Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

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
202001	02/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.39.33	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
210001	10/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.50.41.03	4.257,89	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUN...
210002	10/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.50.41.03	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ...
220001	20/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.02	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	FRANCISCO MARCELO C. MENDES
225009	25/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225006	25/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225007	25/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.31	20.168,00	0,00	20.168,00	0,00	20.168,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225008	25/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:8						**74.002,89**	**0,00**	**74.002,89**	**0,00**	**74.002,89**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
212001	12/02/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.3.90.39.30	53,32	0,00	53,32	0,00	53,32	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A
225005	25/02/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225004	25/02/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225003	25/02/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	15.813,00	0,00	15.813,00	0,00	15.813,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.3.90.36.07	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:6						**24.727,65**	**0,00**	**24.727,65**	**0,00**	**24.727,65**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**98.730,54**	**0,00**	**98.730,54**	**0,00**	**98.730,54**	**0,00**	

Orgão...:03.00 - SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Unidade:03.01 - SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202004	02/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.398,97	0,00	8.398,97	0,00	8.398,97	0,00	AGP TELECON LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202002	02/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.71	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	RADIO ITAMARATY LTDA
202003	02/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.12	2.792,11	0,00	2.792,11	0,00	2.792,11	0,00	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LT...
202001	02/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	WILTON DE CARVALHO LOPES
202005	02/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.111,44	0,00	1.111,44	0,00	1.111,44	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
203001	03/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.36.14	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	DIRCE MARIA RAMOS ESCORCIO MELO
203002	03/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.13	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
205002	05/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	15.656,40	0,00	15.656,40	0,00	15.656,40	0,00	STS INFORMATICA LTDA EPP
205003	05/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.44	29.938,21	0,00	29.938,21	0,00	29.938,21	0,00	TIMES GRAFICA E COMUNICACAO VISU...
205001	05/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.40.06	57.000,00	0,00	4.750,00	52.250,00	228,00	4.522,00	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTD...
209002	09/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.71	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	SOCIETÁ PIAUÍ SERVIÇOS ADMINISTR...
209001	09/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIED...
210002	10/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
210003	10/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	8.780,59	0,00	8.780,59	0,00	8.780,59	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
210004	10/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.22	3.951,25	0,00	3.951,25	0,00	3.951,25	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
210005	10/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.23	3.841,44	0,00	3.841,44	0,00	3.841,44	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
210008	10/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.13.45	556,37	0,00	556,37	0,00	556,37	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
210007	10/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.13.44	3.855,67	0,00	3.855,67	0,00	3.855,67	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
210006	10/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	4.6.90.71.01	39.617,57	0,00	39.617,57	0,00	39.617,57	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
210001	10/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	27.470,85	0,00	27.470,85	0,00	27.470,85	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
211001	11/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.91.03	102.848,36	0,00	102.848,36	0,00	102.848,36	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO...
211002	11/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.90	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	COMUNICAÇOES SEM FRONTEIRAS LTDA
218001	18/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPR...
219001	19/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.49	49.710,50	0,00	49.710,50	0,00	49.710,50	0,00	J. S. DE MORAES LTDA.
220001	20/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.14.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	GERARDO GOMES CASSIANO NETO
220002	20/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.13.02	70.060,60	0,00	70.060,60	0,00	70.060,60	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
220003	20/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	4.138,67	0,00	4.138,67	0,00	4.138,67	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
220004	20/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
223004	23/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.35.02	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE...
223001	23/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	15.656,40	0,00	15.656,40	0,00	0,00	15.656,40	STS INFORMATICA LTDA EPP
223002	23/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.35.02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE...
224001	24/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.57	44.123,29	0,00	44.123,29	0,00	44.123,29	0,00	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
224002	24/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.71	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	EMPRESA DE RADIODIFUSÃO SETE CID...
224003	24/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	286,55	286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
225001	25/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	247,54	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
226006	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226007	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226011	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	45.786,00	0,00	45.786,00	0,00	45.786,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226012	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

226002	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.463,00	0,00	5.463,00	0,00	5.463,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	23.862,75	0,00	23.862,75	0,00	23.862,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226014	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	18.705,00	0,00	18.705,00	0,00	18.705,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226013	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226015	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.71	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	SOCIETÁ PIAUÍ SERVIÇOS ADMINISTR...
226005	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	45.786,00	45.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226004	26/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.04	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	31,37	0,00	31,37	0,00	31,37	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
227002	27/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	9.503,18	0,00	9.503,18	0,00	9.503,18	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
227001	27/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.71	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LT...
227004	27/02/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
Total da Unidade. Qtd:51						**1.118.262,52**	**74.184,09**	**961.828,43**	**82.250,00**	**900.520,03**	**61.308,40**	
Total do Orgão. Qtd: 51						**1.118.262,52**	**74.184,09**	**961.828,43**	**82.250,00**	**900.520,03**	**61.308,40**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202003	02/02/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.39.05	15.122,74	0,00	15.122,74	0,00	15.122,74	0,00	AGP TELECON LTDA
202002	02/02/2026	12.361	1005	1.542.9999	4.4.90.51.91	3.087.190,00	0,00	3.087.190,00	0,00	3.087.189,90	0,10	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA
202001	02/02/2026	12.361	2006	1.543.9999	3.3.90.39.79	25.426,56	0,00	25.426,56	0,00	1.220,47	24.206,09	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICAS L...
202007	02/02/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.39.59	838,23	0,00	838,23	0,00	838,23	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
203002	03/02/2026	12.365	1047	1.542.9999	4.4.90.51.91	695.163,75	0,00	695.163,75	0,00	695.163,75	0,00	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA
203001	03/02/2026	12.361	2005	1.543.9999	3.3.90.39.13	61.650,00	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
204001	04/02/2026	12.361	2006	1.543.9999	3.3.90.39.79	200.586,86	0,00	200.586,86	0,00	200.586,86	0,00	J M G CAMPELO LTDA
206011	06/02/2026	12.361	2006	1.540.9999	3.3.90.39.16	18.328,59	0,00	18.328,59	0,00	0,00	18.328,59	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
206010	06/02/2026	12.361	2006	1.540.9999	3.3.90.30.39	34.478,27	0,00	34.478,27	0,00	34.478,27	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
206012	06/02/2026	12.361	2006	1.540.9999	3.3.90.30.39	28.805,29	0,00	28.805,29	0,00	28.805,29	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
206013	06/02/2026	12.361	2006	1.540.9999	3.3.90.39.16	11.778,93	0,00	11.778,93	0,00	11.778,93	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
210001	10/02/2026	12.361	1005	1.540.9999	4.4.90.51.91	356.336,89	0,00	356.336,89	0,00	356.336,89	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212001	12/02/2026	12.361	1005	1.540.9999	4.4.90.51.91	181.045,53	0,00	181.045,53	0,00	181.045,53	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212002	12/02/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.30.22	117.000,67	0,00	117.000,67	0,00	117.000,67	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
212003	12/02/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.30.16	143.000,32	0,00	143.000,32	0,00	143.000,32	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
213002	13/02/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.13.02	101.956,46	0,00	101.956,46	0,00	101.956,46	0,00	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGU...
213001	13/02/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.39.17	13.983,30	0,00	13.983,30	0,00	13.983,30	0,00	JOSÉ LEONARDO SOUSA DE BRITO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

219002	19/02/2026	12.361	1006	1.540.9999	4.4.90.52.24	75.082,73	0,00	75.082,73	0,00	75.082,73	0,00	ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
219001	19/02/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.30.16	24.931,27	0,00	24.931,27	0,00	24.931,27	0,00	ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
220001	20/02/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.13.02	206.784,60	0,00	206.784,60	0,00	206.784,60	0,00	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGU...
225002	25/02/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.13.44	3.173,68	0,00	3.173,68	0,00	3.173,68	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
226011	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.33	23.349,92	0,00	23.349,92	0,00	23.349,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226010	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.01	182.768,68	0,00	182.768,68	0,00	182.768,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226009	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.31	21.547,00	0,00	21.547,00	0,00	21.547,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226008	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.43	33.043,07	0,00	33.043,07	0,00	33.043,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226007	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.33	87.512,09	0,00	87.512,09	0,00	87.512,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226006	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.01	723.636,57	0,00	723.636,57	0,00	723.636,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226046	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.01	1.353,19	0,00	1.353,19	0,00	1.353,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226045	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.01	771,72	0,00	771,72	0,00	771,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226033	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.45	798,29	0,00	798,29	0,00	798,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226032	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.43	3.731,13	0,00	3.731,13	0,00	3.731,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226031	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.04	5.921,96	0,00	5.921,96	0,00	5.921,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226030	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.01	83.860,23	0,00	83.860,23	0,00	83.860,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226025	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.01	8.720,45	0,00	8.720,45	0,00	8.720,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226024	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.31	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226023	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.43	8.125,76	0,00	8.125,76	0,00	8.125,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226022	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.33	20.931,80	0,00	20.931,80	0,00	20.931,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226021	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.01	174.888,45	0,00	174.888,45	0,00	174.888,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226018	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.31	12.063,00	0,00	12.063,00	0,00	12.063,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226041	26/02/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226016	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.33	35.199,26	0,00	35.199,26	0,00	35.199,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226015	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.01	302.157,44	0,00	302.157,44	0,00	302.157,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226017	26/02/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.43	12.125,91	0,00	12.125,91	0,00	12.125,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226040	26/02/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.1.90.11.01	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226044	26/02/2026	12.367	2048	1.540.9999	3.1.90.11.01	348,87	0,00	348,87	0,00	348,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226038	26/02/2026	12.367	2048	1.540.9999	3.1.90.11.33	10.357,93	0,00	10.357,93	0,00	10.357,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226037	26/02/2026	12.367	2048	1.540.9999	3.1.90.11.01	78.947,11	0,00	78.947,11	0,00	78.947,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.39.57	306.473,73	0,00	306.473,73	0,00	306.473,73	0,00	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
226043	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.01	3.814,51	0,00	3.814,51	0,00	3.814,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226042	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.01	798,07	0,00	798,07	0,00	798,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226039	26/02/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226036	26/02/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.01	15.711,00	0,00	15.711,00	0,00	15.711,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226035	26/02/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.31	58.383,00	0,00	58.383,00	0,00	58.383,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226034	26/02/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.01	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226029	26/02/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.31	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

226028	26/02/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.04	5.066,94	0,00	5.066,94	0,00	5.066,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226027	26/02/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.43	8.277,59	0,00	8.277,59	0,00	8.277,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226026	26/02/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.01	105.112,34	0,00	105.112,34	0,00	105.112,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226020	26/02/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226019	26/02/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.01	38.540,05	0,00	38.540,05	0,00	38.540,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226014	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.01	4.867,76	0,00	4.867,76	0,00	4.867,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226013	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.31	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226012	26/02/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.43	13.730,40	0,00	13.730,40	0,00	13.730,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:63						**7.870.254,89**	**0,00**	**7.870.254,89**	**0,00**	**7.827.720,11**	**42.534,78**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - 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
202008	02/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CONTPLAN - CONTAB. PLANEJ. E ASS...
202004	02/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.22	435,43	0,00	435,43	0,00	0,00	435,43	DETRAN/PI DEPARTAMENTO ESTADUAL ...
202005	02/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.22	2.120,14	0,00	2.120,14	0,00	0,00	2.120,14	DETRAN/PI DEPARTAMENTO ESTADUAL ...
202006	02/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.59	40,86	0,00	40,86	0,00	40,86	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
206005	06/02/2026	12.361	2009	1.500.9999	3.3.90.39.16	11.778,93	11.778,93	0,00	0,00	0,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
206004	06/02/2026	12.361	2009	1.500.9999	3.3.90.30.39	34.478,27	34.478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
206003	06/02/2026	12.361	2009	1.500.9999	3.3.90.30.39	28.805,29	28.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
206001	06/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.05	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - ...
206002	06/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.16	18.328,59	18.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
209001	09/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESO...
211001	11/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.01	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S B DO NASCIMENTO (JOFELUSAN- CO...
211003	11/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	S B DO NASCIMENTO (JOFELUSAN- CO...
212004	12/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS S...
212005	12/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	NÍVIA ESCÓRCIO ALVES
212007	12/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.57	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ...
212006	12/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	LYMARCOS DOS SANTOS SAMPAIO
218002	18/02/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	113.562,30	0,00	113.562,30	0,00	1.362,74	112.199,56	NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTO...
218001	18/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.49	94.081,50	0,00	94.081,50	0,00	0,00	94.081,50	J. S. DE MORAES LTDA.
220002	20/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.1.90.13.02	27.320,78	0,00	27.320,78	0,00	27.320,78	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
223004	23/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	I&M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
223002	23/02/2026	12.361	2010	1.550.9999	3.3.90.30.07	180.009,15	0,00	180.009,15	0,00	0,00	180.009,15	COMERCIAL E FRIGORIFICO AVENIDA
223003	23/02/2026	12.361	2010	1.550.9999	3.3.90.30.07	49.840,00	0,00	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	DIVINO LATICINIOS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

223001	23/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.44	17.020,00	0,00	17.020,00	0,00	17.020,00	0,00	TIMES GRAFICA E COMUNICACAO VISU...
224001	24/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	ODISSÉIA DE SAMPAIO SOUSA
225001	25/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	MARCIA GABRIELLE SOUSA ROCHA VER...
226005	26/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.05	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSO...
226004	26/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	84.155,00	0,00	84.155,00	0,00	84.155,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.905,00	0,00	8.905,00	0,00	8.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESO...
Total da Unidade. Qtd:30						**813.202,24**	**96.891,08**	**716.311,16**	**0,00**	**237.304,38**	**479.006,78**	
Total do Orgão. Qtd: 93						**8.683.457,13**	**96.891,08**	**8.586.566,05**	**0,00**	**8.065.024,49**	**521.541,56**	

Orgão...:05.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade:05.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
225002	25/02/2026	04.124	2039	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	04.124	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade:06.01 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
206001	06/02/2026	13.392	2017	1.500.9999	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
209001	09/02/2026	13.392	2015	1.500.9999	3.3.90.41.01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
211001	11/02/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.3.90.36.02	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	RAYLANNE FLAVIA GOMES DE RESENDE
211002	11/02/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DE SOUSA
218001	18/02/2026	13.392	2017	1.500.9999	3.3.90.39.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
225002	25/02/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.642,00	0,00	7.642,00	0,00	7.642,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:7						**520.996,00**	**2.000,00**	**518.996,00**	**0,00**	**518.626,00**	**370,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Total do Orgão. Qtd: 7	**520.996,00**	**2.000,00**	**518.996,00**	**0,00**	**518.626,00**	**370,00**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:07.01 - 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
202001	02/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.36.15	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	ITALO LIMA AMARAL
202006	02/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.16	5.091,33	0,00	5.091,33	0,00	0,00	5.091,33	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
202008	02/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.39.57	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60	DETRAN/PI DEPARTAMENTO ESTADUAL ...
202009	02/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.3.90.39.59	2.534,47	0,00	2.534,47	0,00	2.534,47	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202005	02/02/2026	10.302	2032	1.600.9999	3.3.90.30.36	127.227,80	0,00	127.227,80	0,00	127.227,80	0,00	MAIS SAUDE LTDA
202002	02/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.05	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	FERNANDO WILKER DE BRITO
202003	02/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.05	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	PLENA GESTÃO LTDA
202007	02/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.39.22	10.884,16	0,00	10.884,16	0,00	0,00	10.884,16	DETRAN/PI DEPARTAMENTO ESTADUAL ...
202004	02/02/2026	10.303	2033	1.600.9999	3.3.90.30.09	554.564,90	0,00	554.564,90	0,00	554.564,90	0,00	MAIS SAUDE LTDA
203001	03/02/2026	10.301	2030	1.600.3130	3.3.90.39.13	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
204001	04/02/2026	10.302	2032	1.600.9999	3.3.90.39.59	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.3.90.39.59	18,91	0,00	18,91	0,00	18,91	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
209005	09/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.17	20.168,78	0,00	20.168,78	0,00	20.168,78	0,00	ELIZANGELA VERAS SILVA
209006	09/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.36.18	4.581,00	0,00	4.581,00	0,00	4.581,00	0,00	EDILENE DE JESUS SAMPAIO
209001	09/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	SOLON FERREIRA ARAUJO MENDES
209002	09/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	VANESSA MARIA MENESES GOMES
209003	09/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	ANA CLARA ARAUJO CAVALCANTE
209004	09/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.3.90.39.50	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	ROBERIO COSTA CAMPOS ME
210003	10/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO ANTONINO SAMPAIO SOUSA
210002	10/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.36.14	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	ANAJARA TORRES FREITAS
210001	10/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	ADELAIDE VIEIRA DE BRITO NETA
211001	11/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	F J COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS LTD...
211003	11/02/2026	10.303	2033	1.600.9999	3.3.90.30.09	12.848,59	0,00	12.848,59	0,00	0,00	12.848,59	BEM FARMA LTDA
211002	11/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.3.90.39.05	233.088,44	0,00	233.088,44	0,00	233.088,44	0,00	MC COMERCIO E SERVICOS LTDA
212001	12/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.3.90.39.59	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
219001	19/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	LINIMEIRY CÉSAR MACHADO
220010	20/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.13.02	147.339,38	0,00	147.339,38	0,00	147.339,38	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
220001	20/02/2026	10.301	1015	1.601.9999	4.4.90.52.24	63.062,57	0,00	63.062,57	0,00	63.062,57	0,00	ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
220002	20/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.49	19.153,95	19.153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	R M N PARENTES LTDA
220004	20/02/2026	10.301	2030	1.600.3130	3.3.90.39.49	19.153,95	0,00	19.153,95	0,00	19.153,95	0,00	R M N PARENTES LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

220005	20/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.13	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TEC...
220006	20/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.44	59.757,44	59.757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	TIMES GRAFICA E COMUNICACAO VISU...
220008	20/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.39.44	59.757,44	0,00	59.757,44	0,00	59.757,44	0,00	TIMES GRAFICA E COMUNICACAO VISU...
220009	20/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.13.02	172.790,73	0,00	172.790,73	0,00	172.790,73	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
224001	24/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.29	92.118,70	0,00	92.118,70	0,00	92.118,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
224002	24/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.3.90.39.57	155.061,03	0,00	155.061,03	0,00	155.061,03	0,00	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
224003	24/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.05	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	PLENA GESTÃO LTDA
226012	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.01	109.857,20	0,00	109.857,20	0,00	109.857,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226011	26/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.444,20	0,00	1.444,20	0,00	1.444,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226010	26/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.031,50	0,00	8.031,50	0,00	8.031,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.01	25.657,00	0,00	25.657,00	0,00	25.657,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226007	26/02/2026	10.301	2031	1.604.9999	3.1.90.11.43	23.934,82	0,00	23.934,82	0,00	23.934,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226046	26/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226045	26/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.10	3.532,60	0,00	3.532,60	0,00	3.532,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226044	26/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.31	19.724,69	0,00	19.724,69	0,00	19.724,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226043	26/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.01	178.686,01	0,00	178.686,01	0,00	178.686,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226041	26/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.801,09	0,00	20.801,09	0,00	20.801,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226040	26/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.31	47.530,80	0,00	47.530,80	0,00	47.530,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226039	26/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.33	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226038	26/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.01	87.139,87	0,00	87.139,87	0,00	87.139,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00	1.167,06	13.421,94	FOLHA DE PAGAMENTO
226042	26/02/2026	10.305	2035	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.157,50	0,00	13.157,50	0,00	13.157,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226037	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226036	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.45	3.123,13	0,00	3.123,13	0,00	3.123,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226035	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.31	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226034	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.43	6.978,57	0,00	6.978,57	0,00	6.978,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226033	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.10	15.561,60	0,00	15.561,60	0,00	15.561,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226032	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.01	39.538,92	0,00	39.538,92	0,00	39.538,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226031	26/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.896,57	0,00	1.896,57	0,00	1.896,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226030	26/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.43	5.356,59	0,00	5.356,59	0,00	5.356,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226029	26/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	18.155,20	0,00	18.155,20	0,00	18.155,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226028	26/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.31	40.456,94	0,00	40.456,94	0,00	40.456,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226027	26/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	45.299,50	0,00	45.299,50	0,00	45.299,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226026	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.37	178,31	0,00	178,31	0,00	178,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226025	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226024	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.04	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226023	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.10	3.559,40	0,00	3.559,40	0,00	3.559,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

226022	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.31	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226021	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.43	4.683,70	0,00	4.683,70	0,00	4.683,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226020	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.01	28.137,04	0,00	28.137,04	0,00	28.137,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226019	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.04	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226018	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.33	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226017	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.45	5.542,12	0,00	5.542,12	0,00	5.542,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226016	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.37	7.099,98	0,00	7.099,98	0,00	7.099,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226015	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.43	15.068,14	0,00	15.068,14	0,00	15.068,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226014	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.10	19.428,20	0,00	19.428,20	0,00	19.428,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226013	26/02/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.1.90.11.31	85.926,00	0,00	85.926,00	0,00	85.926,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226009	26/02/2026	10.301	2031	1.604.9999	3.1.90.11.45	11.111,76	0,00	11.111,76	0,00	11.111,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226008	26/02/2026	10.301	2031	1.604.9999	3.1.90.11.37	18.738,76	0,00	18.738,76	0,00	18.738,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226047	26/02/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.04	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226006	26/02/2026	10.301	2031	1.604.9999	3.1.90.11.31	38.367,78	0,00	38.367,78	0,00	38.367,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226005	26/02/2026	10.301	2031	1.604.9999	3.1.90.11.10	42.794,40	0,00	42.794,40	0,00	42.794,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226004	26/02/2026	10.301	2031	1.604.9999	3.1.90.11.01	213.972,00	0,00	213.972,00	0,00	213.972,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227035	27/02/2026	10.302	2064	1.600.3130	3.1.90.11.43	1.624,54	0,00	1.624,54	0,00	1.624,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227033	27/02/2026	10.302	2064	1.600.3130	3.1.90.11.37	1.847,94	0,00	1.847,94	0,00	1.847,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227032	27/02/2026	10.302	2064	1.600.3130	3.1.90.11.04	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227031	27/02/2026	10.302	2064	1.600.3130	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227030	27/02/2026	10.302	2064	1.600.3130	3.1.90.11.31	13.184,00	0,00	13.184,00	0,00	13.184,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227029	27/02/2026	10.302	2064	1.600.3130	3.1.90.11.01	27.553,00	0,00	27.553,00	0,00	27.553,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	10.302	2087	1.600.3130	3.1.90.11.04	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	10.302	2087	1.600.3130	3.1.90.11.01	13.574,75	0,00	13.574,75	0,00	13.574,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227041	27/02/2026	10.302	2087	1.600.3130	3.1.90.11.04	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227042	27/02/2026	10.302	2066	1.600.3130	3.1.90.11.01	35.269,00	0,00	35.269,00	0,00	35.269,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227043	27/02/2026	10.302	2066	1.600.3130	3.1.90.11.31	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227044	27/02/2026	10.302	2066	1.600.3130	3.1.90.11.04	7.699,75	0,00	7.699,75	0,00	7.699,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227045	27/02/2026	10.302	2066	1.600.3130	3.1.90.11.10	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227046	27/02/2026	10.302	2066	1.600.3130	3.1.90.11.43	1.645,32	0,00	1.645,32	0,00	1.645,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227047	27/02/2026	10.302	2066	1.600.3130	3.1.90.11.45	1.431,88	0,00	1.431,88	0,00	1.431,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	10.302	2066	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.119,00	0,00	8.119,00	0,00	8.119,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	10.302	2066	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	10.302	2066	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	10.302	2066	1.500.9999	3.1.90.11.10	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	10.302	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.127,70	0,00	8.127,70	0,00	8.127,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	10.302	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.625,54	0,00	1.625,54	0,00	1.625,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	10.302	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	34.263,00	0,00	34.263,00	0,00	34.263,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

227015	27/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.249,00	0,00	15.249,00	0,00	15.249,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.318,03	0,00	2.318,03	0,00	2.318,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.1.90.11.45	930,29	0,00	930,29	0,00	930,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227034	27/02/2026	10.302	2064	1.600.3130	3.1.90.11.45	1.703,88	0,00	1.703,88	0,00	1.703,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227022	27/02/2026	10.302	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	37.328,00	0,00	37.328,00	0,00	37.328,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	10.302	2065	1.500.9999	3.1.90.11.04	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	10.302	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.793,14	0,00	32.793,14	0,00	32.793,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	10.302	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.071,00	0,00	8.071,00	0,00	8.071,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	10.302	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	969,20	0,00	969,20	0,00	969,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227056	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.530,73	0,00	4.530,73	0,00	482,17	4.048,56	FOLHA DE PAGAMENTO
227055	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	15.645,00	0,00	15.645,00	0,00	4.689,62	10.955,38	FOLHA DE PAGAMENTO
227054	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	12.917,84	0,00	12.917,84	0,00	3.291,54	9.626,30	FOLHA DE PAGAMENTO
227053	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	460,79	2.947,21	FOLHA DE PAGAMENTO
227052	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	12.403,01	0,00	12.403,01	0,00	3.405,76	8.997,25	FOLHA DE PAGAMENTO
227051	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	8.735,92	0,00	8.735,92	0,00	1.165,47	7.570,45	FOLHA DE PAGAMENTO
227064	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00	986,46	2.142,54	FOLHA DE PAGAMENTO
227063	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	95.500,66	0,00	95.500,66	0,00	14.532,92	80.967,74	FOLHA DE PAGAMENTO
227062	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	23.510,57	0,00	23.510,57	0,00	4.924,37	18.586,20	FOLHA DE PAGAMENTO
227061	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	50.907,49	0,00	50.907,49	0,00	13.582,59	37.324,90	FOLHA DE PAGAMENTO
227060	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	44.005,12	0,00	44.005,12	0,00	5.942,38	38.062,74	FOLHA DE PAGAMENTO
227059	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	2.803,46	0,00	2.803,46	0,00	259,48	2.543,98	FOLHA DE PAGAMENTO
227058	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	22.517,39	0,00	22.517,39	0,00	3.707,22	18.810,17	FOLHA DE PAGAMENTO
227057	27/02/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	2.697,18	0,00	2.697,18	0,00	1.202,40	1.494,78	FOLHA DE PAGAMENTO
227040	27/02/2026	10.302	2087	1.600.3130	3.1.90.11.37	956,39	0,00	956,39	0,00	956,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227039	27/02/2026	10.302	2087	1.600.3130	3.1.90.11.43	4.966,50	0,00	4.966,50	0,00	4.966,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2026	10.302	2087	1.600.3130	3.1.90.11.10	5.165,10	0,00	5.165,10	0,00	5.165,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227037	27/02/2026	10.302	2087	1.600.3130	3.1.90.11.31	10.928,00	0,00	10.928,00	0,00	10.928,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227036	27/02/2026	10.302	2087	1.600.3130	3.1.90.11.01	30.299,50	0,00	30.299,50	0,00	30.299,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228001	28/02/2026	10.301	2030	1.600.3130	3.3.90.39.29	70.187,82	0,00	70.187,82	0,00	0,00	70.187,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
Total da Unidade. Qtd:139						**3.871.576,29**	**78.911,39**	**3.792.664,90**	**0,00**	**3.391.045,26**	**401.619,64**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Unidade:07.02 - HOSP. MUN. DR. JOSE DE BRITO MAGALHÃES

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227007	27/02/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.37	3.987,66	0,00	3.987,66	0,00	3.987,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.04	5.268,25	0,00	5.268,25	0,00	5.268,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.43	7.333,35	0,00	7.333,35	0,00	7.333,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	11.667,80	0,00	11.667,80	0,00	11.667,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	22.843,00	0,00	22.843,00	0,00	22.843,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	64.743,50	0,00	64.743,50	0,00	64.743,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227050	27/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227049	27/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.04	13.778,50	0,00	13.778,50	0,00	13.778,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227048	27/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	150.594,23	0,00	150.594,23	0,00	150.594,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:10						**282.809,89**	**0,00**	**282.809,89**	**0,00**	**282.809,89**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 149						**4.154.386,18**	**78.911,39**	**4.075.474,79**	**0,00**	**3.673.855,15**	**401.619,64**	

Orgão...:08.00 - SEC. MUN. DE OBRAS SERV. PUBL. SAN

Unidade:08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS SERV. PUBL. SAN

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202002	02/02/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.17	72.087,30	0,00	72.087,30	0,00	72.087,30	0,00	M. A ALENCAR TRIGO LTDA
202001	02/02/2026	15.122	2091	1.500.9999	3.3.71.70.99	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERR...
206001	06/02/2026	15.122	2091	1.500.9999	3.3.71.70.99	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERR...
210001	10/02/2026	16.482	1068	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZ...
212001	12/02/2026	16.482	1068	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.727,27	0,00	5.727,27	0,00	0,00	5.727,27	58741212 INACIO DE SOUSA COUTINH...
213002	13/02/2026	25.751	2022	1.751.9999	3.3.90.39.74	7.168,36	0,00	7.168,36	0,00	7.168,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
213001	13/02/2026	25.751	2022	1.751.9999	3.3.90.39.74	185.468,56	0,00	185.468,56	0,00	185.468,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
219001	19/02/2026	15.122	2091	1.500.9999	3.3.71.70.99	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERR...
219002	19/02/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	11.174,60	0,00	11.174,60	0,00	11.174,60	0,00	O A GONÇALVES & CIA LTDA
220002	20/02/2026	15.451	1108	1.500.9999	4.4.90.51.91	24.574,94	0,00	24.574,94	0,00	24.574,94	0,00	MC CONSTRUCOES LTDA
220001	20/02/2026	15.451	1052	1.500.9999	4.4.90.51.91	20.179,32	0,00	20.179,32	0,00	20.179,32	0,00	MC CONSTRUCOES LTDA
223001	23/02/2026	17.512	2021	1.500.9999	3.3.90.39.78	252.443,76	0,00	252.443,76	0,00	0,00	252.443,76	M & A CONSTRUÇÕES LTDA
224003	24/02/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.57	66.857,37	0,00	66.857,37	0,00	66.857,37	0,00	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
224001	24/02/2026	15.451	1026	1.500.9999	4.4.90.51.91	98.567,12	0,00	98.567,12	0,00	98.567,12	0,00	PANORAMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇ...
224002	24/02/2026	15.481	1109	1.500.9999	4.4.90.51.91	648.465,90	0,00	648.465,90	0,00	648.465,90	0,00	R & R EMPREENDIMENTO LTDA
224004	24/02/2026	15.122	2019	1.720.9999	3.3.90.47.15	286,55	0,00	286,55	0,00	286,55	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

225005	25/02/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.697,30	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225003	25/02/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225004	25/02/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	37.254,00	0,00	37.254,00	0,00	37.254,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225006	25/02/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.808,50	0,00	12.808,50	0,00	12.808,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225007	25/02/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.31	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.263,00	0,00	6.263,00	0,00	6.263,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225008	25/02/2026	15.122	2019	1.720.9999	3.3.90.47.15	247,54	0,00	247,54	0,00	247,54	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
Total da Unidade. Qtd:24						**1.478.532,18**	**0,00**	**1.478.532,18**	**0,00**	**1.220.361,15**	**258.171,03**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**1.478.532,18**	**0,00**	**1.478.532,18**	**0,00**	**1.220.361,15**	**258.171,03**	

Orgão...:09.00 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABAS
Unidade:09.01 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202001	02/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.3.90.39.57	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	AGROTEC CONSULTORIA LTDA
219001	19/02/2026	20.606	2101	1.500.9999	3.3.90.32.03	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	CAMPO NORTE AGRICOLA LTDA
223001	23/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.3.90.36.14	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CÍCERO VIEIRA DE PINHO
224001	24/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.3.90.39.57	51.934,21	0,00	51.934,21	0,00	51.934,21	0,00	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
225004	25/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.884,00	0,00	10.884,00	0,00	10.884,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225003	25/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225008	25/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.04	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.31	16.089,00	0,00	16.089,00	0,00	16.089,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225007	25/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225006	25/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225005	25/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	JULIA LIMA MAGALHÃES
Total da Unidade. Qtd:13						**130.164,26**	**0,00**	**130.164,26**	**0,00**	**117.996,26**	**12.168,00**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**130.164,26**	**0,00**	**130.164,26**	**0,00**	**117.996,26**	**12.168,00**	

Orgão...:10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:10.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202002	02/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.880,46	13.880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	J M G CAMPELO LTDA
202003	02/02/2026	08.244	2060	1.660.9999	3.3.90.39.05	3.389,93	0,00	3.389,93	0,00	3.389,93	0,00	AGP TELECON LTDA
202005	02/02/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.39.13	13.880,46	0,00	13.880,46	0,00	0,00	13.880,46	J M G CAMPELO LTDA
202006	02/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.59	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202001	02/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.12	2.416,20	2.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LT...
203007	03/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.13	2.416,20	0,00	2.416,20	0,00	2.416,20	0,00	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LT...
203003	03/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	VALDELICIA DOS SANTOS BRITO
203002	03/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	ALAN AVELINO DE MENESES
203004	03/02/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.39.01	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
203005	03/02/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASS...
203001	03/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	DEYTMAR DIAS FERREIRA MACIEL
203008	03/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	PAULA ROGÉRIA DE BRITO FORTES
204001	04/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.46	15.285,20	0,00	15.285,20	0,00	0,00	15.285,20	PAX TERESINA LTDA
206001	06/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.22	938,98	0,00	938,98	0,00	0,00	938,98	DETRAN/PI DEPARTAMENTO ESTADUAL ...
209001	09/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.01	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S...
210001	10/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	4.6.90.71.01	15.000,00	0,00	1.176,65	13.823,35	0,00	1.176,65	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
211011	11/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00	MICHELLE DE SOUSA MACHADO
211005	11/02/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	VILMAR MENDES BORGES DA SILVA
211010	11/02/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	61.989.822 HELIDELSON DE SOUSA A...
211002	11/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO ...
211007	11/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	61.982.507 MACIELE DE SOUSA RIBE...
211012	11/02/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	61.989.079 FRANCISCO VINICIOS SA...
211013	11/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.59	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
211001	11/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.13	18.681,00	0,00	18.681,00	0,00	0,00	18.681,00	J M G CAMPELO LTDA
211009	11/02/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.36.15	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	JOSE AIRTON DOS SANTOS DA CONCEI...
211004	11/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	DENILSON RODRIGUES DA SILVA
211008	11/02/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.36.27	2.714,89	0,00	2.714,89	0,00	2.714,89	0,00	LUIS FELIPHE ARAÚJO BRANDÃO
211006	11/02/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.36.20	2.109,00	0,00	2.109,00	0,00	2.109,00	0,00	MARIA MACHADO DE BRITO
211003	11/02/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.36.20	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MELO CARDOSO
212001	12/02/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	MANOEL BARBOSA DA MOTO
212010	12/02/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
212004	12/02/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.39.57	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINT...
212002	12/02/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	61.985.178 MARCIEL DA SILVA
212012	12/02/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.36.22	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MA...
212015	12/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	LEONICE DOS SANTOS
212011	12/02/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	PEDRO DE CASTRO FONTENELE

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

212006	12/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	2.417,00	0,00	2.417,00	0,00	2.417,00	0,00	NAISLA LUSTOSA DAMASCENO
212008	12/02/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	DAVID PEREIRA DUARTE
212005	12/02/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	MARIA DO CARMO FONTINELE LOPES
212013	12/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	ANA MELO DOS SANTOS
212014	12/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE D...
212009	12/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	JACIEL ARAUJO SILVA
212007	12/02/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	61.948.529 MATHEUS RODRIGUES SPI...
212003	12/02/2026	08.243	2056	1.660.9999	3.3.90.36.27	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	MARIANNA APARECIDA DE MEDEIROS
213005	13/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	122,50	2.327,50	EDILSON MACHADO DA SILVA
213004	13/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.20	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	JEREMIAS MENDES DE OLIVEIRA
213003	13/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	LUCAS PEDROSA SILVA
213001	13/02/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES FILHO
213009	13/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.57	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	VITORIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA
213008	13/02/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.39.57	2.501,55	0,00	2.501,55	0,00	2.501,55	0,00	SIANE DOS SANTOS GOMES
213006	13/02/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	SILAS MENDES DA COSTA
213002	13/02/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.39.57	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIANE DOS SANTOS GOMES
219001	19/02/2026	08.244	2044	1.669.9999	3.3.90.39.49	59.814,23	0,00	59.814,23	0,00	59.814,23	0,00	R M N PARENTES LTDA
220002	20/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.14.01	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	ROSANGELA LIMA DA SILVA
220001	20/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.14.01	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	ANDRÉ LUIZ BRITO DA SILVA
220003	20/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	EDUARDO FELIPE LIMA MELO SAMPAIO
223002	23/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	90,35	1.716,65	RIQUELME MIRANDA DA FONSECA
223001	23/02/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	63,60	1.208,40	RONALDO FONTENELE MENEZES
224001	24/02/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.36.22	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	101,25	1.923,75	RAIMUNDA MACHADO DE CARVALHO
224002	24/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.57	48.723,55	0,00	48.723,55	0,00	48.723,55	0,00	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
225009	25/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.418,38	0,00	1.418,38	0,00	1.418,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225010	25/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.04	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225011	25/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.01	49.503,00	0,00	49.503,00	0,00	49.503,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225012	25/02/2026	08.244	2071	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225013	25/02/2026	08.244	2071	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225007	25/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.01	18.114,00	0,00	18.114,00	0,00	18.114,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.22	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	56,15	1.066,85	FABIANA DA SILVA ESCORCIO
225002	25/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.971,00	0,00	20.971,00	0,00	20.971,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225003	25/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225004	25/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225005	25/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	43.060,00	0,00	43.060,00	0,00	43.060,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225006	25/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225008	25/02/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225015	25/02/2026	08.244	2071	1.500.9999	3.1.90.11.33	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

225014	25/02/2026	08.244	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	64,05	1.216,95	FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DA SIL...
226001	26/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.57	800,00	0,00	800,00	0,00	40,00	760,00	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRA...
226002	26/02/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	63,50	1.206,50	MARIA ALVES DE MELO
227001	27/02/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	74,75	1.420,25	JOSE WILSON DO NASCIMENTO BIER
Total da Unidade. Qtd:79						**438.795,54**	**19.106,66**	**405.865,53**	**13.823,35**	**340.336,39**	**65.529,14**	
Total do Orgão. Qtd: 79						**438.795,54**	**19.106,66**	**405.865,53**	**13.823,35**	**340.336,39**	**65.529,14**	

Orgão...:11.00 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade:11.01 - SE. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202001	02/02/2026	26.782	2054	1.752.9999	3.3.90.39.59	10,35	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
206002	06/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.3.90.30.39	22.915,84	0,00	22.915,84	0,00	0,00	22.915,84	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
206001	06/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.3.90.39.16	41.921,35	0,00	41.921,35	0,00	41.921,35	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
224001	24/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.3.90.39.57	21.702,02	0,00	21.702,02	0,00	21.702,02	0,00	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
225004	25/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225003	25/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225008	25/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225007	25/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225006	25/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.31	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225005	25/02/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:12						**112.393,36**	**0,00**	**112.393,36**	**0,00**	**89.477,52**	**22.915,84**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**112.393,36**	**0,00**	**112.393,36**	**0,00**	**89.477,52**	**22.915,84**	

Orgão...:12.00 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Unidade:12.01 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
224001	24/02/2026	18.541	2058	1.500.9999	3.3.90.39.57	3.638,46	0,00	3.638,46	0,00	3.638,46	0,00	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
225002	25/02/2026	18.541	2058	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

225001	25/02/2026	18.541	2058	1.500.9999	3.1.90.11.31	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**17.722,46**	**0,00**	**17.722,46**	**0,00**	**17.722,46**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**17.722,46**	**0,00**	**17.722,46**	**0,00**	**17.722,46**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
Unidade:13.01 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
224001	24/02/2026	27.812	2059	1.500.9999	3.3.90.39.57	51.390,60	0,00	51.390,60	0,00	51.390,60	0,00	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
225003	25/02/2026	27.812	2059	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	27.812	2059	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	27.812	2059	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
Total da Unidade. Qtd:4						**62.374,60**	**0,00**	**62.374,60**	**0,00**	**62.374,60**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**62.374,60**	**0,00**	**62.374,60**	**0,00**	**62.374,60**	**0,00**	

Orgão...:14.00 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE
Unidade:14.01 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
224001	24/02/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.3.90.39.57	16.152,28	0,00	16.152,28	0,00	16.152,28	0,00	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
225005	25/02/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.1.90.11.04	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225004	25/02/2026	08.243	2041	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
225003	25/02/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	7.684,00	0,00	7.684,00	0,00	7.684,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.624,00	0,00	13.624,00	0,00	13.624,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:6						**43.986,53**	**0,00**	**43.986,53**	**0,00**	**43.986,53**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**43.986,53**	**0,00**	**43.986,53**	**0,00**	**43.986,53**	**0,00**	

Orgão...:15.00 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO
Unidade:15.01 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
225003	25/02/2026	24.131	2119	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.298,66	0,00	2.298,66	0,00	2.298,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	24.131	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	24.131	2119	1.500.9999	3.1.90.11.31	11.973,40	0,00	11.973,40	0,00	11.973,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**18.772,06**	**0,00**	**18.772,06**	**0,00**	**18.772,06**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**18.772,06**	**0,00**	**18.772,06**	**0,00**	**18.772,06**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA
Unidade:16.01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
225001	25/02/2026	16.482	2120	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL
Unidade:17.01 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
225001	25/02/2026	24.131	2121	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	

Orgão...:18.00 - SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Unidade:18.01 - SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
220001	20/02/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.14.02	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	SILVANIA TIMÓTEO DE SOUZA MENDES
225002	25/02/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.042,07	0,00	1.042,07	0,00	1.042,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Total da Unidade. Qtd:3	**6.792,07**	**0,00**	**6.792,07**	**0,00**	**6.792,07**	**0,00**
Total do Orgão. Qtd: 3	**6.792,07**	**0,00**	**6.792,07**	**0,00**	**6.792,07**	**0,00**
Total do Geral. Qtd: 465	**16.901.028,43**	**271.093,22**	**16.533.861,86**	**96.073,35**	**15.190.238,25**	**1.343.623,61**

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=20781710000103, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1, cn=A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
Dados: 2026.05.19 13:21:02 -03'00'

A SORAES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CRC:00444/O-7. CPF:00668284307
CONTADOR

FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES:86745549387

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES:86745549387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=41367161000103, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES:86745549387
Dados: 2026.05.19 13:20:33 -03'00'

FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO MENDES - CPF:867.455.493-87
Prefeito

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 19/05/2026 13:27:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 19/05/2026 13:26:52**