PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
202002	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	6.600,00	1.200,00	5.400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202003	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	100.000,00	8.392,62	91.607,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202004	02/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	4.798,00	4.798,00	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
202005	02/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	4.904,26	4.904,26	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
202006	02/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	4.837,13	4.837,13	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
202008	02/02/2026	02.04.01	08	2049	3.3.90.30.24	838,40	838,40	0,00	S R BRASIL & CIA LTDA
202009	02/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203001	03/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.07	4.000,00	4.000,00	0,00	DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
203002	03/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	4.547,90	4.547,90	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
203003	03/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.25	4.150,00	4.150,00	0,00	F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
203004	03/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	8.300,00	8.300,00	0,00	LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES
203005	03/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	5,86	5,86	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203006	03/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.666,85	1.666,85	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA
203007	03/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	88,84	88,84	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203008	03/02/2026	02.04.01	08	2049	4.4.90.52.20	743,83	743,83	0,00	IPÊ INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
203009	03/02/2026	02.04.01	08	2049	4.4.90.52.20	3.043,62	3.043,62	0,00	IPÊ INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
203010	03/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	8.900,00	8.900,00	0,00	A P S M GOMES
203011	03/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	TG ORAL DESIGN LTDA
204001	04/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.07	10.000,00	10.000,00	0,00	COMERCIAL RC LTDA.
204002	04/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.16	3.005,52	3.005,52	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
204003	04/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
204004	04/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.16	5.882,16	5.882,16	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
204005	04/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	7.385,35	7.385,35	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA
204006	04/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	2.420,00	2.420,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES
204007	04/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.07	3.000,00	3.000,00	0,00	DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
204008	04/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	13,47	13,47	0,00	BANCO DO BRASIL SA
204009	04/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.16	3.329,79	3.329,79	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
204010	04/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	12.594,60	12.594,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204011	04/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	20.798,25	20.798,25	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204012	04/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	21.854,45	21.854,45	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204013	04/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
204014	04/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.04	696,00	696,00	0,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
204015	04/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
204016	04/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.30.16	4.709,97	4.709,97	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
204017	04/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	13.481,60	13.481,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204018	04/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	10.109,60	10.109,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204019	04/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	17.512,75	17.512,75	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
204020	04/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	12.409,00	12.109,00	300,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
204021	04/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	9.882,70	9.882,70	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
205001	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	15.450,00	15.450,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA COSTA E CIA LTDA
205002	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	4.232,00	4.232,00	0,00	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUZA
205003	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205004	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300
205005	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.499,04	1.499,04	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
205006	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	M M TEIXEIRA
205007	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
205008	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	F DA C P SOUSA
205009	05/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.05	3.300,00	3.300,00	0,00	M DA P DA C SILVA
205010	05/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
205011	05/02/2026	02.01.06	04	2032	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY
205012	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
205013	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.40.15	2.000,00	2.000,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205014	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
205015	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	M DA P DA C SILVA
205016	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	M M TEIXEIRA
205017	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
205018	05/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	60,32	60,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205019	05/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	36,92	36,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205020	05/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	135,35	135,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205021	05/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	896,68	896,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205022	05/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	517,35	517,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205023	05/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	5,86	5,86	0,00	BANCO DO BRASIL SA
205024	05/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	1.335,00	1.335,00	0,00	M DA P DA C SILVA
205025	05/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
205026	05/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	378,64	378,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205027	05/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	36,92	36,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205028	05/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	36,92	36,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205029	05/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.29	262,87	262,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205030	05/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.29	97,45	97,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205031	05/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	105,76	105,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
205032	05/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.16	287,00	287,00	0,00	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
206001	06/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	7.710,51	7.710,51	0,00	R.P.S. AUTO CENTER LTDA
206002	06/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.700,00	3.700,00	0,00	JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
206003	06/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.16	7.272,62	7.272,62	0,00	J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC
206004	06/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206005	06/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.827,00	2.827,00	0,00	FERNANDO MENDES DE MACEDO
206006	06/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.39	593,00	593,00	0,00	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
206007	06/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
206008	06/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.07	1.643,00	1.643,00	0,00	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
206009	06/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
206010	06/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.39	2.636,49	2.636,49	0,00	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
206011	06/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
206012	06/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	2.755,00	2.755,00	0,00	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
206013	06/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	2.150,00	2.150,00	0,00	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
206014	06/02/2026	02.01.02	04	2100	3.3.90.39.16	3.585,26	3.585,26	0,00	40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
206015	06/02/2026	02.04.02	08	2074	3.3.90.32.03	5.235,17	5.235,17	0,00	PALHARES & PALHARES LTDA
206016	06/02/2026	02.01.02	04	2100	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
206017	06/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.221,05	2.221,05	0,00	40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
206018	06/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.91.01	6.026,04	6.026,04	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
206019	06/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.91.01	6.026,40	6.026,40	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
206020	06/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.91.01	2.410,42	2.410,42	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
209001	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.07	4.890,00	4.890,00	0,00	E. B. M. DA SILVA LTDA
209002	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.195,00	1.195,00	0,00	FABIO TEIXEIRA DA CUNHA
209003	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
209004	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	JOSE AFONSO SOARES DE MESQUITA
209005	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	BIANCA LY GOMES DA SILVA
209006	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	REGINALDO PEREIRA DA SILVA
209007	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	IVONE ALVES DE MOURA
209008	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	DELMA RODRIGUES DA COSTA
209009	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	621,23	621,23	0,00	OZIRANE MARIA DE JESUS SOUSA
209010	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	EDSON ANTÔNIO PEREIRA
209011	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.242,69	1.242,69	0,00	CARLOS XAVIER DA SILVA
209012	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSIEL DE SOUSA NONATO
209013	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	4.215,00	4.215,00	0,00	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
209014	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	DAYVID DAVILLA LOPES ABREU
209015	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ
209016	09/02/2026	02.01.01	04	2007	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
209017	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	GUSTAVO LOPES DA SILVA
209018	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO VICTOR MOURA SILVA
209019	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
209020	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	621,23	621,23	0,00	ANTONIA VIEIRA DE ALENCAR
209021	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO NICOLAU DA SILVA FILHO
209022	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCELINO CARLOS DA SILVA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209023	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	LEONARDO CARLOS DA SILVA
209024	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.242,69	1.242,69	0,00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA PINTO
209025	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.242,69	1.242,69	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
209026	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
209027	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	JOZIEL DA SILVA CUNHA
209028	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	MARIA SILVESTRE ROSA DO ESPIRITO SANTO
209029	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCINALDO RODRIGUES DE MOURA
209030	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE DA SILVA
209031	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	740,00	740,00	0,00	JOEL XAVIER DA SILVA
209032	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSANGELA RODRIGUES BEZERRA
209033	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.292,74	2.292,74	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
209034	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.777,50	2.777,50	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
209035	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.731,69	2.731,69	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
209036	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCILIO SALES E SILVA
209037	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	MARIA DA LUZ COSTA VELOSO
209038	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCINETE FERREIRA DO NASCIMENTO
209039	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.756,00	1.756,00	0,00	ELIANE VIEIRA DA SILVA BISPO
209040	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	REGINALDO ANTONIO DE SOUSA
209041	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE VENANCIO DA SILVA
209042	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
209043	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	ORLANDO MENDES DE ARAUJO
209044	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	ANA RITA DA COSTA VELOSO
209045	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	JOSELIA ROSA NASCIMENTO SILVA
209046	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	MARIA CRISTINA CARLOS DO VALE
209047	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	VALDEMAR ALVES DE CARVALHO
209048	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.756,00	1.756,00	0,00	MARIA DOS SANTOS ROSA DE MOURA
209049	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEIDINOR MONTEIRO DA SILVA
209050	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	918,56	918,56	0,00	JOSE DA CRUZ ROCHA
209051	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
209052	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	FRANCISCO VENANCIO DA SILVA
209053	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
209054	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.380,00	1.380,00	0,00	REGINALDO ALVES DA SILVA SÁ
209055	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.242,76	1.242,76	0,00	MARIA ELIZETE DA COSTA NUNES
209056	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	ANIELE PEREIRA DE SOUSA
209057	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	ANTONIO JOSE DE BRITO
209058	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	FRANCISCO ALESSANDRO CORDEIRO LIMA
209059	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	A VIEIRA CAVALCANTE SERVICOS MEDICO LTDA
209060	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209061	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	12.750,00	12.750,00	0,00	GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS LTDA
209062	09/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	LEIDIOMAR SOARES DA SILVA
209063	09/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	MARIA DA CRUZ DE ALENCAR SORIANO
209064	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	20.500,00	20.500,00	0,00	L R TEIXEIRA DA SILVA PRODUCOES E COMUNICACAO
209065	09/02/2026	02.01.02	04	2100	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
209066	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.833,26	1.833,26	0,00	DEUSDETE GOMES DA SILVA
209067	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.035,70	2.035,70	0,00	CRISTIANO DA CHAGAS SILVA
209068	09/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.833,26	1.833,26	0,00	JOEL ALVES DE MOURA
210001	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	2.021,00	2.021,00	0,00	FRANCISCA ELZA DE ANDRADE
210002	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA MARIA DE MOURA
210003	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE FRANÇA SOARES
210004	10/02/2026	02.01.01	04	2007	3.3.90.39.05	15.849,44	15.849,44	0,00	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
210005	10/02/2026	02.01.03	04	2017	3.3.90.39.05	22.770,00	22.770,00	0,00	ACESSO MUNICIPAL LTDA
210006	10/02/2026	02.01.03	04	2017	3.3.90.39.05	7.590,00	7.590,00	0,00	ACESSO MUNICIPAL LTDA
210007	10/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.13	25.000,00	25.000,00	0,00	LD VEICULOS LTDA
210008	10/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	146,42	146,42	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210009	10/02/2026	02.01.01	04	2008	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210010	10/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
210011	10/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.48	285,88	285,88	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210012	10/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.48	854,77	854,77	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210013	10/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	2.760,00	2.760,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
210014	10/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	11,18	11,18	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210015	10/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	117,72	117,72	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210016	10/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	17,85	17,85	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210017	10/02/2026	02.01.07	12	2033	3.3.90.39.13	11.500,00	11.500,00	0,00	M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
210018	10/02/2026	02.01.08	13	2042	3.3.90.39.05	83.500,00	60.000,00	23.500,00	LL VILAS EVENTOS LTDA
210019	10/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210020	10/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.401,73	1.401,73	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
210021	10/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	10.917,56	10.917,56	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
210022	10/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	538,09	538,09	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
210023	10/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.401,73	1.401,73	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
210024	10/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	20.316,65	20.316,65	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
210025	10/02/2026	02.01.07	12	2033	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
210026	10/02/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	11.773,21	11.773,21	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210027	10/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	22.227,89	22.227,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210028	10/02/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.43	4.799,31		4.799,31	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
210029	10/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.43	5.065,16	5.065,16	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
210030	10/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.06	1.725,00	1.725,00	0,00	LUIS EDUARDO DA SILVA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210031	10/02/2026	02.01.01	04	2007	3.3.90.39.05	14.000,00	14.000,00	0,00	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
210032	10/02/2026	02.01.05	15	2028	3.3.90.39.05	61.991,67	61.991,67	0,00	G. SOARES DA COSTA
210033	10/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	90.779,75	90.779,75	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
211001	11/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	12.174,30	12.174,30	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA
211002	11/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	6.072,00	6.072,00	0,00	J CALDAS NETO LTDA
211003	11/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
211004	11/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.36.06	1.026,00	1.026,00	0,00	ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211005	11/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.235,00	1.235,00	0,00	ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211006	11/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.235,00	1.235,00	0,00	ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211007	11/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
211008	11/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	SF SERVICOS MEDICOS LTDA
211009	11/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	T C DA C REIS
211010	11/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.06	460,00	460,00	0,00	ROSIMIR SOUZA PEREIRA
211011	11/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	8.790,00	8.790,00	0,00	NORTEPLAN LTDA
211012	11/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.51	13.718,09	13.718,09	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
212001	12/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
212002	12/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	200,00	200,00	0,00	MIGUEL DA COSTA VELOSO
212003	12/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
212004	12/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
212005	12/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
212006	12/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.15	16.129,00	16.129,00	0,00	MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA
212007	12/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
212008	12/02/2026	02.01.05	15	1008	4.4.90.51.91	6.663,61	6.663,61	0,00	L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
212009	12/02/2026	02.01.05	15	1008	4.4.90.51.91	61.492,36	61.492,36	0,00	L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
213001	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VICENTE FERREIRA DA SILVA
213002	13/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.07	15.068,04	15.068,04	0,00	LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR
213003	13/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
213004	13/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
213005	13/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	GONÇALA ROSA DE MOURA
213006	13/02/2026	02.01.12	18	2088	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA DAVIA DA SILVA
213007	13/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
213008	13/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
213009	13/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.07	4.638,12	4.638,12	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213010	13/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.07	11.105,01	11.105,01	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213011	13/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.07	7.086,13	7.086,13	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213012	13/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.21	9.205,56	9.205,56	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213013	13/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.07	6.889,13	6.889,13	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213014	13/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA COSTA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213015	13/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	4,49	4,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
213016	13/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.09	7.280,64	7.280,64	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
213017	13/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.09	2.134,06	2.134,06	0,00	ANA CAMILA ALVES DE SOUSA FARMACIA
213018	13/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOSE DOS REIS DE MOURA
213019	13/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	ACELINO ALVES DE MOURA
213020	13/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
213021	13/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL SA
213022	13/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	ODORICA LIMA DA CUNHA
213023	13/02/2026	02.04.01	08	2071	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	EDINALDO JOSE DA SILVA
213024	13/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
213025	13/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA
218001	18/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	JET RADIODIFUSAO LTDA
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	833,33	833,33	0,00	MENDES & SALES LTDA
219002	19/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219003	19/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	4,49	4,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
219004	19/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	68,17	68,17	0,00	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE
220001	20/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	10.269,54	10.269,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220002	20/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.30	2.941,82	2.941,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220003	20/02/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.13.02	2.909,58	2.842,04	67,54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.13.02	938,26	938,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220005	20/02/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.13.02	330,68	330,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.13.02	174,53	174,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	1.080,00	1.080,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	1.340,74	1.340,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220009	20/02/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.13.02	680,00	680,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220010	20/02/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.13.02	544,00	544,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220011	20/02/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.13.02	347,21	347,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220012	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	193,80	193,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220013	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	316,90	316,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220014	20/02/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.13.02	227,80	227,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220015	20/02/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.13.02	443,69	443,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220016	20/02/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.13.02	544,00	544,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220017	20/02/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.13.02	485,52	485,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220018	20/02/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.13.02	340,00	340,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220019	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	680,00	680,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220020	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	269,16	269,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220021	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	1.927,26	1.927,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220022	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	544,00	544,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220023	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	757,86	757,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220024	20/02/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.13.02	466,81	466,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220025	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	895,34	895,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220026	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	220,46	220,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220027	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	2.472,92	2.472,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220028	20/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.13.02	4.254,53	4.254,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220029	20/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.13.02	1.261,38	1.261,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220030	20/02/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.13.02	1.359,18	1.359,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220031	20/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	6.529,64	6.529,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220032	20/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	799,00	799,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220033	20/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	442,00	442,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220034	20/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	510,00	510,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220035	20/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	8.525,22	8.525,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220036	20/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	10.999,88	10.999,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220037	20/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	4.371,54	4.371,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220038	20/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	935,00	935,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220039	20/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	2.327,20	2.327,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220040	20/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.166,76	1.166,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220041	20/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	564,39	564,39	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220042	20/02/2026	02.04.01	08	2071	3.1.90.13.02	1.377,85	1.377,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220043	20/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	447,06	447,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220044	20/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	566,65	566,65	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220045	20/02/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	1.773,71	1.773,71	0,00	BANCO DO BRASIL SA
220046	20/02/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.13.02	25.999,68	25.999,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220047	20/02/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.13.02	12.026,36	12.026,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220049	20/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	6.022,99	6.022,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220050	20/02/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.13.02	3.060,00	3.060,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220051	20/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	2.210,00	2.210,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220052	20/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	2.030,02	2.030,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220053	20/02/2026	02.03.02	10	2059	3.1.90.13.02	4.423,15	4.423,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220054	20/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	6.022,99	6.022,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220055	20/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.575,00	1.575,00	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
220056	20/02/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.11.51	4.199,97	4.199,97	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
220057	20/02/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.11.51	1.928,57	1.928,57	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
220058	20/02/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.13.02	544,00	544,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220059	20/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	4.900,00	4.900,00	0,00	WILLIAM BEZERRA DA SILVA
221001	21/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.46	2.980,00	2.980,00	0,00	AMIGOS ETERNOS LTDA
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	350,00	350,00	0,00	JOSEANA MARIA VIANA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223002	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	43,77	43,77	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
223003	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	275,90	275,90	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
223004	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
223005	23/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
223006	23/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
223007	23/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.16	9.506,22	9.506,22	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
223008	23/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.16	11.203,39	11.203,39	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
223009	23/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
223010	23/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	13,47	13,47	0,00	BANCO DO BRASIL SA
223011	23/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.16	10.407,22	10.407,22	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
223012	23/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.30.16	8.904,16	8.904,16	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
223013	23/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
223014	23/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	2.230,00	2.230,00	0,00	HDS REFRIGERACAO LTDA.
224001	24/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	51,13		51,13	BANCO DO BRASIL SA
224003	24/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.03	6.957,64	6.957,64	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224004	24/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.01	7.518,99	7.518,99	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224005	24/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.01	6.838,59	6.838,59	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224006	24/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
224007	24/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224008	24/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	39,24		39,24	BANCO DO BRASIL SA
224009	24/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.03	4.919,33	4.919,33	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224010	24/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.03	5.687,88	5.687,88	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224011	24/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.03	6.091,88	6.091,88	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224013	24/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224014	24/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	26,94	26,94	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224015	24/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	5.632,97	5.632,97	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224016	24/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	5.585,36	5.585,36	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224017	24/02/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	5.952,60	5.952,60	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
224018	24/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224019	24/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.39	49,00	49,00	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
224020	24/02/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	122,80	122,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
225001	25/02/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	106,08	106,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
225002	25/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	2.250,00	2.250,00	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
225003	25/02/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.11.51	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
225004	25/02/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.11.51	2.831,82	2.831,82	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
225005	25/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VICENTE FERREIRA DA SILVA
226002	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WENDEL MENDES DE SOUSA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226003	26/02/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	4,49	4,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
226004	26/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ADEMIR FAUSTINO DA SILVA
226005	26/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
226006	26/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
227002	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
227003	27/02/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
227004	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	1.820,00	1.820,00	0,00	A S TORRES JUNIOR LTDA
227005	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227006	27/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227007	27/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.39	2.880,00	2.880,00	0,00	RHAMON TEIXEIRA BENIGNO
227008	27/02/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.39	3.600,00	3.600,00	0,00	A S TORRES JUNIOR LTDA
227009	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
227010	27/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ADEMIR FAUSTINO DA SILVA
227011	27/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
227012	27/02/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO
227013	27/02/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	4.072,78	4.072,78	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227014	27/02/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	9,68	9,68	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227015	27/02/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.43	19.795,69		19.795,69	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
227016	27/02/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.11.43	12.071,41		12.071,41	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
227017	27/02/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.11.01	85.369,44		85.369,44	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
227018	27/02/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.01	144.286,96		144.286,96	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
227019	27/02/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	1.245,33	1.245,33	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
227020	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.43	2.242,46		2.242,46	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227021	27/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	24.000,00		24.000,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
227022	27/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	10.663,00		10.663,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
227023	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	13.298,21		13.298,21	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227024	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	22.905,00		22.905,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
227025	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	22.905,00		22.905,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
227026	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
227027	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	7.621,00		7.621,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
227028	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	2.500,00		2.500,00	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
227029	27/02/2026	02.01.03	04	2018	3.1.90.11.01	4.000,00		4.000,00	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
227030	27/02/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.11.01	5.800,00		5.800,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
227031	27/02/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.11.01	11.321,00		11.321,00	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
227032	27/02/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.11.01	1.800,00		1.800,00	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
227033	27/02/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
227034	27/02/2026	02.01.06	04	2032	3.1.90.11.01	2.507,14		2.507,14	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227035	27/02/2026	02.01.06	04	2032	3.1.90.11.01	1.800,00		1.800,00	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
227036	27/02/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	2.042,46		2.042,46	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
227037	27/02/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	8.300,00		8.300,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
227038	27/02/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
227039	27/02/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	1.945,20		1.945,20	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
227040	27/02/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	8.445,20		8.445,20	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
227041	27/02/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	1.847,94		1.847,94	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
227042	27/02/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	4.000,00		4.000,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
227043	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	14.100,00		14.100,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
227044	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	10.031,00		10.031,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
227045	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	4.457,98		4.457,98	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
227046	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	5.621,00		5.621,00	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
227047	27/02/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	4.000,00		4.000,00	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
227048	27/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
227049	27/02/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	1.533,33		1.533,33	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
227051	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	50.684,18		50.684,18	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227052	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	50.368,81		50.368,81	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
227053	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	5.600,00		5.600,00	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
227054	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	3.000,00		3.000,00	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
227055	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	6.100,00		6.100,00	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
227056	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.43	2.269,40		2.269,40	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227057	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	2.800,00		2.800,00	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
227058	27/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.43	2.196,57		2.196,57	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227059	27/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	10.687,66		10.687,66	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227060	27/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	13.689,46		13.689,46	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227061	27/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	5.242,00		5.242,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
227062	27/02/2026	02.04.01	08	2071	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
227063	27/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.629,78		2.629,78	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
227064	27/02/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	5.263,00		5.263,00	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
227065	27/02/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.01	19.709,77		19.709,77	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
227066	27/02/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.01	6.019,18		6.019,18	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
227067	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	23.911,80		23.911,80	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
227068	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	18.000,00		18.000,00	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
227069	27/02/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	28.904,28		28.904,28	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
227070	27/02/2026	02.03.02	10	2059	3.1.90.11.01	27.816,36		27.816,36	FOLHA - ACS - EFETIVOS
227071	27/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	10.539,56		10.539,56	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227072	27/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	13.000,00		13.000,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
227073	27/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	1.401,73		1.401,73	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227074	27/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	10.917,56		10.917,56	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
227075	27/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	538,09		538,09	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
227076	27/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	1.401,73		1.401,73	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
227077	27/02/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	20.316,65		20.316,65	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
					Total Geral	2.368.392,17	1.423.441,58	944.950,59	

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 04/05/2026 15:41:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 04/05/2026 15:42:00**