PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
601001	01/06/2026	02.10.00	08	2083	3.3.90.39.30	53,08	53,08	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601001	01/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.29	6,10	6,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601002	01/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.39.48	614,00	614,00	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601002	01/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.48	3.592,14	3.592,14	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601003	01/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.39.48	613,93	613,93	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601003	01/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.48	3.592,28	3.592,28	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601004	01/06/2026	02.10.00	08	2162	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JAYLTON LEAL EVANGELISTA
601004	01/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
601005	01/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ALAN LEAL ROCHA
601006	01/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VALDIR ANTONIO LEAL
601007	01/06/2026	02.05.00	18	2022	3.3.90.39.29	85,44	85,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601008	01/06/2026	02.05.00	18	2022	3.3.90.39.30	53,08	53,08	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601009	01/06/2026	02.12.00	27	2138	3.3.90.39.29	149,02	149,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601010	01/06/2026	02.12.00	27	2138	3.3.90.39.30	53,08	53,08	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601011	01/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.48	661,13	661,13	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601012	01/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.48	661,15	661,15	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
601013	01/06/2026	02.08.00	12	2057	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LEIANE MARIA DE MOURA
601014	01/06/2026	02.08.00	12	2057	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAMILLA DE JESUS SILVA DIAS
601015	01/06/2026	02.08.00	12	2057	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JAILTON VALDECI DE BRITO
601016	01/06/2026	02.08.00	12	2057	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ARNALDO DE SOUSA ROCHA
601017	01/06/2026	02.08.00	12	2057	3.3.90.39.59	321,00	321,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
601018	01/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.59	345,02	345,02	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601019	01/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.59	289,00	289,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
601020	01/06/2026	02.03.00	04	2015	3.3.90.39.59	94,33	94,33	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601021	01/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601022	01/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.48	246,70	246,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601023	01/06/2026	02.03.00	04	2015	3.3.90.39.59	94,54	94,54	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
601024	01/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.59	237,00	237,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
602001	02/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.39.16	950,00	950,00	0,00	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES- ME
602002	02/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.58	8.400,00	8.400,00	0,00	A. G. DE LIMA HOTEL
602003	02/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.30	1.031,00	1.031,00	0,00	PEDRO MATHEUS DE ARAÚJO BARROS
602004	02/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.17	5.536,10	5.536,10	0,00	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
602005	02/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.99	2.372,00	2.372,00	0,00	VICTORIA ELLEN DOS SANTOS
602006	02/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.39.17	4.562,48	4.562,48	0,00	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
602007	02/06/2026	02.07.00	12	2042	3.3.90.39.17	6.017,50	6.017,50	0,00	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
603001	03/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.05	3.900,00	3.900,00	0,00	GILSON G DA SILVA LTDA
603002	03/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.31	700,00	700,00	0,00	ANA FERREIRA LIMA MOURA
603003	03/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.22	155,00	155,00	0,00	JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
603004	03/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.31	770,00	770,00	0,00	MARINALVA JOSEFA DOS SANTOS
603005	03/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.25	5.120,80	5.120,80	0,00	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
603006	03/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.50	1.706,48	1.706,48	0,00	CENTERLAB DE PICOS LTDA
603007	03/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.17	6.420,00	6.420,00	0,00	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
603008	03/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.33	153,00	153,00	0,00	SMARTNET TELECOM LTDA
603009	03/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.10	6.221,73	6.221,73	0,00	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
603010	03/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.10	7.898,88	7.898,88	0,00	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
603011	03/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.10	7.937,04	7.937,04	0,00	GUIMARAES & CHAGAS LTDA
603012	03/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	Jl Fribom Ltda
603013	03/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.68	4.820,00		4.820,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
603014	03/06/2026	02.09.00	10	1051	4.4.90.52.08	4.250,00	4.250,00	0,00	JAMERSON AGUIAR MARTINS - ME
605001	05/06/2026	02.10.00	08	2162	3.3.90.30.22	3.497,55	3.497,55	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605001	05/06/2026	02.07.00	12	2042	3.3.90.30.22	18.303,71	18.303,71	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605002	05/06/2026	02.10.00	08	2154	3.3.90.39.44	5.436,34	5.436,34	0,00	F S BRANDAO BASTOS LTDA
605002	05/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.30.07	5.156,02	5.156,02	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605003	05/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.30.07	3.751,04	3.751,04	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605003	05/06/2026	02.10.00	08	2163	3.3.90.30.07	9.797,63		9.797,63	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605004	05/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.30.22	1.639,70	1.639,70	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605005	05/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.30.39	1.923,99	1.923,99	0,00	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605006	05/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.30.39	4.453,06	4.453,06	0,00	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605007	05/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.30.39	5.841,83	5.841,83	0,00	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605008	05/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.39	2.597,97	2.597,97	0,00	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605009	05/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.39	2.187,66	2.187,66	0,00	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605010	05/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.39.44	11.312,10	11.312,10	0,00	F S BRANDAO BASTOS LTDA
605011	05/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.39.44	8.634,40	8.634,40	0,00	F S BRANDAO BASTOS LTDA
605012	05/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.22	8.561,75	8.561,75	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605013	05/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.36	15.113,00	15.113,00	0,00	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
605014	05/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.36	13.194,67	13.194,67	0,00	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
605015	05/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.39	1.347,87	1.347,87	0,00	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605016	05/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.39	2.166,96	2.166,96	0,00	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605017	05/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	4.238,64	4.238,64	0,00	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605018	05/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	4.293,22	4.293,22	0,00	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605019	05/06/2026	02.07.00	12	2042	3.3.90.30.39	3.223,99	3.223,99	0,00	CASA DO AUTOMOVEL LTDA
605020	05/06/2026	02.07.00	12	2042	3.3.90.39.44	6.555,01	6.555,01	0,00	F S BRANDAO BASTOS LTDA
605021	05/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.07	6.189,50		6.189,50	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605022	05/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.07	3.678,00		3.678,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605023	05/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	5.831,24		5.831,24	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
605024	05/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.22	7.195,52		7.195,52	GERALDA MARIA DE C. E SILVA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
605025	05/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.39	16.467,62		16.467,62	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605026	05/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.39	5.774,31		5.774,31	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605027	05/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.39	9.655,81		9.655,81	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605028	05/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.39	8.647,25		8.647,25	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605029	05/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.39	6.581,51		6.581,51	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605030	05/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.39	8.200,92		8.200,92	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605031	05/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.39	2.263,06		2.263,06	PEDRO FEITOSA SOBRINHO
605032	05/06/2026	02.03.00	04	2015	3.3.90.39.59	185,00	185,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
608001	08/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE REGINALDO DA ROCHA
608002	08/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.23	129,94	129,94	0,00	LUIZ CARLOS DE SA TECIDOS
608003	08/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.09	6.821,50	6.821,50	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608004	08/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.09	6.890,68	6.890,68	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608005	08/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.09	7.045,00	7.045,00	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608006	08/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.09	8.014,00	8.014,00	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608007	08/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.09	6.320,00	6.320,00	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608008	08/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.09	5.762,00	5.762,00	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608009	08/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.09	6.672,00	6.672,00	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608010	08/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.09	6.525,00	6.525,00	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
608011	08/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.09	6.400,00	6.400,00	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
609001	09/06/2026	02.10.00	08	2079	3.3.90.30.16	4.372,47	4.372,47	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
609001	09/06/2026	02.12.00	27	2054	3.3.90.30.14	5.121,86	5.121,86	0,00	CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME
609002	09/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.16	7.218,25	7.218,25	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
609003	09/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.16	7.907,44	7.907,44	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
609004	09/06/2026	02.07.00	12	2042	3.3.90.30.16	11.838,16	11.838,16	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
609005	09/06/2026	02.04.00	26	1030	4.4.90.51.80	11.475,00	11.475,00	0,00	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
610001	10/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.39.29	412,78	412,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610001	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	139,80	139,80	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
610001	10/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	FRANCISCO JOSE LEAL
610002	10/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.39.30	213,02	213,02	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610002	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOSE ANTONIO LEAL FERREIRA
610003	10/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	DEUSIMAR BORGES LEAL
610003	10/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	LUIZ ALBERTO LEAL
610004	10/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JACKELINE DE SOUSA ROCHA LEAL
610004	10/06/2026	02.12.00	27	2138	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE DE SOUSA LEAL
610005	10/06/2026	02.10.00	08	2083	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	JOSENILDO BORGES PEREIRA
610005	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSÉ MANOEL DE MOURA
610006	10/06/2026	02.10.00	08	2162	3.3.90.30.07	3.028,07	3.028,07	0,00	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
610006	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	DANIEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
610007	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
610007	10/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.39.59	132,70	132,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
610008	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	45,35	45,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610009	10/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.39.29	63,50	63,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610010	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	5.189,31	5.189,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610011	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO DE MOURA LUZ
610012	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	1.158,02	1.158,02	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610013	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	145,00	145,00	0,00	LEONÍLIO GOMES DA SILVA
610014	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	186,00	186,00	0,00	DAVID DOS SANTOS
610015	10/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ADILSON CANUTO DE SOUSA
610016	10/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
610017	10/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO BATISTA DE LIMA
610018	10/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.30	106,51	106,51	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610019	10/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.29	5.037,96	5.037,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610020	10/06/2026	02.08.00	12	2057	3.3.90.39.30	1.341,51	1.341,51	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
610021	10/06/2026	02.04.00	15	2021	3.3.90.30.26	7.997,20	7.997,20	0,00	FRANCISCO GERLON DE ARAUJO
610022	10/06/2026	02.04.00	15	2021	3.3.90.30.26	5.890,33	5.890,33	0,00	FRANCISCO GERLON DE ARAUJO
610023	10/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.13	12.000,00	12.000,00	0,00	SERVIPICOS SERVIÇOS URBANO LTDA - ME
610024	10/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.39.29	23.991,44	23.991,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610025	10/06/2026	02.03.00	28	2133	4.6.90.71.01	293,02	293,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610026	10/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.39.29	10.993,55	10.993,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610027	10/06/2026	02.07.00	12	2038	4.6.90.71.01	9.884,50	9.884,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610028	10/06/2026	02.07.00	12	2137	3.3.90.30.07	1.609,73	1.609,73	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610029	10/06/2026	02.07.00	12	2137	3.3.90.30.07	689,10	689,10	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610030	10/06/2026	02.07.00	12	2050	3.3.90.30.07	539,10	539,10	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610031	10/06/2026	02.07.00	12	2050	3.3.90.30.07	1.259,24	1.259,24	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610032	10/06/2026	02.07.00	12	2147	3.3.90.30.07	899,40	899,40	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610033	10/06/2026	02.07.00	12	2147	3.3.90.30.07	2.099,22	2.099,22	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610034	10/06/2026	02.07.00	12	2051	3.3.90.30.07	779,82	779,82	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610035	10/06/2026	02.07.00	12	2051	3.3.90.30.07	1.817,47	1.817,47	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610036	10/06/2026	02.07.00	12	2050	3.3.90.30.07	3.165,96	3.165,96	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610037	10/06/2026	02.07.00	12	2050	3.3.90.30.07	6.013,72	6.013,72	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610038	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	3.000,04	3.000,04	0,00	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
610039	10/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.57	1.590,00	1.590,00	0,00	MARCELA DE CASTRO GOMES 05029836390
610040	10/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.30.21	8.905,68	8.905,68	0,00	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
610041	10/06/2026	02.06.00	20	2024	3.3.90.39.05	1.672,00	1.672,00	0,00	PROAGRO - PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA
610042	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.21	6.290,24	6.290,24	0,00	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
610043	10/06/2026	02.07.00	12	2042	3.3.90.30.16	12.526,10	12.526,10	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
610044	10/06/2026	02.07.00	12	2042	3.3.90.30.16	11.206,50	11.206,50	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
610045	10/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.99	68,17	68,17	0,00	Conselho Regional dos Tecnicos Industriais da 2 Re
610046	10/06/2026	02.07.00	12	2136	3.3.90.30.07	4.199,98		4.199,98	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610047	10/06/2026	02.07.00	12	2136	3.3.90.30.07	17.796,30		17.796,30	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610048	10/06/2026	02.07.00	12	2050	3.3.90.30.07	1.118,24		1.118,24	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610049	10/06/2026	02.07.00	12	2050	3.3.90.30.07	481,10		481,10	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610050	10/06/2026	02.07.00	12	2050	3.3.90.30.07	13.926,72		13.926,72	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610051	10/06/2026	02.07.00	12	2050	3.3.90.30.07	8.271,10		8.271,10	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610052	10/06/2026	02.07.00	12	2051	3.3.90.30.07	7.347,44		7.347,44	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610053	10/06/2026	02.07.00	12	2051	3.3.90.30.07	3.148,10		3.148,10	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610054	10/06/2026	02.07.00	12	2045	3.3.90.30.07	3.148,23		3.148,23	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610055	10/06/2026	02.07.00	12	2045	3.3.90.30.07	1.348,26		1.348,26	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
610056	10/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.21	18.319,06		18.319,06	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
610057	10/06/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.47.15	6.759,76	6.759,76	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
610058	10/06/2026	02.03.00	28	2133	4.6.90.71.01	13.515,75	13.515,75	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610059	10/06/2026	02.03.00	04	2015	3.3.90.39.59	690,04	690,04	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
610060	10/06/2026	02.02.00	04	2006	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
610061	10/06/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.47.15	2.898,92	2.898,92	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
611001	11/06/2026	02.10.00	08	2162	3.3.90.30.04	110,00	110,00	0,00	BATISTA E BORGES LTDA
611001	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	439,72	439,72	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
611001	11/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	1.031,00	1.031,00	0,00	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES
611002	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	2.492,10	2.492,10	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
611002	11/06/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	1.260,77	1.260,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
611002	11/06/2026	02.10.00	08	2075	3.1.90.13.02	6.478,25	6.478,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611003	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	2.109,30	2.109,30	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
611003	11/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.30.39	6.628,00	6.628,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA
611004	11/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.39.16	2.440,00	2.440,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA
611005	11/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.50	2.880,00	2.880,00	0,00	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
611006	11/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.50	723,00	723,00	0,00	CENTRO DE IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA
611007	11/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.39	9.532,00	9.532,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA
611008	11/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.24	11.158,32	11.158,32	0,00	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611009	11/06/2026	02.04.00	15	2150	3.3.90.30.26	24.963,55	24.963,55	0,00	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611010	11/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.44	13.276,86	13.276,86	0,00	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
611011	11/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.30.04	220,00	220,00	0,00	BATISTA E BORGES LTDA
611012	11/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.04	2.090,00	2.090,00	0,00	BATISTA E BORGES LTDA
611013	11/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.24	14.997,90	14.997,90	0,00	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611014	11/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.24	14.813,24	14.813,24	0,00	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO
611015	11/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.39.16	2.650,00		2.650,00	DANTAS E BARROS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
611016	11/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.39	8.380,00		8.380,00	DANTAS E BARROS LTDA
611017	11/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.39	9.016,00		9.016,00	DANTAS E BARROS LTDA
611018	11/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.39.44	5.668,57		5.668,57	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
611019	11/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.39.44	16.533,78		16.533,78	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
611020	11/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	2.620,00		2.620,00	DANTAS E BARROS LTDA
611021	11/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.16	1.280,00		1.280,00	DANTAS E BARROS LTDA
611022	11/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	5.596,00		5.596,00	DANTAS E BARROS LTDA
611023	11/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	4.748,00		4.748,00	DANTAS E BARROS LTDA
611024	11/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	6.390,00		6.390,00	DANTAS E BARROS LTDA
611025	11/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	7.390,00		7.390,00	DANTAS E BARROS LTDA
611026	11/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.39.14	12.015,41		12.015,41	AGRIMAQ POCOS LTDA
611027	11/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.39.14	15.011,15		15.011,15	AGRIMAQ POCOS LTDA
611028	11/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.30.24	12.454,65		12.454,65	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
611029	11/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.30.24	11.941,15		11.941,15	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
611030	11/06/2026	02.09.00	10	2061	3.1.90.13.02	28.751,28	28.751,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611031	11/06/2026	02.03.00	09	2016	3.1.90.13.02	22.257,86	22.257,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611032	11/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.30.24	11.440,04		11.440,04	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
611033	11/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.13.02	82.841,00	82.841,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611034	11/06/2026	02.08.00	12	2128	3.1.90.13.02	12.049,89	12.049,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611035	11/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.13.02	1.644,82	1.644,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611036	11/06/2026	02.07.00	12	2038	3.1.90.13.02	2.618,93	2.618,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
612001	12/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	332,42	332,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612001	12/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.14	492,00	492,00	0,00	ATACADAO DOS IMPORTADOS
612001	12/06/2026	02.10.00	08	2163	3.3.90.39.17	1.221,70	1.221,70	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612002	12/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	650,00	650,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
612002	12/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.30.17	3.204,90	3.204,90	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612002	12/06/2026	02.10.00	08	2162	3.3.90.36.27	495,00		495,00	LIVIA MARIA LEAL DE SOUSA
612003	12/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.17	4.902,38	4.902,38	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612004	12/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.60	6.411,08	6.411,08	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
612005	12/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.60	6.920,16	6.920,16	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
612006	12/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.17	4.964,59		4.964,59	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612007	12/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.39.17	5.323,39		5.323,39	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612008	12/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.17	3.506,41		3.506,41	NOVAJET INFORMATICA LTDA
612009	12/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.44	3.355,97		3.355,97	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
612010	12/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.44	14.667,93		14.667,93	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
613001	13/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	1.080,35	1.080,35	0,00	JOSAFA GONCALVES DE LIMA
615001	15/06/2026	02.08.00	12	2057	3.3.90.39.16	13.850,00	13.850,00	0,00	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME
615002	15/06/2026	02.08.00	12	2057	3.3.90.39.16	15.080,50	15.080,50	0,00	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
615003	15/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.50	638,00	638,00	0,00	FRANCISCO DE MACEDO NETO
615004	15/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.50	409,00	409,00	0,00	FRANCISCO DE MACEDO NETO
615005	15/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.39.16	9.300,00	9.300,00	0,00	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME
615006	15/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.23	27.468,65		27.468,65	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
615007	15/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.39.12	29.677,34		29.677,34	MAYCON RICELLY DONATO BARROS
615008	15/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.39.16	5.200,00		5.200,00	RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME
615009	15/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.23	28.299,19		28.299,19	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
615010	15/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.23	3.914,94		3.914,94	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
616001	16/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	800,00	800,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
616001	16/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	Marta M. L. Martins Cronotacografos
616002	16/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.06	112,50	112,50	0,00	BRUNA DE SOUSA BORGES
616003	16/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.06	896,18	896,18	0,00	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
616004	16/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.06	896,18	896,18	0,00	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
616005	16/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.06	225,00	225,00	0,00	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
616006	16/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.06	288,00	288,00	0,00	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
616007	16/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.06	288,00	288,00	0,00	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
616008	16/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.06	288,00	288,00	0,00	CASSIO DE SOUSA LEAL
616009	16/06/2026	02.09.00	10	2066	3.1.90.11.51	9.274,84	9.274,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
616010	16/06/2026	02.09.00	10	2066	3.1.90.13.02	5.552,81	5.552,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616011	16/06/2026	02.02.00	04	2006	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
617001	17/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	166,59	166,59	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
617001	17/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.30.39	1.006,30	1.006,30	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
617002	17/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FELIPE OLIVEIRA LEAL
617002	17/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.39.16	679,00	679,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
617003	17/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.24	8.100,00	8.100,00	0,00	josivaldo moura rocha
617004	17/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.78	2.900,00	2.900,00	0,00	ARNON SANTOS BERNARDES
618001	18/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	3.600,00	3.600,00	0,00	MOURA & LEAL CCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
618001	18/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.06	5.155,00	5.155,00	0,00	JOÃO BATISTA DE LIMA RAMOS FILHO
618002	18/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	250,00	250,00	0,00	T F DE ARAUJO
618002	18/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.30	8.248,00	8.248,00	0,00	THIAGO EVENCIO MENDES LUZ
618003	18/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.750,00	1.750,00	0,00	64.685.869 AYLLA MARA CAMINHA LUZ
618003	18/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.06	4.124,00	4.124,00	0,00	KAUÃ HERBERTH DA SILVA COSTA BARÃO
618004	18/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	119,43	119,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
618004	18/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.30.07	1.075,00	1.075,00	0,00	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
618005	18/06/2026	02.07.00	12	2050	3.3.90.30.07	12.852,00	12.852,00	0,00	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
618006	18/06/2026	02.07.00	12	2137	3.3.90.30.07	2.797,00	2.797,00	0,00	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
618007	18/06/2026	02.07.00	12	2147	3.3.90.30.07	1.290,00	1.290,00	0,00	FRANCIVANIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
618008	18/06/2026	02.07.00	12	2050	3.3.90.30.07	3.496,00	3.496,00	0,00	RAYLAN DE MOURA BORGES

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
618009	18/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.06	8.248,00	8.248,00	0,00	ARTHUR KENNEDY LEITE ROCHA
618010	18/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.06	6.186,00	6.186,00	0,00	MARIA AFRANIELA DE SOUSA RAMOS
618011	18/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.06	5.155,00	5.155,00	0,00	REGINA MARIA SILVA OLIVEIRA
618012	18/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.19	5.155,00	5.155,00	0,00	ROMERIO NONATO SILVA
618013	18/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.06	7.217,00	7.217,00	0,00	ANTONIO AFRANIO DE LIMA RAMOS JUNIOR
618014	18/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
619001	19/06/2026	02.10.00	08	2083	3.3.90.39.30	53,01	53,01	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
619001	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.200,00	3.200,00	0,00	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
619001	19/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.14.01	640,00	640,00	0,00	FRANCISCO DA ROCHA GONÇALVES
619002	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
619002	19/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ALAN LEAL ROCHA
619002	19/06/2026	02.10.00	08	2163	3.3.90.30.21	3.322,43		3.322,43	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
619003	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	ISAAC PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
619003	19/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	VALDIR ANTONIO LEAL
619004	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.880,00	38.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
619004	19/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NATALIA SANTOS LUZ
619005	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	11.726,00	11.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
619005	19/06/2026	02.05.00	18	2022	3.3.90.39.30	53,01	53,01	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
619006	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL
619006	19/06/2026	02.05.00	18	2022	3.3.90.39.29	117,94	117,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619007	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	NEILTON MATEUS LEAL
619007	19/06/2026	02.07.00	12	2155	3.3.90.39.79	32.219,00	32.219,00	0,00	EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305
619008	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LAIRTON VIERA SOUSA
619008	19/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.30.21	8.302,30		8.302,30	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
619009	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	9.369,55	9.369,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619009	19/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	11.999,99		11.999,99	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
619010	19/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
619011	19/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
619012	19/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	12.078,00		12.078,00	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
619013	19/06/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.47.15	4.619,39	4.619,39	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
619014	19/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.30.21	4.492,60		4.492,60	F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA
619015	19/06/2026	02.07.00	12	2155	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619016	19/06/2026	02.12.00	27	1046	4.4.90.51.91	80.085,57	80.085,57	0,00	Galb Engenharia Ltda
622001	22/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.39.30	152,58	152,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622001	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	2.500,00	2.500,00	0,00	MOURA E CARVALHO LTDA
622001	22/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.50	1.150,00	1.150,00	0,00	CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA
622002	22/06/2026	02.10.00	08	2126	3.3.90.39.13	3.650,00	3.650,00	0,00	MOURA E CARVALHO LTDA
622002	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	6.428,57	6.428,57	0,00	WEZELEY DE MOURA BARROS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
622002	22/06/2026	02.12.00	27	2138	3.3.90.39.29	156,16	156,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
622003	22/06/2026	02.12.00	27	2138	3.3.90.39.30	53,01	53,01	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
622004	22/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
622005	22/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LUIS PAULO DA ROCHA
622006	22/06/2026	02.03.00	04	2015	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	CARLOS DANIEL DOS SANTOS
622007	22/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ELIDYONALDA BRITO DE SOUSA
622008	22/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.360,00	1.360,00	0,00	ALICIA MARIA ROCHA LEAL
622009	22/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	FRANCISCA MARIA LEAL
622010	22/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.590,50	1.590,50	0,00	KERCIA MARIA DE JESUS ARAUJO SOUSA
622011	22/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.39.99	166,00	166,00	0,00	G2 SISTEMAS LTDA-ME
622012	22/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.39.13	3.650,00	3.650,00	0,00	MOURA E CARVALHO LTDA
622013	22/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.13	3.650,00	3.650,00	0,00	MOURA E CARVALHO LTDA
622014	22/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	8.800,00		8.800,00	WEZELEY DE MOURA BARROS
623001	23/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.18	140,00	140,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA
623002	23/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	404,51	404,51	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
623003	23/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	292,82	292,82	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
623004	23/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	353,87	353,87	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
623005	23/06/2026	02.09.00	10	1056	4.4.90.51.80	10.000,00		10.000,00	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
623006	23/06/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.39.90	4.633,33		4.633,33	EDSON DE SOUSA COSTA ME
624001	24/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	AILANE RODRIGUES CAMINHA
624001	24/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	2.688,09	2.688,09	0,00	DEUSIMAR BORGES LEAL ME
624001	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.27	2.651,00	2.651,00	0,00	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
624002	24/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUANA DA ROCHA OLIVEIRA
624002	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.27	4.122,00	4.122,00	0,00	IONARA HOLANDA MOURA NUNES
624003	24/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	IVONE EVA DA SILVA
624003	24/06/2026	02.09.00	10	2067	3.3.90.36.30	4.030,00	4.030,00	0,00	HERACLES BRITO BARROS
624004	24/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	JOZEMARIA LIMA DA SILVA
624004	24/06/2026	02.09.00	10	2067	3.3.90.36.30	3.000,00	3.000,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO SANTOS
624005	24/06/2026	02.10.00	08	2126	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624005	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.27	2.300,00	2.300,00	0,00	EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES
624006	24/06/2026	02.10.00	08	2079	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624006	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
624007	24/06/2026	02.10.00	08	2162	3.1.90.11.01	2.100,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624007	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALANNA BORGES CALVALCANTE
624008	24/06/2026	02.10.00	08	2075	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624008	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.36.27	2.400,00	2.400,00	0,00	BRUNA DE SOUSA BORGES
624009	24/06/2026	02.10.00	08	2075	3.1.90.11.01	2.315,25	2.315,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624009	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
624010	24/06/2026	02.10.00	08	2083	3.1.90.11.01	10.266,33	10.266,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624010	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.27	2.530,00	2.530,00	0,00	JOCTA HOLANDA DE SOUZA
624011	24/06/2026	02.10.00	08	2075	3.1.90.11.01	1.702,05	1.702,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624011	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.27	2.510,00	2.510,00	0,00	ALAN LEAL ROCHA
624012	24/06/2026	02.10.00	08	2075	3.1.90.11.01	8.984,00	8.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
624012	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.27	2.260,00	2.260,00	0,00	ANADIEL DOS SANTOS ROCHA
624013	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.27	2.950,00	2.950,00	0,00	IVANILSON DE SOUSA LEAL
624013	24/06/2026	02.10.00	08	2162	3.3.90.30.07	1.975,45		1.975,45	59.325.651 KALINE DE BRITO SOUSA
624014	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.27	4.874,00	4.874,00	0,00	VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUSA
624015	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO
624016	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	PEDRO JUSTO BATISTA
624017	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	MARINEIA IRENE LEAL
624018	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	MARINALVA EVA DA CONCEIÇÃO
624019	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA REGIANE DE MOURA
624020	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	MAGILA IRENE LEAL
624021	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA
624022	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	GISELLY DA COSTA BARROS
624023	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.27	464,00	464,00	0,00	GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA
624024	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.30	11.642,13	11.642,13	0,00	KAIO LEAL DE SOUSA BARROS
624025	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.30	11.642,15	11.642,15	0,00	EVERARDO JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
624026	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.30	11.642,15	11.642,15	0,00	CASSIO DE SOUSA LEAL
624027	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALAIR CAMINHA ROCHA
624028	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.36.27	1.921,00	1.921,00	0,00	JARBAS DE SOUSA ROCHA
624029	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
624030	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA LEAL
624031	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	619,00	619,00	0,00	LEONARDO DE MOURA SOUSA
624032	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RIVALDO DE SOUSA CUNHA
624033	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	VERÔNICA VERALÚCIA DA ROCHA
624034	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	JOSE ISAQUE DA ROCHA
624035	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	TARCIMAR OTACILIO DE ALMEIDA
624036	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	JAILSON PAULO DE MOURA
624037	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
624038	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	400,00	400,00	0,00	JOSE ABDORAL DOS SANTOS
624039	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	619,00	619,00	0,00	EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA
624040	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	IRANDI DA CONÇEIÇÃO PEREIRA
624041	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	400,00	400,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
624042	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	309,28	309,28	0,00	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
624043	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	FABIANO JOAQUIM DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
624044	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS VIERA DA SILVA
624045	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	ABEL ANTONIO DA SILVA
624046	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	ISAIAS DE MOURA GONÇALVES
624047	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	MARLAN ANTÔNIO DE SOUSA
624048	24/06/2026	02.06.00	20	2024	3.3.90.36.99	810,00	810,00	0,00	MARCIEL JOÃO DA CUNHA
624049	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE GEMINIANO DE BRITO
624050	24/06/2026	02.06.00	20	2024	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	0,00	GONÇALO FRANCISCO DOS SANTOS
624051	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	TAILSON DE SOUSA ROCHA
624052	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS
624053	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA
624054	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.06	2.182,00	2.182,00	0,00	ANTONIO MANOEL DA SILVA
624055	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SILVA
624056	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
624057	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	SAMUEL BORGES DE MOURA
624058	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JOSE LEAL MOURA
624059	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
624060	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	EDIO OLIVEIRA LEAL
624061	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	MARIA CARLENE BORGES DE MOURA
624062	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	ERINALVA GONÇALVES LEAL
624063	24/06/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLA MAYARA LEAL
624064	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE GELITON DE MOURA
624065	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ISAQUE DA ROCHA
624066	24/06/2026	02.06.00	20	2024	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	0,00	GERSON GEMINIANO DE BRITO
624067	24/06/2026	02.06.00	20	2024	3.3.90.36.22	810,00	810,00	0,00	ANA MARIA DA SILVA
624068	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL JOSE NETO 32786689368 - ME
624069	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.51	1.900,00	1.900,00	0,00	CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA
624070	24/06/2026	02.06.00	20	2024	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LEIDEDAIANA DOS SANTOS
624071	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	JOAO MARCELINO SOBRINHO
624072	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	LUZINETE FRANCISCA DE MOURA
624073	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	LOURRANY FEITOSA DOS SANTOS
624074	24/06/2026	02.06.00	20	2033	3.3.90.36.99	1.547,00	1.547,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE LIMA
624075	24/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.06	413,00	413,00	0,00	IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO
624076	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE DE SOUSA LEAL
624077	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL DOS SANTOS ROCHA
624078	24/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO PEDRO DA ROCHA
624079	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	KARINA LEAL ROCHA
624080	24/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	LAYSE MARIA LEAL
624081	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	1.121,00	1.121,00	0,00	ANA PAULA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
624082	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	AMANDA SANTOS ROCHA
624083	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	DIANA DE ALMEIDA SANTOS
624084	24/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	MARTA DA COSTA SANTOS
624085	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CAMILA DE LIMA SILVA
624086	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.941,00	1.941,00	0,00	YONARIA DE MORAIS GUEDES
624087	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS
624088	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	JOANA MARIA ROCHA LEAL
624089	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	1.215,75	1.215,75	0,00	MARIA LUCIA DOS SANTOS
624090	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.22	837,50	837,50	0,00	ROSELI DE SOUSA RODRIGUES
624091	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	2.550,00	2.550,00	0,00	MARIA DAYANA DE JESUS MOURA
624092	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MAISA DE CARVALHO ROCHA
624093	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO BELINO DA COSTA
624094	24/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.27	2.080,00	2.080,00	0,00	MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA
624095	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	2.620,00	2.620,00	0,00	MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA
624096	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	2.821,00	2.821,00	0,00	MARIA DALVA DA SILVA VIEIRA
624097	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	MARIA JANIELA VIEIRA DA SILVA
624098	24/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.27	1.839,00	1.839,00	0,00	ANA PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES
624099	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	1.215,75	1.215,75	0,00	ROZINEIDE ROSA DE SOUSA SANTOS
624100	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MAURICEIA TERESA DOS SANTOS
624101	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	1.310,00	1.310,00	0,00	NIELY VITÓRIA ROCHA LEAL MOURA
624102	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	1.161,70	1.161,70	0,00	IRANEIDE DE MOURA SOUSA
624103	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	KAUÃ ISIDORIO LEAL LOPES
624104	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES
624105	24/06/2026	02.07.00	12	2045	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	BRUNA LOMBARDE DE BRITO FERREIRA
624106	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	AERCIO DE ALMEIDA SANTOS
624107	24/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.27	1.850,00	1.850,00	0,00	MARCOS CARVALHO SILVA
624108	24/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.22	1.150,00	1.150,00	0,00	CINTIA MARIA DA ROCHA GOMES
624109	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	NATASHA FERREIRA BRITO
624110	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA
624111	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	HELOISA DE JESUS ARAÚJO
624112	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	MICHELE SANTOS LIMA
624113	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	FRANCILEIDE DE SOUSA LEAL
624114	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	1.053,50	1.053,50	0,00	DANIELA ALVES DE MESQUITA
624115	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.480,00	1.480,00	0,00	FABIANNE CARVALHO MOURA
624116	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA
624117	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA CLARA DE MOURA CARVALHO
624118	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	2.281,00	2.281,00	0,00	MARIA CLARA DOS SANTOS
624119	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.99	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE LIMA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
624120	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS
624121	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	IRALCILDA JOANA DA CONCEIÇÃO
624122	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	890,00	890,00	0,00	FERNANDA DE SOUSA SANTOS
624123	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	CARLA IRANEIDE PEREIRA SANTOS
624124	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	2.323,00	2.323,00	0,00	MARIA HELOISA OLIVEIRA DE BRITO
624125	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.681,00	1.681,00	0,00	IDAIANY VITORIA DE MORAIS SANTOS
624126	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	1.375,75	1.375,75	0,00	LARISSA DAVINA DE SALES BARROS
624127	24/06/2026	02.07.00	12	2045	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	HEILAINE FERREIRA DA CUNHA SANTOS
624128	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	247,00	247,00	0,00	SAMUEL DE SOUSA ROCHA
624129	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	970,50	970,50	0,00	MARILENE DOS SANTOS MOURA
624130	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LILIAN BENILIA DOS SANTOS
624131	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	970,50	970,50	0,00	ANALICE BARROS RODRIGUES
624132	24/06/2026	02.07.00	12	2045	3.3.90.36.99	810,50	810,50	0,00	FRANCISCA DE MOURA SOUSA
624133	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	970,50	970,50	0,00	SHEILA FERNANDA GALVÃO SALES
624134	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	1.781,00	1.781,00	0,00	DEUZANI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
624135	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.360,00	1.360,00	0,00	EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA
624136	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.480,00	1.480,00	0,00	JAINE DAVINA SALES BARROS
624137	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.22	837,50	837,50	0,00	TAINA DE SOUSA
624138	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE
624139	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	MARINA CUNHA RODRIGUES
624140	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES
624141	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	KELY DE BRITO SANTOS
624142	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	1.781,00	1.781,00	0,00	MARISA DE SALES SANTOS
624143	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA
624144	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.781,00	1.781,00	0,00	FRANCIELE BARROS DE SALES
624145	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	930,50	930,50	0,00	EVA DOS SANTOS MATOS
624146	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	2.061,00	2.061,00	0,00	MARIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES
624147	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	890,00	890,00	0,00	MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA
624148	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA MONICA DE SOUSA BATISTA
624149	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	1.053,50	1.053,50	0,00	EDILBERTO MANOEL FELIPE
624150	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	LETÍCIA DOS SANTOS CORDEIRO
624151	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	FRANCISCO TALES DE CARVALHO OLIVEIRA
624152	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	AURYELLE DA SILVA SANTOS
624153	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA GRAZIELA SANTOS NASCIMENTO
624154	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.941,00	1.941,00	0,00	MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
624155	24/06/2026	02.07.00	12	2045	3.3.90.36.99	810,50	810,50	0,00	MARIA JOANA DA SILVA
624156	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	970,50	970,50	0,00	GABRIELLY GALVÃO DE SALES
624157	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.941,00	1.941,00	0,00	MILANEIDE MARIA DE MOURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
624158	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	600,00		600,00	ERISLANE SALES MOURA
624159	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MAURIANE BATISTA DE SOUSA
624160	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	1.053,50	1.053,50	0,00	MARIA ITAMAURA DOS SANTOS
624161	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	MARIA JOSEFA DOS SANTOS MOURA
624162	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.741,00	1.741,00	0,00	GABRIEL DE MOURA OLIVEIRA
624163	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA ANTONIA DE MOURA ROCHA
624164	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	TATIANA RAIMUNDA DE CARVALHO
624165	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.781,00	1.781,00	0,00	MANUELLY CUNHA ARAUJO
624166	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA
624167	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	JOELMA ANA DA SILVA
624168	24/06/2026	02.07.00	12	2038	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	GENIVALDO DE SOUSA MOURA
624169	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	2.071,00	2.071,00	0,00	LAISA DE SOUSA LEAL
624170	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.901,00	1.901,00	0,00	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO
624171	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	970,50	970,50	0,00	ROBERTA SOUSA LIMA SANTOS
624172	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	MARIA NATALIA DA SILVA MOURA
624173	24/06/2026	02.07.00	12	2043	3.3.90.36.27	1.801,00	1.801,00	0,00	ROSILANDIA BORGES LEAL
624174	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	ELISETE BENÍLIA DE JESUS SANTOS
624175	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	KELISON SANTOS DE MOURA
624176	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.440,00	1.440,00	0,00	MARIA MARCIA OLIVEIRA ROCHA
624177	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.781,00	1.781,00	0,00	SAVYO RYAN DE LARCEDA SANTOS
624178	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ARYANE DA MOURA ROCHA
624179	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	MARIA IDELVANA DE ALMEIDA SILVA
624180	24/06/2026	02.07.00	12	2039	3.3.90.36.27	1.781,00	1.781,00	0,00	MANOEL MESSIAS DE MOURA CAMPOS
624181	24/06/2026	02.05.00	18	2022	3.1.90.11.01	2.100,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624182	24/06/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.75	15.000,00	15.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624183	24/06/2026	02.01.00	04	2131	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624184	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	24.500,00	24.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624185	24/06/2026	02.04.00	15	2034	3.1.90.11.01	26.189,18	26.189,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624186	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	27.963,91	27.963,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624187	24/06/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624188	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	23.281,00	23.281,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624189	24/06/2026	02.02.00	04	2008	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624190	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624191	24/06/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.75	7.500,00	7.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624192	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624193	24/06/2026	02.04.00	15	2018	3.1.90.11.01	2.100,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624194	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624195	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	29.784,00	29.784,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
624196	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
624197	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624198	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.1.90.11.01	54.652,86	54.652,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624199	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.1.90.11.43	3.385,10	3.385,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624200	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.1.90.11.01	5.511,40	5.511,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624201	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.1.90.11.01	2.137,89	2.137,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624202	24/06/2026	02.09.00	10	2072	3.1.90.11.01	62.626,23	62.626,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624203	24/06/2026	02.09.00	10	2072	3.1.90.11.43	1.702,05	1.702,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624204	24/06/2026	02.09.00	10	2071	3.1.90.11.01	9.347,66	9.347,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624205	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.1.90.11.01	2.161,33	2.161,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624206	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624207	24/06/2026	02.09.00	10	2068	3.1.90.11.01	12.381,82	12.381,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624208	24/06/2026	02.09.00	10	2067	3.1.90.11.01	9.436,02	9.436,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624209	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.1.90.11.01	2.618,20	2.618,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624210	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.1.90.11.01	21.185,87	21.185,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624211	24/06/2026	02.09.00	10	2067	3.1.90.11.01	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624212	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624213	24/06/2026	02.09.00	10	2066	3.1.90.11.01	2.730,00	2.730,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
624214	24/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.11.01	308.998,37	308.998,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624215	24/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.11.43	7.822,69	7.822,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624216	24/06/2026	02.08.00	12	2128	3.1.90.11.01	57.421,97	57.421,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624217	24/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.11.01	40.741,75	40.741,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624218	24/06/2026	02.08.00	12	2058	3.1.90.11.01	21.168,50	21.168,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624219	24/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.11.01	26.974,00	26.974,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624220	24/06/2026	02.08.00	12	2058	3.1.90.11.01	39.792,08	39.792,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624221	24/06/2026	02.08.00	12	2057	3.1.90.11.01	3.136,28	3.136,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624222	24/06/2026	02.08.00	12	2128	3.1.90.11.01	6.328,92	6.328,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624223	24/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.11.43	902,22	902,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624224	24/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.11.01	13.715,70	13.715,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624225	24/06/2026	02.08.00	12	2057	3.1.90.11.01	1.821,00	1.821,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624226	24/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.11.01	5.999,53	5.999,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624227	24/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624228	24/06/2026	02.08.00	12	2056	3.1.90.11.01	12.128,61	12.128,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
624229	24/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.39.16	6.003,17	6.003,17	0,00	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
624230	24/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.16	4.803,27	4.803,27	0,00	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372
624231	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.17	1.340,00	1.340,00	0,00	FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO
624232	24/06/2026	02.06.00	20	2024	3.3.90.36.99	810,00		810,00	EDUARDO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO
624233	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.99	30.464,00		30.464,00	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
624234	24/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.99	30.464,00		30.464,00	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
625001	25/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
626001	26/06/2026	02.09.00	10	2068	3.3.90.36.27	1.402,00	1.402,00	0,00	ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO
626002	26/06/2026	02.09.00	10	2068	3.3.90.36.27	1.618,00	1.618,00	0,00	KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS
626003	26/06/2026	02.09.00	10	2068	3.3.90.36.27	2.698,00	2.698,00	0,00	ALANNA BORGES CALVALCANTE
626004	26/06/2026	02.13.00	13	2139	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DOUGLAS CUNHA COSTA
626005	26/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.13	4.099,00		4.099,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
626006	26/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.30.01	8.448,00		8.448,00	POSTO PI 375 LTDA
626007	26/06/2026	02.08.00	12	2057	3.3.90.30.01	12.672,00		12.672,00	POSTO PI 375 LTDA
626008	26/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.01	21.204,48		21.204,48	POSTO PI 375 LTDA
629001	29/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	222,12	222,12	0,00	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
629001	29/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
629002	29/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	12.000,00		12.000,00	LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
629003	29/06/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.47.15	418,62	418,62	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
629004	29/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.05	4.500,00		4.500,00	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA
630001	30/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	20.500,00		20.500,00	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
630001	30/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCA IARA DE SOUSA
630002	30/06/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.47.15	7,68	7,68	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
630002	30/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	RICARDO ARAÚJO VELOSO
630003	30/06/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.47.15	4.640,48	4.640,48	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
630003	30/06/2026	02.10.00	08	2075	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MILLENA DE MOURA CARVALHO
630004	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.93.01	8.000,00	8.000,00	0,00	MARLLON LUZ ARAUJO
630004	30/06/2026	02.10.00	08	2126	3.3.90.30.01	6.506,18		6.506,18	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630005	30/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CLEIDEANE MARIA DE MOURA
630006	30/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.01	15.304,72		15.304,72	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630007	30/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.01	5.214,95		5.214,95	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630008	30/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.01	8.786,60		8.786,60	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630009	30/06/2026	02.07.00	12	2042	3.3.90.30.01	9.353,91		9.353,91	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630010	30/06/2026	02.09.00	10	2066	3.3.90.30.01	16.269,76		16.269,76	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630011	30/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.30.01	1.553,08		1.553,08	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630012	30/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.39.05	2.625,00		2.625,00	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
630013	30/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.30.01	7.850,16		7.850,16	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630014	30/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.01	25.398,50		25.398,50	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
630015	30/06/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	21.685,00	21.485,00	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA
630016	30/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.16	6.849,59		6.849,59	M C AUTO PECAS LTDA
630017	30/06/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.16	7.456,08		7.456,08	M C AUTO PECAS LTDA
630018	30/06/2026	02.09.00	10	2061	3.3.90.30.24	7.300,30		7.300,30	J. DE LIMA OLIVEIRA
630019	30/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.24	6.200,79		6.200,79	J. DE LIMA OLIVEIRA

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ: 41.522.137/0001-93

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
630020	30/06/2026	02.04.00	15	2018	3.3.90.30.24	18.317,11		18.317,11	J. DE LIMA OLIVEIRA
630021	30/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.39.16	6.058,75		6.058,75	M C AUTO PECAS LTDA
630022	30/06/2026	02.09.00	10	2062	3.3.90.39.16	6.021,31		6.021,31	M C AUTO PECAS LTDA
630023	30/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.39.16	5.916,97		5.916,97	M C AUTO PECAS LTDA
630024	30/06/2026	02.09.00	10	2158	3.3.90.39.16	6.313,37		6.313,37	M C AUTO PECAS LTDA
630025	30/06/2026	02.09.00	10	2068	3.1.90.11.01	5.946,90	5.946,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
					Total Geral	3.369.632,95	2.518.555,18	851.077,77	

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 24/07/2026 15:25:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 24/07/2026 15:26:31**