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

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102004	02/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	964,70	1.035,30	964,70	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃ...
102001	02/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.93.01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO D...
102002	02/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.59	3.000,00	0,00	1.109,10	1.890,90	1.109,10	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.59	3.000,00	0,00	892,49	2.107,51	892,49	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
105008	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.55	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E...
105005	05/01/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.47.15	198.000,00	0,00	18.342,75	179.657,25	18.342,75	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
105003	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA REG...
105004	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.90	50.136,00	0,00	0,00	50.136,00	0,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LT...
105002	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.14	21.600,00	0,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	0,00	EVELINA DIAS DE NEGREIROS
105001	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.14	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	0,00	JARBAS BARROSO SOARES
105006	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	P K A DA SILVA
105007	05/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.90	50.136,00	0,00	4.178,00	45.958,00	4.178,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LT...
107003	07/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	43,68	0,00	43,68	0,00	43,68	0,00	CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNIC...
107002	07/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	43,68	0,00	43,68	0,00	43,68	0,00	CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNIC...
107001	07/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE AD...
108001	08/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	A N PASSOS - ME
108002	08/01/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.1.90.13.02	400.000,00	0,00	25.407,33	374.592,67	25.407,33	0,00	INSS
109001	09/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO DIGITAL L...
112001	12/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.03	50.874,96	0,00	0,00	50.874,96	0,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
116001	16/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.93.01	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO D...
120001	20/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.55	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E...
123001	23/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.15	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	EDUARDO SANTOS DA ROCHA
127003	27/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	4.795,04	0,00	4.795,04	0,00	4.795,04	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
127004	27/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	116,73	0,00	116,73	0,00	116,73	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
127002	27/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	1.658,48	0,00	1.658,48	0,00	1.658,48	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
127001	27/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	669,74	0,00	669,74	0,00	669,74	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
128009	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128008	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	19.520,00	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128007	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.09	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128006	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128005	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.313,36	0,00	2.313,36	0,00	2.313,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128004	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.458,51	0,00	2.458,51	0,00	2.458,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128003	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.897,80	0,00	4.897,80	0,00	4.897,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

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

128002	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128001	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.418,33	0,00	31.418,33	0,00	31.418,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
129001	29/01/2026	04.122	2006	1.720.9999	3.3.90.39.59	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
Total da Unidade. Qtd:36						**985.795,31**	**0,00**	**143.042,72**	**842.752,59**	**143.042,72**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 36						**985.795,31**	**0,00**	**143.042,72**	**842.752,59**	**143.042,72**	**0,00**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
101001	01/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.22	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	CARLA PATRICIA DOS SANTOS ALMEID...
102006	02/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.16	24.019,85	0,00	24.019,85	0,00	24.019,85	0,00	V DA SILVA SOARES
102004	02/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	AQUILES RIBEIRO EUSTORGIO DOS SA...
102005	02/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.48.90	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	ANDERSON THIAGO ALVES ZANGARINI
102001	02/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.30	10.000,00	0,00	368,83	9.631,17	262,47	106,36	ÁGUAS DO PIAUÍ
102009	02/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.29	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
102007	02/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	0,00	1.621,00	CAROLINE RIBEIRO DE ASSIS
102008	02/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANA DE OLIVEIRA SANTOS
105097	05/01/2026	10.301	2025	1.621.9999	3.3.90.39.50	8.312,50	0,00	0,00	8.312,50	0,00	0,00	JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-...
105002	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JOSE FILHO LOPES DE SOUZA
105001	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	AIRON DA SILVA
105103	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.20	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	MARIA ZELIA FERREIRA DA SILVA
105099	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	ELIANA SOARES SOUSA
105098	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	DANILO PEREIRA DA SILVA
105091	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.30	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO
105090	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.30	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	BIANCA GABRIELE MARTINS RIBEIRO
105087	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	JACQSON BRENO MACÊDO SOARES
105086	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	LAIANY DIAS SOARES
105085	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.22	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	ROSA CELIA SILVA LIMA
105083	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	FRANCYNEIDE RIBEIRO DE SOUZA
105082	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	IONARA DOS SANTOS DIAS
105081	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	ALANNE DE SOUSA SILVA
105080	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	NAYARA DA TRINDADE SILVA
105079	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.22	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	CARLA PATRICIA DOS SANTOS ALMEID...
105078	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	IARA JANE DE OLIVEIRA XAVIER
105077	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	SARAH LOHANE DOS SANTOS DIAS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

105076	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	ELOY DE SOUSA SILVA
105073	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	JAQUELINE GOMES DOS SANTOS
105072	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	NAYANA RODRIGUES SANTOS PINDAIBA
105070	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	NERYLEIDE LIMA DOS SANTOS
105068	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	VIRGILIO PEREIRA BARBOSA
105067	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	RENATO DA SILVA SANTOS
105066	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.30	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	JOSÉ LUIZ RIBEIRO NETO
105065	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.30	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	AURICELIO RIBEIRO
105064	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.30	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	JOSE HEBERT LIRA REIS
105063	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	9.000,00	0,00	2.930,00	6.070,00	2.930,00	0,00	FERNANDO CARVALHO DE FIGUEIREDO ...
105062	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	9.000,00	0,00	2.930,00	6.070,00	2.930,00	0,00	STEPHANY RODRIGUES DE CARVALHO
105061	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	9.000,00	0,00	2.930,00	6.070,00	2.930,00	0,00	LÚCIO JOSÉ SOARES DA SILVA
105060	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	9.000,00	0,00	2.930,00	6.070,00	2.930,00	0,00	IARA DA TRINDADE SILVA
105059	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	9.000,00	0,00	2.930,00	6.070,00	2.930,00	0,00	JESSICA SOARES RIBEIRO
105058	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	9.000,00	0,00	2.930,00	6.070,00	2.930,00	0,00	RONILSON RODRIGUES PAES
105056	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	DEBORA DA SILVA SANTOS
105054	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	MAILDE DOS REIS RIBEIRO
105052	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	CLEIDIANE LIMA SANTOS
105050	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM
105048	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	ELIANA DE OLIVEIRA DIAS
105037	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	FLAVIANA DE SOUSA ROCHA
105034	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS
105032	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	ELIZABETE RIBEIRO SOARES
105029	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	JUSCÉLIA RODRIGUES COSTA
105027	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	JAKELINE RIBEIRO FERREIRA
105026	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	MARA GARDENIA DE SOUSA SILVA
105023	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	RAWENA SOARES PAES LANDIM
105021	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	RONIELY THAYS SOARES DA SILVA
105019	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	MARIA MARLENE OLIVEIRA XAVIER
105017	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	MERIAN DOS SANTOS SILVA
105015	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	JULYEMERSON LIMA DE MACEDO
105108	05/01/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.39.59	3.000,00	0,00	580,76	2.419,24	580,76	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
105107	05/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	LUIS VITOR SOUSA SANTOS
105104	05/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
105013	05/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.50	27.261,50	0,00	27.261,50	0,00	27.261,50	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
105011	05/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	JOAO BATISTA DA VEIGA
105010	05/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.50	25.042,83	0,00	25.042,83	0,00	25.042,83	0,00	DIANARA ANTUNES DA SILVA
105069	05/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.93.01	10.568,05	0,00	10.568,05	0,00	10.568,05	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

105106	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	MARIA HEDILENE COSTA RIBEIRO
105096	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	3.250,00	6.750,00	0,00	3.250,00	CAROLINE RIBEIRO DE ASSIS
105094	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	3.250,00	6.750,00	0,00	3.250,00	ANA DE OLIVEIRA SANTOS
105089	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	2.800,18	7.199,82	0,00	2.800,18	RAFAEL COELHO DIAS RIBEIRO
105071	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.807,00	4.193,00	0,00	1.807,00	NERYLEIDE LIMA DOS SANTOS
105057	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.504,73	4.495,27	0,00	1.504,73	DEBORA DA SILVA SANTOS
105055	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.807,00	4.193,00	0,00	1.807,00	MAILDE DOS REIS RIBEIRO
105053	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.807,00	4.193,00	0,00	1.807,00	CLEIDIANE LIMA SANTOS
105051	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.807,00	4.193,00	0,00	1.807,00	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM
105049	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.807,00	4.193,00	0,00	1.807,00	ELIANA DE OLIVEIRA DIAS
105046	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.807,00	4.193,00	0,00	1.807,00	TEURINA RIBEIRO SOARES
105044	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00	MARIA HEDILENE COSTA RIBEIRO
105042	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	3.250,00	6.750,00	0,00	3.250,00	PATRICIA DA SILVA SOUSA
105040	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	3.250,00	6.750,00	0,00	3.250,00	EZEQUIEL RIBEIRO DOS REIS
105038	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.807,00	4.193,00	0,00	1.807,00	FLAVIANA DE SOUSA ROCHA
105036	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	3.250,00	6.750,00	0,00	3.250,00	FABIANA APARECIDA DE MORAIS
105033	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.504,73	4.495,27	0,00	1.504,73	BRUNA RAVANA SILVA DOS SANTOS
105031	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.807,00	4.193,00	0,00	1.807,00	ELIZABETE RIBEIRO SOARES
105030	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.807,00	4.193,00	0,00	1.807,00	JUSCÉLIA RODRIGUES COSTA
105028	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	3.250,00	6.750,00	0,00	3.250,00	JAKELINE RIBEIRO FERREIRA
105025	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	2.800,18	7.199,82	0,00	2.800,18	MARA GARDENIA DE SOUSA SILVA
105024	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	3.250,00	6.750,00	0,00	3.250,00	RAWENA SOARES PAES LANDIM
105022	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	3.250,00	6.750,00	0,00	3.250,00	RONIELY THAYS SOARES DA SILVA
105020	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.504,73	4.495,27	0,00	1.504,73	MARIA MARLENE OLIVEIRA XAVIER
105018	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.807,00	4.193,00	0,00	1.807,00	MERIAN DOS SANTOS SILVA
105016	05/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.504,73	4.495,27	0,00	1.504,73	JULYEMERSON LIMA DE MACEDO
105093	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	0,00	1.621,00	ANA DE OLIVEIRA SANTOS
105092	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO
105088	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	RAFAEL COELHO DIAS RIBEIRO
105084	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA ZELIA FERREIRA DA SILVA
105075	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.22	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	NAYARA DE LIMA SANTOS
105074	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.22	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	ESMERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA
105047	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	JUELITA GAMA LIMA
105045	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	TEURINA RIBEIRO SOARES
105043	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	MARIA HEDILENE COSTA RIBEIRO
105041	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	PATRICIA DA SILVA SOUSA
105039	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	EZEQUIEL RIBEIRO DOS REIS
105035	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	FABIANA APARECIDA DE MORAIS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

105014	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.30	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	FERNANDO CARVALHO DE FIGUEIREDO ...
105007	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	JOSÉ RAIMUNDO CAFÉ RIBEIRO
105003	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	IAGO ANTUNES MACEDO DE SOUZA
105105	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.59	3.000,00	0,00	310,34	2.689,66	310,34	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
105102	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
105101	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	0,00	14.962,50	0,00	0,00	L C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZA...
105100	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	0,00	14.962,50	0,00	0,00	JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME
105012	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	AURINEIDE OLIVEIRA MELO - EPP
105008	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME
105006	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	14.962,50	0,00	14.962,50	0,00	L C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZA...
105005	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	11.637,50	0,00	11.637,50	0,00	11.637,50	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
105004	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA
105095	05/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	AQUILES RIBEIRO EUSTORGIO DOS SA...
105009	05/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.16	9.909,00	0,00	9.909,00	0,00	9.909,00	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
106001	06/01/2026	10.303	2026	1.600.9999	3.3.90.32.02	6.094,97	0,00	0,00	6.094,97	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
106005	06/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ALBERTINO RIBEIRO SOARES
106003	06/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALBERTINO RIBEIRO SOARES
106002	06/01/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.10	603,90	0,00	0,00	603,90	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
107007	07/01/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.36	4.342,05	0,00	0,00	4.342,05	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
107003	07/01/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.36	23.595,43	0,00	0,00	23.595,43	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
107001	07/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.36	23.595,43	23.595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
107006	07/01/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.09	11.903,00	0,00	0,00	11.903,00	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
107004	07/01/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.09	11.903,00	11.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
108002	08/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.29	9.379,59	0,00	9.379,59	0,00	9.379,59	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
108001	08/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.23	5.152,80	0,00	5.152,80	0,00	5.152,80	0,00	JH SOUSA LIMA (DOCTOR CURSOS)
108003	08/01/2026	10.301	2035	1.621.9999	3.3.90.36.30	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO
113001	13/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME
120001	20/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	28.071,21	28.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS
120006	20/01/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.1.90.13.02	28.071,21	0,00	28.071,21	0,00	28.071,21	0,00	INSS
120003	20/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	823,18	0,00	823,18	0,00	823,18	0,00	INSS
120002	20/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	12.498,61	0,00	12.498,61	0,00	12.498,61	0,00	INSS
120004	20/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	3.398,47	0,00	3.398,47	0,00	3.398,47	0,00	INSS
123001	23/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SAVIO SANTOS RIBEIRO
127001	27/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	1.504,73	4.495,27	0,00	1.504,73	JUELITA GAMA LIMA
127002	27/01/2026	10.301	2083	1.500.9999	3.3.90.39.57	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO - EIREL...
128052	28/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128051	28/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128050	28/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

128049	28/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.042,00	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128036	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128035	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128034	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.74	40.920,00	0,00	40.920,00	0,00	38.830,52	2.089,48	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128033	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128032	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128031	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.846,37	0,00	4.846,37	0,00	4.846,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128030	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128023	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	29.804,88	0,00	29.804,88	0,00	29.804,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128029	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	240,95	0,00	240,95	0,00	240,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128028	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128027	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	2.140,64	0,00	2.140,64	0,00	2.140,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128026	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	3.625,69	0,00	3.625,69	0,00	3.625,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128025	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128024	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128022	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128021	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128020	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	2.350,45	0,00	2.350,45	0,00	2.350,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128019	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128018	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128017	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	193,82	0,00	193,82	0,00	193,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128016	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128015	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	1.285,06	0,00	1.285,06	0,00	1.285,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128014	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	3.415,46	0,00	3.415,46	0,00	3.415,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128013	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128012	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128011	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	13.568,00	0,00	13.568,00	0,00	13.568,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128010	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	484,59	0,00	484,59	0,00	484,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128009	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128008	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	3.133,20	0,00	3.133,20	0,00	3.133,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128046	28/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.715,78	0,00	1.715,78	0,00	1.715,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128054	28/01/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.01	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128007	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	9.691,92	0,00	9.691,92	0,00	9.691,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128047	28/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128042	28/01/2026	10.301	2069	1.604.3120	3.1.90.11.45	2.647,63	0,00	2.647,63	0,00	2.647,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128041	28/01/2026	10.301	2069	1.604.3120	3.1.90.11.37	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128040	28/01/2026	10.301	2069	1.604.3120	3.1.90.11.43	6.078,75	0,00	6.078,75	0,00	6.078,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128039	28/01/2026	10.301	2069	1.604.3120	3.1.90.11.31	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

128038	28/01/2026	10.301	2069	1.604.3120	3.1.90.11.10	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128037	28/01/2026	10.301	2069	1.604.3120	3.1.90.11.01	81.550,00	0,00	81.550,00	0,00	81.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128006	28/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	6.392,10	0,00	6.392,10	0,00	6.392,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128043	28/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	18.536,12	0,00	18.536,12	0,00	18.536,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128005	28/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128004	28/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	9.179,46	0,00	9.179,46	0,00	9.179,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128003	28/01/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128048	28/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	891,55	0,00	891,55	0,00	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128001	28/01/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.13	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BARROSO LTDA
128057	28/01/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128056	28/01/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.31	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128044	28/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128045	28/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128055	28/01/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128053	28/01/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.04	140,11	0,00	140,11	0,00	140,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
129001	29/01/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.34.99	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00	0,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
130001	30/01/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.01	37.754,00	0,00	0,00	37.754,00	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
Total da Unidade. Qtd:195						**1.788.417,34**	**78.569,64**	**853.013,29**	**856.834,41**	**770.474,44**	**82.538,85**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:05.03 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102003	02/01/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.30.24	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	JISISLENE ALVES DE SOUSA ME
102002	02/01/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANA DE OLIVEIRA SANTOS
108004	08/01/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO
112002	12/01/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.39.59	80,00	0,00	13,08	66,92	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
Total da Unidade. Qtd:4						**11.085,00**	**600,00**	**10.418,08**	**66,92**	**10.418,08**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 199						**1.799.502,34**	**79.169,64**	**863.431,37**	**856.901,33**	**780.892,52**	**82.538,85**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

102014	02/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.36.06	82.320,00	0,00	6.860,00	75.460,00	6.860,00	0,00	RAIMUNDO CARVALHO PORTELA
102025	02/01/2026	12.365	1082	1.500.9999	4.4.90.51.91	219.171,81	0,00	0,00	219.171,81	0,00	0,00	LC CONSTRUTORA LTDA
102010	02/01/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA.
102009	02/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.36.14	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	AURICELIO RIBEIRO
102008	02/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.36.14	10.800,00	0,00	900,00	9.900,00	900,00	0,00	MARILENE FERREIRA MIRANDA
102018	02/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOC...
102011	02/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.29	18.000,00	0,00	1.513,34	16.486,66	1.513,34	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
102007	02/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.30	800,00	0,00	51,81	748,19	51,81	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
102005	02/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.29	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
102015	02/01/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.40.01	14.997,00	0,00	0,00	14.997,00	0,00	0,00	CLEONEIDE MENDES DA SILVA - ME
102022	02/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.59	3.000,00	0,00	45,88	2.954,12	45,88	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
102020	02/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.13	26.570,00	0,00	0,00	26.570,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BARROSO LTDA
105005	05/01/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.15	10.697,00	0,00	0,00	10.697,00	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
105006	05/01/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.59	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
105007	05/01/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
108001	08/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALH...
108002	08/01/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.57	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS ...
112003	12/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	CLAUDINEI PAES LANDIM AGUIAR
112002	12/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.14	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	ADRIANO DOS S SOUSA - ME
112004	12/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.50.43.08	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ...
115001	15/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
119001	19/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	ADAILTON NUNES DE MACEDO
120001	20/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.78	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	IMPERIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENT...
127002	27/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127001	27/01/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:25						**572.646,33**	**800,00**	**26.701,55**	**545.144,78**	**26.701,55**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.02 - F U N D E B

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102001	02/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.05	39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMEN...
102013	02/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.29	180.000,00	0,00	18.226,14	161.773,86	18.226,14	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
102012	02/01/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.29	90.000,00	0,00	13.935,84	76.064,16	13.935,84	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
102017	02/01/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.39.40	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMEN...
102019	02/01/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.39.57	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

102003	02/01/2026	12.361	1040	1.542.9999	4.4.90.52.24	20.196,00	0,00	20.196,00	0,00	20.196,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
102016	02/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.12	16.043,85	0,00	0,00	16.043,85	0,00	0,00	I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMEN...
102002	02/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.16	10.002,06	0,00	10.002,06	0,00	10.002,06	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
102021	02/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.13	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BARROSO LTDA
102024	02/01/2026	12.361	2048	1.540.9999	3.3.90.39.16	2.280,60	2.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-...
102023	02/01/2026	12.361	2048	1.540.9999	3.3.90.39.59	3.000,00	0,00	562,59	2.437,41	562,59	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
102004	02/01/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.39.17	11.112,00	0,00	11.112,00	0,00	11.112,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
105004	05/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.26	17.870,00	0,00	0,00	17.870,00	0,00	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
105003	05/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.24	12.340,45	0,00	0,00	12.340,45	0,00	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
105002	05/01/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.30.07	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
105001	05/01/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.30.04	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
107002	07/01/2026	12.365	1080	1.542.9999	4.4.90.51.91	512.808,71	0,00	344.987,52	167.821,19	344.987,52	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
107001	07/01/2026	12.365	1080	1.541.9999	4.4.90.51.91	169.617,32	0,00	105.548,28	64.069,04	105.548,28	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
108003	08/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.40.06	72.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	0,00	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
109001	09/01/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.39.05	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	HENRIQUE DIAS VIEIRA
112001	12/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.16	25.150,50	0,00	25.150,50	0,00	25.150,50	0,00	V DA SILVA SOARES
114001	14/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.05	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	ROGERIO B VEIGA LTDA
123001	23/01/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.39.34	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS ...
126001	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
126018	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	KATIA SILENE RODRIGUES DE CARVA...
126017	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...
126016	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARN...
126015	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	SANDRA RIBEIRO CAVALCANTE DOS SA...
126014	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
126013	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	RITALMA RIBEIRO DA SILVA
126006	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SANDRA RIBEIRO CAVALCANTE DOS SA...
126005	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARN...
126004	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KATIA SILENE RODRIGUES DE CARVA...
126003	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RITALMA RIBEIRO DA SILVA
126002	26/01/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...
127025	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.74	122.911,93	0,00	122.911,93	0,00	122.911,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127010	27/01/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127011	27/01/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	81.826,00	0,00	81.826,00	0,00	81.826,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127012	27/01/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	7.492,00	0,00	7.492,00	0,00	7.492,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127013	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	76.786,98	0,00	76.786,98	0,00	76.786,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127014	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.45	35.346,11	0,00	35.346,11	0,00	35.346,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127003	27/01/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.04.01	139.758,00	0,00	139.758,00	0,00	139.758,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127009	27/01/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

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

127008	27/01/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.43	8.319,32	0,00	8.319,32	0,00	8.319,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127007	27/01/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.37	16.638,63	0,00	16.638,63	0,00	16.638,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127006	27/01/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.45	30.467,07	0,00	30.467,07	0,00	30.467,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127005	27/01/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.01	70.802,70	0,00	70.802,70	0,00	70.802,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127004	27/01/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.74	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127015	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.10	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127016	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	7.659,25	0,00	7.659,25	0,00	7.659,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127017	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127018	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127019	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	464.527,35	0,00	464.527,35	0,00	464.527,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127020	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.45	194.104,56	0,00	194.104,56	0,00	194.104,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127021	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	100.147,31	0,00	100.147,31	0,00	100.147,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127022	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	24.198,06	0,00	24.198,06	0,00	24.198,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127023	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
127024	27/01/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.74	26.435,00	0,00	26.435,00	0,00	26.435,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:58						**2.958.349,13**	**7.280,60**	**2.239.801,57**	**711.266,96**	**2.239.801,57**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 83						**3.530.995,46**	**8.080,60**	**2.266.503,12**	**1.256.411,74**	**2.266.503,12**	**0,00**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.01 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
105003	05/01/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.36.14	5.400,00	0,00	900,00	4.500,00	900,00	0,00	OSVALDO RIBEIRO DE ASSIS
108006	08/01/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.13.02	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	INSS
128012	28/01/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**16.541,00**	**0,00**	**12.041,00**	**4.500,00**	**12.041,00**	**0,00**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.02 - 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
102005	02/01/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	DANIELLE DIAS ARAUJO
102007	02/01/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.39.05	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	PÚBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS...
102004	02/01/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.36.25	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	GRAZIELA DA COSTA OLIVEIRA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

102001	02/01/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO
102002	02/01/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	SUELI SOARES FERNANDES
102003	02/01/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	GISNEIDE SILVA PEREIRA
102006	02/01/2026	08.244	2085	1.500.9999	3.3.90.36.25	3.600,00	0,00	600,00	3.000,00	600,00	0,00	LIA RAQUEL NASCIMENTO RAMOS
105001	05/01/2026	08.244	2056	1.660.9999	4.4.90.52.24	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	JEDEAO RIBEIRO DA SILVA
105002	05/01/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.36.14	4.200,00	0,00	700,00	3.500,00	700,00	0,00	JOÃO RIBEIRO DE ASSIS
105004	05/01/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.3.90.39.59	3.000,00	0,00	130,02	2.869,98	130,02	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
108002	08/01/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.1.90.13.02	457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	0,00	INSS
108003	08/01/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.13.02	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	INSS
108005	08/01/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.13.02	431,60	0,00	431,60	0,00	431,60	0,00	INSS
108004	08/01/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.13.02	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	INSS
108001	08/01/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.13.02	3.170,21	0,00	3.170,21	0,00	3.170,21	0,00	INSS
109002	09/01/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.39.49	4.328,00	0,00	4.328,00	0,00	4.328,00	0,00	DINAIR OLIVEIRA SILVA
109003	09/01/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.16	6.999,91	0,00	6.999,91	0,00	6.999,91	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
109004	09/01/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.16	13.001,20	0,00	13.001,20	0,00	13.001,20	0,00	V DA SILVA SOARES
109001	09/01/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.39.15	4.501,70	4.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
113001	13/01/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.25	4.580,40	0,00	4.580,40	0,00	0,00	4.580,40	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
127001	27/01/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JUSELAINE DA SILVA COSTA
128006	28/01/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.37	389,12	0,00	389,12	0,00	389,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128008	28/01/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128010	28/01/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.11.74	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128009	28/01/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128011	28/01/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.11.74	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128007	28/01/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128005	28/01/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128001	28/01/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.942,33	0,00	7.942,33	0,00	7.942,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128002	28/01/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.156,46	0,00	2.156,46	0,00	2.156,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128003	28/01/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128004	28/01/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.50	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:32						**170.993,93**	**4.501,70**	**86.856,25**	**79.635,98**	**82.275,85**	**4.580,40**	
Total do Orgão. Qtd: 35						**187.534,93**	**4.501,70**	**98.897,25**	**84.135,98**	**94.316,85**	**4.580,40**	

Orgão...:09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:09.01 - 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

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

128003	28/01/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128002	28/01/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128001	28/01/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade:10.01 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
108001	08/01/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.39.20	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME
108006	08/01/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.39.49	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	SUFIA DE OLIVEIRA COSTA GONÇALVE...
108004	08/01/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.39.49	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUFIA DE OLIVEIRA COSTA GONÇALVE...
108003	08/01/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.39.13	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME
109001	09/01/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.39.40	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E P...
112001	12/01/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.36.15	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	BISMAC DE ASSIS SILVA
113001	13/01/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.39.13	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME
128001	28/01/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128002	28/01/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:9						**53.471,00**	**12.350,00**	**41.121,00**	**0,00**	**41.121,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**53.471,00**	**12.350,00**	**41.121,00**	**0,00**	**41.121,00**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:11.01 - 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
105001	05/01/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.39.68	20.000,00	0,00	6.028,44	13.971,56	4.522,97	1.505,47	E C NOGUEIRA ME
105003	05/01/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.35.02	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	MARCOS PAULO DE S. PAES LANDIM -...
105002	05/01/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	4.343,50	0,00	0,00	4.343,50	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
108001	08/01/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.39.68	20.000,00	0,00	3.962,73	16.037,27	3.962,73	0,00	E C NOGUEIRA ME
108002	08/01/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	4.343,50	0,00	4.343,50	0,00	4.343,50	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
112001	12/01/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	82.092,13	0,00	82.092,13	0,00	82.092,13	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
120001	20/01/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.35.01	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	R SOARES MARTINS

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

120002	20/01/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	SANTOS & SOUSA LTDA - ME
128005	28/01/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128004	28/01/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128003	28/01/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128002	28/01/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128001	28/01/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
130001	30/01/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.578,78	0,00	2.578,78	0,00	2.578,78	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Total da Unidade. Qtd:14						**179.542,96**	**0,00**	**117.690,63**	**61.852,33**	**116.185,16**	**1.505,47**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**179.542,96**	**0,00**	**117.690,63**	**61.852,33**	**116.185,16**	**1.505,47**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
102001	02/01/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.41.03	36.193,80	0,00	3.016,15	33.177,65	3.016,15	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPI...
109001	09/01/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.41.02	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	C N M - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE...
120001	20/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
121001	21/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.30.16	4.449,50	0,00	4.449,50	0,00	4.449,50	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
128001	28/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128005	28/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128004	28/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128003	28/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128002	28/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
129001	29/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.333,33	0,00	14.333,33	0,00	14.333,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
129002	29/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
130001	30/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.333,33	14.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
130002	30/01/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:13						**105.504,41**	**17.833,33**	**54.493,43**	**33.177,65**	**54.493,43**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**105.504,41**	**17.833,33**	**54.493,43**	**33.177,65**	**54.493,43**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

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
105005	05/01/2026	15.452	2075	1.500.9999	3.3.90.39.78	79.155,63	0,00	0,00	79.155,63	0,00	0,00	D A EMPREENDIMENTO LTDA
105001	05/01/2026	15.452	2074	1.720.9999	3.3.90.30.01	30.005,35	0,00	30.005,35	0,00	30.005,35	0,00	POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTD...
105006	05/01/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	41.098,93	0,00	41.098,93	0,00	41.098,93	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
105004	05/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.18	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
105002	05/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
105007	05/01/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	37.464,54	0,00	0,00	37.464,54	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
108001	08/01/2026	15.452	2075	1.500.9999	3.3.90.39.14	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	RN DA S INDUTRIA METALURGIA E PR...
109001	09/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.18	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
112007	12/01/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	3.626,15	0,00	3.626,15	0,00	3.626,15	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
112006	12/01/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	597,67	0,00	597,67	0,00	597,67	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
112005	12/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.18	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
112004	12/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.74	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	M S R BISPO COMERCIO LTDA
112002	12/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M S R BISPO COMERCIO LTDA
112001	12/01/2026	15.451	1009	1.500.9999	4.4.90.51.91	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	M S R BISPO COMERCIO LTDA
113001	13/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.24	4.450,00	0,00	3.950,00	500,00	3.950,00	0,00	RN DA S INDUTRIA METALURGIA E PR...
115001	15/01/2026	15.451	1009	1.500.9999	4.4.90.51.91	124.589,98	0,00	124.589,98	0,00	124.589,98	0,00	CONSTRUTORA CHICAGO LTDA - EPP
116001	16/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
123001	23/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.44	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E P...
123002	23/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.44	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E P...
123006	23/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.44	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E P...
123004	23/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
123009	23/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.44	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E P...
123008	23/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.44	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E P...
123003	23/01/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.18	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
128001	28/01/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:25						**441.905,25**	**26.490,00**	**269.575,08**	**145.840,17**	**269.575,08**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 25						**441.905,25**	**26.490,00**	**269.575,08**	**145.840,17**	**269.575,08**	**0,00**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:14.01 - 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
105001	05/01/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.3.90.39.05	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDAD...
121001	21/01/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EDUARDO SANTOS DA ROCHA

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

123003	23/01/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.3.90.30.44	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E P...
123001	23/01/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.3.90.30.44	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E P...
123005	23/01/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.3.90.39.44	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	IDEALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL E P...
128001	28/01/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	121,57	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:6						**22.699,00**	**3.958,00**	**16.621,00**	**2.120,00**	**15.121,57**	**1.499,43**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**22.699,00**	**3.958,00**	**16.621,00**	**2.120,00**	**15.121,57**	**1.499,43**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade:16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
106001	06/01/2026	20.608	1081	1.700.9999	4.4.90.51.91	838.002,67	0,00	838.002,67	0,00	838.002,67	0,00	LUIS ALBERTO COSTA MACEDO
113001	13/01/2026	20.606	2098	1.500.9999	3.3.90.39.57	121.687,40	0,00	121.687,40	0,00	121.687,40	0,00	M L MACEDO LTDA
120001	20/01/2026	20.544	1083	2.706.9999	4.4.90.51.91	409.315,49	0,00	145.478,26	263.837,23	145.478,26	0,00	CARNEIRO ENGENHARIA -LTDA
128002	28/01/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128001	28/01/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:5						**1.380.989,56**	**0,00**	**1.117.152,33**	**263.837,23**	**1.117.152,33**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**1.380.989,56**	**0,00**	**1.117.152,33**	**263.837,23**	**1.117.152,33**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade:17.01 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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	18.544	2099	1.500.9999	3.3.90.36.14	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA
105001	05/01/2026	18.544	2099	1.500.9999	3.3.90.39.15	9.642,68	0,00	0,00	9.642,68	0,00	0,00	L C ELETRICO LTDA
128001	28/01/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**49.142,68**	**0,00**	**3.500,00**	**45.642,68**	**3.500,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**49.142,68**	**0,00**	**3.500,00**	**45.642,68**	**3.500,00**	**0,00**	

Orgão...:20.00 - SECRETARIA CULTURA

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

Unidade:20.01 - SECRETARIA CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
106002	06/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS...
106001	06/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICA E E...
108001	08/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.58	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	REAL HOTEL EMPREENDIMENTOS LTDA
112001	12/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E P...
113001	13/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	KAYO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA
114001	14/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	RAMON ARAUJO PRODUÇÃO LTDA
115001	15/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.12	50.276,80	0,00	50.248,80	28,00	42.512,44	7.736,36	DÉCIO LÚCIO RODRIGUES DA SILVA-M...
115002	15/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	AFRANIO CLEBER DE ASSIS NEGREIRO...
116003	16/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.77	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	MARUJO PRIME SEGURANÇA PRIVADA L...
116001	16/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.55	3.211,00	0,00	3.211,00	0,00	3.211,00	0,00	MARCELO ALVES AMORIN TRANSPORTES...
116006	16/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SILENI FERREIRA COELHO
116005	16/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.27	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	SILENI FERREIRA COELHO
116004	16/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.19	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME
116002	16/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.58	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALICE DE SOUSA PAES LIMA
128002	28/01/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128001	28/01/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
130001	30/01/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.13	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME
Total da Unidade. Qtd:17						**676.106,80**	**7.448,00**	**653.580,80**	**15.078,00**	**613.844,44**	**39.736,36**	
Total do Orgão. Qtd: 17						**676.106,80**	**7.448,00**	**653.580,80**	**15.078,00**	**613.844,44**	**39.736,36**	

Orgão...:19.00 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade:19.01 - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
128001	28/01/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA DA MULHER

Unidade:18.01 - SECRETARIA DA MULHER

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
123001	23/01/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS
128002	28/01/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
128001	28/01/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**7.421,00**	**0,00**	**7.421,00**	**0,00**	**6.921,00**	**500,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**7.421,00**	**0,00**	**7.421,00**	**0,00**	**6.921,00**	**500,00**	

Orgão...:21.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:21.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
128001	28/01/2026	04.122	2117	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	

Orgão...:22.00 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade:22.01 - COORDENADORIA MUNICPAL DE DEFESA CIVIL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
128001	28/01/2026	04.122	2116	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 454						**9.438.155,75**	**159.831,27**	**5.670.574,78**	**3.607.749,70**	**5.540.214,27**	**130.360,51**	

RAMON RUBEN DE MACEDO
Gestor(a). CPF:005.187.543-83

R SOARES MARTINS
Resp. Técnico. CRC: 000929/O-8 CPF: 03790661309

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 16/04/2026 21:25:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 16/04/2026 21:27:23**