PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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	02.13.01	25	2068	3.3.90.36.06	3.680,00	3.680,00	0,00	EDILSON ANTONIO DA SILVA
202002	02/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
202003	02/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
202004	02/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	2.832,31	2.832,31	0,00	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
202005	02/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.02	5.280,00	5.280,00	0,00	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
202006	02/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
202007	02/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
202008	02/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ
202009	02/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
202010	02/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
202011	02/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.30.04	2.117,58	2.117,58	0,00	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
203001	03/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
203002	03/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.33	640,00	640,00	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
203003	03/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.50	1.560,00	1.560,00	0,00	RF PROTESES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA
203004	03/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.33	1.040,00	1.040,00	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
203005	03/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203006	03/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203007	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	159,80	159,80	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
203008	03/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.33	1.032,50	1.032,50	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203009	03/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.55	16.000,00	16.000,00	0,00	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
203010	03/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.39.33	240,00	240,00	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
203011	03/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.33	320,00	320,00	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
203012	03/02/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.39.59	450,20	450,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203013	03/02/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.39.59	67,35	67,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203014	03/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	2,00	2,00	0,00	PACHECO & CARVALHO LTDA
204001	04/02/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS SOUSA SANTOS
204002	04/02/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
204003	04/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
204004	04/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
204005	04/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	JOSÉ VIEIRA BORGES
204006	04/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO JOÃO DA SILVA
204007	04/02/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
204008	04/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA
204009	04/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
204010	04/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RENÊ PEREIRA FERREIRA
204011	04/02/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
204012	04/02/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	1.035,00	1.035,00	0,00	LUIS DE SOUSA BORGES
204013	04/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.035,00	1.035,00	0,00	ELIONES DE SOUSA FEITOSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
204014	04/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
204015	04/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
204016	04/02/2026	02.09.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
204017	04/02/2026	02.13.01	26	1054	4.4.90.51.91	584.377,90	584.377,90	0,00	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
204018	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	GILSON JOÃO DE SOUSA
204019	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ERIVAN MANOEL BORGES
204020	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.48.90	880,00	880,00	0,00	FRANCISCO DA ROCHA SILVA
204021	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERRREIRA DE MOURA
204022	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	HESSIONE BORGES DE SOUSA
204023	04/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
204024	04/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	ENILMA ARRUDA FARIAS
204025	04/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
204026	04/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	ERILENE BORGES DE SOUSA
204027	04/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	ERILENE BORGES DE SOUSA
204028	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
204029	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.921,00	1.921,00	0,00	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA
204030	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	EVELLYN BORGES MOURA
204031	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.30	300,01	300,01	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
204032	04/02/2026	02.09.01	10	2036	3.1.90.11.51	18.082,65	18.082,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
204033	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ERILENE MARIA DE SOUSA
204034	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	ENILMA ARRUDA FARIAS
204035	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
204036	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ERILENE BORGES DE SOUSA
204037	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.800,00	1.800,00	0,00	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
204038	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
204039	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.431,00	2.431,00	0,00	DAVYS MOURA SILVA
204040	04/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	DAUVA DE MOURA SANTOS
204041	04/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	867,74	867,74	0,00	LOGUI TURISMO LTDA
204042	04/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.33.02	8.757,67	8.757,67	0,00	LOGUI TURISMO LTDA
204043	04/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.68	3.350,00	3.350,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
205001	05/02/2026	02.02.07	10	2080	3.3.90.39.29	3.521,85	3.521,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205002	05/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.05	5.100,00	5.100,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
205003	05/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	FERNANDA ARAUJO
205004	05/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05	744,05	0,00	FABIANA HELENA DOS SANTOS
205005	05/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	IVONE BORGES DE SOUSA
205006	05/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	HALLAN DA SILVA BEZERRA
205007	05/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GILSILANIA ROSA SOUSA
205008	05/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FERNANDA ARAUJO

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
205009	05/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FABIANA HELENA DOS SANTOS
205010	05/02/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.39.59	111,00	111,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
206001	06/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	845,00	845,00	0,00	DANIEL DA SILVA SOUSA
206002	06/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MIGUEL JOSE DE SOUSA
206003	06/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JEISON JOÃO DA SILVA MOURA
206004	06/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
206005	06/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LAECIO DA CRUZ SOUSA
206006	06/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GEAN ALENCAR SOUSA
206007	06/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
206008	06/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FABIO GUSTAVO LOPES MONTEIRO
206009	06/02/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
206010	06/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
206011	06/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	900,00	900,00	0,00	DONIZETE NOVAES SANTOS
206012	06/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.36.24	722,00	722,00	0,00	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
206013	06/02/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GEDALIAS BORGES FERREIRA
206014	06/02/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DIEGO ALENCAR BARBOSA
206015	06/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
206016	06/02/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
206017	06/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.031,00	1.031,00	0,00	WARTER DE SOUSA BEZERRA
206018	06/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.39.29	44,35	44,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206019	06/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.39.29	630,23	630,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206020	06/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.30	182,35	182,35	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
206021	06/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.30	60,00	60,00	0,00	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA
206022	06/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
206023	06/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA EDINETE DE MOURA
206024	06/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05	744,05	0,00	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
206025	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.572,37	1.572,37	0,00	JANYCE SILVA HOLANDA
206026	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
206027	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	KAREN LINDOLFO SILVA
206028	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA
206029	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA
206030	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA
206031	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA
206032	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
206033	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS
206034	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
206035	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS
206036	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.30	60,00	60,00	0,00	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BAIXA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
206037	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA EDINETE DE MOURA
206038	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	LELIENE DE SOUSA BATISTA
206039	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	LAUDECI DE MOURA FERREIRA
206040	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	KATIANE RODRIGUES DE SOUSA
206041	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JUSSARA MONTEIRO FERNANDES
206042	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE MANOEL LEAL
206043	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
206044	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
206045	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
206046	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIELE DA SILVA SANTOS
206047	06/02/2026	02.13.01	15	1035	4.4.90.51.91	131.513,64	131.513,64	0,00	CAP ENGENHARIA LTDA
206048	06/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.59	235,44	235,44	0,00	BANCO DO BRASIL SA
206049	06/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.59	294,98	294,98	0,00	BANCO DO BRASIL SA
209001	09/02/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	1.215,75	1.215,75	0,00	MARIA LUIZA DE SOUSA
209002	09/02/2026	02.04.01	04	2005	3.3.90.93.01	1.621,00	1.621,00	0,00	IZABELLA CRISTINA DE MOURA BARROS
209003	09/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.90	530,00	530,00	0,00	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
209004	09/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSE BEZERRA BORGES
209005	09/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.578,00	2.578,00	0,00	KARINNA FERREIRA LEAL
209006	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.14	31.500,00	31.500,00	0,00	PC CONSTRUCAO LTDA
209007	09/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.14	16.250,00	16.250,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209008	09/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.48	1.123,49	1.123,49	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
209009	09/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.13	25.000,00	25.000,00	0,00	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
209010	09/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.818,00	1.818,00	0,00	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
209011	09/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	738,64	738,64	0,00	YARA FERREIRA LEITE
209012	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA
209013	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.921,00	1.921,00	0,00	MARCIA LEAL DA SILVA BORGES
209014	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	810,50	810,50	0,00	REGINA DE BRITO BORGES
209015	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA
209016	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO CARVALHO BEZERRA
209017	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	ROSILENE DE SOUSA MOURA
209018	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	YARA FERREIRA LEITE
209019	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	SEMAIAS HIPOÓLITO ROCHA
209020	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VERANICE DE SOUSA BEZERRA
209021	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	217,00	217,00	0,00	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
209022	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.36.14	2.900,00	2.900,00	0,00	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
209023	09/02/2026	02.13.01	15	2064	3.3.90.39.14	24.800,00	24.800,00	0,00	PC CONSTRUCAO LTDA
209024	09/02/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.18	18.300,00	18.300,00	0,00	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
209025	09/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.14	18.300,00	18.300,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
209026	09/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSANA SOUSA REGO MOURA
209027	09/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.70	14.676,00	14.675,00	1,00	WEZELEY DE MOURA BARROS
209028	09/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.58	8.328,91	8.328,91	0,00	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
209029	09/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.14	14.700,00	14.700,00	0,00	PC CONSTRUCAO LTDA
209030	09/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.05	14.700,00	14.700,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209031	09/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.05	12.800,00	12.800,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209032	09/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.05	16.100,00	16.100,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
209033	09/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.05	11.400,00	11.400,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
210001	10/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	ALICE BORGES BEZERRA
210002	10/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA
210003	10/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VERONICA CARVALHO CRUZ
210004	10/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	IVONETE DA SILVA FERREIRA
210005	10/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
210006	10/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMIRES MARIA DA SILVA
210007	10/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.800,00	1.800,00	0,00	TERESA MARIA DE MOURA
210008	10/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LARA RODRIGUES RIBEIRO
210009	10/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ELENICIA SILVA SANTOS
210010	10/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GEOVANA ALVES PEREIRA
210011	10/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	YNARA FERREIRA LEITE
210012	10/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA
210013	10/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA
210014	10/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
210015	10/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	TAIRLA DOS SANTOS NETO
210016	10/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,00	1.945,00	0,00	FABIANA HELENA DOS SANTOS
210017	10/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	9.000,00	9.000,00	0,00	NATANAEL DAMACENA SOUSA
210018	10/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.300,00	2.300,00	0,00	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
210019	10/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.22	2.600,20	2.600,20	0,00	RAIMUNDO BEZERRA NETO
210020	10/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUCINEZ DA SILVA SOUSA
210021	10/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.800,00	1.800,00	0,00	MARIA MONTINELLI BORGES LEAL
210022	10/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ALCIDES MANOEL FERREIRA
210023	10/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.36.20	3.690,00	3.690,00	0,00	WENDEL DA SILVA BEZERRA
210024	10/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.36.33	1.959,00	1.959,00	0,00	JURANDIR DE MOURA ALENCAR
210025	10/02/2026	02.14.01	18	2071	3.3.90.39.78	15.332,80	15.332,80	0,00	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
210026	10/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	ALANA RODRIGUES DA SILVA
210027	10/02/2026	02.14.01	18	2071	3.3.90.30.31	2.500,00	2.500,00	0,00	S R & CIA LTDA
210028	10/02/2026	02.07.01	11	2016	3.3.90.47.15	17.619,70	17.619,70	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
210029	10/02/2026	02.06.01	04	2007	4.6.90.71.01	9.038,15	9.038,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210030	10/02/2026	02.07.01	11	2016	3.3.90.47.15	0,83	0,83	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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	02.13.01	17	2065	3.3.90.30.24	2.909,17	2.909,17	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210032	10/02/2026	02.13.01	17	2065	3.3.90.30.24	3.492,79	3.492,79	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210033	10/02/2026	02.13.01	17	2065	3.3.90.30.24	2.322,45	2.322,45	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210034	10/02/2026	02.13.01	17	1049	4.4.90.52.18	4.631,68	4.631,68	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210035	10/02/2026	02.13.01	17	1049	4.4.90.52.18	2.759,51	2.759,51	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210036	10/02/2026	02.13.01	17	1049	4.4.90.52.18	3.047,64	3.047,64	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210037	10/02/2026	02.13.01	17	2065	3.3.90.30.24	3.432,41	3.432,41	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210038	10/02/2026	02.13.01	17	2065	3.3.90.30.24	3.084,16	3.084,16	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
210039	10/02/2026	02.07.01	04	2017	3.1.90.01.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MILITÃO PINHEIRO SANTOS
210040	10/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
211001	11/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.22	3.200,00	3.200,00	0,00	RAIMUNDO BEZERRA NETO
211002	11/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.16	1.032,92	1.032,92	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
211003	11/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.30.39	1.343,00	1.343,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
211004	11/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA
211005	11/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.04.01	1.760,00	1.760,00	0,00	KLELIA REJANE ALVES DOS ANJOS SILVA
212001	12/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
212002	12/02/2026	02.14.01	18	2071	3.3.90.36.33	3.042,00	3.042,00	0,00	JURANDIR DE MOURA ALENCAR
212003	12/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	1.106,04	1.106,04	0,00	LOGUI TURISMO LTDA
212004	12/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.50	9.000,00	9.000,00	0,00	R & R CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA
212005	12/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	6.367,00	6.367,00	0,00	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
212006	12/02/2026	02.08.01	12	2025	3.3.90.30.60	8.900,00	8.900,00	0,00	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
212007	12/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.14	8.900,00	8.900,00	0,00	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
213001	13/02/2026	02.13.01	15	2064	3.3.90.30.22	4.805,42	4.805,42	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213002	13/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	4.820,00	4.820,00	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213003	13/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	4.831,10	4.831,10	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213004	13/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	4.988,91	4.988,91	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213005	13/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	4.960,00	4.960,00	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213006	13/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	4.953,31	4.953,31	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213007	13/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	4.966,44	4.966,44	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213008	13/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	4.104,16	4.104,16	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
213009	13/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.07	2.500,52	2.500,52	0,00	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
213010	13/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.30.07	2.302,90	2.302,90	0,00	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
213011	13/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.30.07	1.900,51	1.900,51	0,00	JUCELINO DE MOURA BORGES LTDA
213012	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	49.732,02	49.732,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
213013	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.442,00	3.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
213014	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.463,00	7.463,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
213015	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	165,54	165,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213016	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	67,41	67,41	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
213017	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	2.032,02	2.032,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
213018	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	RAILA QUELLY MOURA SILVA
213019	13/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.33.02	11.030,27	11.030,27	0,00	LOGUI TURISMO LTDA
213020	13/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA DILURDES PEREIRA CARVALHO
213021	13/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.36.20	294,00	294,00	0,00	EDILBERTO DA SILVA VERA
213022	13/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	3.900,00	3.900,00	0,00	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
213023	13/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.36.20	413,00	413,00	0,00	MARCIELA MOURA BORGES
213024	13/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.36.20	330,00	330,00	0,00	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
213025	13/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.36.06	547,00	547,00	0,00	TAÍRIS DA SILVA SANTOS
213026	13/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.39.30	106,36	106,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213027	13/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.33	1.200,00	1.200,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
214001	14/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.24	2.957,18	2.957,18	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214002	14/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.24	2.956,76	2.956,76	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214003	14/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.24	2.944,97	2.944,97	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214004	14/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.24	2.949,40	2.949,40	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214005	14/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.24	2.982,26	2.982,26	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214006	14/02/2026	02.08.01	12	2021	3.3.90.30.24	3.371,43	3.371,43	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214007	14/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.24	2.438,17	2.438,17	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214008	14/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	2.662,00	2.662,00	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214009	14/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	2.719,00	2.719,00	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214010	14/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	2.650,12	2.650,12	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214011	14/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	2.579,27	2.579,27	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
214012	14/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	2.672,00	2.672,00	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
218001	18/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.09	4.936,80	4.936,80	0,00	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
218002	18/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.36	6.198,42	6.198,42	0,00	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
218003	18/02/2026	02.09.01	10	2143	3.3.90.30.36	8.694,48	8.694,48	0,00	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
218004	18/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.39	6.730,63	6.730,63	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
218005	18/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.39	12.485,73	12.485,73	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
218006	18/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.39	8.833,31	8.833,31	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
218007	18/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.33	1.200,00		1.200,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.600,00	6.600,00	0,00	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
219003	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	106,36	106,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219004	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	2.500,00	2.500,00	0,00	HALLAN DA SILVA BEZERRA
219005	19/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	9.000,00	9.000,00	0,00	LUANA PEREIRA OLIVEIRA
219006	19/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.05	2.234,61	2.234,61	0,00	STS INFORMATICA LTDA
219007	19/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.90	530,00	530,00	0,00	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
219008	19/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.05	6.072,00	6.072,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
219009	19/02/2026	02.06.01	04	2007	3.1.90.13.02	25.354,25	25.354,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219010	19/02/2026	02.09.01	10	2036	3.1.90.13.02	17.058,38	17.058,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219011	19/02/2026	02.10.01	08	2045	3.1.90.13.02	6.006,38	6.006,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219012	19/02/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.13.02	731,00	731,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219013	19/02/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.13.02	771,58	771,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219014	19/02/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.13.02	5.070,94	5.070,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219015	19/02/2026	02.06.01	04	2009	3.3.90.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
220001	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	5.280,00	5.280,00	0,00	CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.750,00	1.750,00	0,00	AYLLA MARA CAMINHA LUZ
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	800,00	800,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220004	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	10.308,29	10.308,29	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220005	20/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.20	3.280,00	3.280,00	0,00	JEOMAR FRANCISCO DA SILVA
220006	20/02/2026	02.06.01	04	2009	3.3.90.41.03	910,00		910,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.500,00	1.500,00	0,00	JAMES DE SOUSA ROCHA
223002	23/02/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.26	7.385,44	7.385,44	0,00	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223003	23/02/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.36.06	3.780,00	3.780,00	0,00	EDILSON ANTONIO DA SILVA
223004	23/02/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.26	7.419,57	7.419,57	0,00	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223005	23/02/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.26	7.694,12	7.694,12	0,00	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223006	23/02/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.26	7.966,31	7.966,31	0,00	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223007	23/02/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.30.26	6.535,39	6.535,39	0,00	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223008	23/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.24	2.678,89	2.678,89	0,00	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
223009	23/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
223010	23/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.02	5.280,00	5.280,00	0,00	ADMAELTON BEZERRA SOUSA
223011	23/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.02	2.040,00	2.040,00	0,00	GUILHERME LIMA PACHECO
223012	23/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.14.02	2.760,00	2.760,00	0,00	ROSEMARY LEAL DE MOURA BEZERRA
223013	23/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
223014	23/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	6.413,93		6.413,93	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223015	23/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	6.713,83		6.713,83	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
223016	23/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.24	6.351,76		6.351,76	V & E SOUSA CARVALHO LTDA
224002	24/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.39	10.570,00	10.570,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224003	24/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.39.16	4.750,00	4.750,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224004	24/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	2.300,00	2.299,84	0,16	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224005	24/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	2.200,00	2.199,76	0,24	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224006	24/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	2.200,00	2.200,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224007	24/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.39	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224008	24/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	2.130,00	2.130,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224009	24/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.16	4.030,00	4.030,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224010	24/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.39	3.800,00	3.800,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
224011	24/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.39	6.040,00	6.040,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224012	24/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.39	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224013	24/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.39	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
224014	24/02/2026	02.07.01	11	2016	3.3.90.47.15	228,88	228,88	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
224015	24/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MATHEUS PEREIRA DE MOURA
224016	24/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	HELLEN MARQUES BARBOSA BEZERRA
224017	24/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.05	820,00	820,00	0,00	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
224018	24/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	900,00		900,00	DONIZETE NOVAES SANTOS
224019	24/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	845,00		845,00	DANIEL DA SILVA SOUSA
224020	24/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.36.24	722,00		722,00	CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA
224021	24/02/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	GEDALIAS BORGES FERREIRA
224022	24/02/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	DIEGO ALENCAR BARBOSA
224023	24/02/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
225001	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA
225002	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	ANTONIO GABRIEL DE MOURA
225003	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	CLECIO DA CRUZ SOUSA
225004	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO
225005	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE
225006	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	ISADORA PEREIRA BEZERRA
225007	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS
225008	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	MARINALVA RODRIGUES MOURA
225009	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	PABLLO ALENCAR SOUSA
225010	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	AYNNARA PEREIRA BEZERRA
225011	25/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.800,00		1.800,00	TERESA MARIA DE MOURA
225012	25/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	VERONICA CARVALHO CRUZ
225013	25/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	SAMIRES MARIA DA SILVA
225014	25/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	IVONETE DA SILVA FERREIRA
225015	25/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA
225016	25/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	LARA RODRIGUES RIBEIRO
225017	25/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	RAILANY MOURA SILVA.
225018	25/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	TAIRLA DOS SANTOS NETO
225019	25/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ELENICIA SILVA SANTOS
225020	25/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	GEOVANA ALVES PEREIRA
225021	25/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	YNARA FERREIRA LEITE
225022	25/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JOSE WILTON HIPÓLITO PACHECO
225023	25/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	810,50		810,50	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES
225024	25/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JACKELINE CLAUDECI ALVES BORGES
225025	25/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	KETHILEN BEZERRA DE SOUSA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
225026	25/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	VANCLEIDE BORGES CANDIDO DE SOUSA
225027	25/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	LAECIO DA CRUZ SOUSA
225028	25/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.031,00		1.031,00	WARTER DE SOUSA BEZERRA
225029	25/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	RENÊ PEREIRA FERREIRA
225030	25/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	810,50		810,50	JOSÉ VIEIRA BORGES
225031	25/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ANTONIO JOÃO DA SILVA
225032	25/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.04.01	1.035,00		1.035,00	ELIONES DE SOUSA FEITOSA
225033	25/02/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA
225034	25/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MIGUEL JOSE DE SOUSA
225035	25/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	GEAN ALENCAR SOUSA
225036	25/02/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA
225037	25/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JEISON JOÃO DA SILVA MOURA
225038	25/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA
225039	25/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	PEDRO DA SILVA RODRIGUES
225040	25/02/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	LUCAS SOUSA SANTOS
225041	25/02/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FRANCEIUTON LINDOLFO LUZ
225042	25/02/2026	02.15.01	27	2075	3.3.90.04.01	1.035,00		1.035,00	LUIS DE SOUSA BORGES
225043	25/02/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	810,50		810,50	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
225044	25/02/2026	02.12.01	20	2056	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	EDIVALDO MANOEL FERREIRA
225045	25/02/2026	02.07.01	11	2016	3.3.90.47.15	8.510,94	8.510,94	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
225046	25/02/2026	02.07.01	04	2017	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	TAIANY BEZERRA BORGES
226002	26/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.16	1.816,00	1.816,00	0,00	R DA S CRUZ
226003	26/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.16	1.816,00	1.816,00	0,00	R DA S CRUZ
226004	26/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.29	301,45	301,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
226005	26/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.90	530,00	530,00	0,00	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI
226006	26/02/2026	02.13.01	17	1049	4.4.90.51.91	9.500,00	9.500,00	0,00	AGRIMAQ POCOS LTDA
226007	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
226008	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.318,18		1.318,18	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
226009	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.381,18		1.381,18	CINTHYA PACHECO LEITE
226010	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
226011	26/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ADRIANA DE MOURA BARBOSA
226012	26/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO
226013	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	3.000,00		3.000,00	CINTHYA PACHECO LEITE
226014	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	3.000,00		3.000,00	WALKELANDIA BEZERRA BORGES
226015	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	4.300,00		4.300,00	KARINE KETLEN HPÓLITO ARAÚJO
226016	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.577,40		2.577,40	PALLOMA BEZERRA BORGES
226017	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.578,00		2.578,00	KARINNA FERREIRA LEAL

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
226018	26/02/2026	02.10.01	08	2050	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA
226019	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.523,48		1.523,48	PACHECO & CARVALHO LTDA
226020	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.272,51		1.272,51	PACHECO & CARVALHO LTDA
226021	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.426,36		1.426,36	PACHECO & CARVALHO LTDA
226022	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.446,32		1.446,32	PACHECO & CARVALHO LTDA
226023	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.157,15		1.157,15	PACHECO & CARVALHO LTDA
226024	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	945,13		945,13	PACHECO & CARVALHO LTDA
226025	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.110,21		1.110,21	PACHECO & CARVALHO LTDA
226026	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	822,11		822,11	PACHECO & CARVALHO LTDA
226027	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	764,15		764,15	PACHECO & CARVALHO LTDA
226028	26/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.30.01	1.357,35		1.357,35	PACHECO & CARVALHO LTDA
226029	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.587,21		1.587,21	PACHECO & CARVALHO LTDA
226030	26/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.201,14		1.201,14	PACHECO & CARVALHO LTDA
226031	26/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.01	726,04		726,04	PACHECO & CARVALHO LTDA
226032	26/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.01	488,11		488,11	PACHECO & CARVALHO LTDA
226033	26/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.01	720,07		720,07	PACHECO & CARVALHO LTDA
226034	26/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.30.01	346,06		346,06	PACHECO & CARVALHO LTDA
226035	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	508,42		508,42	PACHECO & CARVALHO LTDA
226036	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	1.177,61		1.177,61	PACHECO & CARVALHO LTDA
226037	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	1.270,00		1.270,00	PACHECO & CARVALHO LTDA
226038	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	1.262,06		1.262,06	PACHECO & CARVALHO LTDA
226039	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	755,00		755,00	PACHECO & CARVALHO LTDA
226040	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	1.020,96		1.020,96	PACHECO & CARVALHO LTDA
226041	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	2.048,16		2.048,16	PACHECO & CARVALHO LTDA
226042	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	2.378,19		2.378,19	PACHECO & CARVALHO LTDA
226043	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	625,11		625,11	PACHECO & CARVALHO LTDA
226044	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	696,08		696,08	PACHECO & CARVALHO LTDA
226045	26/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	1.675,10		1.675,10	PACHECO & CARVALHO LTDA
226046	26/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	9.792,87		9.792,87	PACHECO & CARVALHO LTDA
226047	26/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	1.295,15		1.295,15	PACHECO & CARVALHO LTDA
226048	26/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	4.328,73		4.328,73	PACHECO & CARVALHO LTDA
226049	26/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	5.142,60		5.142,60	PACHECO & CARVALHO LTDA
226050	26/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	3.285,22		3.285,22	PACHECO & CARVALHO LTDA
226051	26/02/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.30.01	1.375,29		1.375,29	PACHECO & CARVALHO LTDA
226052	26/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	2.532,06		2.532,06	PACHECO & CARVALHO LTDA
226053	26/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	2.474,25		2.474,25	PACHECO & CARVALHO LTDA
226054	26/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	1.987,53		1.987,53	PACHECO & CARVALHO LTDA
226055	26/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.01	922,50		922,50	PACHECO & CARVALHO LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
226056	26/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.05	2.000,00		2.000,00	ECORESIDUOS LTDA
226057	26/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.05	1.621,00		1.621,00	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
227001	27/02/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.11.01	277.123,19	277.123,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227002	27/02/2026	02.08.02	12	2028	3.1.90.11.01	11.632,35	11.632,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227003	27/02/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.11.01	78.773,33	78.773,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227004	27/02/2026	02.08.02	12	2028	3.1.90.11.01	58.045,38	58.045,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227005	27/02/2026	02.08.02	12	2028	3.1.90.11.43	7.935,80	7.935,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227006	27/02/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.11.43	37.522,69	37.522,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227007	27/02/2026	02.08.02	12	2028	3.1.90.11.43	1.783,10	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227008	27/02/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.11.43	10.283,32	10.283,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227009	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ISADORA PEREIRA BEZERRA
227010	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	WILLIAM MOURA BEZERRA
227011	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	WENDEL DA SILVA BEZERRA
227012	27/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
227013	27/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.05	15.052,50	15.052,50	0,00	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
227014	27/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.12	25.000,00	25.000,00	0,00	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
227015	27/02/2026	02.13.01	15	2064	3.3.90.39.78	33.613,24	33.613,24	0,00	PC CONSTRUCAO LTDA
227016	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.39.16	1.164,00	1.164,00	0,00	AUTO STOCK COMERCIO DE PECAS & SERVICOS AUTOMOTIVO
227017	27/02/2026	02.07.01	11	2016	3.3.90.47.15	11,88	11,88	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
227018	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05		744,05	ERIZALDA DE MOURA CARVALHO SOUSA
227019	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	RAILLAN MOURA GONÇALVES
227020	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
227021	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
227022	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.818,18		1.818,18	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
227023	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	360,00		360,00	ALANNA BORGES CAVALCANTE
227024	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05		744,05	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES
227025	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
227026	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
227027	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	FERNANDA ARAUJO
227028	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	744,05		744,05	FABIANA HELENA DOS SANTOS
227029	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	ERILENE BORGES DE SOUSA
227030	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	ENILMA ARRUDA FARIAS
227031	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
227032	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.000,00		2.000,00	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES
227033	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JOCILELIA DOS SANTOS FERNANDES
227034	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.401,73		1.401,73	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES
227035	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA
227036	27/02/2026	02.09.01	10	2039	3.1.90.11.01	83.386,33		83.386,33	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
227037	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JOSE MANOEL ADRIANO BORGES
227038	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JOSE MANOEL LEAL
227039	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.000,00		2.000,00	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS
227040	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	3.900,00		3.900,00	JOSE ANTONIO DOS SANTOS
227041	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	6.175,99		6.175,99	CELIA BARROS DE SOUSA MARQUES
227042	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA
227043	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	IVONE BORGES DE SOUSA
227044	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	HALLAN DA SILVA BEZERRA
227045	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	GILSILANIA ROSA SOUSA
227046	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	FERNANDA ARAUJO
227047	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.1.90.11.01	6.963,45		6.963,45	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227048	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FABIANA HELENA DOS SANTOS
227049	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	EVELLYN BORGES MOURA
227050	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	JANYCE SILVA HOLANDA
227051	27/02/2026	02.09.01	10	2041	3.1.90.11.01	17.561,60		17.561,60	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227052	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ERILENE MARIA DE SOUSA
227053	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	ERILENE BORGES DE SOUSA
227054	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.11.01	30.965,54		30.965,54	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227055	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	ENILMA ARRUDA FARIAS
227056	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.800,00		1.800,00	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA
227057	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227058	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES
227059	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	2.431,00		2.431,00	DAVYS MOURA SILVA
227060	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	DAUVA DE MOURA SANTOS
227061	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227062	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	BEARTRIZ VITORIA DE SOUSA FIRMINO
227063	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227064	27/02/2026	02.09.02	10	2053	3.3.90.39.50	17.000,04		17.000,04	RILDO DANTAS LTDA
227065	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	JOSEANO DE MOURA FERREIRA
227066	27/02/2026	02.09.01	10	2039	3.1.90.11.43	2.858,63		2.858,63	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227067	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	RAILLAN MOURA GONÇALVES
227068	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	WEIMAR EURIPEDES DE MOURA
227069	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	LUCAS DE SOUSA SILVA
227070	27/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.35.01	4.942,00		4.942,00	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
227071	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA
227072	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	LUCIVAN RICARDO PACHECO
227073	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	2.500,00		2.500,00	DANIEL DA SILVA SANTOS MARTIRIOS
227074	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.04.01	1.945,20		1.945,20	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
227075	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	3.100,00		3.100,00	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
227076	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	1.200,00		1.200,00	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
227077	27/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	570,00		570,00	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
227078	27/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIANA PACHECO BEZERRA
227079	27/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	DANIELA DE SOUSA BATISTA
227080	27/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.04.01	1.621,00		1.621,00	MARIZANGELA MARIA DOS SANTOS
227081	27/02/2026	02.13.01	17	1049	4.4.90.51.91	32.100,00	32.100,00	0,00	AGRIMAQ POCOS LTDA
227082	27/02/2026	02.08.01	12	2022	3.3.90.39.79	9.302,78	9.302,78	0,00	SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA
227083	27/02/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	9.550,00		9.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227084	27/02/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	6.310,30		6.310,30	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227085	27/02/2026	02.05.01	04	2006	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227086	27/02/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227087	27/02/2026	02.07.01	04	2017	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227088	27/02/2026	02.14.01	18	2071	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227089	27/02/2026	02.15.01	27	2075	3.1.90.11.74	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227090	27/02/2026	02.15.01	27	2075	3.1.90.11.01	5.414,06		5.414,06	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227091	27/02/2026	02.06.01	04	2013	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227092	27/02/2026	02.03.01	04	2003	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227093	27/02/2026	02.12.01	20	2056	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227094	27/02/2026	02.07.01	04	2017	3.1.90.11.01	8.970,83		8.970,83	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227095	27/02/2026	02.06.01	04	2013	3.1.90.11.01	49.066,64		49.066,64	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227096	27/02/2026	02.12.01	20	2056	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227097	27/02/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	29.050,00		29.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227098	27/02/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.43	1.931,30		1.931,30	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227099	27/02/2026	02.07.01	04	2017	3.1.90.11.43	1.931,30		1.931,30	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227100	27/02/2026	02.12.01	20	2056	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227101	27/02/2026	02.06.01	04	2013	3.1.90.11.43	7.915,97		7.915,97	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227102	27/02/2026	02.13.01	04	2060	3.1.90.11.01	16.408,95		16.408,95	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227107	27/02/2026	02.10.01	08	2045	3.1.90.11.01	22.178,56		22.178,56	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227108	27/02/2026	02.10.01	08	2044	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227109	27/02/2026	02.10.01	08	2045	3.1.90.11.75	4.300,00		4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ
227110	27/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.35.01	706,00		706,00	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
227111	27/02/2026	02.04.01	04	2004	3.3.90.35.01	5.648,00		5.648,00	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
227112	27/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.35.01	5.648,00		5.648,00	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
227113	27/02/2026	02.08.01	12	2022	3.3.90.39.13	11.072,11		11.072,11	VIACAO SAO JOSE LTDA
227114	27/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.39.14	16.700,00	16.700,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227115	27/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.78	12.100,00	12.100,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227116	27/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.39.78	14.600,00	14.600,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

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
227117	27/02/2026	02.10.01	08	2045	3.3.90.39.78	11.700,00	11.700,00	0,00	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA
227118	27/02/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.18	21.350,00	21.350,00	0,00	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
227119	27/02/2026	02.13.01	26	2069	3.3.90.39.18	36.600,00	36.600,00	0,00	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA
227120	27/02/2026	02.06.01	04	2013	3.3.90.39.16	1.227,00		1.227,00	VALDO DE ALENCAR MOURA BEZERRA
227121	27/02/2026	02.13.01	04	2060	3.3.90.30.39	2.432,00		2.432,00	VALDECI ROSENO DE LIMA
228001	28/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	204,09		204,09	PACHECO & CARVALHO LTDA
228002	28/02/2026	02.09.01	10	2033	3.3.90.30.01	200,05		200,05	PACHECO & CARVALHO LTDA
228003	28/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	200,09		200,09	PACHECO & CARVALHO LTDA
228004	28/02/2026	02.09.01	10	2036	3.3.90.30.01	242,06		242,06	PACHECO & CARVALHO LTDA
228005	28/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	222,01		222,01	PACHECO & CARVALHO LTDA
228006	28/02/2026	02.08.01	12	2018	3.3.90.30.01	1.400,04		1.400,04	PACHECO & CARVALHO LTDA
228007	28/02/2026	02.08.02	12	2028	3.1.90.13.02	9.400,92		9.400,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228008	28/02/2026	02.08.02	12	2028	3.1.90.13.02	1.892,93		1.892,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228009	28/02/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.13.02	12.847,44		12.847,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228010	28/02/2026	02.08.02	12	2027	3.1.90.13.02	44.245,41		44.245,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228011	28/02/2026	02.13.01	25	2068	3.3.90.39.29	19.948,86	19.948,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
					Total Geral	3.300.427,02	2.555.255,62	745.171,40	

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 12/05/2026 15:52:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 12/05/2026 15:52:45**