PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
803001	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	477,00	477,00	0,00	JARDELSON MENDES DE ANDRADE
803001	03/08/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	448,80	448,80	0,00	IMPRENSA NACIONAL
803001	03/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.36.22	3.298,97	3.298,97	0,00	KAIQUE LIMA DE SOUSA
803002	03/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.30.04	1.330,00	1.330,00	0,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
803002	03/08/2026	02.06.00	10	2074	3.3.90.36.19	3.092,78	3.092,78	0,00	GERMANA RODRIGUES DOS SANTOS
803003	03/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.04	665,00	665,00	0,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
803003	03/08/2026	02.06.00	10	2067	3.3.90.30.07	10.007,88	10.007,88	0,00	J. A. PEREIRA LIMA
803004	03/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	2.001,72	2.001,72	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
803004	03/08/2026	02.06.01	10	2076	3.3.90.30.04	1.596,00	1.596,00	0,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
803005	03/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.05	720,00		720,00	CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA
803005	03/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.13	69.300,00	13.860,00	55.440,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
803006	03/08/2026	02.05.00	12	2045	3.3.90.30.07	14.003,05	14.003,05	0,00	J. A. PEREIRA LIMA
803006	03/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.30.07	13.028,52	13.028,52	0,00	J. A. PEREIRA LIMA
803007	03/08/2026	02.01.00	04	2006	3.3.90.39.13	93.000,00	15.500,00	77.500,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
803007	03/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.30.04	1.596,00	1.596,00	0,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
803008	03/08/2026	02.12.00	18	2101	3.3.90.39.78	400,00	400,00	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
803008	03/08/2026	02.07.01	08	2080	3.3.90.39.05	858,00	858,00	0,00	CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA
803009	03/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.13	28.945,00		28.945,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
803009	03/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.12	1.700,00		1.700,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
803010	03/08/2026	02.01.00	04	2009	3.3.90.39.01	2.700,00	2.700,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
803010	03/08/2026	02.06.00	10	2067	3.3.90.30.22	34.707,43	34.707,43	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
803011	03/08/2026	02.10.00	15	2029	3.3.90.39.78	40.655,81	40.655,81	0,00	MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
803011	03/08/2026	02.07.01	08	2083	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803012	03/08/2026	02.10.00	26	1051	4.4.90.51.91	62.521,79	62.521,79	0,00	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
803012	03/08/2026	02.07.01	08	2114	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803013	03/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.39.05	3.120,00	3.120,00	0,00	JP ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
803013	03/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.36.27	2.886,60	2.886,60	0,00	LUIZ GUSTAVO ALVES DA PAZ
803014	03/08/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	1.500,00	1.500,00	0,00	EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA
803014	03/08/2026	02.07.01	08	2110	3.3.90.48.90	16.600,00	16.600,00	0,00	FOLHA BOLSA GENTE - JOSELIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLI
803015	03/08/2026	02.05.00	12	2044	3.3.90.30.07	202,00		202,00	ACELINO JUNIOR ALVES DE SOUSA
803016	03/08/2026	02.10.00	15	1005	4.4.90.51.91	129.874,95		129.874,95	OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
803016	03/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.30	81,29	81,29	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
803018	03/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.36.14	12.000,00	2.000,00	10.000,00	MARIA DO ROSÁRIO NUNES DE SOUSA
803020	03/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.30	7.000,00	1.358,17	5.641,83	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
803021	03/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	JOSÉ ORLANDO CAVALCANTE DE ALMEIDA
804001	04/08/2026	02.01.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANA NERE FERREIRA DE BRITO
804001	04/08/2026	02.07.01	08	2080	3.3.90.36.14	3.000,00	600,00	2.400,00	JOVINO FERREIRA DE SOUSA
804002	04/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.13	28.945,00	5.789,00	23.156,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
804002	04/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	L H ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
805001	05/08/2026	02.05.00	12	2042	3.3.90.36.17	2.577,32	2.577,32	0,00	ANTONIO CARLOS SILVA DE ABREU
805001	05/08/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.36.27	3.600,00	3.600,00	0,00	MARCOS VINICIUS ALVES GONÇALVES
805002	05/08/2026	02.05.00	12	2111	3.3.90.36.18	3.200,00	3.200,00	0,00	RAIRAN LUAN MACEDO DE SOUSA
805002	05/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	CAMILLA SILVA ANDRADE
805003	05/08/2026	02.05.00	12	2111	3.3.90.36.18	3.092,78	3.092,78	0,00	JOELMIR SILVA NASCIMENTO
805003	05/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.39.29	12.000,00	3.256,15	8.743,85	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
806001	06/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.05	130,00	130,00	0,00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
806001	06/08/2026	02.06.00	10	2072	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA DO ROSARIO CARVALHO LIMA MARINHO
807001	07/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.39.05	25.200,00		25.200,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
807001	07/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOEL MARTINS LIMA
807002	07/08/2026	02.05.00	12	2111	3.3.90.39.05	1.990,00		1.990,00	DEEDO SISTEMAS LTDA
807002	07/08/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.39.05	37.200,00	6.200,00	31.000,00	CONCEIÇÃO DE M. O. SANTOS SEGUNDA-ME
807003	07/08/2026	02.06.01	10	2076	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
807003	07/08/2026	02.16.00	04	2121	3.3.90.36.14	7.500,00	1.500,00	6.000,00	PEDRO WILSON NUNES
807004	07/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.36.14	5.100,00	850,00	4.250,00	ANDERSON RAUAN DE SOUSA PAIVA
807005	07/08/2026	02.08.00	13	2054	3.3.90.36.47	2.000,00	2.000,00	0,00	ADAUTO JOSE SOUSA VIEIRA
810001	10/08/2026	02.02.00	04	2012	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAYSA ESMERALDA ROSA PEREIRA
810001	10/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.30.39	5.960,00	5.960,00	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
810002	10/08/2026	02.05.00	12	2042	3.3.90.39.79	21.903,00	21.903,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
810002	10/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.34.00	9.924,40	9.924,40	0,00	EXCELLENCE LTDA
810003	10/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.36.19	3.092,78		3.092,78	IRANILDO GOMES DOS SANTOS
810003	10/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	REGENILDO DE SOUSA LIMA
810004	10/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DEIZA MARIA DE OLIVEIRA
810004	10/08/2026	02.06.00	10	2067	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ELIZABETH ALVES CAVALVANTE
810005	10/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SUZANE PEREIRA LIMA
810005	10/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.42	1.512,93	1.512,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
810006	10/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	TERESA BEATRIZ BUENO NUNES
810006	10/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.43	189,12	189,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
810007	10/08/2026	02.12.00	18	2101	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IDELFONSO DE SOUSA NUNES
810007	10/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	230,35		230,35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
810008	10/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.34.00	33.035,80	33.035,80	0,00	EXCELLENCE LTDA
810008	10/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	LIGIA BEATRIZ CARVALHO LIMA
810009	10/08/2026	02.03.00	28	0002	4.6.90.71.01	8.349,42	8.349,42	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
810010	10/08/2026	02.08.00	13	2054	3.3.90.39.20	25.349,00	25.349,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
810011	10/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	RAYANA VIEIRA TORRES FERNANDES
810012	10/08/2026	02.03.00	28	0002	4.6.90.71.01	16.209,54	16.209,54	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
810013	10/08/2026	02.03.00	28	0002	3.2.90.21.01	6.265,50	6.265,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
810014	10/08/2026	02.03.00	28	0002	4.6.90.71.01	1.618,89	1.618,89	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
810015	10/08/2026	02.03.00	28	0002	3.2.90.21.01	661,57	661,57	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
810016	10/08/2026	02.03.00	28	0002	4.6.90.71.01	3.600,40	3.600,40	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
811001	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.394,00	2.394,00	0,00	ARAUJO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
811001	11/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	BRENO FERNANDO CUNHA DE FREITAS
811001	11/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	GUSTAVO FEITOSA NUNES
811002	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	35.533.038 ELAINE PATRICIA ALVES DE SOUSA
811002	11/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MIRALDA NUNES SOUSA
811002	11/08/2026	02.09.00	04	2106	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ELIAS CAMELO DE ALMEIDA JUNIOR
811003	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.400,00	1.400,00	0,00	LANCHONETE SABOR CASEIRO LTDA
811003	11/08/2026	02.04.00	20	2037	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUIS CARLOS ANDRADE NUNES
811003	11/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	THAIS ANGELA FERREIRA RODRIGUES
811004	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	624,60	624,60	0,00	SO OLEO LUBRIFICANTES LTDA
811004	11/08/2026	02.04.00	20	2037	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	REINALDO RIOS ARAÚJO
811004	11/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCO ALAN DE SOUSA ALVES
811005	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	606,00	606,00	0,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
811005	11/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CARLA KARINE NUNES DE SOUSA
811005	11/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.39.44	5.002,80	5.002,80	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
811006	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	156,00	156,00	0,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
811006	11/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARLLON RODRIGUES MACÊDO
811006	11/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.30.22	13.412,54	13.412,54	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
811007	11/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.36.16	3.092,78	3.092,78	0,00	ERICK RUAN NUNES VIEIRA
811007	11/08/2026	02.05.01	12	2058	3.3.90.39.29	13.695,76	13.695,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
811008	11/08/2026	02.10.00	15	2028	3.3.90.36.19	3.200,00	3.200,00	0,00	MARCILIO NASCIMENTO SILVA
811008	11/08/2026	02.07.01	08	2080	3.3.90.39.29	974,32	974,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
811009	11/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.19	3.092,78	3.092,78	0,00	JOAM DA SILVA NUNES
811009	11/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.29	10.000,00	538,50	9.461,50	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
811010	11/08/2026	02.10.00	17	2032	3.3.90.36.27	2.577,32	2.577,32	0,00	JOSÉ PAULINO NUNES
811010	11/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.29	15.000,00	9.407,25	5.592,75	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
811011	11/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	JOSIANE ALVES NERIS
811012	11/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.22	4.987,81	4.987,81	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
811013	11/08/2026	02.01.00	04	2009	3.3.90.39.70	8.500,00	8.500,00	0,00	M PIANO EMPREENDIMENTOS LTDA
811014	11/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.44	10.006,68	10.002,03	4,65	LASER PAPELARIA LTDA
811015	11/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	RICARDO OLIVEIRA SILVA
812001	12/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DEBORA LORRANNAYRLLES OLIVEIRA MENDES
812001	12/08/2026	02.08.00	13	2054	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	THALIA NUNES SILVA
812002	12/08/2026	02.06.00	10	2067	3.3.90.39.44	10.004,03	10.004,03	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
813001	13/08/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	448,80	448,80	0,00	IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
813001	13/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISABEL CRISTINA SILVA BORGES
813002	13/08/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
813002	13/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	NALANNE PATRYCE DE SOUSA NASCIMENTO
813003	13/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDILSON DE SOUSA OLIVEIRA
813004	13/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LETICIA CAROLINE DIAS FREITAS
813005	13/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NUNES DE SOUSA
814001	14/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.22	3.092,78	3.092,78	0,00	MARCOS FERREIRA DA ROCHA
814001	14/08/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.36.16	3.402,06	3.402,06	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
814002	14/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.17	3.200,00	3.200,00	0,00	JOSÉ RIBAMAR COSTA SOUSA
814002	14/08/2026	02.07.01	08	2080	4.4.90.51.91	82.442,60	82.442,60	0,00	HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
814003	14/08/2026	02.02.00	04	2012	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	NÁDYA PEREIRA NUNES
814003	14/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCA LUETY PEREIRA DA SILVA
817001	17/08/2026	02.04.00	20	2037	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	LUIS CARLOS ANDRADE NUNES
817001	17/08/2026	02.07.01	08	2114	3.3.90.36.47	1.900,00	1.900,00	0,00	HECINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO SOUSA
817002	17/08/2026	02.14.00	14	2102	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	GEANE DE SOUSA ROCHA BARROS
817002	17/08/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	FRANCISCO JUNIOR BARBOSA DE CARVALHO
817003	17/08/2026	02.10.00	15	1005	4.4.90.51.91	371.805,73	130.181,32	241.624,41	OZANAN DOS SANTOS CAMPOS LTDA
817003	17/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.36.27	2.989,69	2.989,69	0,00	MARCELA FERREIRA LIMA
817004	17/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	9.028,74	9.028,74	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
817004	17/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.36.27	3.298,97	3.298,97	0,00	THAIS CAVALCANTE DA COSTA
817005	17/08/2026	02.02.00	04	2012	3.1.90.11.74	4.074,22	4.074,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817005	17/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.05	400,00		400,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
817006	17/08/2026	02.02.00	04	2012	3.1.90.13.02	708,91		708,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817006	17/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.25	270,00		270,00	NEGREIROS PLANEJAVEIS MARMORES E VIDROS LTDA
817007	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.01	12.015,68		12.015,68	FOLHA DE PAGAMENTO
817007	17/08/2026	02.09.00	04	2106	3.1.90.11.01	5.449,94	2.945,89	2.504,05	FOLHA DE PAGAMENTO
817008	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.33	761,95		761,95	FOLHA DE PAGAMENTO
817008	17/08/2026	02.09.00	04	2106	3.1.90.11.74	3.737,30	3.737,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817009	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.13.02	2.133,03		2.133,03	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817009	17/08/2026	02.09.00	04	2106	3.1.90.13.02	1.598,57		1.598,57	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817010	17/08/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	10.543,54		10.543,54	FOLHA DE PAGAMENTO
817010	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.01	45.629,43	45.629,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817011	17/08/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.33	413,00		413,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817011	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.33	686,40	686,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817012	17/08/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.74	3.737,30		3.737,30	FOLHA DE PAGAMENTO
817012	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.13.02	7.634,50		7.634,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817013	17/08/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.13.02	2.484,87		2.484,87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817013	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.01	9.884,78		9.884,78	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
817014	17/08/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817014	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.33	565,40		565,40	FOLHA DE PAGAMENTO
817015	17/08/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.13.02	564,10		564,10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817015	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.01	182,05		182,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
817016	17/08/2026	02.04.00	20	2037	3.1.90.11.01	5.449,94		5.449,94	FOLHA DE PAGAMENTO
817016	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.02	1.670,51		1.670,51	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817017	17/08/2026	02.04.00	20	2037	3.1.90.11.74	3.737,30	3.400,24	337,06	FOLHA DE PAGAMENTO
817017	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.01	26.170,42	26.170,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817018	17/08/2026	02.04.00	20	2037	3.1.90.13.02	1.598,59		1.598,59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817018	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.33	860,26	860,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817019	17/08/2026	02.13.00	27	2116	3.1.90.11.01	2.724,97		2.724,97	FOLHA DE PAGAMENTO
817019	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.02	4.468,01		4.468,01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817020	17/08/2026	02.13.00	27	2116	3.1.90.11.74	3.737,30	3.400,24	337,06	FOLHA DE PAGAMENTO
817020	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.01	91.600,65		91.600,65	FOLHA DE PAGAMENTO
817021	17/08/2026	02.13.00	27	2116	3.1.90.13.02	1.124,44		1.124,44	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817021	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.33	6.683,00		6.683,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817022	17/08/2026	02.11.00	26	2105	3.1.90.11.01	2.724,97		2.724,97	FOLHA DE PAGAMENTO
817022	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.42	4.622,96		4.622,96	FOLHA DE PAGAMENTO
817023	17/08/2026	02.11.00	26	2105	3.1.90.11.74	3.737,30		3.737,30	FOLHA DE PAGAMENTO
817023	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.13.02	16.606,81		16.606,81	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817024	17/08/2026	02.11.00	26	2105	3.1.90.13.02	1.124,43		1.124,43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817024	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.01	144.931,33	144.931,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817025	17/08/2026	02.12.00	18	2101	3.1.90.11.01	9.009,07		9.009,07	FOLHA DE PAGAMENTO
817025	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.33	4.986,03	4.986,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817026	17/08/2026	02.12.00	18	2101	3.1.90.13.02	1.567,58		1.567,58	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817026	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.42	5.670,42	5.670,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817027	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.13.02	24.951,67		24.951,67	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817027	17/08/2026	02.08.00	13	2103	3.1.90.11.74	3.737,30		3.737,30	FOLHA DE PAGAMENTO
817028	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.01	44.218,10		44.218,10	FOLHA DE PAGAMENTO
817028	17/08/2026	02.08.00	13	2103	3.1.90.13.02	650,28		650,28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817029	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.33	156,00		156,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817029	17/08/2026	02.15.00	23	2122	3.1.90.11.01	5.449,94		5.449,94	FOLHA DE PAGAMENTO
817030	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.02	7.472,85		7.472,85	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817030	17/08/2026	02.15.00	23	2122	3.1.90.13.02	948,29		948,29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817031	17/08/2026	02.03.00	04	2015	3.1.90.11.01	3.126,86	3.126,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817031	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.01	69.432,76	69.432,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817032	17/08/2026	02.03.00	04	2015	3.1.90.13.02	544,07		544,07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817032	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.33	4.321,46	4.321,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
817033	17/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	2.724,97	2.724,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817033	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.02	12.411,77		12.411,77	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817034	17/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	474,15		474,15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817034	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817035	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.02	273,95		273,95	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817035	17/08/2026	02.08.00	13	2103	3.1.90.11.01	2.724,97		2.724,97	FOLHA DE PAGAMENTO
817036	17/08/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.11.01	2.476,37	2.476,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817036	17/08/2026	02.08.00	13	2103	3.1.90.13.02	474,15		474,15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817037	17/08/2026	02.10.00	04	2104	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817037	17/08/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.11.33	312,00	312,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817038	17/08/2026	02.10.00	04	2104	3.1.90.13.02	282,05		282,05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817038	17/08/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.13.02	418,50		418,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817039	17/08/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.11.01	2.476,37		2.476,37	FOLHA DE PAGAMENTO
817039	17/08/2026	02.16.00	04	2121	3.1.90.11.01	2.724,97		2.724,97	FOLHA DE PAGAMENTO
817040	17/08/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.13.02	418,50		418,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817040	17/08/2026	02.16.00	04	2121	3.1.90.13.02	474,13		474,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
817041	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.43	4.606,35	4.606,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817041	17/08/2026	02.09.00	04	2106	3.1.90.11.43	1.362,49	1.362,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817042	17/08/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.43	2.621,25		2.621,25	FOLHA DE PAGAMENTO
817042	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.43	936,13		936,13	FOLHA DE PAGAMENTO
817043	17/08/2026	02.12.00	18	2101	3.1.90.11.43	1.712,93		1.712,93	FOLHA DE PAGAMENTO
817043	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.43	2.228,88	2.228,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817044	17/08/2026	02.14.00	14	2102	3.1.90.11.43	1.868,65		1.868,65	FOLHA DE PAGAMENTO
817044	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.43	4.622,96		4.622,96	FOLHA DE PAGAMENTO
817045	17/08/2026	02.10.00	15	2027	3.3.90.36.27	3.200,00	3.200,00	0,00	ANTONIO JOSE FERREIRA
817045	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.43	11.582,73	11.582,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817046	17/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	MARCOS DIEGO ALVES RODRIGUES
817046	17/08/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.43	2.364,93	2.364,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817047	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.42	2.579,91	2.579,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817048	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.43	1.289,96	1.289,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
817049	17/08/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.13.02	218,00		218,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
818001	18/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	3.472,27	3.472,27	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
818001	18/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.36.18	3.505,15	3.505,15	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA
818002	18/08/2026	02.13.00	27	2053	3.3.90.30.14	4.615,76	4.615,76	0,00	CARLOS MAGAZINE LTDA
818003	18/08/2026	02.13.00	27	2053	3.3.90.30.14	4.826,36	4.826,36	0,00	CARLOS MAGAZINE LTDA
818004	18/08/2026	02.13.00	27	2053	3.3.90.30.14	4.579,54	4.579,54	0,00	CARLOS MAGAZINE LTDA
818005	18/08/2026	02.13.00	27	2053	3.3.90.36.19	3.092,78	3.092,78	0,00	REGINALDO SOARES DE SOUSA
819001	19/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RÚSEL SILVA ROMEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
819001	19/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VANESSA DE OLIVEIRA RICARTE
819002	19/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
819002	19/08/2026	02.06.00	10	2073	3.3.90.30.39	6.464,00	6.464,00	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
819003	19/08/2026	02.06.00	10	2073	3.3.90.30.39	13.536,00	13.536,00	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
819004	19/08/2026	02.06.00	10	2073	3.3.90.30.39	8.500,52	8.500,52	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
819005	19/08/2026	02.06.00	10	2073	3.3.90.30.39	9.592,24	9.592,24	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
819006	19/08/2026	02.06.00	10	2073	3.3.90.39.16	2.999,64	2.999,64	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
819007	19/08/2026	02.06.00	10	2073	3.3.90.39.16	7.001,12	7.001,12	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
819008	19/08/2026	02.06.00	10	2067	3.3.90.30.09	58.389,10	58.389,10	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
819009	19/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.48	3.919,01	3.919,01	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
820001	20/08/2026	02.12.00	18	2101	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	REINALDO RIOS ARAÚJO
820001	20/08/2026	02.06.00	10	2067	3.3.90.39.50	1.665,00	1.645,02	19,98	Centro de Analises Clinicas Especializadas Ltda
820002	20/08/2026	02.12.00	18	2101	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	IDELFONSO DE SOUSA NUNES
820003	20/08/2026	02.13.00	27	2053	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	NERIVALDO PEREIRA DA SILVA
821001	21/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	RENATO ANTONIO GARCIA ANDRADE
821001	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CLODOALDO NAELSON DOS SANTOS
821002	21/08/2026	02.05.01	12	2063	3.3.90.39.34	34.300,00	34.300,00	0,00	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
821002	21/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.30.15	4.001,00	4.001,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
821003	21/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.12	1.735,00	1.735,00	0,00	E F EMPREENDIMENTOS LTDA
821003	21/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.39.12	3.735,00	3.735,00	0,00	E F EMPREENDIMENTOS LTDA
821004	21/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.12	3.580,00	3.580,00	0,00	E F EMPREENDIMENTOS LTDA
821004	21/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	GUSTAVO FEITOSA NUNES
821005	21/08/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.04.01	43.407,11		43.407,11	FOLHA DE PAGAMENTO
821005	21/08/2026	02.06.01	10	2076	3.1.90.11.01	6.000,00		6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821006	21/08/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.13.02	7.322,61		7.322,61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821006	21/08/2026	02.06.01	10	2076	3.1.90.13.02	1.044,00		1.044,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821007	21/08/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.13.02	2.612,56		2.612,56	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821007	21/08/2026	02.06.01	10	2076	3.1.90.11.01	1.800,00		1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821008	21/08/2026	02.05.00	12	2048	3.1.90.11.01	15.458,97		15.458,97	FOLHA DE PAGAMENTO
821008	21/08/2026	02.06.01	10	2076	3.1.90.13.02	313,20		313,20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821009	21/08/2026	02.05.00	12	2048	3.1.90.11.33	156,00		156,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821009	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	3.737,30		3.737,30	FOLHA DE PAGAMENTO
821010	21/08/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.11.01	3.737,30		3.737,30	FOLHA DE PAGAMENTO
821010	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	650,28		650,28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821011	21/08/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.13.02	631,61		631,61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821011	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821012	21/08/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.04.13	2.579,91		2.579,91	FOLHA DE PAGAMENTO
821012	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.31	1.089,98	1.089,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
821013	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	471,71		471,71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821014	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	12.225,93	12.225,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821015	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.10	3.667,78	3.667,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821016	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821017	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.42	3.590,27	3.590,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821018	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	3.425,05		3.425,05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821019	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	24.931,05	24.931,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821020	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.10	4.768,19	4.768,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821021	21/08/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.13.02	4.978,02		4.978,02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821022	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	8.316,41	8.316,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821023	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.10	831,64	831,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821024	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.33	465,00	465,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821025	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.42	1.381,37	1.381,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821026	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	1.866,91		1.866,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821027	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	5.093,60		5.093,60	FOLHA DE PAGAMENTO
821028	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	886,30		886,30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821029	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821030	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	282,05		282,05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821031	21/08/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.11.43	2.823,99	2.823,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821032	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.43	2.764,08	2.764,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821033	21/08/2026	02.06.00	10	2068	3.1.90.11.01	2.187,42	2.187,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821034	21/08/2026	02.06.00	10	2068	3.1.90.11.10	437,48	437,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
821035	21/08/2026	02.06.00	10	2068	3.1.90.13.02	456,73		456,73	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821036	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	142,36		142,36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821037	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	818,18		818,18	FOLHA DE PAGAMENTO
821038	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	243,83		243,83	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821039	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	1.401,38		1.401,38	FOLHA DE PAGAMENTO
821040	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	834,33		834,33	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821041	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	4.795,04		4.795,04	FOLHA DE PAGAMENTO
821042	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	2.644,04		2.644,04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821043	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	15.195,60		15.195,60	FOLHA DE PAGAMENTO
821044	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	487,68		487,68	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821045	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	2.802,76		2.802,76	FOLHA DE PAGAMENTO
821046	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	328,54		328,54	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821047	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	1.888,18		1.888,18	FOLHA DE PAGAMENTO
821048	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	243,84		243,84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821049	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	1.401,38		1.401,38	FOLHA DE PAGAMENTO
821050	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	337,41		337,41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
821051	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.04.01	1.939,19		1.939,19	FOLHA DE PAGAMENTO
821052	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	328,54		328,54	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821053	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	1.888,18		1.888,18	FOLHA DE PAGAMENTO
821054	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	478,12		478,12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821055	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	2.747,83		2.747,83	FOLHA DE PAGAMENTO
821056	21/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	1.246,96		1.246,96	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
821057	21/08/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	7.166,43		7.166,43	FOLHA DE PAGAMENTO
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	18.600,00		18.600,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
824001	24/08/2026	02.05.01	12	2056	3.3.90.30.01	27.753,40	27.753,40	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
824001	24/08/2026	02.09.00	04	2106	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAYSA ESMERALDA ROSA PEREIRA
824002	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	41.625,00	8.325,00	33.300,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
824002	24/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	LUANA DE SOUSA MACEDO
824002	24/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.30.01	2.100,00		2.100,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
824003	24/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.05	2.970,00		2.970,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
824003	24/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.30.01	6.039,00		6.039,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
824004	24/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	1.050,95		1.050,95	STRADA AUTO PECAS LTDA
824004	24/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.30.39	2.660,70	2.660,70	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
824005	24/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	4.165,00		4.165,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
824005	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.3.90.39.05	4.000,00		4.000,00	L H ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
824006	24/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.30.01	2.436,00	2.436,00	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
824006	24/08/2026	02.06.00	10	2065	3.3.90.39.05	11.237,17		11.237,17	TEOCKLYTON REBOUCAS DE SA
824007	24/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.22	3.200,00	3.200,00	0,00	FREDSON FREITAS DA ROCHA
824007	24/08/2026	02.06.00	10	2065	3.3.90.39.50	11.237,17		11.237,17	TEOCKLYTON REBOUCAS DE SA
824008	24/08/2026	02.15.00	23	2122	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	CLARINE MARIA DE JESUS COSTA
824008	24/08/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.11.01	3.574,31	3.574,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824009	24/08/2026	02.10.00	15	2027	3.3.90.36.27	3.200,00	3.096,00	104,00	VALDENILSON SOUSA OLIVEIRA
824009	24/08/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.11.10	1.072,29	1.072,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824010	24/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.48	2.215,70	2.215,70	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
824010	24/08/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.13.02	808,51		808,51	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824011	24/08/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.01	25.745,17	25.745,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824012	24/08/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.10	4.925,83	4.925,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824013	24/08/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.42	3.231,35	3.231,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824014	24/08/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.13.02	5.704,90		5.704,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824015	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.01	9.716,41	9.716,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824016	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.04	2.303,67	2.303,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824017	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.10	1.663,27	1.663,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824018	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.13.02	2.269,46		2.269,46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824019	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.01	2.021,00	2.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
824020	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.04	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824021	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824022	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.42	756,47	756,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824023	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.13.02	596,10		596,10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824024	24/08/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.01	3.939,02	3.939,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824025	24/08/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.10	750,60	750,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824026	24/08/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.13.02	783,63		783,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824027	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.01	2.546,80		2.546,80	FOLHA DE PAGAMENTO
824028	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.13.02	443,15		443,15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824029	24/08/2026	02.06.00	10	2097	3.1.90.13.02	1.063,51		1.063,51	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824030	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.01	5.093,60		5.093,60	FOLHA DE PAGAMENTO
824031	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.10	1.018,72		1.018,72	FOLHA DE PAGAMENTO
824032	24/08/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.43	2.482,62	2.482,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824033	24/08/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.43	1.167,28		1.167,28	FOLHA DE PAGAMENTO
824037	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.01	47.689,79	47.689,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824038	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.04	2.755,24	2.755,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824039	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.10	5.019,28	5.019,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824040	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.33	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824041	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.13.02	9.721,34		9.721,34	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824042	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.01	6.441,02	6.441,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824043	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.10	1.002,44	1.002,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824044	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.13.02	1.295,15		1.295,15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824045	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824046	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.10	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824047	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824048	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.13.02	711,72		711,72	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824049	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.01	1.753,29	1.753,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824050	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.13.02	305,07		305,07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824051	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.01	21.541,88	21.541,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824052	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.10	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824053	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824054	24/08/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.13.02	4.177,90		4.177,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824055	24/08/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824056	24/08/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.13.02	1.410,27		1.410,27	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824057	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.01	7.339,36	7.339,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824058	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	1.277,04		1.277,04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824059	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.01	10.504,25	10.504,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824060	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.33	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
824061	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	2.038,61		2.038,61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824062	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.01	2.546,80	2.546,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824063	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	443,16		443,16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824064	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.74	3.737,30	3.737,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824065	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	650,28		650,28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824066	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.01	10.543,54		10.543,54	FOLHA DE PAGAMENTO
824067	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	1.834,56		1.834,56	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824068	24/08/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.43	1.273,40	1.273,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824069	24/08/2026	02.07.01	08	2115	3.1.90.11.01	1.971,00	1.971,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824070	24/08/2026	02.07.01	08	2115	3.1.90.13.02	342,95		342,95	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824071	24/08/2026	02.07.01	08	2083	3.1.90.11.01	9.726,00		9.726,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824072	24/08/2026	02.07.01	08	2083	3.1.90.13.02	1.692,32		1.692,32	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824073	24/08/2026	02.07.01	08	2115	3.1.90.11.01	2.546,80		2.546,80	FOLHA DE PAGAMENTO
824074	24/08/2026	02.07.01	08	2115	3.1.90.13.02	443,15		443,15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
824075	24/08/2026	02.07.01	08	2115	3.1.90.11.43	1.273,40		1.273,40	FOLHA DE PAGAMENTO
825001	25/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	EDUARDO NUNES DE ARAUJO
825001	25/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	NALANNE PATRYCE DE SOUSA NASCIMENTO
825002	25/08/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	673,20	673,20	0,00	IMPRENSA NACIONAL
825002	25/08/2026	02.06.00	10	2073	3.3.90.30.01	23.173,37	23.173,37	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
825003	25/08/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
825003	25/08/2026	02.06.00	10	2067	3.3.90.30.01	28.493,97	28.493,97	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
825004	25/08/2026	02.03.00	04	2018	3.3.90.39.05	1.070,00		1.070,00	HERIKE PIRES DE LIMA
825004	25/08/2026	02.06.00	10	2067	3.3.90.30.01	7.980,00	7.980,00	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
825005	25/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	9.308,00		9.308,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
825005	25/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.30	66,43	66,43	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
825006	25/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	5.950,00		5.950,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
825006	25/08/2026	02.06.00	10	2073	3.3.90.30.39	4.250,00	4.250,00	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
825007	25/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	4.496,00		4.496,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
825008	25/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	3.934,00		3.934,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
825009	25/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	10.116,00		10.116,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
825011	25/08/2026	02.01.00	04	2006	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	EUGENIA DE SOUSA NUNES
825012	25/08/2026	02.02.00	04	2012	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	NÁDYA PEREIRA NUNES
825013	25/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA FRANCIELMA DA SILVA
825014	25/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.48	2.166,74	2.166,74	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
825015	25/08/2026	02.05.00	12	2049	3.3.90.36.06	3.092,78	3.092,78	0,00	MARIA DO SOCORRO CARVALHO ROCHA
825016	25/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.19	2.577,32	2.577,32	0,00	MARCOS GABRIEL NUNES PACHECO
825017	25/08/2026	02.10.00	17	2031	3.3.90.36.16	3.092,78	3.092,78	0,00	JOSÉ LUIS PINTO BUENO
826001	26/08/2026	02.10.00	17	2031	3.3.90.30.24	11.494,84		11.494,84	DIDI MOTORES E CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
826001	26/08/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CAMILY SANTOS NASCIMENTO
826002	26/08/2026	02.10.00	17	2031	3.3.90.39.15	7.397,75		7.397,75	DIDI MOTORES E CIA LTDA
826002	26/08/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	NAYRA RHADACIA RODRIGUES CAMELO
826003	26/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	7.972,00	7.972,00	0,00	L & R TEIXEIRA LTDA
826003	26/08/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GERMANA ALVES BUENO
826004	26/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	7.984,00	7.984,00	0,00	L & R TEIXEIRA LTDA
826004	26/08/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LUZIDEAN ALVES DA SILVA
826005	26/08/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	7.798,00	7.798,00	0,00	L & R TEIXEIRA LTDA
826005	26/08/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SAMARA CRISTINA DE SOUSA MENDES
826006	26/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.05	2.493,75		2.493,75	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
826006	26/08/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VILMAR MENDES DA SILVA
826007	26/08/2026	02.05.00	12	2044	3.3.90.30.07	3.411,50		3.411,50	IGOR DE SOUSA MENDES
826007	26/08/2026	02.07.01	08	2117	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DO SOCORRO ALVES DA PAZ
827001	27/08/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
827001	27/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	600,00		600,00	ISABEL CRISTINA SILVA BORGES
827002	27/08/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.27	3.092,78	3.092,78	0,00	DIOGO PATRIK SOUSA SILVA
827002	27/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.36.99	3.092,78	3.092,78	0,00	ALBERTINA CARVALHO DE SOUSA LIMA
827003	27/08/2026	02.10.00	15	2027	3.3.90.36.27	3.200,00		3.200,00	VALDENILSON SOUSA OLIVEIRA
827003	27/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.04	2.660,00		2.660,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
827004	27/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.16	1.633,00		1.633,00	EMPLACADORA CONFIANCA LTDA
827004	27/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	60.539,51	60.539,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827005	27/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.36.06	3.092,78	3.092,78	0,00	LIDYANE CAVALCANTEDE MOURA
827005	27/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.04	7.436,63	7.436,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827006	27/08/2026	02.03.00	28	0001	3.3.90.47.15	3.000,00	295,89	2.704,11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
827006	27/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.10	6.717,78	6.717,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827007	27/08/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.75	29.869,87	23.596,51	6.273,36	FOLHA DE PAGAMENTO
827007	27/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.42	756,47	756,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827008	27/08/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.13.02	5.197,35		5.197,35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
827008	27/08/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	13.128,31		13.128,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
827009	27/08/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.01	15.815,31		15.815,31	FOLHA DE PAGAMENTO
827009	27/08/2026	02.07.01	08	2120	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827010	27/08/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.33	265,00		265,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827010	27/08/2026	02.07.01	08	2120	3.1.90.13.02	282,05		282,05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
827011	27/08/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.74	10.536,49		10.536,49	FOLHA DE PAGAMENTO
827012	27/08/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.13.02	4.585,19		4.585,19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
827013	27/08/2026	02.10.00	04	2104	3.1.90.11.01	2.724,97		2.724,97	FOLHA DE PAGAMENTO
827014	27/08/2026	02.10.00	04	2104	3.1.90.11.74	3.737,30		3.737,30	FOLHA DE PAGAMENTO
827015	27/08/2026	02.10.00	04	2104	3.1.90.13.02	1.124,43		1.124,43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
827016	27/08/2026	02.14.00	14	2102	3.1.90.13.02	1.124,43		1.124,43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
827017	27/08/2026	02.14.00	14	2102	3.1.90.11.01	2.724,97		2.724,97	FOLHA DE PAGAMENTO
827018	27/08/2026	02.14.00	14	2102	3.1.90.11.74	3.737,30		3.737,30	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	600,00		600,00	MARCIEL RODRIGUES
828001	28/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.39.27	1.990,00		1.990,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
828002	28/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	250,00		250,00	BRENO FERNANDO CUNHA DE FREITAS
828002	28/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.39.27	2.010,00		2.010,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
828003	28/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.01	20.002,58	20.002,58	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
828003	28/08/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.30.04	2.261,00		2.261,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
828004	28/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.01	10.969,83	10.969,83	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
828004	28/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.27	1.520,00		1.520,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
828005	28/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.27	1.626,00		1.626,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
828005	28/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.27	1.481,00		1.481,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
828006	28/08/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.50	9.500,00		9.500,00	MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
828006	28/08/2026	02.08.00	13	2103	3.3.90.39.27	1.375,00		1.375,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
828007	28/08/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.04	798,00		798,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
828008	28/08/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.30.04	2.926,00		2.926,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
828009	28/08/2026	02.05.00	12	2111	3.3.90.39.27	2.456,00		2.456,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
828010	28/08/2026	02.05.00	12	2111	3.3.90.39.27	1.545,00		1.545,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
831001	31/08/2026	02.03.00	04	2019	3.3.90.93.01	1.200,00		1.200,00	FRANCISCO AFONSO DE AZEVEDO NEIVA
831002	31/08/2026	02.03.00	04	2019	3.3.90.93.01	1.200,00		1.200,00	FÁBIO FEITOSA MENDES
831003	31/08/2026	02.03.00	04	2019	3.3.90.93.01	1.200,00		1.200,00	SANDRO NOLETO DA SILVA
831004	31/08/2026	02.03.00	04	2019	3.3.90.93.01	1.400,00		1.400,00	FERNANDO ANDRADE DE PASSO
831005	31/08/2026	02.03.00	28	0002	4.6.90.71.01	2.094,02	2.094,02	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
					Total Geral	3.445.656,56	1.932.885,86	1.512.770,70	

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855 Assinado de forma digital por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855 Dados: 2026.09.28 16:29:00 -03'00'

EUGÊNIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349 Assinado digitalmente por JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349 ND: C=BR, CN=JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.09.28 16:51:48-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.0

J C FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL
RESPONSÁVEL CONTÁBIL CRC - 031
41.525.783/0001-04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 28/09/2026 17:47:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - *.*08.208-** - 28/09/2026 17:47:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 30/09/2026 15:18:47**