTA VELOSO
109006	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCINETE FERREIRA DO NASCIMENTO
109007	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.648,00	1.648,00	0,00	ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO
109008	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.818,00	1.818,00	0,00	ANTONIO LUCAS MENDES DE MACEDO
109009	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	OTONIEL DA SILVA FERREIRA
109010	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSE VENANCIO DA SILVA
109011	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
109012	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.818,00	1.818,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DA SILVA MOURA
109013	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	ORLANDO MENDES DE ARAUJO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
109014	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	ANA RITA DA COSTA VELOSO
109015	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	JOSELIA ROSA NASCIMENTO SILVA
109016	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA
109017	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	REGINALDO ALVES DA SILVA SÁ
109018	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	FRANCISCO VENANCIO DA SILVA
109019	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEIDINOR MONTEIRO DA SILVA
109020	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES
109021	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
109022	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
109023	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	8.300,00	8.300,00	0,00	LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES
109024	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	130,80	130,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
109025	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	OTONIEL DA SILVA FERREIRA
109026	09/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.648,00	1.648,00	0,00	MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA
109027	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDIO ALVES DE MOURA
109028	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.718,00	1.718,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO
109029	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	JOZIEL DA SILVA CUNHA
109030	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
109031	09/01/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	EULLA NAYANNE DOS SANTOS
109032	09/01/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	LORAYNY CARVALHO DA SILVA
109033	09/01/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	TASSIA CRISTINA DA COSTA REIS
109034	09/01/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
109035	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA
109036	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	REGINALDO PEREIRA DA SILVA
109037	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IVONE ALVES DE MOURA
109038	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSIEL DE SOUSA NONATO
109039	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	DAYVID DAVILLA LOPES ABREU
109040	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ
109041	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA SILVA
109042	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
109043	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.718,00	1.718,00	0,00	LEONARDO CARLOS DA SILVA
109044	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CASSIA BRENDA PEREIRA DE ARAUJO
109045	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	91,56	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL SA
109046	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	4.547,90	4.547,90	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
109047	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300
109048	09/01/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	5.307,46	5.307,46	0,00	BANCO DO BRASIL SA
109049	09/01/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	32,56	32,56	0,00	BANCO DO BRASIL SA
109050	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANO FRAZAO DE MOURA
109051	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	JOEL ALVES DE MOURA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
109052	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUSCELINO LOPES DA SILVA NETO
109053	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUCELINO OLIVEIRA DE ANDRADE
109054	09/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	197.450,71	197.450,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109055	09/01/2026	02.01.01	04	2008	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
109056	09/01/2026	02.01.08	13	2042	3.3.90.39.05	50.000,00		50.000,00	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
112001	12/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	REGINALDO ANTONIO DE SOUSA
112002	12/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	MARIA CRISTINA CARLOS DO VALE
112003	12/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	VALDEMAR ALVES DE CARVALHO
112004	12/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	ANIELE PEREIRA DE SOUSA
112005	12/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	ANTONIO JOSE DE BRITO
112006	12/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	LEIDIOMAR SOARES DA SILVA
112007	12/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
112008	12/01/2026	02.01.01	04	2007	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
112009	12/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
112010	12/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	306,15	306,15	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112011	12/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	364,47	364,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112012	12/01/2026	02.01.06	04	2032	3.3.90.39.30	884,91	884,91	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
112013	12/01/2026	02.01.06	04	2032	3.3.90.39.30	528,88	528,88	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
112014	12/01/2026	02.01.07	12	2033	3.3.90.39.13	11.500,00	11.500,00	0,00	M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
112015	12/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.48	285,88	285,88	0,00	BANCO DO BRASIL SA
113001	13/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
113002	13/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
113003	13/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	11.880,00	11.880,00	0,00	LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA
114001	14/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	810,20	810,20	0,00	ZE DAS PEÇAS LTDA
114002	14/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
114003	14/01/2026	02.01.07	12	2033	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
115001	15/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
115002	15/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	168,00	168,00	0,00	IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
115003	15/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	IGOR EGIDIO SOARES SILVA
115004	15/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VICENTE FERREIRA DA SILVA
116001	16/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
116002	16/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	ACELINO ALVES DE MOURA
116003	16/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOSE DOS REIS DE MOURA
116004	16/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	759,33	759,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116005	16/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
116006	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA COSTA
116007	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	4.685,00	4.685,00	0,00	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
116008	16/01/2026	02.01.12	18	2088	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA DAVIA DA SILVA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
116009	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
116010	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	GONÇALA ROSA DE MOURA
116011	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	BASILIO JOSE MENDES NETO
116012	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
116013	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	255,00	255,00	0,00	ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO
116014	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	5.300,00	5.300,00	0,00	JOSE DA SILVA NETO
116015	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.330,00	1.330,00	0,00	JOSE PAULO SOARES
116016	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURENCO LOPES PESSOA
116017	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.818,00	1.818,00	0,00	MAURO ARAUJO VIANA
116018	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	975,00	975,00	0,00	VANESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA
116019	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.648,00	2.648,00	0,00	WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
116020	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.250,00	3.250,00	0,00	WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
116021	16/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	250,30	250,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116022	16/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	215,59	215,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116023	16/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	57,37	57,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116024	16/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	37,24	37,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116025	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	170,04	170,04	0,00	BANCO DO BRASIL SA
116026	16/01/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	ODORICA LIMA DA CUNHA
116027	16/01/2026	02.04.01	08	2071	3.3.90.36.14	700,00		700,00	EDINALDO JOSE DA SILVA
116028	16/01/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.29	477,55	477,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116029	16/01/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.29	203,58	203,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116030	16/01/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
116031	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	425,00	425,00	0,00	JUNIEL FERREIRA DA SILVA
116032	16/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	833,33	833,33	0,00	MENDES & SALES LTDA
116033	16/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA
116034	16/01/2026	02.03.01	10	2045	3.3.90.39.29	1.252,53	1.252,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116035	16/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.099,50	2.099,50	0,00	XERTICA BRASIL LTDA
119001	19/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
119002	19/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
119003	19/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
119004	19/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	JOAO RAFAEL SOARES DA CUNHA
119005	19/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUIS EDUARDO DA SILVA
119006	19/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
119007	19/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	212,68	212,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119008	19/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	16,20	16,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
119009	19/01/2026	02.03.01	10	2045	3.3.90.39.29	842,31	842,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119010	19/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.48	854,77	854,77	0,00	BANCO DO BRASIL SA
120001	20/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.635,00	1.635,00	0,00	ANTONIO FERNANDES RODRIGUES SILVEIRA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
120002	20/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	ARNON SANTOS BERNARDES
120003	20/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	ARNON SANTOS BERNARDES
120004	20/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	8.178,81	8.178,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120005	20/01/2026	02.01.01	04	2007	3.3.90.39.05	15.180,00	15.180,00	0,00	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120006	20/01/2026	02.01.01	04	2007	3.3.90.39.05	14.000,00	14.000,00	0,00	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
120007	20/01/2026	02.01.03	04	2017	3.3.90.39.05	22.770,00	22.770,00	0,00	ACESSO MUNICIPAL LTDA
120008	20/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	12.422,46	12.422,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120009	20/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	JET RADIODIFUSAO LTDA
120010	20/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120011	20/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	4.900,00	4.900,00	0,00	WILLIAM BEZERRA DA SILVA
120012	20/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	4,49	4,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
120013	20/01/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.29	7.886,69	7.886,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120014	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA MARIA DE MOURA
120015	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE FRANÇA SOARES
120016	20/01/2026	02.01.05	15	2028	3.3.90.39.78	61.991,67	29.246,87	32.744,80	G. SOARES DA COSTA
120017	20/01/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	3.000,00	3.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120018	20/01/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	2.340,00	2.340,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120019	20/01/2026	02.04.01	08	2071	3.1.90.13.02	986,70	986,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120020	20/01/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.667,06	1.667,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120021	20/01/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	520,00	520,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120022	20/01/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	325,00	325,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120023	20/01/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	3.382,41	3.382,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120024	20/01/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	338,00	338,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120025	20/01/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	1.743,16	1.743,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120026	20/01/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	1.690,00	1.690,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120027	20/01/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	4.870,54	4.870,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120028	20/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	6.500,67	6.500,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120029	20/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	3.251,78	3.251,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120030	20/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	10.446,95	10.446,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120031	20/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	715,00	715,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120032	20/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	390,00	390,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120033	20/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	546,00	546,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120034	20/01/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	2.303,61	2.303,61	0,00	BANCO DO BRASIL SA
120035	20/01/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.13.02	7.953,87	7.953,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120036	20/01/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.13.02	21.116,31	21.116,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120037	20/01/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.13.02	3.512,83	3.512,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120038	20/01/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.13.02	6.239,75	6.239,75	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120039	20/01/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.13.02	3.485,98	3.485,98	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
120040	20/01/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.13.02	197,34	197,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120041	20/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	1.393,45	1.393,45	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120042	20/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	975,00	975,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120043	20/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	520,00	520,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120044	20/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	294,67	294,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120045	20/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	520,00	520,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120046	20/01/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.13.02	390,00	390,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120047	20/01/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.13.02	236,81	236,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120048	20/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	226,94	226,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120049	20/01/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.13.02	248,65	248,65	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120050	20/01/2026	02.01.08	13	2078	3.1.90.13.02	236,81	236,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120051	20/01/2026	02.01.08	13	2078	3.1.90.13.02	236,81	236,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120052	20/01/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.13.02	224,97	224,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120053	20/01/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.13.02	380,99	380,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120054	20/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	547,67	547,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121001	21/01/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.39	50,34	50,34	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
121002	21/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA
121003	21/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
121004	21/01/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	7.703,54	7.703,54	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
122001	22/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	13,47	13,47	0,00	BANCO DO BRASIL SA
122002	22/01/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	106,68	106,68	0,00	BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.425,00	1.425,00	0,00	FERNANDO MENDES DE MACEDO
123002	23/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
123003	23/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	4.200,30	4.200,30	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123004	23/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	5.732,18	5.732,18	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123005	23/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	4,49	4,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
123006	23/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA
123007	23/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.480,00	2.480,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
123008	23/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
123009	23/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	4.400,05	4.400,05	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123010	23/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	4.434,08	4.434,08	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123011	23/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	3.200,10	3.200,10	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123012	23/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	4.732,11	4.732,11	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
123013	23/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.099,50	2.099,50	0,00	XERTICA BRASIL LTDA
123014	23/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.099,50	2.099,50	0,00	XERTICA BRASIL LTDA
123015	23/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.099,50	2.099,50	0,00	XERTICA BRASIL LTDA
126001	26/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	4,49	4,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
126002	26/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.24	880,00	880,00	0,00	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WENDEL MENDES DE SOUSA
126004	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
127001	27/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	5,86	5,86	0,00	BANCO DO BRASIL SA
127002	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
127003	27/01/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	97,34	97,34	0,00	BANCO DO BRASIL SA
128001	28/01/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	8,98	8,98	0,00	BANCO DO BRASIL SA
128002	28/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.39	6.400,00	6.400,00	0,00	J I JOSIAS DA COSTA
130001	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	211,01	211,01	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130002	30/01/2026	02.01.01	04	2008	3.3.50.41.99	3.096,00	3.096,00	0,00	CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE
130003	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	278,81	278,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130004	30/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	6.065,47	6.065,47	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
130005	30/01/2026	02.01.03	04	2017	3.3.90.39.05	7.590,00	7.590,00	0,00	ACESSO MUNICIPAL LTDA
130006	30/01/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	39,52	39,52	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130007	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
130008	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WENDEL MENDES DE SOUSA
130009	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	7.266,30	7.266,30	0,00	ALLIANZ SEGUROS S/A
130010	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
130011	30/01/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
130012	30/01/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	7.419,89	7.419,89	0,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
130013	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	11.336,80	11.336,80	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
130014	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	14.546,55	14.546,55	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
130015	30/01/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.01	5.519,18	3.674,86	1.844,32	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
130016	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
130017	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	5.266,66	5.266,66	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
130018	30/01/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.01	17.115,21	13.576,89	3.538,32	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
130019	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	1.583,32	1.583,32	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
130020	30/01/2026	02.01.03	04	2018	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
130021	30/01/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
130022	30/01/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.11.01	3.200,00	3.200,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
130023	30/01/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.11.01	2.856,00	2.856,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - EFETIVOS
130024	30/01/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.11.01	2.609,95	2.609,95	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
130025	30/01/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.11.01	1.340,00	1.340,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
130026	30/01/2026	02.01.06	04	2032	3.1.90.11.01	1.864,15	1.864,15	0,00	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
130027	30/01/2026	02.01.06	04	2032	3.1.90.11.01	1.140,00	1.140,00	0,00	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
130028	30/01/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	2.042,46	2.042,46	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
130029	30/01/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	3.200,00	3.200,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
130030	30/01/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
130031	30/01/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	7.995,18	7.995,18	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
130032	30/01/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.11.01	2.745,94	2.745,94	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
130033	30/01/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
130034	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	7.886,66	7.886,66	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
130035	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	6.352,95	6.352,95	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
130036	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	3.200,00	3.200,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
130037	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	4.457,98	4.457,98	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
130038	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	3.200,00	3.200,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
130039	30/01/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	13.689,46	13.689,46	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130040	30/01/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	6.863,29	6.863,29	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130041	30/01/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	3.319,92	3.319,92	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130042	30/01/2026	02.04.01	08	2071	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
130043	30/01/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.629,78	2.629,78	0,00	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
130044	30/01/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	3.333,22	3.333,22	0,00	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
130045	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	48.758,81	48.758,81	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
130046	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	23.667,80	23.667,80	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
130047	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
130048	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
130049	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA - ACE - AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE - COMIS
130050	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	4.700,00	4.700,00	0,00	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
130051	30/01/2026	02.03.02	10	2059	3.1.90.11.01	26.018,52	26.018,52	0,00	FOLHA - ACS - EFETIVOS
130052	30/01/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	10.539,56	10.539,56	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
130053	30/01/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	1.440,00		1.440,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
130054	30/01/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.11.01	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
130055	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	13.000,00	13.000,00	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
130056	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	24.511,80	24.511,80	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
130057	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	50.366,74	50.366,74	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
130058	30/01/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	90,52	90,52	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130059	30/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	6.394,90	6.394,90	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
130060	30/01/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	6.161,52	6.161,52	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
130061	30/01/2026	02.03.01	10	2045	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130062	30/01/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	6.402,85	6.402,85	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130063	30/01/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.11.01	72.211,92	72.211,92	0,00	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
130064	30/01/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.01	153.560,72	153.560,72	0,00	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
130065	30/01/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.01	1.440,00	1.440,00	0,00	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
130066	30/01/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	1.233,38	1.233,38	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
130067	30/01/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	9,68	9,68	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130068	30/01/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.43	4.799,31		4.799,31	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
130069	30/01/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.11.43	3.760,72		3.760,72	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ: 01.612.623/0001-88

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
130070	30/01/2026	02.04.01	08	2071	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
130072	30/01/2026	02.04.01	08	2071	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
130073	30/01/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.11.43	2.000,00		2.000,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
130074	30/01/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.43	4.303,08		4.303,08	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
130075	30/01/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
130076	30/01/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.01	3.894,21		3.894,21	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
					Total Geral	2.457.275,89	1.581.449,43	875.826,46	

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O
666.532.253-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 16/04/2026 16:50:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 16/04/2026 16:50:25**