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

Orgão...:21.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:21.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

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	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
106002	06/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
109001	09/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.50.41.01	10.368,00	0,00	864,00	9.504,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI...
112001	12/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
113001	13/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
113002	13/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
119001	19/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
120003	20/01/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.50.41.01	36.193,80	0,00	3.016,15	33.177,65	3.016,15	0,00	APPM Associação Piauiense de Mu...
120002	20/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
120001	20/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.33.02	2.894,01	0,00	2.894,01	0,00	2.894,01	0,00	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
128001	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
128002	28/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
130005	30/01/2026	04.122	2045	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 - 00.000.000/...
130006	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130007	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	3.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130011	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130012	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.217,43	0,00	4.217,43	0,00	4.217,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130013	30/01/2026	04.122	2006	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 - 00.000.000/...
130014	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130015	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.641,30	0,00	1.641,30	0,00	1.641,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130004	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	629,98	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130002	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130003	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.304,58	25.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:24						**170.925,18**	**38.043,03**	**64.200,50**	**68.681,65**	**64.200,50**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**170.925,18**	**38.043,03**	**64.200,50**	**68.681,65**	**64.200,50**	**0,00**	

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:22.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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
105001	05/01/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
120001	20/01/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
130004	30/01/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.012,44	0,00	3.012,44	0,00	3.012,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130003	30/01/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	3.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:5						**10.477,34**	**3.012,45**	**7.464,89**	**0,00**	**7.464,89**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**10.477,34**	**3.012,45**	**7.464,89**	**0,00**	**7.464,89**	**0,00**	

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL
Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
114001	14/01/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
127001	27/01/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
130002	30/01/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:4						**6.232,45**	**0,00**	**6.232,45**	**0,00**	**6.232,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**6.232,45**	**0,00**	**6.232,45**	**0,00**	**6.232,45**	**0,00**	

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

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	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
109002	09/01/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.39.90	56.412,00	0,00	4.701,00	51.711,00	4.701,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
109001	09/01/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.39.33	47.000,00	0,00	2.825,73	44.174,27	678,66	2.147,07	E C NOGUEIRA ME
127001	27/01/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
130002	30/01/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	24.131	2052	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 - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:6						**109.845,45**	**0,00**	**13.960,18**	**95.885,27**	**11.813,11**	**2.147,07**	

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

Total do Orgão. Qtd: 6	**109.845,45**	**0,00**	**13.960,18**	**95.885,27**	**11.813,11**	**2.147,07**	

Orgão...:25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.36.06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	SIMONE DE LIMA RODRIGUES
108002	08/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.58	5.153,37	0,00	5.153,37	0,00	5.153,37	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
108003	08/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.35.02	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	JAMES RODRIGUES & ADVOGADOS ASSO...
108001	08/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS
109003	09/01/2026	28.846	2063	1.500.9999	3.3.90.47.15	180.000,00	0,00	14.031,10	165.968,90	14.031,10	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
109002	09/01/2026	04.122	2062	1.500.9999	3.1.90.13.02	250.000,00	0,00	17.914,28	232.085,72	17.914,28	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
109001	09/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.35.01	18.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	CONTROL SAFETY LTDA
113001	13/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
115001	15/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.36.06	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	LUCIMAR PEREIRA DE SANTANA
119001	19/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	123.000,00	0,00	9.130,00	113.870,00	9.130,00	0,00	ESTADO DO PIAUI/ POLÍCIA MILITAR...
120001	20/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.58	3.704,73	0,00	3.704,73	0,00	3.704,73	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
120002	20/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.58	5.172,18	0,00	5.172,18	0,00	5.172,18	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
121001	21/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA
122002	22/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.58	3.704,73	0,00	3.704,73	0,00	3.704,73	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
122001	22/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.58	3.704,73	0,00	3.704,73	0,00	3.704,73	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
123002	23/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
123003	23/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.40.15	90.467,00	0,00	7.538,87	82.928,13	7.538,87	0,00	STS INFORMATICA LTDA-EPP
123001	23/01/2026	28.846	2063	1.500.9999	3.3.90.47.15	50.000,00	0,00	5.140,53	44.859,47	5.140,53	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
127003	27/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	2.500,00	SHIRAK DE MOURA RAMOS
127001	27/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.36.14	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	DEMERVAL MARTINS DE CARVALHO
127002	27/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.36.14	12.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00	0,00	1.200,00	AILTON BORGES RODRIGUES
127005	27/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
127004	27/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.088,14	0,00	1.088,14	0,00	0,00	1.088,14	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
128001	28/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.36.06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	SIMONE DE LIMA RODRIGUES
129003	29/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.40.14	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
129001	29/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.40.19	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
130010	30/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	4.4.90.52.18	9.098,13	0,00	0,00	9.098,13	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
130008	30/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.04	198,57	0,00	198,57	0,00	198,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130007	30/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130006	30/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

130005	30/01/2026	04.122	2061	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 - 00.000.000/...
130004	30/01/2026	04.122	2061	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 - 00.000.000/...
130003	30/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130002	30/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	11.900,00	0,00	1.700,00	10.200,00	1.700,00	0,00	HUGO NAPOLEÃO MARTINS FILHO
130009	30/01/2026	04.122	2065	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 - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:36						**940.997,17**	**4.800,00**	**121.086,82**	**815.110,35**	**112.030,68**	**9.056,14**	
Total do Orgão. Qtd: 36						**940.997,17**	**4.800,00**	**121.086,82**	**815.110,35**	**112.030,68**	**9.056,14**	

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:26.01 - 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
101002	01/01/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.39.59	20.000,00	0,00	3.622,74	16.377,26	3.418,74	204,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
101001	01/01/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.39.59	20.000,00	0,00	2.337,81	17.662,19	1.363,62	974,19	BANCO DO BRASIL
106001	06/01/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
108001	08/01/2026	28.843	2048	1.500.9999	4.6.90.71.01	80.000,00	0,00	4.998,12	75.001,88	4.998,12	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108002	08/01/2026	28.843	2048	1.500.9999	4.6.90.71.01	600.000,00	0,00	87.990,07	512.009,93	87.990,07	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109001	09/01/2026	28.843	2048	1.500.9999	4.6.90.71.01	10.000,00	0,00	4.223,93	5.776,07	4.223,93	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
112001	12/01/2026	28.843	2048	1.500.9999	4.6.90.71.01	388.620,60	0,00	32.385,05	356.235,55	32.385,05	0,00	BANCO DO BRASIL
114001	14/01/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
121001	21/01/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
127001	27/01/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.39.05	7.800,00	0,00	650,00	7.150,00	650,00	0,00	WILSON VALE DE SOUSA
129001	29/01/2026	04.123	2047	1.720.9999	3.3.90.35.01	90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	0,00	L VELOSO BARBOSA (D & R SERVIÇOS...
130001	30/01/2026	04.123	2047	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 - 00.000.000/...
130002	30/01/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:13						**1.226.496,05**	**0,00**	**153.783,17**	**1.072.712,88**	**152.604,98**	**1.178,19**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**1.226.496,05**	**0,00**	**153.783,17**	**1.072.712,88**	**152.604,98**	**1.178,19**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:27.01 - 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

101001	01/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.59	5.000,00	0,00	83,11	4.916,89	83,11	0,00	BANCO DO BRASIL
101002	01/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
107001	07/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.29	5.771,85	0,00	5.771,85	0,00	5.771,85	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
109001	09/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.13.02	100.000,00	0,00	21.368,11	78.631,89	21.368,11	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
115002	15/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.35.01	48.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00	L VELOSO BARBOSA (D & R SERVIÇOS...
115001	15/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
116011	16/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	376,44	0,00	0,00	376,44	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
116013	16/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	2.644,27	0,00	0,00	2.644,27	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
116014	16/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	4.687,48	0,00	0,00	4.687,48	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
116016	16/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	220,50	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
116015	16/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	4.687,48	0,00	0,00	4.687,48	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
116017	16/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.13	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
116009	16/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	75,15	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
116006	16/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.29	72,63	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
116005	16/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.29	110,99	110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
116002	16/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00	PEDRO AFONSO E SILVA LTDA -ME, L...
116010	16/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	362,04	0,00	0,00	362,04	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
116004	16/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
116001	16/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
116012	16/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	376,44	0,00	0,00	376,44	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
119001	19/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
119002	19/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.29	35.000,00	0,00	3.028,06	31.971,94	3.028,06	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
120001	20/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE ...
120004	20/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.30	10.000,00	0,00	156,30	9.843,70	156,30	0,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
120005	20/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.01	1.272,44	1.272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	UNDIME/PI
120002	20/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
121001	21/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	3.026,00	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00	0,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA
123005	23/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.115,37	3.115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA ...
123007	23/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.070,91	0,00	1.070,91	0,00	1.070,91	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA ...
123004	23/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.212,73	0,00	3.212,73	0,00	3.212,73	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA ...
123003	23/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.212,73	0,00	3.212,73	0,00	3.212,73	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA ...
123001	23/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
123002	23/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
127004	27/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
127005	27/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	754,80	0,00	0,00	754,80	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
127003	27/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	72.000,00	0,00	8.000,00	64.000,00	384,00	7.616,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSO...
127001	27/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

128003	28/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
128005	28/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.283,49	0,00	1.283,49	0,00	0,00	1.283,49	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
128001	28/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
128002	28/01/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	445,98	0,00	445,98	0,00	445,98	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
128004	28/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.377,70	0,00	3.377,70	0,00	3.377,70	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
129001	29/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
130023	30/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA E S...
130002	30/01/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:46						**351.027,12**	**14.751,43**	**86.585,42**	**249.690,27**	**71.545,93**	**15.039,49**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
109002	09/01/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.13.02	300.000,00	0,00	22.894,57	277.105,43	22.894,57	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
120009	20/01/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.36.06	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	IVAILDE ARAUJO DE SOUSA
120008	20/01/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.36.06	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAFAELLA COELHO SA
120012	20/01/2026	12.361	2096	1.546.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.991,00	9,00	EURISMAR VIEIRA DA SILVA
120013	20/01/2026	12.361	2096	1.546.9999	3.3.90.36.06	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	JOSÉ CLÉBER SILVA CARVALHO
120010	20/01/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EURISMAR VIEIRA DA SILVA
120007	20/01/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.01	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00	UNDIME/PI
120015	20/01/2026	12.361	2096	1.546.9999	3.3.90.36.06	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	RAFAELLA COELHO SA
127002	27/01/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.05	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	UNDIME/PI
128006	28/01/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.36.06	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSÉ CLÉBER SILVA CARVALHO
130022	30/01/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130062	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.45	642,99	0,00	642,99	0,00	642,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130061	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.04	794,28	0,00	794,28	0,00	794,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130060	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.43	3.684,32	0,00	3.684,32	0,00	3.684,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130059	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.37	5.095,72	0,00	5.095,72	0,00	5.095,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130058	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	36.616,00	0,00	36.616,00	0,00	36.616,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130047	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.43	1.216,94	0,00	1.216,94	0,00	1.216,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130046	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	5.323,93	0,00	5.323,93	0,00	5.323,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130045	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.45	4.135,02	0,00	4.135,02	0,00	4.135,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130044	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.43	6.202,53	0,00	6.202,53	0,00	6.202,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130043	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	127.641,55	0,00	127.641,55	0,00	127.641,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130039	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.45	1.622,59	0,00	1.622,59	0,00	1.622,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

130038	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.33	2.433,88	0,00	2.433,88	0,00	2.433,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130037	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.43	2.433,89	0,00	2.433,89	0,00	2.433,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130036	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	9.735,56	0,00	9.735,56	0,00	9.735,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130021	30/01/2026	12.361	2027	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 - 00.000.000/...
130020	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.45	1.622,59	1.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130019	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.33	2.433,88	2.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130018	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	9.735,56	9.735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130017	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.33	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130016	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	5.769,31	0,00	5.769,31	0,00	5.769,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130015	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.45	4.135,02	4.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130014	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	124.965,47	124.965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130013	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.45	642,99	642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130012	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.04	794,28	794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130011	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.37	5.095,72	5.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130010	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	36.616,00	36.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130009	30/01/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	4.867,78	4.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130042	30/01/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.45	811,29	0,00	811,29	0,00	811,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130041	30/01/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.43	1.216,94	0,00	1.216,94	0,00	1.216,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130040	30/01/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	49.934,45	0,00	49.934,45	0,00	49.934,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130008	30/01/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.33	2.190,49	0,00	2.190,49	0,00	2.190,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130007	30/01/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	9.735,56	0,00	9.735,56	0,00	9.735,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130006	30/01/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.45	811,29	811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130005	30/01/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	48.079,44	48.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130057	30/01/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.161,32	0,00	2.161,32	0,00	2.161,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130003	30/01/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	11.506,00	0,00	11.506,00	0,00	11.506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	12.365	1040	1.542.9999	4.4.90.51.91	126.882,97	0,00	126.882,97	0,00	126.882,97	0,00	OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ...
130004	30/01/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.37	3.158,74	0,00	3.158,74	0,00	3.158,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130056	30/01/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	35.337,80	0,00	35.337,80	0,00	35.337,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130055	30/01/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130054	30/01/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130053	30/01/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130052	30/01/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.37	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130051	30/01/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130050	30/01/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130049	30/01/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130048	30/01/2026	12.361	2028	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 - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:58						**1.074.727,87**	**269.800,02**	**527.822,42**	**277.105,43**	**527.213,42**	**609,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 104	**1.425.754,99**	**284.551,45**	**614.407,84**	**526.795,70**	**598.759,35**	**15.648,49**	

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:28.01 - 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
101001	01/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.59	5.000,00	0,00	268,42	4.731,58	268,42	0,00	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.22	1.250,46	0,00	1.250,46	0,00	1.250,46	0,00	DETRAN PI
105003	05/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
105004	05/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
105002	05/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
105001	05/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
106002	06/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	JOSENAIDE DE SÁ PIAUILINO SILVA
106001	06/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
106005	06/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.13	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
106004	06/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
106003	06/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RENILDA DE LIMA
107003	07/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
107001	07/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
107002	07/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
108004	08/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.29	6.307,52	0,00	6.307,52	0,00	6.307,52	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
108003	08/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.01	993,81	0,00	993,81	0,00	993,81	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
108002	08/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.023,60	0,00	1.023,60	0,00	1.023,60	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
108001	08/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.29	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
109001	09/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
109003	09/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.13.02	100.000,00	0,00	2.857,42	97.142,58	2.857,42	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
109002	09/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.13.02	68.640,00	0,00	20.426,30	48.213,70	20.426,30	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
112003	12/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
112002	12/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
112001	12/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
113002	13/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
113001	13/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
114004	14/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	MAURICIO DE SOUSA LIMA MAXIMO
114001	14/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
114002	14/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MAURICIO DE SOUSA LIMA MAXIMO
115001	15/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

115002	15/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
116002	16/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	14.355,00	0,00	14.355,00	0,00	14.355,00	0,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCAR
116001	16/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
119001	19/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.22	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	DETRAN PI
119003	19/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	BRUNO ALMEIDA DA MATA
119002	19/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA CLESIA TAVARES DOS REIS
119004	19/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
120004	20/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.58	6.151,50	0,00	6.151,50	0,00	6.151,50	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
120003	20/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	SIMONE DE LIMA RODRIGUES
120002	20/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
120001	20/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
120005	20/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
121001	21/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.36.06	38.400,00	0,00	3.200,00	35.200,00	3.200,00	0,00	THAIS OLIVEIRA NUNES DA SILVA
121003	21/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
121002	21/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
121009	21/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
121008	21/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
121007	21/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS
121006	21/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	NADIA DENISE SILVA RODRIGUES
121005	21/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	THAILA RAISSA DA COSTA SIQUEIRA
121004	21/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
122005	22/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANANIAS CARNEIRO DA SILVA NETO
122001	22/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
122002	22/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CA...
122003	22/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	IRAN BORGES VIEIRA
122004	22/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
123001	23/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	8.361,60	0,00	8.361,60	0,00	8.361,60	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
127004	27/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CAMILA DA SILVA SANTOS
127003	27/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
127002	27/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
127001	27/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
127007	27/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
127006	27/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
127005	27/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
128002	28/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
128005	28/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.13	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
128001	28/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
128003	28/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.58	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	JOÃO PESSOA PASSOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

128004	28/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	29.099,40	0,00	29.099,40	0,00	29.099,40	0,00	JOÃO PESSOA PASSOS
128006	28/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.35.02	86.316,00	0,00	0,00	86.316,00	0,00	0,00	PLENA GESTÃO LTDA
129001	29/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
129005	29/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
129003	29/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
129002	29/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.35.01	54.000,00	0,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00	0,00	L VELOSO BARBOSA (D & R SERVIÇOS...
130055	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130054	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130039	30/01/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130038	30/01/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.43	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130037	30/01/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130036	30/01/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.44	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130035	30/01/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.42	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130034	30/01/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130033	30/01/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.33	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130032	30/01/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130031	30/01/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.813,63	0,00	1.813,63	0,00	1.813,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130030	30/01/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.37	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130029	30/01/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130028	30/01/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	13.386,34	0,00	13.386,34	0,00	13.386,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130027	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	544,08	0,00	544,08	0,00	544,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130026	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.085,67	0,00	2.085,67	0,00	2.085,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130025	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130024	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.749,96	0,00	4.749,96	0,00	4.749,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130023	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	23.749,96	0,00	23.749,96	0,00	23.749,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130012	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130011	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130010	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	777,24	0,00	777,24	0,00	777,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130009	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130008	30/01/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130007	30/01/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	661,40	0,00	661,40	0,00	661,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130006	30/01/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130005	30/01/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130004	30/01/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130003	30/01/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130017	30/01/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.51	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130016	30/01/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.37	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130015	30/01/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

130014	30/01/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130013	30/01/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130062	30/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	46.903,58	0,00	46.903,58	0,00	46.903,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130063	30/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130064	30/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130065	30/01/2026	10.301	2031	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 - 00.000.000/...
130066	30/01/2026	10.301	2031	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 - 00.000.000/...
130067	30/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	427,85	0,00	427,85	0,00	427,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130022	30/01/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.51	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130021	30/01/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130020	30/01/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.37	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130019	30/01/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130018	30/01/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130053	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130052	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130051	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.43	2.590,90	0,00	2.590,90	0,00	2.590,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130050	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130049	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.37	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130048	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130047	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130046	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.33	986,30	0,00	986,30	0,00	986,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130045	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130044	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130043	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTO...
130002	30/01/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
130042	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130041	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.37	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130040	30/01/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130061	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130060	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.04	992,85	0,00	992,85	0,00	992,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130059	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.297,76	0,00	2.297,76	0,00	2.297,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130058	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130057	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130056	30/01/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:141						**891.529,17**	**2.812,00**	**406.413,31**	**482.303,86**	**406.413,31**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 141						**891.529,17**	**2.812,00**	**406.413,31**	**482.303,86**	**406.413,31**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

Orgão...:29.00 - SECRETARIA MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.59	5.000,00	0,00	270,23	4.729,77	270,23	0,00	BANCO DO BRASIL
106001	06/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DANIELA PEREIRA NUNES
107001	07/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.01	41,87	0,00	41,87	0,00	41,87	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO...
109001	09/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.13.02	48.000,00	0,00	5.137,10	42.862,90	5.137,10	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
109002	09/01/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.13.02	25.740,00	0,00	3.213,53	22.526,47	3.213,53	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
113001	13/01/2026	08.244	2041	1.500.9999	3.3.90.32.05	685,34	0,00	685,34	0,00	685,34	0,00	MIRANDA COMÉRCIO DE ARTIGOS INFA...
115001	15/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.16	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	JOSE ISAC FILHO-ME
120001	20/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
123002	23/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BRANDAO & LEAL ASSESSORIA E CONS...
123001	23/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	BRANDAO & LEAL ASSESSORIA E CONS...
127001	27/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.36.14	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	JOSÉ ISIDORO DE SOUSA MESQUITA
128002	28/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.13	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
128001	28/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.200,00	0,00	97,62	1.102,38	0,00	97,62	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
129001	29/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.35.01	48.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00	L VELOSO BARBOSA (D & R SERVIÇOS...
129004	29/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
129002	29/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.01	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
129005	29/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	4.4.90.52.18	2.824,58	0,00	0,00	2.824,58	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
129006	29/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.16	180,36	0,00	0,00	180,36	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
130012	30/01/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
130011	30/01/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
130019	30/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130028	30/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130029	30/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130005	30/01/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130007	30/01/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.235,08	11.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130008	30/01/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130009	30/01/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130010	30/01/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.44	51,39	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130024	30/01/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.235,08	0,00	11.235,08	0,00	11.235,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130025	30/01/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	154,17	0,00	154,17	0,00	154,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130027	30/01/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.44	51,39	0,00	51,39	0,00	51,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130026	30/01/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	154,17	0,00	154,17	0,00	154,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130030	30/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	4.4.90.52.18	3.032,71	0,00	0,00	3.032,71	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
130004	30/01/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

130003	30/01/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130002	30/01/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.37	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130017	30/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.826,00	11.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130018	30/01/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130016	30/01/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
130015	30/01/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
130014	30/01/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
130013	30/01/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:43						**261.459,77**	**30.262,81**	**76.337,79**	**154.859,17**	**71.600,17**	**4.737,62**	
Total do Orgão. Qtd: 43						**261.459,77**	**30.262,81**	**76.337,79**	**154.859,17**	**71.600,17**	**4.737,62**	

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
107001	07/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.29	63.288,54	0,00	63.288,54	0,00	63.288,54	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
109001	09/01/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.16	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	DANIEL ALVES MIRANDA
112001	12/01/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.29	129,29	0,00	129,29	0,00	129,29	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
116001	16/01/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.13	18.870,00	0,00	3.774,00	15.096,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
128005	28/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.615,29	0,00	3.615,29	0,00	3.615,29	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
128004	28/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	5.233,23	0,00	5.233,23	0,00	5.233,23	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
128006	28/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
128002	28/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	1.145,36	0,00	1.145,36	0,00	1.145,36	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
128001	28/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	5.779,56	0,00	5.779,56	0,00	5.779,56	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
128003	28/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	6.059,67	0,00	6.059,67	0,00	6.059,67	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
130002	30/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
130006	30/01/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.29	2.500,00	0,00	197,50	2.302,50	0,00	197,50	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
130005	30/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
130004	30/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
130003	30/01/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
130007	30/01/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:17						**138.121,39**	**0,00**	**120.722,89**	**17.398,50**	**120.525,39**	**197,50**	

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

Total do Orgão. Qtd: 17						**138.121,39**	**0,00**	**120.722,89**	**17.398,50**	**120.525,39**	**197,50**	

Orgão...:31.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO
Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
129002	29/01/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
129001	29/01/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
130003	30/01/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.43	945,58	0,00	945,58	0,00	945,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130002	30/01/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.726,77	0,00	7.726,77	0,00	7.726,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:5						**12.564,80**	**0,00**	**12.564,80**	**0,00**	**12.564,80**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**12.564,80**	**0,00**	**12.564,80**	**0,00**	**12.564,80**	**0,00**	

Orgão...:32.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
107001	07/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
112001	12/01/2026	15.452	2012	1.500.9999	3.3.90.39.78	42.975,86	0,00	42.975,86	0,00	42.975,86	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
115001	15/01/2026	26.782	1012	1.706.9999	4.4.90.51.91	405.613,99	0,00	405.613,99	0,00	405.613,99	0,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
119001	19/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ANDERSON LIMA MOURA
120001	20/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	SAVYO NUNES SIQUEIRA
122001	22/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
127001	27/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
127002	27/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.01	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
127003	27/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
130005	30/01/2026	15.451	1005	1.500.9999	4.4.90.51.91	8.761,16	0,00	8.761,16	0,00	8.761,16	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
130006	30/01/2026	26.782	1012	1.706.9999	4.4.90.51.91	15.150,97	0,00	15.150,97	0,00	15.150,97	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
130004	30/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130008	30/01/2026	15.452	2014	1.751.9999	3.3.90.39.05	9.687,55	9.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
130003	30/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.37	632,19	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130002	30/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

130011	30/01/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	3.243,10	0,00	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10	DIDI MOTORES E CIA LTDA
130010	30/01/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	8.195,00	0,00	8.195,00	0,00	0,00	8.195,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
130009	30/01/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	11.949,00	0,00	11.949,00	0,00	0,00	11.949,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
130013	30/01/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.687,55	0,00	9.687,55	0,00	9.687,55	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
130007	30/01/2026	15.452	2012	1.500.9999	3.3.90.39.78	20.203,09	0,00	20.203,09	0,00	20.203,09	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
Total da Unidade. Qtd:21						**618.875,93**	**9.687,55**	**609.188,38**	**0,00**	**578.101,28**	**31.087,10**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**618.875,93**	**9.687,55**	**609.188,38**	**0,00**	**578.101,28**	**31.087,10**	

Orgão...:34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

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	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	29,69	0,00	29,69	0,00	29,69	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO...
113001	13/01/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	TIAGO PEREIRA DOS SANTOS PIAUILI...
114001	14/01/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
116003	16/01/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.29	72,63	0,00	72,63	0,00	72,63	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
116001	16/01/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	TIAGO PEREIRA DOS SANTOS PIAUILI...
116002	16/01/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.29	110,99	110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
121001	21/01/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	KEDNA ROSANE DIS DA SILVA LTDA
121002	21/01/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.25	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	KEDNA ROSANE DIS DA SILVA LTDA
122001	22/01/2026	26.122	2074	1.720.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	204,02	4.795,98	204,02	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
127002	27/01/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.36.14	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES RODRIGUES
127001	27/01/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
130001	30/01/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.117,45	0,00	11.117,45	0,00	11.117,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:12						**30.960,76**	**110,99**	**25.053,79**	**5.795,98**	**22.053,79**	**3.000,00**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**30.960,76**	**110,99**	**25.053,79**	**5.795,98**	**22.053,79**	**3.000,00**	

Orgão...:35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade:35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
116001	16/01/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
127001	27/01/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA

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

130003	30/01/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130005	30/01/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130002	30/01/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130004	30/01/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:7						**12.434,95**	**0,00**	**12.434,95**	**0,00**	**12.434,95**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**12.434,95**	**0,00**	**12.434,95**	**0,00**	**12.434,95**	**0,00**	

Orgão...:36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.39.29	30,89	0,00	30,89	0,00	30,89	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
106001	06/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANDERSON LIMA MOURA
119001	19/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANDERSON LIMA MOURA
120002	20/01/2026	13.392	2090	1.500.9999	3.3.90.39.20	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	GALICIA PRODUÇÕES LTDA
120001	20/01/2026	13.392	2090	1.500.9999	3.3.90.39.20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
121001	21/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FAGNER BORGES CARVALHO
122001	22/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
127002	27/01/2026	13.392	2090	1.500.9999	3.3.90.39.20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA
127001	27/01/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.39.20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA
130013	30/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.37	516,20	0,00	516,20	0,00	516,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130001	30/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.39.29	390,00	0,00	31,17	358,83	31,17	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
130012	30/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130011	30/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130010	30/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130006	30/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130005	30/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130004	30/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.37	516,20	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130003	30/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
130002	30/01/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:19						**230.552,74**	**4.906,20**	**225.287,71**	**358,83**	**225.287,71**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 19						**230.552,74**	**4.906,20**	**225.287,71**	**358,83**	**225.287,71**	**0,00**	

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

Total do Geral. Qtd: 457	**6.087.228,14**	**378.186,48**	**2.469.139,47**	**3.239.902,19**	**2.402.087,36**	**67.052,11**

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 20/04/2026 21:01:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 20/04/2026 21:01:46**