PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.01 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803009	03/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	89,15	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803006	03/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803005	03/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	04.122	2013	1.500.9999	3.3.90.39.01	154,42	0,00	154,42	0,00	154,42	0,00	E C NOGUEIRA
820001	20/08/2026	04.122	2013	1.500.9999	3.3.90.39.68	696,51	0,00	696,51	0,00	696,51	0,00	E C NOGUEIRA
Total da Unidade. Qtd:7						**10.811,18**	**0,00**	**10.811,18**	**0,00**	**10.811,18**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.02 - Diretoria do Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803011	03/08/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	ERIK DOUGLAS SOARES DOS SANTOS
803003	03/08/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.858,00	0,00	3.858,00	0,00	3.858,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.43	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
810001	10/08/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	ALDEMES BARROSO DA SILVA
814001	14/08/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.13	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	M M DE LIMA EIRELI
827001	27/08/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	ALDEMES BARROSO DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:7						**21.788,00**	**0,00**	**21.788,00**	**0,00**	**21.788,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.03 - Diretoria do Gabinete do Vice-Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803010	03/08/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Total do Orgão. Qtd: 15						**42.099,18**	**0,00**	**42.099,18**	**0,00**	**42.099,18**	**0,00**	

Orgão...:03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:03.01 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803002	03/08/2026	03.122	2008	1.500.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	03.122	2008	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:06.01 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803004	03/08/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**10.126,20**	**0,00**	**10.126,20**	**0,00**	**10.126,20**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**10.126,20**	**0,00**	**10.126,20**	**0,00**	**10.126,20**	**0,00**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.01 - Secretaria de Administração e Planejamento

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803001	03/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.531,82	0,00	6.531,82	0,00	0,00	6.531,82	JOZIAS GOMES DE FREITAS
803006	03/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
804002	04/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

804006	04/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	520,18	0,00	520,18	0,00	0,00	520,18	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
804005	04/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	0,00	9.999,90	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
804008	04/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	DOMINGAS CARVALHO DE SOUSA
804007	04/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	LAYSA GRAZYELE DOS SANTOS SIQUEI...
804001	04/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.15	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
804004	04/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR
804003	04/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA
805001	05/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.16	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	AUTO GELO REFRIGERACAO AUTOMOTIV...
810001	10/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	VOOX COMUNICAÇÃO LTDA.
811004	11/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.25	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	V M OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS...
811001	11/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	M M DE LIMA EIRELI
811003	11/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.20	676,00	0,00	676,00	0,00	33,80	642,20	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
811002	11/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.99	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
812001	12/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.315,79	0,00	2.315,79	0,00	2.315,79	0,00	DANIEL LEVI DE SOUSA PEREIRA
814002	14/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	4.4.90.52.19	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	L SALES JUNIOR LTDA
814001	14/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	2.613,89	0,00	2.613,89	0,00	0,00	2.613,89	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
819001	19/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
821001	21/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.368,42	0,00	1.368,42	0,00	1.368,42	0,00	PAULO VICTOR BRITO CARDOSO DA SI...
824001	24/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.34.99	82.336,00	0,00	82.336,00	0,00	82.336,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
825003	25/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO WILLIAMS DE ASSIS ABRE...
825001	25/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA
825002	25/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.48	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ANTÔNIO WANDERSON LIMA LEAL
826002	26/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	JOSEFA ALVES BUENO
826003	26/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FLAVIA FERREIRA DE QUEIROZ
826001	26/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	PAULO CESAR SILVA FERREIRA
831001	31/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA
831002	31/08/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCIEL SANTOS PAZ
Total da Unidade. Qtd:32						**155.573,66**	**0,00**	**155.573,66**	**0,00**	**127.435,67**	**28.137,99**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.02 - Central de Compras, Licitações e Contratos Administrativos

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803005	03/08/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.145,20	0,00	3.145,20	0,00	3.145,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Total da Unidade. Qtd:3	**6.873,50**	**0,00**	**6.873,50**	**0,00**	**6.873,50**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 35	**162.447,16**	**0,00**	**162.447,16**	**0,00**	**134.309,17**	**28.137,99**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Fazenda

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803002	03/08/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.01	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
804001	04/08/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
827002	27/08/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	WEDSON RAIMUNDO SOUSA REGO
827001	27/08/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MANOEL DOMINGOS ALVES
831001	31/08/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	F5 LICITACOES
Total da Unidade. Qtd:7						**12.937,59**	**0,00**	**12.937,59**	**0,00**	**12.937,59**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**12.937,59**	**0,00**	**12.937,59**	**0,00**	**12.937,59**	**0,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803005	03/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803015	03/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803009	03/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.077,67	0,00	1.077,67	0,00	1.077,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803006	03/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.283,29	0,00	5.283,29	0,00	5.283,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.45	594,37	0,00	594,37	0,00	594,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
810001	10/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	ANDIARA PERREIRA DE CARVALHO
810002	10/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	REINALDO MARTINS LIMA
814004	14/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	4.4.90.52.17	859,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMEN...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

819001	19/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	ANDIARA PERREIRA DE CARVALHO
819003	19/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
819002	19/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	REINALDO MARTINS LIMA
825002	25/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.22	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA
826001	26/08/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NAS...
831001	31/08/2026	08.244	2031	1.500.9999	3.3.90.39.10	2.748,78	0,00	2.748,78	0,00	2.748,78	0,00	G & G IMOVEIS LTDA
Total da Unidade. Qtd:18						**38.131,00**	**0,00**	**38.131,00**	**0,00**	**38.131,00**	**0,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803019	03/08/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.662,29	0,00	3.662,29	0,00	3.662,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803014	03/08/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.081,64	0,00	5.081,64	0,00	0,00	5.081,64	JOZIAS GOMES DE FREITAS
803016	03/08/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803017	03/08/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.1.90.11.33	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803018	03/08/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.1.90.11.37	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	EDIMILSON DA SILVA
803020	03/08/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.33	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803021	03/08/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.51	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803022	03/08/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.37	732,45	0,00	732,45	0,00	732,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
804001	04/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.22	9.117,70	0,00	9.117,70	0,00	0,00	9.117,70	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
806001	06/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
807005	07/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	3.710,87	0,00	3.710,87	0,00	8,90	3.701,97	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
807001	07/08/2026	08.244	2030	1.500.9999	3.3.90.32.03	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	MERCEARIA MARQUES
807004	07/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	3.457,85	0,00	3.457,85	0,00	8,90	3.448,95	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
807002	07/08/2026	08.244	2030	1.500.9999	3.3.90.32.03	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	MERCEARIA MARQUES
807003	07/08/2026	08.244	2030	1.500.9999	3.3.90.32.03	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	MERCEARIA MARQUES
810005	10/08/2026	08.244	2030	1.661.9999	3.3.90.32.03	1.425,60	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60	0,00	LUCAS ANDRADE ALVES
810007	10/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.635,22	0,00	4.635,22	0,00	0,00	4.635,22	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
810006	10/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	8.745,35	0,00	8.745,35	0,00	0,00	8.745,35	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
810003	10/08/2026	08.244	2030	1.500.9999	3.3.90.32.03	1.425,60	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	LUCAS ANDRADE ALVES
810009	10/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.14	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	400,00	0,00	MARIA FERREIRA PASSOS MARINHO
810008	10/08/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.3.90.30.39	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	70,10	5.771,90	LULU AUTO PEÇAS.
811002	11/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.20	2.156,70	0,00	2.156,70	0,00	107,84	2.048,86	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

811001	11/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	APARECIDA ERICA FERREIRA DA PAZ
814002	14/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI
814001	14/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.22	285,90	0,00	285,90	0,00	0,00	285,90	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
814003	14/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	4.4.90.52.19	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	L SALES JUNIOR LTDA
819004	19/08/2026	08.245	2089	1.660.9999	3.3.90.39.16	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
821001	21/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.15	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	R VIERIA DE BARROS LIMA
824001	24/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.34.99	33.937,50	0,00	33.937,50	0,00	33.937,50	0,00	EXCELLENCE LTDA
825001	25/08/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.707,56	0,00	5.707,56	0,00	13,69	5.693,87	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
Total da Unidade. Qtd:32						**149.526,12**	**1.425,60**	**146.500,52**	**1.600,00**	**79.168,16**	**67.332,36**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.03 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente - FMDCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803013	03/08/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803012	03/08/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.756,08	0,00	1.756,08	0,00	1.756,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803011	03/08/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.509,86	0,00	9.509,86	0,00	9.509,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**11.806,27**	**0,00**	**11.806,27**	**0,00**	**11.806,27**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 53						**199.463,39**	**1.425,60**	**196.437,79**	**1.600,00**	**129.105,43**	**67.332,36**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.01 - Secretaria de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803035	03/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803060	03/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.13.02	782,91	0,00	782,91	0,00	0,00	782,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
803052	03/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	CAREN NAIARA DA PAZ SILVA
803051	03/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	GEAN CARLOS BORGES DE SOUSA
803049	03/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803034	03/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803033	03/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.33	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	RHANDERSON DA COSTA SOUSA
803001	03/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.79	15.682,32	0,00	15.682,32	0,00	15.682,32	0,00	JBF ARQUITETURA CONSTRUCOES E LO...
803002	03/08/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	RHANDERSON DA COSTA SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

803050	03/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JUNIOR MERVAL DE FRREITAS SOUSA
803032	03/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
804002	04/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.18	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	EDER NUNES BARBOSA
804001	04/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.705,30	0,00	1.705,30	0,00	1.705,30	0,00	ANTONIO ALVES DA SILVA COSTA
804004	04/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
804003	04/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.04	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	SAMIA GAS REVENDEDORA LTDA ME.
806001	06/08/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.39.15	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
806002	06/08/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.39.15	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
807006	07/08/2026	12.365	1006	1.569.9999	4.4.90.51.91	90.675,81	0,00	90.675,81	0,00	90.675,81	0,00	J A C SA EIRELI
807004	07/08/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.01	21.219,86	0,00	21.219,86	0,00	21.219,86	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
807002	07/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.01	7.479,94	0,00	7.479,94	0,00	17,95	7.461,99	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
807005	07/08/2026	12.361	2042	1.553.9999	3.3.90.30.01	10.932,96	0,00	10.932,96	0,00	10.932,96	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
810011	10/08/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
810010	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	7.826,00	0,00	7.826,00	0,00	93,91	7.732,09	LULU AUTO PEÇAS.
810012	10/08/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.16	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
810017	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	ELIAS NETO DA SILVA
810008	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DE ...
810007	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.17	2.842,12	0,00	2.842,12	0,00	2.842,12	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
810006	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	FRANCINALDO DE OLIVEIRA LIMA
810005	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.734,71	0,00	1.734,71	0,00	1.734,71	0,00	SYMONE DA COSTA ARAUJO
810004	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.326,53	0,00	1.326,53	0,00	1.326,53	0,00	CLAUDILENE SILVA DE SOUSA
810003	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	ELIAS NETO DA SILVA
810002	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	ADAO SOARES DA SILVA
810001	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS
810009	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
810014	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.222,70	0,00	3.222,70	0,00	0,00	3.222,70	AUTO CENTER WM & V
810015	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.620,30	0,00	2.620,30	0,00	0,00	2.620,30	AUTO CENTER WM & V
810016	10/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
812001	12/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	RYAN DOUGLAS COSTA PEREIRA LIMA
813004	13/08/2026	12.361	2043	1.569.9999	3.3.90.36.02	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA DA GUIA DA SILVA BORGES
813001	13/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	VANDO BORGES DA SILVA
813002	13/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	GEORGIA FEITOSA DA CRUZ NUNES
813003	13/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	ANA CRISTINA BORGES GONÇALVES
813006	13/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	MARIA DA GUIA DA SILVA BORGES
813007	13/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	2.156,70	0,00	2.156,70	0,00	2.156,70	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
817001	17/08/2026	12.361	2040	1.550.9999	3.3.90.30.07	30.005,20	0,00	30.005,20	0,00	30.005,20	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
817004	17/08/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.16	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
817002	17/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.44	2.205,33	0,00	2.205,33	0,00	2.205,33	0,00	LASER PAPELARIA LTDA.

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

817003	17/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	KELIANE OLIVEIRA DE SOUSA
820003	20/08/2026	12.361	2042	1.553.9999	3.3.90.39.16	2.974,80	0,00	2.974,80	0,00	2.974,80	0,00	AUTO CENTER WM & V
820001	20/08/2026	12.361	2042	1.553.9999	3.3.90.39.16	2.850,85	0,00	2.850,85	0,00	2.850,85	0,00	AUTO CENTER WM & V
820002	20/08/2026	12.361	2042	1.553.9999	3.3.90.39.16	2.417,03	0,00	2.417,03	0,00	2.417,03	0,00	AUTO CENTER WM & V
821001	21/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	432,00	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSO...
824001	24/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	AUTO CENTER BUENO
824002	24/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	AUTO CENTER WM & V
825001	25/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	432,00	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSO...
825004	25/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	MARIA FRANCISCA DA PAZ MALAQUIAS
825003	25/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	MILENE DE OLIVEIRA HILAL
825002	25/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.13	11.523,60	0,00	11.523,60	0,00	0,00	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
826008	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	DJALMA LIMA DOS SANTOS
826006	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	MARIA EDUARDA MOURA SILVA
826005	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	FRANCISCO KLEBERT DE SOUSA MARIN...
826004	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	THAIZE NASCIMENTO ROCHA
826003	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	SEBASTIANA DOS SANTOS FERREIRA D...
826002	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
826001	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	FRANCISCA ALINE DA ANUNCIAÇAO SI...
826017	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA
826019	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	FRANCINETE MOURA DE OLIVEIRA
826020	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA FERNANDA RIBEIRO DE SO...
826021	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	MARILANE DE SOUSA FERREIRA
826022	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	EDEMILSA MARIA DA SILVA
826023	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA VILMA FERREIRA DE SOUSA
826024	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	ANA CAROLINA DE SOUSA MIRANDA
826025	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	MARIA DAGUIA DE SANTANA ALVES
826026	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	CACILDA MARIA PEREIRA DE SOUSA
826027	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO OLI...
826028	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	753,82	0,00	753,82	0,00	753,82	0,00	MARIA DOS SANTOS VITURINO
826029	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
826030	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	DALYA MARIA DA SILVA FERREIRA
826031	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	FRANCISCO MICHAEL ROCHA SILVA
826018	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.04	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	SAMIA GAS REVENDEDORA LTDA ME.
826007	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO CU...
826009	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS
826010	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	MARIO JUNIOR MARTINS LIMA
826011	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	MARIA DE FÁTIMA VINTURINO DE JES...
826012	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

826013	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	GONÇALO JOSÉ DA COSTA NETO
826014	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ DOS SANTOS
826015	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA MARISOL DA SILVA
826016	26/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FATIMA LAYSE CARVALHO ARAUJO
827001	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	VANDO BORGES DA SILVA
827013	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA LIMA
827012	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	ANCHIELLY VITORIA FREITAS DE OLI...
827011	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	FABIO HENRIQUE DE SOUSA NOGUEIRA
827010	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	ISABEL DA CONCEIÇAO LIMA
827009	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	TAISSA DOS SANTOS FONSECA
827008	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	LUIS MARTINS LIMA
827007	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	GABRIELA DA SILVA ARAUJO
827006	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	VITORIA DOS SANTOS PEREIRA
827005	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	JOSE FRANCISCO LIMA DA ROCHA
827004	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	ANA BEATRIZ VIERA DOS SANTOS
827003	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	MARIA ZILMA DE SOUSA
827002	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	CAIQUE RIBEIRO DA SILVA
827014	27/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	769,97	0,00	769,97	0,00	769,97	0,00	EDUARDO FERREIRA NUNES
831001	31/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.17	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA S...
831002	31/08/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE JESUS GONÇALV...
Total da Unidade. Qtd:106						**373.326,33**	**225,00**	**373.101,33**	**0,00**	**289.006,74**	**84.094,59**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803059	03/08/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.13.02	1.313,70	0,00	1.313,70	0,00	0,00	1.313,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
803030	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.04.01	132.896,90	0,00	132.896,90	0,00	132.896,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803014	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803013	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	12.220,74	0,00	12.220,74	0,00	12.220,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803012	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	28.347,53	0,00	28.347,53	0,00	28.347,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803011	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	55.514,68	0,00	55.514,68	0,00	55.514,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	161.814,51	0,00	161.814,51	0,00	161.814,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803024	03/08/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803023	03/08/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.911,52	0,00	2.911,52	0,00	2.911,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803022	03/08/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

803021	03/08/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.51	6.152,62	0,00	6.152,62	0,00	6.152,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803020	03/08/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.01	17.891,16	0,00	17.891,16	0,00	17.891,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803044	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803042	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803041	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	7.324,56	0,00	7.324,56	0,00	7.324,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803040	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	19.932,45	0,00	19.932,45	0,00	19.932,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803048	03/08/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803047	03/08/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.380,47	0,00	2.380,47	0,00	2.380,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803046	03/08/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.51	6.006,14	0,00	6.006,14	0,00	6.006,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803045	03/08/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	16.270,16	0,00	16.270,16	0,00	16.270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803055	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	108.505,10	0,00	108.505,10	0,00	0,00	108.505,10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
803054	03/08/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.13.02	4.931,98	0,00	4.931,98	0,00	0,00	4.931,98	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
803056	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	5.773,13	0,00	5.773,13	0,00	0,00	5.773,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
803057	03/08/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	4.682,82	0,00	4.682,82	0,00	0,00	4.682,82	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
803039	03/08/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.37	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803038	03/08/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803037	03/08/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803036	03/08/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803019	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.43	4.158,77	0,00	4.158,77	0,00	4.158,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803018	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.37	9.007,90	0,00	9.007,90	0,00	9.007,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803017	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.51	11.543,49	0,00	11.543,49	0,00	11.543,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803016	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.33	14.248,00	0,00	14.248,00	0,00	14.248,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803015	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	59.808,58	0,00	59.808,58	0,00	59.808,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803009	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803006	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.43	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803005	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.33	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.74	149.259,99	0,00	149.259,99	0,00	149.259,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803043	03/08/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803053	03/08/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.13.02	634,63	0,00	634,63	0,00	0,00	634,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
803031	03/08/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.04.01	65.813,60	0,00	65.813,60	0,00	65.813,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803029	03/08/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.43	891,55	0,00	891,55	0,00	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803028	03/08/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.33	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803027	03/08/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.498,63	0,00	7.498,63	0,00	7.498,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803026	03/08/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.51	10.547,35	0,00	10.547,35	0,00	10.547,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803025	03/08/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.01	41.846,03	0,00	41.846,03	0,00	41.846,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803058	03/08/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.13.02	22.165,11	0,00	22.165,11	0,00	0,00	22.165,11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

805001	05/08/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.39.15	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
807003	07/08/2026	12.365	1011	1.542.9999	4.4.90.51.91	195.048,10	0,00	195.048,10	0,00	135.048,10	60.000,00	JPL CONSTRUTORA LTDA
807001	07/08/2026	12.365	1040	1.542.9999	4.4.90.51.91	54.680,77	0,00	54.680,77	0,00	54.680,77	0,00	2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
810013	10/08/2026	12.361	2049	1.543.9999	3.3.90.39.29	23.322,97	0,00	23.322,97	0,00	23.322,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
Total da Unidade. Qtd:52						**1.324.767,75**	**0,00**	**1.324.767,75**	**0,00**	**1.116.761,28**	**208.006,47**	
Total do Orgão. Qtd: 158						**1.698.094,08**	**225,00**	**1.697.869,08**	**0,00**	**1.405.768,02**	**292.101,06**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.01 - Fundo Municipal de Saude FMS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
801001	01/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	CASSIANA PEREIRA DA SILVA
803032	03/08/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803031	03/08/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803030	03/08/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803029	03/08/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803016	03/08/2026	10.301	2080	2.600.3130	3.3.90.30.17	10.789,63	0,00	10.789,63	0,00	10.789,63	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
803011	03/08/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.10	20.613,22	0,00	20.613,22	0,00	20.613,22	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
803049	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.04	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803048	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803047	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803046	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.43	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803045	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803044	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803043	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803042	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803038	03/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	10.301	2084	1.500.9999	3.3.90.93.07	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA L...
803010	03/08/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.10	12.043,20	0,00	12.043,20	0,00	12.043,20	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
803066	03/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.188,26	0,00	11.188,26	0,00	11.188,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803056	03/08/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.237,36	0,00	11.237,36	0,00	11.237,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803034	03/08/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803033	03/08/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803028	03/08/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803027	03/08/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.316,00	0,00	16.316,00	0,00	16.316,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803055	03/08/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

803036	03/08/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.13	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803035	03/08/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803067	03/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803065	03/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.37	412,10	0,00	412,10	0,00	412,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803064	03/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.10	824,20	0,00	824,20	0,00	824,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803063	03/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803037	03/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.74	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803059	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.159,69	0,00	4.159,69	0,00	4.159,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803058	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	19.270,19	0,00	19.270,19	0,00	19.270,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803070	03/08/2026	10.301	2080	2.605.9999	3.1.90.11.01	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803072	03/08/2026	10.302	2058	2.605.9999	3.1.90.04.01	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803076	03/08/2026	10.302	2058	2.605.9999	3.1.90.04.01	15.419,03	0,00	15.419,03	0,00	15.419,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803069	03/08/2026	10.301	2055	2.605.9999	3.1.90.04.01	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803071	03/08/2026	10.301	2080	2.605.9999	3.1.90.04.01	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803041	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803040	03/08/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.1.90.04.13	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803039	03/08/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.1.90.04.01	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803073	03/08/2026	10.301	2055	2.605.9999	3.1.90.04.01	11.159,73	0,00	11.159,73	0,00	11.159,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803022	03/08/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803023	03/08/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.37	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803024	03/08/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803025	03/08/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803026	03/08/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803068	03/08/2026	10.305	2061	1.604.9999	3.1.90.04.01	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803021	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.29	100.000,00	0,00	4.758,13	95.241,87	4.758,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
803020	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.644,00	0,00	3.644,00	0,00	0,00	3.644,00	NARACELIA SOARES DA SILVA
803019	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	PRIMICIA CONSULTORIA E ASSESSORI...
803057	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803050	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.39.15	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
803018	03/08/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.39.48	6.972,39	0,00	6.972,39	0,00	6.972,39	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA...
803008	03/08/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.32.02	1.378,10	0,00	1.378,10	0,00	1.378,10	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
803009	03/08/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.32.02	16.262,98	0,00	16.262,98	0,00	16.262,98	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
803060	03/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	14.534,85	0,00	14.534,85	0,00	14.534,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803012	03/08/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.30.01	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
803017	03/08/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.30.36	14.742,13	0,00	14.742,13	0,00	14.742,13	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
803003	03/08/2026	10.301	2080	2.600.9999	3.3.90.30.39	7.545,09	0,00	7.545,09	0,00	7.545,09	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
803004	03/08/2026	10.301	2080	2.600.3130	3.3.90.30.09	1.378,10	1.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

803002	03/08/2026	10.301	2084	1.500.9999	3.3.90.46.01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA L...
804002	04/08/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.30.07	4.389,96	0,00	4.389,96	0,00	4.389,96	0,00	JOZIAS GOMES DE FREITAS
804003	04/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.389,96	0,00	4.389,96	0,00	4.389,96	0,00	JOZIAS GOMES DE FREITAS
804004	04/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	J H SOUSA LIMA.
804005	04/08/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
804001	04/08/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.30.07	4.389,96	0,00	4.389,96	0,00	4.389,96	0,00	JOZIAS GOMES DE FREITAS
805002	05/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	4.4.90.52.24	3.911,00	0,00	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00	J. R. D BRANDÃO LTDA
805001	05/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	S M DE OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITA...
806002	06/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRIMICIA CONSULTORIA E ASSESSORI...
806001	06/08/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.15	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
807001	07/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
807012	07/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
807008	07/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.343,28	0,00	5.343,28	0,00	5.343,28	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
807007	07/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.01	3.789,03	0,00	3.789,03	0,00	3.789,03	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
807010	07/08/2026	10.301	2080	2.600.3130	3.3.90.30.01	12.785,20	0,00	12.785,20	0,00	12.785,20	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
807011	07/08/2026	10.301	2080	2.600.3130	3.3.90.30.39	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
807009	07/08/2026	10.301	2080	2.600.3130	3.3.90.30.22	15.366,36	0,00	15.366,36	0,00	15.366,36	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
810009	10/08/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.30.01	7.259,94	0,00	7.259,94	0,00	7.259,94	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
810011	10/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.661,73	0,00	1.661,73	0,00	1.661,73	0,00	M H PORTO ALMEIDA
810001	10/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.962,15	0,00	1.962,15	0,00	1.962,15	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
810018	10/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.16	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	MAURO HENRIQUE DE SOUSA
810010	10/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.17	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
810012	10/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.78	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
810002	10/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	882,15	0,00	882,15	0,00	859,26	22,89	NEWLAND VEICULOS LTDA
810003	10/08/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.01	32.559,86	0,00	32.559,86	0,00	32.559,86	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
810006	10/08/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.30.01	7.259,94	7.259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
811004	11/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	MECANICA E ELETRICA ANEL VIARIO
811003	11/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	MECANICA E ELETRICA ANEL VIARIO
811005	11/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	MECANICA E ELETRICA ANEL VIARIO
811006	11/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.55	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	ROBERTO VEICULOS
811007	11/08/2026	10.302	2081	1.600.9999	3.3.90.39.50	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE SA.
811002	11/08/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.39.16	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	ABRAÃO DE MOURA BRANDÃO
811001	11/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	773,69	0,00	773,69	0,00	773,69	0,00	MARIA NILMA SILVA E SOUSA
813001	13/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	674,21	0,00	674,21	0,00	674,21	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
817003	17/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.50	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	MEDICAL SERVICE MEDICOS LTDA
817005	17/08/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.3.90.30.10	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	Donaldo Gie Nogueira LTDA
817006	17/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.50	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	CENTRO MEDICO ALIANCA
817004	17/08/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.16	1.300,14	0,00	1.300,14	0,00	1.300,14	0,00	AUTO CENTER WM & V

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

817002	17/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	MEDICAL SERVICE MEDICOS LTDA
817001	17/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.50	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	MEDICAL SERVICE MEDICOS LTDA
818002	18/08/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.39.44	8.137,63	0,00	8.137,63	0,00	8.137,63	0,00	LASER PAPELARIA LTDA.
818005	18/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.18	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	C RODRIGUES & M PEREIRA LTDA
818004	18/08/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.39.44	8.017,49	0,00	8.017,49	0,00	8.017,49	0,00	LASER PAPELARIA LTDA.
818003	18/08/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.39.44	8.137,63	0,00	8.137,63	0,00	8.137,63	0,00	LASER PAPELARIA LTDA.
818001	18/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI
819001	19/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO...
824001	24/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.34.99	49.678,00	49.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
824008	24/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.34.99	22.060,50	0,00	22.060,50	0,00	1.103,03	20.957,47	EXCELLENCE LTDA
824010	24/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.50	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	CENTRO MEDICO ALIANCA
824003	24/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.34.99	18.093,00	18.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
824002	24/08/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.34.99	22.060,50	22.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
824009	24/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.34.99	18.093,00	0,00	18.093,00	0,00	18.093,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
824007	24/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.34.99	49.678,00	0,00	49.678,00	0,00	2.483,90	47.194,10	EXCELLENCE LTDA
825002	25/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.01	12.587,52	0,00	12.587,52	0,00	30,21	12.557,31	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
825001	25/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	ILLANO WILKIER DA SILVA PEREIRA ...
825005	25/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO DE ...
825006	25/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVES DOS SANT...
825004	25/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	SILDINEIA FERREIRA BORGES
826003	26/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.96.02	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MU...
826002	26/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORI...
826001	26/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	SOLANGE DE SOUSA SALES
827001	27/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MEYRIANNY NUNES DE OLIVEIRA MATO...
829001	29/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	DIVINA BEATRIZ DA COSTA FREITAS
831001	31/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JHONATAN RAFAEL DA SILVA FREIRE
831003	31/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	ARTUR VINICIUS DE SOUSA
831002	31/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCINILTON SANTOS DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:129						**934.826,96**	**104.669,54**	**734.915,55**	**95.241,87**	**587.303,78**	**147.611,77**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.02 - Unidade Mista de Saúde

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803074	03/08/2026	10.302	2063	2.605.9999	3.1.90.04.01	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803015	03/08/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.36.27	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	ARTUR VINICIUS DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

803013	03/08/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.36.27	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	ARTUR VINICIUS DE SOUSA
803053	03/08/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803052	03/08/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803051	03/08/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803061	03/08/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803062	03/08/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	8.001,60	0,00	8.001,60	0,00	8.001,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803054	03/08/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803075	03/08/2026	10.302	2063	2.605.9999	3.1.90.04.01	9.272,72	0,00	9.272,72	0,00	9.272,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
804006	04/08/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.36.19	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA S...
807002	07/08/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.39	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
807005	07/08/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.3.90.39.78	3.292,80	3.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
807004	07/08/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.22	4.036,30	0,00	4.036,30	0,00	4.036,30	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
807003	07/08/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.22	7.031,35	0,00	7.031,35	0,00	7.031,35	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
810005	10/08/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.01	6.759,94	0,00	6.759,94	0,00	6.759,94	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
810013	10/08/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.3.90.39.78	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
810004	10/08/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.01	8.419,94	0,00	8.419,94	0,00	8.419,94	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
810015	10/08/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.16	2.319,75	2.319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
810014	10/08/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.16	3.401,80	0,00	3.401,80	0,00	0,00	3.401,80	AUTO CENTER WM & V
810017	10/08/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.16	2.441,84	0,00	2.441,84	0,00	0,00	2.441,84	AUTO CENTER WM & V
812001	12/08/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.78	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.
825003	25/08/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.30.01	7.954,25	0,00	7.954,25	0,00	19,09	7.935,16	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
Total da Unidade. Qtd:23						**113.024,74**	**5.616,70**	**107.408,04**	**0,00**	**91.129,24**	**16.278,80**	
Total do Orgão. Qtd: 152						**1.047.851,70**	**110.286,24**	**842.323,59**	**95.241,87**	**678.433,02**	**163.890,57**	

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Unidade:12.01 - Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803004	03/08/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.48	947,00	0,00	947,00	0,00	947,00	0,00	RENE DE MOURA BARBOSA
803005	03/08/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.58	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE...
803003	03/08/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.14	1.496,50	0,00	1.496,50	0,00	1.496,50	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
804001	04/08/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	68,50	1.301,50	LETHICIA RODRIGUES DOS SANTOS
804003	04/08/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.20	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	MARIO JARDEL JESUS SILVA
804002	04/08/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	MARIO JARDEL JESUS SILVA
806001	06/08/2026	27.812	1043	1.700.9999	4.4.90.93.02	9.670,67	0,00	9.670,67	0,00	9.670,67	0,00	MINISTERIO DO ESPORTE - MESP

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

812001	12/08/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.50	2.368,50	0,00	2.368,50	0,00	2.368,50	0,00	MURILO KAIO DE MORAIS BUENO
826001	26/08/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.33	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	MANOEL MARIVAN BUENO PEREIRA
831001	31/08/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.15	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:11						**34.425,83**	**2.814,00**	**31.611,83**	**0,00**	**30.310,33**	**1.301,50**	
Total do Orgão. Qtd: 11						**34.425,83**	**2.814,00**	**31.611,83**	**0,00**	**30.310,33**	**1.301,50**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA e ABASTECIMENTO

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803006	03/08/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803005	03/08/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.43	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.74	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	JOVIMAR OLIVEIRA DA SILVA
807001	07/08/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.01	44.524,22	0,00	44.524,22	0,00	44.524,22	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
810001	10/08/2026	20.122	2068	1.720.9999	3.3.90.30.01	10.847,36	0,00	10.847,36	0,00	10.847,36	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
812001	12/08/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.19	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	ROGERAM DOS SANTOS CASTELO BRANC...
818001	18/08/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.19	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA S...
819001	19/08/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.15	2.040,82	0,00	2.040,82	0,00	2.040,82	0,00	ALCENIRA FERREIRA DA SILVA
825001	25/08/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA ...
825002	25/08/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.27	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	FRANCISCO ANDERSON BORGES CARDOS...
Total da Unidade. Qtd:13						**81.151,50**	**0,00**	**81.151,50**	**0,00**	**81.151,50**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**81.151,50**	**0,00**	**81.151,50**	**0,00**	**81.151,50**	**0,00**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO

Unidade:14.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803002	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	PEDRO WELLISON PEREIRA DA SILVA
803003	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
803004	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

803005	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA
803006	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	3.137,00	0,00	3.137,00	0,00	3.137,00	0,00	WASHINGTON LIMA DA SILVA
803007	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	BALDUINO CELESTINO DA ROCHA
803009	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.43	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	BENEDITO JOSE DA ROCHA NETO
803010	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803011	03/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
804001	04/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI...
804006	04/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.26	9.168,84	0,00	9.168,84	0,00	0,00	9.168,84	MANOEL MESSIAS & CIA LTDA
804005	04/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.26	7.435,84	0,00	7.435,84	0,00	0,00	7.435,84	MANOEL MESSIAS & CIA LTDA
804004	04/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.26	8.817,60	0,00	8.817,60	0,00	0,00	8.817,60	MANOEL MESSIAS & CIA LTDA
804003	04/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.26	6.945,40	0,00	6.945,40	0,00	0,00	6.945,40	MANOEL MESSIAS & CIA LTDA
804002	04/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00	VASCONCELOS E BRITO LTDA.
807003	07/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.01	9.449,93	0,00	9.449,93	0,00	23,27	9.426,66	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
807001	07/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.01	23.269,88	0,00	23.269,88	0,00	55,84	23.214,04	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
807002	07/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	12.865,00	0,00	12.865,00	0,00	154,38	12.710,62	LULU AUTO PEÇAS.
810002	10/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	2.565,68	0,00	2.565,68	0,00	2.565,68	0,00	M H PORTO ALMEIDA
810003	10/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	15.262,00	0,00	15.262,00	0,00	183,14	15.078,86	LULU AUTO PEÇAS.
810001	10/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.40	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	RENE DE MOURA BARBOSA
811001	11/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	FRANCISCO JOSE CARVALHO SILVA LT...
812001	12/08/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.36.19	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	ANDRE LUIS VIEIRA DA ROCHA
814002	14/08/2026	15.452	2076	1.751.9999	3.3.90.30.26	4.037,00	0,00	4.037,00	0,00	4.037,00	0,00	AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRI...
814003	14/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.26	923,02	0,00	923,02	0,00	923,02	0,00	AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRI...
814004	14/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA
814001	14/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	WASHINGTON LIMA DA SILVA
815001	15/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.18	2.317,00	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00	0,00	SHARLON FERREIRA CRUZ SILVA
818001	18/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	ARTHUR RODRIGUES FERREIRA
819001	19/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.17	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
819002	19/08/2026	15.452	2075	1.500.9999	3.3.90.36.22	263,17	0,00	263,17	0,00	263,17	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
821001	21/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	PEDRO WELLISON PEREIRA DA SILVA
824002	24/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.26	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	PICOS CASA DO ELETRICISTAS E SER...
824003	24/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.26	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	PICOS CASA DO ELETRICISTAS E SER...
824001	24/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.14	39.470,70	0,00	39.470,70	0,00	39.470,70	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
825001	25/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.22	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	ORISVALDO DE JESUS FERREIRA
827001	27/08/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	V M OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS...
828001	28/08/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.39.14	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
831001	31/08/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.22	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	EDGAR DE SOUSA EVANGELICO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Total da Unidade. Qtd:41	**205.399,16**	**0,00**	**205.399,16**	**0,00**	**112.601,30**	**92.797,86**		
Total do Orgão. Qtd: 41	**205.399,16**	**0,00**	**205.399,16**	**0,00**	**112.601,30**	**92.797,86**		

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - Ouvidoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803002	03/08/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:16.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
801001	01/08/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE PASSOS
803003	03/08/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	18.122	2082	1.500.9999	4.4.90.52.05	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	DANIEL ALVES MIRANDA
805001	05/08/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	SEBASTIÃO DE MOURA SANTOS
813001	13/08/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.33	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	JARDISON ATILA SIQUEIRA DA SILVA
825001	25/08/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.27	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	VICTOR MANOEL PEREIRA DA ROCHA
Total da Unidade. Qtd:8						**30.914,00**	**0,00**	**30.914,00**	**0,00**	**26.954,00**	**3.960,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**30.914,00**	**0,00**	**30.914,00**	**0,00**	**26.954,00**	**3.960,00**	

Orgão...:17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Unidade:17.01 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

803002	03/08/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 503						**3.541.789,79**	**114.750,84**	**3.330.197,08**	**96.841,87**	**2.680.675,74**	**649.521,34**	

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA

Resp. Técnico. CRC: 3803 CPF: 287.204.153-20

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 29/09/2026 16:05:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/09/2026 16:06:53**