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
803018	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.40.01	989,95	0,00	0,00	989,95	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
803005	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	0,00	19.837,50	FOLHA DE PAGAMENTO
803006	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	11.393,20	0,00	11.393,20	0,00	0,00	11.393,20	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.763,98	0,00	1.763,98	0,00	0,00	1.763,98	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.43	543,71	0,00	543,71	0,00	0,00	543,71	FOLHA DE PAGAMENTO
803009	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	3.272,75	1.951,47	FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	0,00	2.680,45	FOLHA DE PAGAMENTO
803011	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.07	603,43	0,00	603,43	0,00	0,00	603,43	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.36.07	58.000,00	0,00	4.863,00	53.137,00	0,00	4.863,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	39,81	1.960,19	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
803004	03/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.74	74.109,76	0,00	74.109,76	0,00	12.762,87	61.346,89	FOLHA DE PAGAMENTO
806001	06/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.30.07	21.591,26	0,00	3.007,04	18.584,22	0,00	3.007,04	I L DE C SILVA LTDA
811001	11/08/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.30.22	10.078,24	0,00	0,00	10.078,24	0,00	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
811002	11/08/2026	04.122	1069	1.500.9999	3.3.90.39.05	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE...
Total da Unidade. Qtd:14						**288.815,70**	**0,00**	**124.066,10**	**164.749,60**	**16.075,43**	**107.990,67**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803012	03/08/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	5.032,62	13.967,38	FOLHA DE PAGAMENTO
803013	03/08/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.141,48	0,00	15.141,48	0,00	1.193,87	13.947,61	FOLHA DE PAGAMENTO
803014	03/08/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.31	962,66	0,00	962,66	0,00	0,00	962,66	FOLHA DE PAGAMENTO
803015	03/08/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.33	634,80	0,00	634,80	0,00	0,00	634,80	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**35.738,94**	**0,00**	**35.738,94**	**0,00**	**6.226,49**	**29.512,45**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803016	03/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	3.465,12	9.834,88	FOLHA DE PAGAMENTO
803017	03/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	864,37	9.596,04	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**23.760,41**	**0,00**	**23.760,41**	**0,00**	**4.329,49**	**19.430,92**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**348.315,05**	**0,00**	**183.565,45**	**164.749,60**	**26.631,41**	**156.934,04**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Unidade:03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

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	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.74	25.345,43	0,00	25.345,43	0,00	4.502,34	20.843,09	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.609,81	0,00	2.609,81	0,00	0,00	2.609,81	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	1.031,38	1.077,82	FOLHA DE PAGAMENTO
810001	10/08/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	LEONARDO CARLOS DOS SANTOS COSTA
810002	10/08/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	THIAGO MENDES RIBEIRO
810003	10/08/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA PRAC...
Total da Unidade. Qtd:7						**40.863,19**	**0,00**	**40.863,19**	**0,00**	**6.413,72**	**34.449,47**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**40.863,19**	**0,00**	**40.863,19**	**0,00**	**6.413,72**	**34.449,47**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL 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
803014	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	0,00	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	55.182,66	0,00	55.182,66	0,00	9.141,20	46.041,46	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.974,32	0,00	5.974,32	0,00	0,00	5.974,32	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.713,61	0,00	1.713,61	0,00	0,00	1.713,61	FOLHA DE PAGAMENTO
803005	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.613,26	0,00	1.613,26	0,00	0,00	1.613,26	FOLHA DE PAGAMENTO
803006	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.152,47	0,00	31.152,47	0,00	15.134,94	16.017,53	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.810,62	0,00	2.810,62	0,00	0,00	2.810,62	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803009	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	0,00	2.801,55	FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.04	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	0,00	2.015,93	FOLHA DE PAGAMENTO
803011	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	0,00	1.269,60	FOLHA DE PAGAMENTO
803012	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.45	826,65	0,00	826,65	0,00	0,00	826,65	FOLHA DE PAGAMENTO
803013	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.07	538,83	0,00	538,83	0,00	0,00	538,83	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.792,20	0,00	4.792,20	0,00	0,00	4.792,20	FOLHA DE PAGAMENTO
803015	03/08/2026	04.122	2143	1.500.9999	3.3.90.40.01	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
806001	06/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA - ME
811001	11/08/2026	04.122	2143	1.500.9999	3.3.90.30.17	23.492,89	0,00	0,00	23.492,89	0,00	0,00	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI
811002	11/08/2026	04.122	2143	1.500.9999	4.4.90.52.19	2.939,01	0,00	0,00	2.939,01	0,00	0,00	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI
821001	21/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA - ME
831001	31/08/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.91.13.20	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
Total da Unidade. Qtd:20						**159.482,43**	**0,00**	**120.745,53**	**38.736,90**	**24.276,14**	**96.469,39**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**159.482,43**	**0,00**	**120.745,53**	**38.736,90**	**24.276,14**	**96.469,39**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade:05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.168,86	0,00	1.168,86	0,00	0,00	1.168,86	FOLHA DE PAGAMENTO
803009	03/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.616,10	0,00	4.616,10	0,00	0,00	4.616,10	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.74	38.952,81	0,00	38.952,81	0,00	6.158,46	32.794,35	FOLHA DE PAGAMENTO
803012	03/08/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.40.01	989,95	0,00	0,00	989,95	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
803002	03/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	5.144,57	0,00	5.144,57	0,00	5.144,57	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
803008	03/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	0,00	5.357,16	FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.367,18	0,00	4.367,18	0,00	0,00	4.367,18	FOLHA DE PAGAMENTO
803011	03/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	0,00	2.612,11	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	3.674,68	0,00	3.674,68	0,00	3.674,68	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
803004	03/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803005	03/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.823,76	0,00	4.823,76	0,00	0,00	4.823,76	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.931,47	0,00	22.931,47	0,00	15.590,18	7.341,29	FOLHA DE PAGAMENTO
810004	10/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MANOEL GOMES FERREIRA
810001	10/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	TIAGO ITAMAR DE SOUZA MOREIRA
810002	10/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOICIANE MARQUES DE SOUZA
810003	10/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LIANA MESSIAS RIBEIRO
812005	12/08/2026	04.128	2163	1.500.9999	3.3.90.39.19	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CREDENCIAL EVENTOS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

812001	12/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
812002	12/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	LORENA MOREIRA DA SILVA
812003	12/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	NORMANDA VIEIRA DA SILVA LIMA
812004	12/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIROSA DE ALMEIDA SILVA NERI
814002	14/08/2026	28.843	2025	1.500.9999	4.6.90.71.01	1.843,31	0,00	1.843,31	0,00	1.843,31	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814001	14/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	993,21	0,00	993,21	0,00	993,21	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
819001	19/08/2026	28.846	2020	1.500.9999	3.3.90.47.15	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
819004	19/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.08	7.470,13	0,00	7.470,13	0,00	7.470,13	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
819006	19/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	7.804,05	0,00	7.804,05	0,00	7.804,05	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
819008	19/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	3.428,83	0,00	3.428,83	0,00	3.428,83	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
819002	19/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	4.607,63	0,00	4.607,63	0,00	4.607,63	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
819005	19/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	1.120,52	0,00	1.120,52	0,00	1.120,52	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
819007	19/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	342,88	0,00	342,88	0,00	342,88	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
819003	19/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	1.706,73	0,00	1.706,73	0,00	1.706,73	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
825003	25/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	5.260,30	0,00	5.260,30	0,00	5.260,30	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
825004	25/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	530,85	0,00	530,85	0,00	530,85	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
825001	25/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	4.336,52	0,00	4.336,52	0,00	4.336,52	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
825002	25/08/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	1.773,87	0,00	1.773,87	0,00	1.773,87	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
831001	31/08/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.91.13.20	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
Total da Unidade. Qtd:36						**495.088,23**	**0,00**	**146.098,28**	**348.989,95**	**73.098,72**	**72.999,56**	
Total do Orgão. Qtd: 36						**495.088,23**	**0,00**	**146.098,28**	**348.989,95**	**73.098,72**	**72.999,56**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	138.106,09	0,00	138.106,09	0,00	15.810,02	122.296,07	FOLHA DE PAGAMENTO
801046	01/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.36.07	306.369,00	0,00	97.955,50	208.413,50	0,00	97.955,50	FOLHA DE PAGAMENTO
801003	01/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.33	7.652,04	0,00	7.652,04	0,00	0,00	7.652,04	FOLHA DE PAGAMENTO
801004	01/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.609,81	0,00	2.609,81	0,00	0,00	2.609,81	FOLHA DE PAGAMENTO
801005	01/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.43	543,71	0,00	543,71	0,00	0,00	543,71	FOLHA DE PAGAMENTO
801002	01/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803016	03/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.13.02	90.000,00	0,00	17.795,33	72.204,67	0,00	17.795,33	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803001	03/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.13.02	65.780,50	65.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803017	03/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.29	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
803025	03/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.40.06	11.777,12	0,00	0,00	11.777,12	0,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803015	03/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	1.357.742,72	0,00	0,00	1.357.742,72	0,00	0,00	IEG - INSTITUTO DE EFICIÊNCIA EM...
803027	03/08/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.39.59	250,00	0,00	39,81	210,19	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
803024	03/08/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.39.13	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
803002	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	18.874,50	0,00	0,00	18.874,50	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE VA...
803003	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	DEUSDETE ALVES FERREIRA
803004	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	20.722,50	0,00	0,00	20.722,50	0,00	0,00	MARLENE MARIA CAMINHA
803005	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	19.298,00	0,00	0,00	19.298,00	0,00	0,00	ELLEN CRISTINA GOMES BARBOSA
803006	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	19.075,00	0,00	0,00	19.075,00	0,00	0,00	CARLOS HENRIQUE MOURA CAMINHA
803007	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	19.496,00	0,00	0,00	19.496,00	0,00	0,00	MARIA DO ROSARIO FERREIRA BRANDÃ...
803008	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	18.515,50	0,00	0,00	18.515,50	0,00	0,00	PAULO AFONSO SILVA FEITOSA JUNIO...
803009	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	18.458,50	0,00	0,00	18.458,50	0,00	0,00	MARIA JEANE DE SOUSA FEITOZA
803010	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	18.508,00	0,00	0,00	18.508,00	0,00	0,00	LARISSA MOREIRA FEITOSA
803011	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	19.653,00	0,00	0,00	19.653,00	0,00	0,00	REJANE SOUSA DOS SANTOS
803012	03/08/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	161.147,50	0,00	0,00	161.147,50	0,00	0,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CO...
804005	04/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	11.218,96	11.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	TERESINHA DE ALMEIDA NUNES BRAND...
804008	04/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	331,82	0,00	331,82	0,00	331,82	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
804009	04/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
804003	04/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	398,19	0,00	398,19	0,00	398,19	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
804004	04/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	153,59	0,00	153,59	0,00	153,59	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
804001	04/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	GUSTAVO MOURA FERRO
804002	04/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	9.060,60	0,00	9.060,60	0,00	9.060,60	0,00	FRANCIMAR DA SILVA RODRIGUES
804007	04/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	11.218,96	0,00	11.218,96	0,00	11.218,96	0,00	TERESINHA DE ALMEIDA NUNES BRAND...
819003	19/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	EDIVALDO DE SOUSA VELOSO
819004	19/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.16	563,13	0,00	563,13	0,00	563,13	0,00	EULLER A DE OLIVEIRA LTDA
819002	19/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	CLEIDE CARNEIRO DOS SANTOS
819001	19/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	MARIA LUCIA GONZAGA
820001	20/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.30.07	28.340,90	0,00	0,00	28.340,90	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
824003	24/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE ...
824005	24/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	LUCIANA ALVES ROCHA
824004	24/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	FRANCISCA MARIA MARQUES DOS SANT...
824001	24/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	MARIANNA OLIVEIRA DA SILVA
824002	24/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
825003	25/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA DE LOURDES SOARES
825001	25/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EDIVALDO DE SOUSA VELOSO
825002	25/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ALRIDEIA CUNHA E SILVA CARVALHO
827001	27/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.896,16	1.896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	AUREA MARIA DA SILVA FERREIRA
827003	27/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.673,04	0,00	3.673,04	0,00	0,00	3.673,04	AUREA MARIA DA SILVA FERREIRA
831001	31/08/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.896,16	0,00	1.896,16	0,00	0,00	1.896,16	MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO SOUZA

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

Total da Unidade. Qtd:48						**2.718.300,25**	**79.209,12**	**303.793,53**	**2.335.297,60**	**39.453,12**	**264.340,41**

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
801024	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	4.913,32	0,00	4.913,32	0,00	0,00	4.913,32	FOLHA DE PAGAMENTO
801059	01/08/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.13	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	FOLHA DE PAGAMENTO
801045	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.3.90.08.56	607,86	0,00	607,86	0,00	0,00	607,86	FOLHA DE PAGAMENTO
801012	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	2.093.192,57	0,00	2.093.192,57	0,00	940.087,86	1.153.104,71	FOLHA DE PAGAMENTO
801013	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	205.411,36	0,00	205.411,36	0,00	0,00	205.411,36	FOLHA DE PAGAMENTO
801014	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	79.399,72	0,00	79.399,72	0,00	0,00	79.399,72	FOLHA DE PAGAMENTO
801015	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	0,00	20.410,78	FOLHA DE PAGAMENTO
801016	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	14.125,09	0,00	14.125,09	0,00	0,00	14.125,09	FOLHA DE PAGAMENTO
801017	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	5.073,70	0,00	5.073,70	0,00	0,00	5.073,70	FOLHA DE PAGAMENTO
801018	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	3.792,32	0,00	3.792,32	0,00	0,00	3.792,32	FOLHA DE PAGAMENTO
801019	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.50	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	0,00	3.433,91	FOLHA DE PAGAMENTO
801043	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.09	683,37	0,00	683,37	0,00	0,00	683,37	FOLHA DE PAGAMENTO
801037	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	522.663,45	0,00	522.663,45	0,00	215.155,38	307.508,07	FOLHA DE PAGAMENTO
801038	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.10	102.676,01	0,00	102.676,01	0,00	0,00	102.676,01	FOLHA DE PAGAMENTO
801040	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.04	42.384,67	0,00	42.384,67	0,00	0,00	42.384,67	FOLHA DE PAGAMENTO
801041	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	34.554,77	0,00	34.554,77	0,00	0,00	34.554,77	FOLHA DE PAGAMENTO
801042	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.45	17.161,52	0,00	17.161,52	0,00	0,00	17.161,52	FOLHA DE PAGAMENTO
801044	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	631,54	0,00	631,54	0,00	0,00	631,54	FOLHA DE PAGAMENTO
801050	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.10	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	0,00	25.315,18	FOLHA DE PAGAMENTO
801052	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.04	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	0,00	8.651,68	FOLHA DE PAGAMENTO
801053	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.45	7.900,65	0,00	7.900,65	0,00	0,00	7.900,65	FOLHA DE PAGAMENTO
801054	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	0,00	5.851,71	FOLHA DE PAGAMENTO
801055	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	0,00	3.652,59	FOLHA DE PAGAMENTO
801056	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	185,71	0,00	185,71	0,00	0,00	185,71	FOLHA DE PAGAMENTO
801061	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.91.13.08	198.000,00	0,00	149.641,36	48.358,64	0,00	149.641,36	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
801051	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.16.44	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	0,00	14.165,40	FOLHA DE PAGAMENTO
801039	01/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.16.44	71.306,55	0,00	71.306,55	0,00	0,00	71.306,55	FOLHA DE PAGAMENTO
801027	01/08/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	350,93	1.988,64	FOLHA DE PAGAMENTO
801028	01/08/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	408.559,40	0,00	408.559,40	0,00	199.162,24	209.397,16	FOLHA DE PAGAMENTO
801029	01/08/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.33	41.899,92	0,00	41.899,92	0,00	0,00	41.899,92	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

801030	01/08/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	20.881,77	0,00	20.881,77	0,00	0,00	20.881,77	FOLHA DE PAGAMENTO
801031	01/08/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.07	11.770,42	0,00	11.770,42	0,00	0,00	11.770,42	FOLHA DE PAGAMENTO
801032	01/08/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	6.023,45	0,00	6.023,45	0,00	0,00	6.023,45	FOLHA DE PAGAMENTO
801034	01/08/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	4.471,82	0,00	4.471,82	0,00	0,00	4.471,82	FOLHA DE PAGAMENTO
801035	01/08/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.45	4.016,97	0,00	4.016,97	0,00	0,00	4.016,97	FOLHA DE PAGAMENTO
801036	01/08/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	0,00	2.087,99	FOLHA DE PAGAMENTO
801006	01/08/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.01	59.262,09	0,00	59.262,09	0,00	26.376,42	32.885,67	FOLHA DE PAGAMENTO
801007	01/08/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.50	6.867,82	0,00	6.867,82	0,00	0,00	6.867,82	FOLHA DE PAGAMENTO
801008	01/08/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.33	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	0,00	6.458,40	FOLHA DE PAGAMENTO
801009	01/08/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.01	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	55.150,64	38.433,90	FOLHA DE PAGAMENTO
801010	01/08/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.33	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	0,00	15.067,62	FOLHA DE PAGAMENTO
801011	01/08/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	0,00	1.972,17	FOLHA DE PAGAMENTO
801033	01/08/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	FOLHA DE PAGAMENTO
801057	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
801020	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	497.467,65	0,00	497.467,65	0,00	217.487,51	279.980,14	FOLHA DE PAGAMENTO
801021	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	32.513,30	0,00	32.513,30	0,00	0,00	32.513,30	FOLHA DE PAGAMENTO
801022	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	9.573,19	0,00	9.573,19	0,00	0,00	9.573,19	FOLHA DE PAGAMENTO
801023	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	7.975,26	0,00	7.975,26	0,00	0,00	7.975,26	FOLHA DE PAGAMENTO
801058	01/08/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.01	89.550,39	0,00	89.550,39	0,00	7.276,59	82.273,80	FOLHA DE PAGAMENTO
801025	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	0,00	2.607,22	FOLHA DE PAGAMENTO
801026	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	135,44	0,00	135,44	0,00	0,00	135,44	FOLHA DE PAGAMENTO
801047	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	649.563,24	0,00	649.563,24	0,00	304.224,95	345.338,29	FOLHA DE PAGAMENTO
801048	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	60.779,49	0,00	60.779,49	0,00	0,00	60.779,49	FOLHA DE PAGAMENTO
801049	01/08/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	25.677,73	0,00	25.677,73	0,00	0,00	25.677,73	FOLHA DE PAGAMENTO
803029	03/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.74	96.759,29	0,00	96.759,29	0,00	16.551,28	80.208,01	FOLHA DE PAGAMENTO
803019	03/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.91.13.08	480.000,00	130.000,00	331.514,13	18.485,87	0,00	331.514,13	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803021	03/08/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.91.13.20	130.000,00	0,00	126.591,63	3.408,37	0,00	126.591,63	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803022	03/08/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.91.13.20	1.100,00	0,00	110,64	989,36	0,00	110,64	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803018	03/08/2026	12.361	2132	1.540.9999	3.3.90.39.79	463.457,00	0,00	0,00	463.457,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
803023	03/08/2026	12.361	1071	1.542.9999	4.4.90.51.91	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
803013	03/08/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.3.90.39.14	54.625,65	0,00	0,00	54.625,65	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
803014	03/08/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.3.90.39.14	70.178,88	0,00	0,00	70.178,88	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:62						**6.929.864,53**	**130.000,00**	**6.060.360,76**	**739.503,77**	**1.981.823,80**	**4.078.536,96**	
Total do Orgão. Qtd: 110						**9.648.164,78**	**209.209,12**	**6.364.154,29**	**3.074.801,37**	**2.021.276,92**	**4.342.877,37**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade:07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803227	03/08/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.13.07	304,64	0,00	304,64	0,00	0,00	304,64	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803149	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
803174	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
803218	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	121,77	0,00	121,77	0,00	0,00	121,77	FOLHA DE PAGAMENTO
803219	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.612,41	0,00	1.612,41	0,00	1.136,39	476,02	FOLHA DE PAGAMENTO
803220	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.892,85	0,00	1.892,85	0,00	0,00	1.892,85	FOLHA DE PAGAMENTO
803221	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00	70,40	FOLHA DE PAGAMENTO
803074	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	123.844,52	0,00	123.844,52	0,00	57.449,88	66.394,64	FOLHA DE PAGAMENTO
803076	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	21.586,44	0,00	21.586,44	0,00	0,00	21.586,44	FOLHA DE PAGAMENTO
803077	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	17.327,94	0,00	17.327,94	0,00	0,00	17.327,94	FOLHA DE PAGAMENTO
803078	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.249,54	0,00	4.249,54	0,00	0,00	4.249,54	FOLHA DE PAGAMENTO
803079	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.049,72	0,00	4.049,72	0,00	0,00	4.049,72	FOLHA DE PAGAMENTO
803080	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	3.662,06	0,00	3.662,06	0,00	0,00	3.662,06	FOLHA DE PAGAMENTO
803082	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	260.786,35	0,00	260.786,35	0,00	28.189,54	232.596,81	FOLHA DE PAGAMENTO
803083	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	58.431,92	0,00	58.431,92	0,00	0,00	58.431,92	FOLHA DE PAGAMENTO
803084	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803085	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.797,38	0,00	8.797,38	0,00	0,00	8.797,38	FOLHA DE PAGAMENTO
803086	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.485,52	0,00	2.485,52	0,00	0,00	2.485,52	FOLHA DE PAGAMENTO
803135	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	60.586,07	0,00	60.586,07	0,00	30.662,13	29.923,94	FOLHA DE PAGAMENTO
803136	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	12.315,84	0,00	12.315,84	0,00	0,00	12.315,84	FOLHA DE PAGAMENTO
803137	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	11.641,75	0,00	11.641,75	0,00	0,00	11.641,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803138	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	7.075,42	0,00	7.075,42	0,00	0,00	7.075,42	FOLHA DE PAGAMENTO
803139	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.618,22	0,00	3.618,22	0,00	0,00	3.618,22	FOLHA DE PAGAMENTO
803141	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	137.579,06	0,00	137.579,06	0,00	56.806,03	80.773,03	FOLHA DE PAGAMENTO
803142	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	0,00	24.081,45	FOLHA DE PAGAMENTO
803144	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.04	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	0,00	10.508,66	FOLHA DE PAGAMENTO
803145	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	6.116,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	6.116,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803146	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.819,04	0,00	3.819,04	0,00	0,00	3.819,04	FOLHA DE PAGAMENTO
803147	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	0,00	2.612,11	FOLHA DE PAGAMENTO
803148	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.485,15	0,00	1.485,15	0,00	0,00	1.485,15	FOLHA DE PAGAMENTO
803150	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	74.644,03	0,00	74.644,03	0,00	29.593,18	45.050,85	FOLHA DE PAGAMENTO
803151	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	16.441,97	0,00	16.441,97	0,00	0,00	16.441,97	FOLHA DE PAGAMENTO
803152	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	13.427,68	0,00	13.427,68	0,00	0,00	13.427,68	FOLHA DE PAGAMENTO
803153	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.127,01	0,00	4.127,01	0,00	0,00	4.127,01	FOLHA DE PAGAMENTO
803154	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803155	03/08/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	23.942,90	11.576,73	FOLHA DE PAGAMENTO
803156	03/08/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	0,00	14.207,82	FOLHA DE PAGAMENTO
803157	03/08/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	0,00	8.068,56	FOLHA DE PAGAMENTO
803158	03/08/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	0,00	2.325,39	FOLHA DE PAGAMENTO
803201	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	255.698,54	255.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803202	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	106.812,03	106.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803203	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.485,98	20.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803207	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	255.698,54	0,00	255.698,54	0,00	82.120,10	173.578,44	FOLHA DE PAGAMENTO
803208	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	24.139,55	0,00	24.139,55	0,00	0,00	24.139,55	FOLHA DE PAGAMENTO
803209	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.485,98	0,00	20.485,98	0,00	0,00	20.485,98	FOLHA DE PAGAMENTO
803210	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	456,65	0,00	456,65	0,00	0,00	456,65	FOLHA DE PAGAMENTO
803211	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.283,31	0,00	2.283,31	0,00	1.201,57	1.081,74	FOLHA DE PAGAMENTO
803212	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	121,77	0,00	121,77	0,00	0,00	121,77	FOLHA DE PAGAMENTO
803213	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	83,95	0,00	83,95	0,00	0,00	83,95	FOLHA DE PAGAMENTO
803214	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.105,95	0,00	1.105,95	0,00	220,72	885,23	FOLHA DE PAGAMENTO
803215	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	54,03	0,00	54,03	0,00	0,00	54,03	FOLHA DE PAGAMENTO
803216	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	456,65	0,00	456,65	0,00	0,00	456,65	FOLHA DE PAGAMENTO
803217	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.283,31	0,00	2.283,31	0,00	1.201,57	1.081,74	FOLHA DE PAGAMENTO
803097	03/08/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.01	75.557,45	0,00	75.557,45	0,00	37.107,16	38.450,29	FOLHA DE PAGAMENTO
803098	03/08/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.31	28.482,92	0,00	28.482,92	0,00	0,00	28.482,92	FOLHA DE PAGAMENTO
803099	03/08/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.10	15.271,13	0,00	15.271,13	0,00	0,00	15.271,13	FOLHA DE PAGAMENTO
803160	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.01	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	17.545,48	17.956,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803161	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.890,41	0,00	6.890,41	0,00	0,00	6.890,41	FOLHA DE PAGAMENTO
803162	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	0,00	4.919,83	FOLHA DE PAGAMENTO
803164	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.45	885,86	0,00	885,86	0,00	0,00	885,86	FOLHA DE PAGAMENTO
803165	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.04	864,77	0,00	864,77	0,00	0,00	864,77	FOLHA DE PAGAMENTO
803166	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803167	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.01	76.893,02	0,00	76.893,02	0,00	34.751,07	42.141,95	FOLHA DE PAGAMENTO
803168	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.31	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	0,00	15.474,24	FOLHA DE PAGAMENTO
803169	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.10	9.861,22	0,00	9.861,22	0,00	0,00	9.861,22	FOLHA DE PAGAMENTO
803170	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.04	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	0,00	6.280,67	FOLHA DE PAGAMENTO
803172	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.098,48	0,00	1.098,48	0,00	0,00	1.098,48	FOLHA DE PAGAMENTO
803173	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.33	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803087	03/08/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	10.589,10	10.388,65	FOLHA DE PAGAMENTO
803088	03/08/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	0,00	5.163,86	FOLHA DE PAGAMENTO
803089	03/08/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	0,00	3.675,50	FOLHA DE PAGAMENTO
803090	03/08/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.565,93	0,00	3.565,93	0,00	0,00	3.565,93	FOLHA DE PAGAMENTO
803092	03/08/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.07	358,92	0,00	358,92	0,00	0,00	358,92	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803093	03/08/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	1.433,95	905,62	FOLHA DE PAGAMENTO
803094	03/08/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	935,82	0,00	935,82	0,00	0,00	935,82	FOLHA DE PAGAMENTO
803095	03/08/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	701,87	0,00	701,87	0,00	0,00	701,87	FOLHA DE PAGAMENTO
803223	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.13.02	237.014,04	0,00	47.967,64	189.046,40	0,00	47.967,64	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803225	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.13.07	577,39	0,00	577,39	0,00	0,00	577,39	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803081	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
803231	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.13.07	22.149,85	0,00	22.149,85	0,00	0,00	22.149,85	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803232	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.13.07	577,39	0,00	577,39	0,00	0,00	577,39	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803196	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.13.02	237.014,04	237.014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803197	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.13.07	22.149,85	22.149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803198	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.13.07	577,39	577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803199	03/08/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.13.07	304,64	304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803009	03/08/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.13.07	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803229	03/08/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.13.07	632,77	0,00	632,77	0,00	0,00	632,77	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803200	03/08/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.13.07	632,77	632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803175	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	19.626,77	0,00	19.626,76	0,01	0,00	19.626,76	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803176	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	7.570,32	0,00	7.570,32	0,00	0,00	7.570,32	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803179	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	10.450,17	0,00	10.450,16	0,01	0,00	10.450,16	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803180	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	4.030,77	0,00	4.030,77	0,00	0,00	4.030,77	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803181	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.91.13.08	10.765,02	0,00	10.765,02	0,00	0,00	10.765,02	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803182	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.91.13.20	4.152,22	0,00	4.152,22	0,00	0,00	4.152,22	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803006	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
803075	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.16.44	26.309,66	0,00	26.309,66	0,00	0,00	26.309,66	FOLHA DE PAGAMENTO
803140	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	0,00	3.456,90	FOLHA DE PAGAMENTO
803143	03/08/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	18.727,20	0,00	18.727,20	0,00	0,00	18.727,20	FOLHA DE PAGAMENTO
803159	03/08/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.16.44	2.170,26	0,00	2.170,26	0,00	0,00	2.170,26	FOLHA DE PAGAMENTO
803163	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.16.44	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	0,00	2.157,60	FOLHA DE PAGAMENTO
803171	03/08/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.128,22	0,00	3.128,22	0,00	0,00	3.128,22	FOLHA DE PAGAMENTO
803091	03/08/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803096	03/08/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.16.44	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.39	23.079,94	0,00	0,00	23.079,94	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
803012	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	82.695,80	0,00	0,00	82.695,80	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
803014	03/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.14	43.601,30	0,00	0,00	43.601,30	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
803001	03/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	370,62	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00	MARIA DO SOCORRO LOPES
803002	03/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.159,37	0,00	1.159,37	0,00	1.159,37	0,00	JORDANIA VIEIRA DA COSTA SANTOS
803003	03/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	JANAINA FERREIRA REIS PAZ
803004	03/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	749,40	0,00	749,40	0,00	749,40	0,00	JANAINA FERREIRA REIS PAZ
803005	03/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.060,95	0,00	4.060,95	0,00	4.060,95	0,00	JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803100	03/08/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.867,36	0,00	3.867,36	0,00	265,72	3.601,64	FOLHA DE PAGAMENTO
803101	03/08/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.51	2.246,29	0,00	2.246,29	0,00	0,00	2.246,29	FOLHA DE PAGAMENTO
803058	03/08/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.33	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803059	03/08/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.45	13.382,00	0,00	13.382,00	0,00	0,00	13.382,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803054	03/08/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.01	568.055,26	0,00	568.055,26	0,00	371.039,35	197.015,91	FOLHA DE PAGAMENTO
803055	03/08/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.31	159.383,48	0,00	159.383,48	0,00	0,00	159.383,48	FOLHA DE PAGAMENTO
803056	03/08/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.10	112.306,14	0,00	112.306,14	0,00	0,00	112.306,14	FOLHA DE PAGAMENTO
803057	03/08/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.52	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	0,00	35.811,09	FOLHA DE PAGAMENTO
803073	03/08/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.13.07	3.400,00	0,00	607,76	2.792,24	0,00	607,76	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803060	03/08/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.16.44	765,36	0,00	765,36	0,00	0,00	765,36	FOLHA DE PAGAMENTO
803011	03/08/2026	10.302	2047	2.600.7000	3.3.90.30.39	182.011,86	0,00	0,00	182.011,86	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
803015	03/08/2026	10.302	2052	2.600.3130	3.3.90.30.36	49.693,44	0,00	0,00	49.693,44	0,00	0,00	DUARTE & BORGES LTDA
803017	03/08/2026	10.302	2052	2.600.3130	3.3.90.30.36	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	DUARTE & BORGES LTDA
803008	03/08/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.12	57.375,00	0,00	0,00	57.375,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
803192	03/08/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.13	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
803007	03/08/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.12	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
803193	03/08/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.39.57	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
803016	03/08/2026	10.302	2052	2.601.9999	4.4.90.52.08	295.433,64	0,00	0,00	295.433,64	0,00	0,00	DUARTE & BORGES LTDA
803049	03/08/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.01	144.654,48	0,00	144.654,48	0,00	107.271,86	37.382,62	FOLHA DE PAGAMENTO
803050	03/08/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.10	58.239,52	0,00	58.239,52	0,00	0,00	58.239,52	FOLHA DE PAGAMENTO
803051	03/08/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.31	38.162,78	0,00	38.162,78	0,00	0,00	38.162,78	FOLHA DE PAGAMENTO
803052	03/08/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.45	10.384,00	0,00	10.384,00	0,00	0,00	10.384,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803053	03/08/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.16.44	4.997,40	0,00	4.997,40	0,00	0,00	4.997,40	FOLHA DE PAGAMENTO
803061	03/08/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.01	83.372,35	0,00	83.372,35	0,00	47.749,43	35.622,92	FOLHA DE PAGAMENTO
803062	03/08/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.31	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	0,00	17.608,59	FOLHA DE PAGAMENTO
803064	03/08/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.10	11.075,19	0,00	11.075,19	0,00	0,00	11.075,19	FOLHA DE PAGAMENTO
803065	03/08/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.04	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	0,00	10.019,21	FOLHA DE PAGAMENTO
803066	03/08/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.45	1.898,88	0,00	1.898,88	0,00	0,00	1.898,88	FOLHA DE PAGAMENTO
803067	03/08/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803068	03/08/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.01	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	6.230,55	7.324,54	FOLHA DE PAGAMENTO
803069	03/08/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.31	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	0,00	2.492,49	FOLHA DE PAGAMENTO
803070	03/08/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.10	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	0,00	1.661,66	FOLHA DE PAGAMENTO
803071	03/08/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.33	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803102	03/08/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.01	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	6.233,32	9.178,25	FOLHA DE PAGAMENTO
803103	03/08/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.31	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	0,00	3.665,19	FOLHA DE PAGAMENTO
803104	03/08/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.10	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	0,00	2.129,12	FOLHA DE PAGAMENTO
803063	03/08/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.16.44	12.569,94	0,00	12.569,94	0,00	0,00	12.569,94	FOLHA DE PAGAMENTO
803105	03/08/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.16.44	1.099,20	0,00	1.099,20	0,00	0,00	1.099,20	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803020	03/08/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	5.454,54	0,00	0,00	5.454,54	0,00	0,00	THALISSA SARAIVA FEITOSA LEITÃO
803021	03/08/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	5.454,54	0,00	0,00	5.454,54	0,00	0,00	GILMAR DA COSTA E SILVA NETO
803022	03/08/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	5.454,54	0,00	0,00	5.454,54	0,00	0,00	AMANDA SEBASTIANA LIMA CORREA
803023	03/08/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	5.454,54	0,00	0,00	5.454,54	0,00	0,00	ANA GLECIA PIMENTEL ALVES
803024	03/08/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	RAFAELA FERREIRA DE CARVALHO
803025	03/08/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	6.863,65	0,00	0,00	6.863,65	0,00	0,00	MATEUS DA SILVA VASCONCELOS PERE...
803026	03/08/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	SILVIA MIRANDA SANTOS NEGREIROS
803027	03/08/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	SHELMA FEITOSA DOS SANTOS
803028	03/08/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	JAMILLY VELOSO MOREIRA
803120	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	0,00	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO
803129	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
803106	03/08/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.01	215.833,28	0,00	215.833,28	0,00	114.224,82	101.608,46	FOLHA DE PAGAMENTO
803107	03/08/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.10	85.557,20	0,00	85.557,20	0,00	0,00	85.557,20	FOLHA DE PAGAMENTO
803108	03/08/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.31	61.338,24	0,00	61.338,24	0,00	0,00	61.338,24	FOLHA DE PAGAMENTO
803109	03/08/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.33	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803110	03/08/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.45	6.583,62	0,00	6.583,62	0,00	0,00	6.583,62	FOLHA DE PAGAMENTO
803112	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.01	292.845,02	0,00	292.845,02	0,00	135.565,79	157.279,23	FOLHA DE PAGAMENTO
803113	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.31	63.054,32	0,00	63.054,32	0,00	0,00	63.054,32	FOLHA DE PAGAMENTO
803114	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.33	40.440,00	0,00	40.440,00	0,00	0,00	40.440,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803115	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.10	35.259,06	0,00	35.259,06	0,00	0,00	35.259,06	FOLHA DE PAGAMENTO
803116	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.52	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	0,00	3.827,97	FOLHA DE PAGAMENTO
803117	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.45	3.299,36	0,00	3.299,36	0,00	0,00	3.299,36	FOLHA DE PAGAMENTO
803119	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.04	915,69	0,00	915,69	0,00	0,00	915,69	FOLHA DE PAGAMENTO
803121	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.01	101.495,78	0,00	101.495,78	0,00	66.374,70	35.121,08	FOLHA DE PAGAMENTO
803123	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.31	30.454,01	0,00	30.454,01	0,00	0,00	30.454,01	FOLHA DE PAGAMENTO
803124	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.10	17.406,72	0,00	17.406,72	0,00	0,00	17.406,72	FOLHA DE PAGAMENTO
803125	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.04	17.326,35	0,00	17.326,35	0,00	0,00	17.326,35	FOLHA DE PAGAMENTO
803126	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.45	2.598,69	0,00	2.598,69	0,00	0,00	2.598,69	FOLHA DE PAGAMENTO
803127	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.33	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	0,00	2.318,02	FOLHA DE PAGAMENTO
803128	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.43	2.213,34	0,00	2.213,34	0,00	0,00	2.213,34	FOLHA DE PAGAMENTO
803130	03/08/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.90.11.01	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	5.035,16	5.824,07	FOLHA DE PAGAMENTO
803131	03/08/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.90.11.33	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803132	03/08/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.90.11.45	2.326,63	0,00	2.326,63	0,00	0,00	2.326,63	FOLHA DE PAGAMENTO
803133	03/08/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.90.11.31	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	0,00	2.077,23	FOLHA DE PAGAMENTO
803134	03/08/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.90.11.10	886,26	0,00	886,26	0,00	0,00	886,26	FOLHA DE PAGAMENTO
803188	03/08/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.91.13.08	30.216,65	0,00	30.216,65	0,00	0,00	30.216,65	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803189	03/08/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.91.13.20	11.654,99	0,00	11.654,99	0,00	0,00	11.654,99	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803190	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.91.13.08	41.952,81	0,00	41.952,81	0,00	0,00	41.952,81	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803191	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.91.13.20	16.181,80	0,00	16.181,80	0,00	0,00	16.181,80	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803183	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.91.13.08	14.731,81	0,00	14.731,80	0,01	0,00	14.731,80	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803184	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.91.13.20	5.682,26	0,00	5.682,26	0,00	0,00	5.682,26	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803185	03/08/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.91.13.08	1.520,39	0,10	1.520,29	0,00	0,00	1.520,29	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803187	03/08/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.91.13.20	586,39	0,00	586,39	0,00	0,00	586,39	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803111	03/08/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.16.44	2.470,71	0,00	2.470,71	0,00	0,00	2.470,71	FOLHA DE PAGAMENTO
803118	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.16.44	2.677,20	0,00	2.677,20	0,00	0,00	2.677,20	FOLHA DE PAGAMENTO
803122	03/08/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.16.44	30.532,22	0,00	30.532,22	0,00	0,00	30.532,22	FOLHA DE PAGAMENTO
803013	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.3.90.30.39	257.748,39	0,00	0,00	257.748,39	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
803018	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.3.90.30.22	55.865,00	0,00	0,00	55.865,00	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
803019	03/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.3.90.30.22	16.779,00	0,00	0,00	16.779,00	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
806001	06/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	14.642,93	0,00	14.642,93	0,00	14.642,93	0,00	THIAGO VASCONCELOS DE CASTRO
810002	10/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
810005	10/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
810006	10/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
810007	10/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
810004	10/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
810010	10/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
810009	10/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	CANDIDO LAILTON NUNES VIEIRA
810003	10/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
810001	10/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
810008	10/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
811014	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO DE PADUA DA ROCHA FREITA...
811016	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
811007	11/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.583,49	0,00	1.583,49	0,00	1.583,49	0,00	JOANA DE DEUS ALVES COSTA
811006	11/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.512,36	0,00	1.512,36	0,00	1.512,36	0,00	ROSIANE VIEIRA DE SÁ
811017	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
811010	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO DE PADUA DA ROCHA FREITA...
811011	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
811012	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
811013	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
811015	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
811001	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
811002	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
811003	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
811004	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA
811005	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
811008	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

811009	11/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	CANDIDO LAILTON NUNES VIEIRA
812002	12/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.318,74	0,00	2.318,74	0,00	2.318,74	0,00	JORDANIA VIEIRA DA COSTA SANTOS
812001	12/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	7.573,50	0,00	7.573,50	0,00	7.573,50	0,00	MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA
813001	13/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	JULIA MARTA AMORIM CAVALCANTE
813002	13/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	FILIPE MELO DA SILVA
813003	13/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	CRISTINNA GARIBALDE DA FONSECA R...
814002	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
814013	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
814011	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
814012	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
814001	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
814003	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
814010	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOSE AUGUSTO RIBEIRO
814004	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
814005	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	CANDIDO LAILTON NUNES VIEIRA
814006	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
814007	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
814008	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
814009	14/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
817001	17/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
817002	17/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
817003	17/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
817004	17/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
818002	18/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
818001	18/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
818003	18/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
818004	18/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
818005	18/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	612,30	0,00	612,30	0,00	612,30	0,00	DEUSIMAR FERREIRA DOS SANTOS DE ...
819001	19/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	7.452,00	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00	0,00	MARIA GLADYS MONTEIRO PENHA
821002	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
821003	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
821004	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
821005	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
821006	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
821007	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
821008	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
821009	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
821010	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

821011	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
821012	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
821013	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
821014	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
821015	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
821016	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
821001	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
821018	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
821019	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
821017	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
821020	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
821021	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
821022	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
821023	21/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
821024	21/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.259,82	0,00	1.259,82	0,00	1.259,82	0,00	ROSILENE OLIVEIRA RODRIGUES
821025	21/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	VANESSA MENDES DE OLIVEIRA
824003	24/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.164,68	0,00	4.164,68	0,00	4.164,68	0,00	ALINY SUZIBEL GOMES LEAL
824004	24/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.04	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	VALERIA RODRIGUES & RODRIGUES CO...
824002	24/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.769,30	0,00	2.769,30	0,00	2.769,30	0,00	FRANCILENE DE SOUSA COSME
825002	25/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.3.90.30.01	180.380,00	0,00	0,00	180.380,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
825001	25/08/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.3.90.30.16	15.043,61	0,00	0,00	15.043,61	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
826001	26/08/2026	10.302	1020	2.601.9999	4.4.90.51.91	2.031.841,87	0,00	0,00	2.031.841,87	0,00	0,00	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO EI...
828017	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
828001	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
828002	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
828003	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
828004	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
828005	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
828006	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	CANDIDO LAILTON NUNES VIEIRA
828007	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
828008	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
828009	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
828010	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
828011	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
828012	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA
828013	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
828014	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
828015	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

828016	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
828024	28/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.032,63	0,00	3.032,63	0,00	3.032,63	0,00	LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA
828018	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
828019	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
828020	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
828021	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
828022	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
828023	28/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
828025	28/08/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES
831001	31/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
831002	31/08/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
Total da Unidade. Qtd:312						**8.793.402,95**	**643.752,34**	**4.397.197,68**	**3.752.452,93**	**1.338.737,03**	**3.058.460,65**	
Total do Orgão. Qtd: 312						**8.793.402,95**	**643.752,34**	**4.397.197,68**	**3.752.452,93**	**1.338.737,03**	**3.058.460,65**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade:08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803017	03/08/2026	15.452	2065	1.501.9999	3.3.90.39.78	382.461,91	0,00	0,00	382.461,91	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...
803001	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	69.801,01	0,00	69.801,01	0,00	9.768,01	60.033,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	10.131,36	0,00	10.131,36	0,00	0,00	10.131,36	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	0,00	1.864,15	FOLHA DE PAGAMENTO
803005	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	51.001,01	0,00	51.001,01	0,00	21.921,44	29.079,57	FOLHA DE PAGAMENTO
803006	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	0,00	14.700,49	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	0,00	4.459,33	FOLHA DE PAGAMENTO
803009	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	0,00	2.839,58	FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	0,00	2.748,48	FOLHA DE PAGAMENTO
803011	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	0,00	2.373,84	FOLHA DE PAGAMENTO
803012	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.323,99	0,00	2.323,99	0,00	0,00	2.323,99	FOLHA DE PAGAMENTO
803013	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.04	390,59	0,00	390,59	0,00	0,00	390,59	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.697,65	0,00	3.697,65	0,00	0,00	3.697,65	FOLHA DE PAGAMENTO
803014	03/08/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.12	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	L C VIEIRA LTDA
803016	03/08/2026	15.452	2065	1.501.9999	3.3.90.39.78	293.534,66	0,00	0,00	293.534,66	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...
803018	03/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.447,48	0,00	4.447,48	0,00	382,92	4.064,56	FOLHA DE PAGAMENTO
803015	03/08/2026	15.452	2065	1.501.9999	3.3.90.39.78	591.803,75	0,00	0,00	591.803,75	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

810002	10/08/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.13	668.410,07	0,00	0,00	668.410,07	0,00	0,00	NASCIMENTO & LIMA LTDA
828001	28/08/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.22	1.749,90	0,00	1.749,90	0,00	1.749,90	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
Total da Unidade. Qtd:20						**2.162.858,00**	**0,00**	**182.447,61**	**1.980.410,39**	**33.822,27**	**148.625,34**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**2.162.858,00**	**0,00**	**182.447,61**	**1.980.410,39**	**33.822,27**	**148.625,34**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade:09.01 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	7.648,78	35.219,80	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.248,44	0,00	5.248,44	0,00	0,00	5.248,44	FOLHA DE PAGAMENTO
827001	27/08/2026	11.334	2073	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.246,14	0,00	0,00	2.246,14	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
Total da Unidade. Qtd:4						**60.281,91**	**0,00**	**58.035,77**	**2.246,14**	**7.648,78**	**50.386,99**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**60.281,91**	**0,00**	**58.035,77**	**2.246,14**	**7.648,78**	**50.386,99**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.01 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
801022	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.36.07	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO
801025	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.702,18	0,00	5.702,18	0,00	0,00	5.702,18	FOLHA DE PAGAMENTO
801007	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.609,81	0,00	2.609,81	0,00	0,00	2.609,81	FOLHA DE PAGAMENTO
801008	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.849,93	0,00	1.849,93	0,00	0,00	1.849,93	FOLHA DE PAGAMENTO
801023	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.01	46.179,12	0,00	46.179,12	0,00	15.895,60	30.283,52	FOLHA DE PAGAMENTO
801024	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.10	13.788,02	0,00	13.788,02	0,00	0,00	13.788,02	FOLHA DE PAGAMENTO
801026	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.096,54	0,00	2.096,54	0,00	0,00	2.096,54	FOLHA DE PAGAMENTO
801027	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.434,97	0,00	1.434,97	0,00	0,00	1.434,97	FOLHA DE PAGAMENTO
801028	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	0,00	1.269,39	FOLHA DE PAGAMENTO
801006	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
801005	01/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.74	49.437,37	0,00	49.437,37	0,00	7.538,30	41.899,07	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.30	5.780,50	0,00	1.085,09	4.695,41	0,00	1.085,09	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
803003	03/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.13.02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803010	03/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.29	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
810001	10/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANA MIRANDA RODRIGUES
810002	10/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA
812003	12/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
814001	14/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ADJANE CORDEIRO CUNHA
814002	14/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
818002	18/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA
818001	18/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOCIARA ALVES DA SILVA NUNES
818004	18/08/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIARA ALVES DA SILVA NUNES
Total da Unidade. Qtd:22						**178.924,58**	**77,00**	**139.152,17**	**39.695,41**	**23.972,90**	**115.179,27**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.02 - 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
801009	01/08/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.842,70	0,00	11.842,70	0,00	3.935,50	7.907,20	FOLHA DE PAGAMENTO
801010	01/08/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.10	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	0,00	3.910,60	FOLHA DE PAGAMENTO
801012	01/08/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	0,00	413,23	FOLHA DE PAGAMENTO
801013	01/08/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.31	354,27	0,00	354,27	0,00	0,00	354,27	FOLHA DE PAGAMENTO
801011	01/08/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.16.44	2.543,64	0,00	2.543,64	0,00	0,00	2.543,64	FOLHA DE PAGAMENTO
801018	01/08/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	1.547,55	2.289,99	FOLHA DE PAGAMENTO
801019	01/08/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.10	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	FOLHA DE PAGAMENTO
801020	01/08/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.45	826,65	0,00	826,65	0,00	0,00	826,65	FOLHA DE PAGAMENTO
801001	01/08/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.979,26	0,00	3.979,26	0,00	1.057,78	2.921,48	FOLHA DE PAGAMENTO
801003	01/08/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	0,00	765,24	FOLHA DE PAGAMENTO
801004	01/08/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	0,00	413,23	FOLHA DE PAGAMENTO
801021	01/08/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.16.44	573,32	0,00	573,32	0,00	0,00	573,32	FOLHA DE PAGAMENTO
801002	01/08/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.16.44	1.090,10	0,00	1.090,10	0,00	0,00	1.090,10	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.13.02	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803008	03/08/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
803001	03/08/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	1.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803017	03/08/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.74	5.461,26	0,00	5.461,26	0,00	699,48	4.761,78	FOLHA DE PAGAMENTO
803011	03/08/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.91.13.20	1.100,00	0,00	74,01	1.025,99	0,00	74,01	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803014	03/08/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.456,62	7.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803016	03/08/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.461,26	5.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803013	03/08/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.74	5.366,29	0,00	5.366,29	0,00	604,48	4.761,81	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803009	03/08/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	LEIDIVANE DIAS DA SILVA
811002	11/08/2026	08.244	2086	1.660.9999	3.3.90.30.16	17.056,54	0,00	0,00	17.056,54	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
811001	11/08/2026	08.122	2098	1.660.9999	3.3.90.30.16	20.861,74	0,00	0,00	20.861,74	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
812004	12/08/2026	08.245	2083	1.661.9999	3.3.90.30.07	34.984,90	0,00	0,00	34.984,90	0,00	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
828002	28/08/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.3.90.39.29	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
Total da Unidade. Qtd:26						**146.505,37**	**14.789,85**	**42.986,35**	**88.729,17**	**7.844,79**	**35.141,56**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 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
801015	01/08/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50	FOLHA DE PAGAMENTO
801014	01/08/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	2.836,45	16.723,55	FOLHA DE PAGAMENTO
801016	01/08/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	0,00	1.164,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803012	03/08/2026	08.243	2088	1.500.9999	3.3.90.39.29	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
803005	03/08/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.13.02	17.000,00	0,00	3.036,00	13.964,00	0,00	3.036,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803006	03/08/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.39.30	3.500,00	0,00	1.987,61	1.512,39	0,00	1.987,61	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
812001	12/08/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FE...
812002	12/08/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	INACIA MARIA OSORIO DE SOUSA
Total da Unidade. Qtd:8						**43.584,25**	**0,00**	**27.307,86**	**16.276,39**	**2.990,45**	**24.317,41**	
Total do Orgão. Qtd: 56						**369.014,20**	**14.866,85**	**209.446,38**	**144.700,97**	**34.808,14**	**174.638,24**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.74	21.116,31	0,00	21.116,31	0,00	4.196,87	16.919,44	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.190,24	0,00	1.190,24	0,00	0,00	1.190,24	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.31	423,20	0,00	423,20	0,00	0,00	423,20	FOLHA DE PAGAMENTO
803005	03/08/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	6.091,36	5.318,14	FOLHA DE PAGAMENTO
803006	03/08/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	0,00	765,24	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.04	478,36	0,00	478,36	0,00	0,00	478,36	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50	FOLHA DE PAGAMENTO

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

803011	03/08/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.40.01	989,95	0,00	0,00	989,95	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
Total da Unidade. Qtd:9						**46.602,05**	**0,00**	**45.612,10**	**989,95**	**10.288,23**	**35.323,87**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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	13.392	2100	1.500.9999	3.3.90.39.59	550,00	0,00	225,59	324,41	225,59	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
805002	05/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	AIRTON PEREIRA DOS SANTOS
805005	05/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	JOSÉ PARAGUASSÚ MARTINS CRONEMBE...
805003	05/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	JOAO RICARDO FERREIRA DE CARVALH...
805001	05/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	KAIRON WILLIS DE SOUSA PEREIRA
805004	05/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	DIEGO BORGES DO NASCIMENTO
812002	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANA CELIA SOARES PEREIRA
812001	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ELIVAN MARTINS DA SILVA
812010	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO C. DE SANTANA
812005	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	PAULO DE TARSO DA SILVA JÚNIOR
812006	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CLEIDE LUCIA SOUSA SILVA
812007	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	5.572,39	0,00	5.572,39	0,00	5.572,39	0,00	HELODILSON PEREIRA DA SILVA
812004	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	ANA CELIA SOARES PEREIRA
812008	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ANIZIA DO NASCIMENTO CARVALHO
812009	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	IRACI COSTA E SILVA
812011	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	5.572,39	0,00	5.572,39	0,00	5.572,39	0,00	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG...
812012	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	GRUPO NOVA GERAÇÃO - GNG
812013	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	FRANCILENE BATISTA SOARES
812014	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	DANIELLE FERREIRA ROCHA
812015	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	JAILSON DA SILVA
812016	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	ALAN NUNES DE MIRANDA
812017	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO AVELINO
812018	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	IANES SILVA
812019	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	FAGNER DIAS DA PENHA
812020	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	ALISSON FERNANDO PEREIRA ROCHA
812021	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	JARDERSON ANDRE DA SILVA XAVIER
812022	12/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA ...
814004	14/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	MARINALDA PEREIRA DA SILVA
814008	14/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	MARIA DAS DORES REIS MATOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

814009	14/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ABDIAS ALVES DE CASTRO FILHO
814010	14/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	JOSÉ RIBAMAR VIEIRA DA SILVA
814005	14/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
814006	14/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIA DA PR...
814001	14/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	5.572,39	0,00	5.572,39	0,00	5.572,39	0,00	FRANCINALDO PEREIRA
814002	14/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	RENATO COSTA
814003	14/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DIAIS FERREIRA
814007	14/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	5.572,39	0,00	5.572,39	0,00	5.572,39	0,00	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTÍSTICA ...
817001	17/08/2026	13.392	2100	1.500.9999	3.3.90.30.04	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	VALERIA RODRIGUES & RODRIGUES CO...
819001	19/08/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA HEBRON DO...
828006	28/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA YLE ASE BAB...
828007	28/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
828008	28/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	GRUPO NOVA GERAÇÃO - GNG
828004	28/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
828002	28/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	COOPERATIVA DOS ARTESAOS DO CURT...
828003	28/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	AMA - ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGO...
828005	28/08/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BIBLIOT...
828001	28/08/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
Total da Unidade. Qtd:47						**339.970,56**	**286,00**	**338.765,15**	**919,41**	**195.015,15**	**143.750,00**	
Total do Orgão. Qtd: 56						**386.572,61**	**286,00**	**384.377,25**	**1.909,36**	**205.303,38**	**179.073,87**	

Orgão...:12.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:12.01 - 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
803001	03/08/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	3.148,83	9.078,10	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.33	692,45	0,00	692,45	0,00	0,00	692,45	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	921,67	10.622,04	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	0,00	2.344,60	FOLHA DE PAGAMENTO
806001	06/08/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	ANGELA EMANUELY DAMAS COSTA
818001	18/08/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.39.05	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA - ME
Total da Unidade. Qtd:6						**27.323,69**	**0,00**	**27.093,69**	**230,00**	**4.356,50**	**22.737,19**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**27.323,69**	**0,00**	**27.093,69**	**230,00**	**4.356,50**	**22.737,19**	

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

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:13.01 - 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
803003	03/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.33	5.938,44	0,00	5.938,44	0,00	0,00	5.938,44	FOLHA DE PAGAMENTO
803005	03/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.43	543,71	0,00	543,71	0,00	0,00	543,71	FOLHA DE PAGAMENTO
803006	03/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.01	9.588,33	0,00	9.588,33	0,00	3.653,29	5.935,04	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.10	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	0,00	2.824,63	FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.16.44	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00	421,20	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.09	758,02	0,00	758,02	0,00	0,00	758,02	FOLHA DE PAGAMENTO
803009	03/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	758,02	0,00	758,02	0,00	0,00	758,02	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.13.02	10.000,00	0,00	4.635,14	5.364,86	0,00	4.635,14	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803002	03/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.74	31.148,35	0,00	31.148,35	0,00	5.499,17	25.649,18	FOLHA DE PAGAMENTO
810001	10/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD ...
810002	10/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FON...
810003	10/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD ...
810004	10/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS O. BARROS
810005	10/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	ROMULLO SOUSA PRIMO
810006	10/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ADELVAN RODRIGUES DE MIRANDA
812002	12/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.30.23	20.430,62	0,00	2.760,10	17.670,52	0,00	2.760,10	LAR PARATY LTDA
818002	18/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FON...
818001	18/08/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD ...
Total da Unidade. Qtd:19						**93.837,07**	**0,00**	**70.801,69**	**23.035,38**	**10.659,46**	**60.142,23**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:13.02 - Fundo 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
803012	03/08/2026	18.542	2063	1.501.9999	3.3.90.39.59	300,00	0,00	53,08	246,92	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2026	18.542	2063	1.501.9999	3.3.90.39.13	64.749,99	0,00	0,00	64.749,99	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
812001	12/08/2026	18.541	2105	1.501.9999	3.3.90.30.31	37.918,50	0,00	0,00	37.918,50	0,00	0,00	C RODRIGUES & M PEREIRA LTDA
824001	24/08/2026	18.542	2063	1.500.9999	3.3.90.30.24	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POLO SUSTENTÁVEL EQUIPAMENTOS PA...
Total da Unidade. Qtd:4						**132.968,49**	**30.000,00**	**53,08**	**102.915,41**	**53,08**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 23						**226.805,56**	**30.000,00**	**70.854,77**	**125.950,79**	**10.712,54**	**60.142,23**	

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

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803020	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.40.01	593,97	0,00	0,00	593,97	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
803004	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.559,59	0,00	7.559,59	0,00	0,00	7.559,59	FOLHA DE PAGAMENTO
803006	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.887,15	0,00	2.887,15	0,00	0,00	2.887,15	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	0,00	1.884,10	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.510,26	0,00	1.510,26	0,00	0,00	1.510,26	FOLHA DE PAGAMENTO
803009	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	920,20	0,00	920,20	0,00	0,00	920,20	FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.07	406,55	0,00	406,55	0,00	0,00	406,55	FOLHA DE PAGAMENTO
803011	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.74	48.684,70	0,00	48.684,70	0,00	6.368,35	42.316,35	FOLHA DE PAGAMENTO
803012	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803013	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.022,32	0,00	4.022,32	0,00	0,00	4.022,32	FOLHA DE PAGAMENTO
803014	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.731,93	0,00	2.731,93	0,00	0,00	2.731,93	FOLHA DE PAGAMENTO
803015	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.13.02	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
803017	03/08/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.39.14	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	R. P. DA SILVA FILHO MATERIAL EL...
803019	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.39.59	590,00	0,00	92,89	497,11	92,89	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
803016	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.39.13	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
803003	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.01	49.087,45	0,00	49.087,45	0,00	14.801,88	34.285,57	FOLHA DE PAGAMENTO
803005	03/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.16.44	6.087,56	0,00	6.087,56	0,00	0,00	6.087,56	FOLHA DE PAGAMENTO
812001	12/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
828001	28/08/2026	04.182	2136	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FERNANDO DE SOUSA RIBEIRO
831001	31/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.91.13.20	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
831002	31/08/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.30.25	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTD...
Total da Unidade. Qtd:21						**841.729,03**	**0,00**	**135.870,45**	**705.858,58**	**21.340,12**	**114.530,33**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**841.729,03**	**0,00**	**135.870,45**	**705.858,58**	**21.340,12**	**114.530,33**	

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	2123	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	3.880,50	13.759,36	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.33	634,80	0,00	634,80	0,00	0,00	634,80	FOLHA DE PAGAMENTO

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

803005	03/08/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.31	423,20	0,00	423,20	0,00	0,00	423,20	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**28.616,61**	**0,00**	**28.616,61**	**0,00**	**3.880,50**	**24.736,11**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**28.616,61**	**0,00**	**28.616,61**	**0,00**	**3.880,50**	**24.736,11**	

Orgão...:16.00 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade:16.01 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN

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	2124	1.500.9999	3.3.90.40.01	989,95	0,00	0,00	989,95	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
803002	03/08/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.531,01	0,00	2.531,01	0,00	0,00	2.531,01	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.764,80	0,00	32.764,80	0,00	19.045,21	13.719,59	FOLHA DE PAGAMENTO
803006	03/08/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.31	10.172,29	0,00	10.172,29	0,00	0,00	10.172,29	FOLHA DE PAGAMENTO
803007	03/08/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.09	7.629,21	0,00	7.629,21	0,00	0,00	7.629,21	FOLHA DE PAGAMENTO
803008	03/08/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.738,74	0,00	1.738,74	0,00	0,00	1.738,74	FOLHA DE PAGAMENTO
803009	03/08/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.04	421,84	0,00	421,84	0,00	0,00	421,84	FOLHA DE PAGAMENTO
803010	03/08/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.91.13.08	26.000,00	0,00	2.224,57	23.775,43	0,00	2.224,57	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
803005	03/08/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.16.44	19.396,62	0,00	19.396,62	0,00	0,00	19.396,62	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.74	19.252,16	0,00	19.252,16	0,00	4.053,42	15.198,74	FOLHA DE PAGAMENTO
819001	19/08/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	AFONSO DECIMO MARTINS DOS REIS
819002	19/08/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JOSE RIBAMAR AMARANTE
826001	26/08/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.3.90.39.05	50.213,00	0,00	0,00	50.213,00	0,00	0,00	SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVI...
Total da Unidade. Qtd:14						**181.523,37**	**0,00**	**106.544,99**	**74.978,38**	**23.593,63**	**82.951,36**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**181.523,37**	**0,00**	**106.544,99**	**74.978,38**	**23.593,63**	**82.951,36**	

Orgão...:17.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:17.01 - 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	2128	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	4.057,30	14.668,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803003	03/08/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803004	03/08/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.213,49	0,00	3.213,49	0,00	0,00	3.213,49	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.36.07	6.233,00	0,00	2.431,50	3.801,50	0,00	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO

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

812001	12/08/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:5						**38.377,29**	**0,00**	**34.575,79**	**3.801,50**	**4.343,30**	**30.232,49**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**38.377,29**	**0,00**	**34.575,79**	**3.801,50**	**4.343,30**	**30.232,49**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803003	03/08/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	423,20	0,00	423,20	0,00	0,00	423,20	FOLHA DE PAGAMENTO
803002	03/08/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
803001	03/08/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	21.116,31	0,00	21.116,31	0,00	4.559,38	16.556,93	FOLHA DE PAGAMENTO
804001	04/08/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO UNIÃO ESPORTE E CULTU...
818005	18/08/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	AKASSIO ALVES DE SOUSA
818001	18/08/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	ENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
818002	18/08/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AKASSIO ALVES DE SOUSA
818003	18/08/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	DANIEL GUTEMBERG RIBEIRO DA SILV...
819002	19/08/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.59	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
825001	25/08/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
828003	28/08/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.91.39.10	8.228,56	0,00	0,00	8.228,56	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
831001	31/08/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.90.39.13	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
Total da Unidade. Qtd:12						**166.599,82**	**209,00**	**114.162,26**	**52.228,56**	**51.263,38**	**62.898,88**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**166.599,82**	**209,00**	**114.162,26**	**52.228,56**	**51.263,38**	**62.898,88**	
Total do Geral. Qtd: 726						**23.975.018,72**	**898.323,31**	**12.604.649,99**	**10.472.045,42**	**3.891.506,48**	**8.713.143,51**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/09/2026 11:29:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/09/2026 12:37:51**