PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803001	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	220,00	220,00	0,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO - ME
803001	03/08/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
803002	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.17	1.680,00	1.680,00	0,00	KALEB DE ABREU SILVA
803002	03/08/2026	02.14.00	08	2114	3.3.90.40.14	540,00	540,00	0,00	SOLAR TELECOM LTDA
803003	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.350,00	1.350,00	0,00	RAIMUNDO BATISTA NETO
803004	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.350,00	1.350,00	0,00	JOANA GERMANO DE ABREU
803005	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.225,00	1.225,00	0,00	SIMPLICIA LOPES DA SILVA
803006	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.225,00	1.225,00	0,00	VERONICA LOPES DA SILVA
803007	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.17	3.700,00	3.700,00	0,00	MAURICIO DE SALES
803008	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.78	1.019,41	1.019,41	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
803009	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
803010	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.14	5.400,00	5.400,00	0,00	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
803011	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	4.725,00	4.725,00	0,00	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
803012	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
803013	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	3.949,90	3.949,90	0,00	G SANTOS ROCHA
803013	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803014	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	5.921,50	5.921,50	0,00	G SANTOS ROCHA
803014	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.29	21.516,48	21.516,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803015	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	11.095,00	11.095,00	0,00	G SANTOS ROCHA
803015	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	4.725,00	4.725,00	0,00	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
803016	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	8.800,60	8.800,00	0,60	G SANTOS ROCHA
803016	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	32.642,60	32.642,60	0,00	WEBERTH B SOUSA
803017	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	6.215,80	6.215,80	0,00	G SANTOS ROCHA
803017	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	32.085,70	32.085,70	0,00	WEBERTH B SOUSA
803018	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	6.251,00	6.251,00	0,00	G SANTOS ROCHA
803018	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	13.310,00	13.310,00	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803019	03/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.07	2.859,40	2.859,40	0,00	G SANTOS ROCHA
803019	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	12.057,12	12.057,12	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803020	03/08/2026	02.12.00	08	2024	3.3.90.30.07	1.640,50	1.640,50	0,00	G SANTOS ROCHA
803020	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	13.478,40	13.478,40	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803021	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.20	2.900,00	2.900,00	0,00	ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
803021	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	12.575,89	12.575,89	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803022	03/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
803023	03/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ANNALIS NOGUEIRA DA CRUZ
803023	03/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	13.105,62	13.105,62	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803026	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803027	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803028	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803029	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803030	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803031	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803032	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803033	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803034	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803035	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803036	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803037	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803038	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803039	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803040	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803041	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803042	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803043	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803044	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803045	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803046	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803047	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803048	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803049	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803050	03/08/2026	02.03.00	17	2062	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803051	03/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ
803052	03/08/2026	02.09.00	15	2060	3.3.90.39.13	1.085,80	1.085,80	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
803053	03/08/2026	02.09.00	26	2080	3.3.90.39.78	1.927,31	1.927,31	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
803054	03/08/2026	02.09.00	15	2104	3.3.90.39.78	2.189,88	2.189,88	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
803055	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.03	7.000,00	7.000,00	0,00	L EUARDO ARAUJO SILVA
803056	03/08/2026	02.12.00	08	2024	3.3.90.39.33	3.500,00	3.500,00	0,00	L1 COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA
803057	03/08/2026	02.12.00	08	2024	3.3.90.39.57	5.150,00	5.150,00	0,00	TRUETEC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
803058	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.02	5.700,00	5.700,00	0,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803059	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.02	14.500,00	14.500,00	0,00	GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA
803060	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	17.500,00	17.500,00	0,00	H FIDELES DA SILVA
803061	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.57	4.700,00	4.700,00	0,00	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA
803062	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.40.06	8.000,00	8.000,00	0,00	CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
803063	03/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	JAYMISON BARBOSA DA SILVA
804001	04/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.49	7.322,50	7.322,50	0,00	F L SAMPAIO LEAL LTDA
804002	04/08/2026	02.14.00	08	2015	3.3.90.36.20	1.050,00	1.050,00	0,00	LEDA MARIA DA SILVA
804002	04/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.27	7.153,00	7.135,00	18,00	59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
804003	04/08/2026	02.14.00	08	2015	3.3.90.39.49	2.716,00	2.716,00	0,00	F L SAMPAIO LEAL LTDA
804003	04/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.40.14	900,00	900,00	0,00	SOLAR TELECOM LTDA
804004	04/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	CLESIO BATISTA SILVA
804004	04/08/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.30.07	17.508,00	17.508,00	0,00	G SANTOS ROCHA
804005	04/08/2026	02.12.00	08	2024	3.3.90.39.49	4.242,00	4.242,00	0,00	F L SAMPAIO LEAL LTDA
804006	04/08/2026	02.12.00	08	2024	3.3.90.39.49	3.718,00	3.718,00	0,00	F L SAMPAIO LEAL LTDA
804007	04/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.49	6.300,00	6.300,00	0,00	F L SAMPAIO LEAL LTDA
804008	04/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.49	2.912,00	2.912,00	0,00	F L SAMPAIO LEAL LTDA
804009	04/08/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.39	360,00	360,00	0,00	SOLAR TELECOM LTDA
804010	04/08/2026	02.09.00	15	2104	3.3.90.39.29	2.975,01	2.975,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804011	04/08/2026	02.09.00	15	2057	3.3.90.39.78	1.667,35	1.667,35	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
804012	04/08/2026	02.09.00	15	1683	3.3.90.39.13	1.085,80	1.085,80	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
804013	04/08/2026	02.09.00	15	2104	3.3.90.39.78	2.189,89	2.189,89	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
804014	04/08/2026	02.03.00	04	0003	3.3.90.39.39	1.260,00	1.260,00	0,00	SOLAR TELECOM LTDA
805001	05/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	JHEREMIAS BATISTA LIMA
805002	05/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	MARIA DE NAZARE SABINO DE SOUSA
805003	05/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	715,00	715,00	0,00	RIVALDO VIEIRA DE BARROS
805004	05/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.175,00	1.175,00	0,00	DANIEL ALVES DE SOUSA
805005	05/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
805006	05/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Jose Ribamar Batista de Sousa
805007	05/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	6.310,50	6.310,50	0,00	G SANTOS ROCHA
805007	05/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.01	5.783,19	5.783,19	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
805008	05/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	FRANCISCA MICHAELA DE SOUSA FERNANDES BATISTA
805008	05/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.01	9.716,20	9.716,20	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
805009	05/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCA DA LUZ MORAIS SILVA
805009	05/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.01	3.983,50	3.983,50	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
805010	05/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	1.025,00	1.025,00	0,00	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
805010	05/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.01	20.817,80	20.817,80	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
805011	05/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	1.025,00	1.025,00	0,00	EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
805012	05/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.40	1.000,00	1.000,00	0,00	IZHACK BATISTA LIMA
805013	05/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.03	4.520,00	4.520,00	0,00	R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
805015	05/08/2026	02.19.00	04	2101	3.3.90.30.01	10.620,96	10.620,96	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
805017	05/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.01	4.655,53	4.655,53	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
805018	05/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.01	24.987,71	24.987,71	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
805019	05/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.01	26.950,42	26.950,42	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
805020	05/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.01	2.592,70	2.592,70	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
805021	05/08/2026	02.09.00	15	2104	3.3.90.39.78	28.947,69	28.947,69	0,00	EXATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
806001	06/08/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	VITORIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
806001	06/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	735,00	735,00	0,00	MARIA DE CASSIA CARDOSO
806002	06/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	7.229,50	7.229,50	0,00	G SANTOS ROCHA
806002	06/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	18.665,20	18.665,20	0,00	WEBERTH B SOUSA
806003	06/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	CLESIO BATISTA SILVA
806003	06/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	18.051,70	18.051,70	0,00	WEBERTH B SOUSA
806004	06/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	MARIA DIVINA ALVES DE OLIVEIRA
806004	06/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	18.106,50	18.106,50	0,00	WEBERTH B SOUSA
806005	06/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	315,00	315,00	0,00	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
806005	06/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	25.274,20	25.274,20	0,00	WEBERTH B SOUSA
806006	06/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.18	4.700,00	4.700,00	0,00	JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
806006	06/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.57	3.414,90	3.414,90	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
806007	06/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.03	6.500,00	6.500,00	0,00	CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
806007	06/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.01	10.799,64	10.799,64	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
806008	06/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	3.911,50	3.911,50	0,00	G SANTOS ROCHA
806009	06/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	4.259,00	4.259,00	0,00	G SANTOS ROCHA
806010	06/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.59	2,31	2,31	0,00	BANCO DO BRASIL SA
807001	07/08/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.30.07	3.796,00	3.796,00	0,00	G SANTOS ROCHA
807001	07/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.01	16.729,79	16.729,79	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
807001	07/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	405,01	405,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807002	07/08/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.30.07	3.236,00	3.236,00	0,00	G SANTOS ROCHA
807003	07/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.33	1.800,00	1.800,00	0,00	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
807004	07/08/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	1.851,46	1.851,46	0,00	MACIEL DE SOUSA ARAUJO
807005	07/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	3.894,60	3.894,60	0,00	G SANTOS ROCHA
807006	07/08/2026	02.17.00	13	2042	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	ANTONIA LENDAIANA OLIVEIRA DA SILVA
807007	07/08/2026	02.19.00	04	2101	3.3.90.30.01	7.338,12	7.338,12	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
810001	10/08/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ANTONIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
810001	10/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.22	8.990,45	8.990,45	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
810001	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	36,30	36,30	0,00	BANCO DO BRASIL SA
810002	10/08/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	Savia Keilla Pereira de Sousa
810002	10/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.22	9.834,79	9.834,75	0,04	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
810002	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
810003	10/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	615,00	615,00	0,00	DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
810003	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	56.300,40	56.300,40	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
810004	10/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	Francisca Pessoa da Silva Nascimento
810004	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	12.511,20	12.511,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CAMARA
810005	10/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Jose Ribamar Batista de Sousa
810005	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	Francisco Barros de Sousa
810006	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.24	3.300,00	3.300,00	0,00	ISRAEL SOARES ALENCAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810007	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.24	4.200,00	4.200,00	0,00	ISRAEL SOARES ALENCAR
810008	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.24	4.500,00	4.500,00	0,00	ISRAEL SOARES ALENCAR
810009	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CINCINATO DE ARRA LEAO FILHO
810010	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	DIONATAN ALVES DE MORAIS
810011	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	1.105,00	1.105,00	0,00	ISAEL PEREIRA DA SILVA
810012	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	555,00	555,00	0,00	ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
810013	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	796,00	796,00	0,00	AMADEU BARROSO DE SOUSA
810014	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	920,00	920,00	0,00	JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
810015	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.17	310,00	310,00	0,00	MAURICIO DE SALES
810016	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.19	1.470,00	1.470,00	0,00	REGINALDO PAULO DE ARAUJO
810017	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	1.347,00	1.347,00	0,00	VINICIUS ALVES MONTEIRO
810018	10/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.22	1.033,00	1.033,00	0,00	MARIA DE NAZARE SABINO DE SOUSA
810019	10/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.07	1.560,90	1.560,90	0,00	LEDA MARIA DA SILVA
810020	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.03	7.500,00	7.500,00	0,00	MICIENE GOMES LOPES
810021	10/08/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	1.332,00		1.332,00	LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
810022	10/08/2026	02.12.00	08	2087	3.3.50.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
810023	10/08/2026	02.12.00	08	2087	3.3.50.39.57	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
810024	10/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.68	5.138,00	5.138,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
811001	11/08/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.39.44	2.661,00	2.661,00	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811001	11/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.22	5.094,60	5.094,60	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
811002	11/08/2026	02.14.00	08	2015	3.3.90.39.44	4.344,39	4.344,39	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811002	11/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.22	4.921,40	4.921,40	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
811003	11/08/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEOVANI SOUSA MELO
811003	11/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.44	5.865,02	5.865,02	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811004	11/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.44	7.830,05	7.830,05	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811005	11/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	RUAN BATISTA DE SOUSA
811006	11/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
811007	11/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.22	8.585,34	8.585,34	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
811007	11/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.20	1.280,00	1.280,00	0,00	CHARLENE MONTEIRO SILVA BATISTA
811008	11/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.22	6.418,20	6.418,20	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
811009	11/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	715,00	715,00	0,00	KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
811010	11/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.47	5.000,00	5.000,00	0,00	EDENAN PEREIRA E SILVA
811010	11/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	6.724,51	6.724,51	0,00	I C L L MENDES EIRELI
811011	11/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.17	4.000,00	4.000,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
811011	11/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	9.584,24	9.584,24	0,00	I C L L MENDES EIRELI
811012	11/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.44	6.431,56	6.431,56	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811012	11/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	10.693,60	10.693,60	0,00	I C L L MENDES EIRELI
811013	11/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.44	7.007,25	7.007,25	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
811014	11/08/2026	02.12.00	08	2024	3.3.90.39.44	5.403,00	5.403,00	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
811015	11/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.11	1.422,00	1.422,00	0,00	ESEQUIEL JOSE LEAL
812001	12/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.19	555,00	555,00	0,00	WELLISON ALVES DE SOUSA
812001	12/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	Rosivaldo Gomes de Melo
812001	12/08/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	NEULIANE DE SOUSA SANTOS
812002	12/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ELICESAR PEREIRA DE SENA MACIEL
812004	12/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.07	1.812,00	1.812,00	0,00	LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
812005	12/08/2026	02.12.00	08	2024	3.3.90.39.13	7.000,00	7.000,00	0,00	JOHN DAVID DE SOUSA PEREIRA
812006	12/08/2026	02.09.00	15	2057	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
812007	12/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCIEL DA SILVA VIEIRA
812008	12/08/2026	02.03.00	04	2004	4.6.90.71.01	1.142,84	1.142,84	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
812009	12/08/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.15	3.074,00	3.074,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
812010	12/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	JOHN HEBERT CALADO PINTO
813001	13/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	JOSÉ DE SOUSA FILHO
813001	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Henrique Maciel Alves
813002	13/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.40	600,00	600,00	0,00	IZHACK BATISTA LIMA
813002	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	José Evangelista de Sousa
813003	13/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	1.535,00	1.535,00	0,00	BRENDO DE MELO BARROS
813003	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	3.000,00	3.000,00	0,00	59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
813004	13/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	4.595,00	4.595,00	0,00	THAILSON FARIAS DOS SANTOS CHAGAS
813005	13/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	430,00	430,00	0,00	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
813006	13/08/2026	02.17.00	13	2042	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	THAMIRES CAMPELO DE OLIVEIRA
813007	13/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.19	2.677,50	2.677,50	0,00	WASHIGTON LUIZ RIBEIRO GONÇALVES
813008	13/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ESPEDITO ELIAS DA CRUZ NETO
813009	13/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
813010	13/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.11	1.388,27	1.388,27	0,00	ESEQUIEL JOSE LEAL
813011	13/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.16	4.150,00	4.150,00	0,00	KELSON LUIZ AREA SOUSA
813012	13/08/2026	02.07.00	12	1686	4.4.90.51.91	82.699,97	82.699,97	0,00	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
814001	14/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	490,00	490,00	0,00	WEVERTON CARVALHO DOS SANTOS
814001	14/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.14	1.000,00	1.000,00	0,00	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
814001	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
814002	14/08/2026	02.17.00	13	2042	3.3.90.36.47	515,00	515,00	0,00	Mario Juniel Sousa Araújo
814002	14/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	1.225,00	1.225,00	0,00	SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
814003	14/08/2026	02.17.00	13	2042	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA
814003	14/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	MARCOS ADRIANO DE SOUSA
814004	14/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	NILO ANTONIO ALVES DOS SANTOS
814005	14/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Jose Ribamar Batista de Sousa
814006	14/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
817001	17/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	2.045,00	2.045,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
817001	17/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOSÉ DE ANDRADE FILHO
817001	17/08/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	Savia Keilla Pereira de Sousa
817001	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	173,99	173,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817002	17/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	2.045,00	2.045,00	0,00	RAILSON DE SOUSA SANTOS
817002	17/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	NILO ANTONIO ALVES DOS SANTOS
817002	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	140,56	140,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817003	17/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	2.045,00	2.045,00	0,00	Jose Neto dos Santos da Silva
817003	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	202,54	202,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817004	17/08/2026	02.17.00	13	2042	3.3.90.36.15	3.000,00	3.000,00	0,00	ADONIRAN RODRIGUES DE SOUSA
817005	17/08/2026	02.09.00	15	2104	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CINCINATO DE ARRA LEAO FILHO
817006	17/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	ELISA DE LIMA CUNHA
817007	17/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	EVANY TEIXEIRA DA SILVA
817008	17/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	GEDEÃO DE LIMA
817009	17/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	19.237,59	19.237,59	0,00	Jaquileide de Sousa e Silva
817010	17/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16		20.455,16	ROSALY FERREIRA DE SOUSA
817011	17/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	11.688,66	11.688,66	0,00	MARIA DALVA GONÇALVES DE SOUSA E SILVA
817012	17/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	17.532,99	17.532,99	0,00	MARIA JOSE TORQUATO DE ARAUJO
817013	17/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	11.932,17	11.932,17	0,00	MIZAEL DE AREA LEAO ALVES
817014	17/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	17.532,99	17.532,99	0,00	VALTENOR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
818001	18/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	MAIQUE DE MOURA COSTA
818001	18/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.39	10.841,19	10.841,19	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
818002	18/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.33	1.600,00	1.600,00	0,00	ROMERIO FEITOSA ABREU
818002	18/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.39	13.240,66	13.240,66	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
818003	18/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.16	4.528,92	4.528,92	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
818003	18/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.16	3.795,76	3.795,76	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
818004	18/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.16	5.673,53	5.673,53	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
818004	18/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.16	4.492,85	4.492,85	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
818005	18/08/2026	02.12.00	08	2024	3.3.90.39.49	2.500,00	2.500,00	0,00	GABRIEL RODRIGUES MENDONÇA
818005	18/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.49	3.500,00	3.500,00	0,00	GABRIEL RODRIGUES MENDONÇA
818006	18/08/2026	02.09.00	15	2104	3.3.90.39.14	1.700,00	1.700,00	0,00	JOÃO MARCOS MENDES DA CUNHA
818006	18/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
818007	18/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	MARIANA DE SOUSA FERREIRA
818008	18/08/2026	02.12.00	08	2087	3.3.50.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
818008	18/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.39	20.520,00	20.520,00	0,00	A & J PNEUS LTDA
818009	18/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.39	22.240,00	22.240,00	0,00	A & J PNEUS LTDA
818011	18/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.03	6.800,00	6.800,00	0,00	60.966.944 CARLOS TAYLAN DA SILVA
819001	19/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	1.025,00	1.025,00	0,00	ANTONIO MARCOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
819001	19/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.05	480,00	480,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
819001	19/08/2026	02.14.00	08	2112	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	JOSÉ DE NAZARENO SOUSA
819002	19/08/2026	02.18.00	20	2027	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE GONÇALVES DE MACEDO
819002	19/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.18	2.500,00	2.500,00	0,00	JANAINA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
819003	19/08/2026	02.22.00	27	2044	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSÉ IRAN DE SOUSA COSTA
819003	19/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.760,00	1.760,00	0,00	MANOEL CARDOSO GUIMARAES
819004	19/08/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	5.896,27		5.896,27	MACIEL DE SOUSA ARAUJO
819004	19/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.16	3.600,00	3.600,00	0,00	RODRIGO DE ALMEIDA LIMNA
819005	19/08/2026	02.03.00	24	2103	3.3.90.40.15	945,00	945,00	0,00	THEBESTI SOLUÇÕES & TECNOLOGIAS
820001	20/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	250,00	250,00	0,00	BRUNAYRO ALVES DA SILVA
820001	20/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.15	3.431,00	3.431,00	0,00	WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
820001	20/08/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.39.15	1.590,00	1.590,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
820002	20/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.22	245,00	245,00	0,00	LUIS PEREIRA DA SILVA
820002	20/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.17	4.250,00	4.250,00	0,00	JOHN LENNON DA SILVA PEREIRA
820002	20/08/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.39.17	2.757,00	2.757,00	0,00	WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
820003	20/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	5.466,00	5.466,00	0,00	G SANTOS ROCHA
820003	20/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.15	4.500,00	4.500,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
820004	20/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.20	3.000,00	3.000,00	0,00	PABLO GUSTAVO DOS SANTOS SILVA 06928626330
820004	20/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.15	3.723,00	3.723,00	0,00	WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
820005	20/08/2026	02.03.00	24	2103	3.3.90.39.68	807,84	807,84	0,00	PR - IMPRENSA NACIONAL
820005	20/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.15	4.276,00	4.276,00	0,00	WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRAS
820006	20/08/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	4.120,00		4.120,00	LEDA MARIA DA SILVA
820006	20/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.13.02	7.427,42	7.427,42	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
820007	20/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.13.02	28.106,00	28.106,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
820008	20/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.13	21.257,83	21.257,83	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
820009	20/08/2026	02.12.00	08	2024	3.3.90.39.05	16.900,00	16.900,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
821001	21/08/2026	02.09.00	15	2104	3.3.90.39.14	7.500,00	7.500,00	0,00	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
821001	21/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	VANDEILSON DA PAZ SILVA
821001	21/08/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEOVANI SOUSA MELO
821002	21/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.165,00	1.165,00	0,00	WELLISON ALVES DE SOUSA
821003	21/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
821004	21/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	13.863,86	13.863,86	0,00	I C L L MENDES EIRELI
821005	21/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	12.176,80	12.176,80	0,00	I C L L MENDES EIRELI
821006	21/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	11.340,78	11.340,78	0,00	I C L L MENDES EIRELI
824001	24/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	1.230,00	1.230,00	0,00	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
824001	24/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.16	480,00	480,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	Francisco Barros de Sousa
824002	24/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	1.025,00	1.025,00	0,00	Antonio Luzitacio Guimarães Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
824002	24/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
824002	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.968,41	11.968,41	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
824003	24/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DINO CESAR DE SOUSA
824003	24/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Jose Ribamar Batista de Sousa
824003	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	310,96	310,96	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
824004	24/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	EDUARDO RIBEIRO GONGALVES AFONSO
824004	24/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
824005	24/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	GENIRA GONÇALVES DE SOUSA
825001	25/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.19	615,00	615,00	0,00	Valdeque de Oliveira Sousa
825001	25/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	JHEREMIAS BATISTA LIMA
825002	25/08/2026	02.17.00	13	2042	3.3.90.36.06	715,00	715,00	0,00	EDIVAL DE OLIVEIRA SOUSA
825002	25/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	4.725,00	4.725,00	0,00	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
825003	25/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.20	12.000,00	12.000,00	0,00	CRYSTAL MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA
825004	25/08/2026	02.20.00	23	2102	3.3.90.39.27	910,00	910,00	0,00	JOÃO MARCOS MENDES DA CUNHA
826001	26/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.27	4.000,00	4.000,00	0,00	LUCAS ALMEIDA DE CARVALHO
826001	26/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	2.600,00	2.600,00	0,00	EMPRESARIAL PAULO H F DE AREA LEAO
826001	26/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	242,73	242,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
826002	26/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.27	3.200,00	3.200,00	0,00	MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA
826002	26/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	Francisco Barros de Sousa
826003	26/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.18	3.250,00	3.250,00	0,00	JARDEL GOMES DO NASCIMENTO
826004	26/08/2026	02.17.00	13	2042	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	AISLAN SOARES LIMA E SILVA
826005	26/08/2026	02.17.00	13	2042	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	FABIANO ALVES DE SOUSA SANTOS
826006	26/08/2026	02.17.00	13	2042	3.3.90.36.15	7.000,00	7.000,00	0,00	JOHN HEBERT CALADO PINTO
826007	26/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	WENER GOMES SILVA
826009	26/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	DINO CESAR DE SOUSA
827001	27/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.19	1.105,00	1.105,00	0,00	RICARDO MOREIRA SILVA
827001	27/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.40	1.600,00	1.600,00	0,00	IZHACK BATISTA LIMA
827001	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	Francisco Barros de Sousa
827002	27/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.24	1.217,52	1.217,52	0,00	MINAPI MINERAÇÃO DE BRITA LTDA
827002	27/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	12.500,00	12.500,00	0,00	JVL SERVICOS MEDICOS LTDA
827003	27/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.15	8.397,00	8.397,00	0,00	JGB PEÇA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
827003	27/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	12.500,00	12.500,00	0,00	ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
827004	27/08/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.15	312,87	312,87	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827005	27/08/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.15	0,04	0,04	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827006	27/08/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.15	10,16	10,16	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827007	27/08/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.15	13.519,44	13.519,44	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828001	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.24	723,96	723,96	0,00	A L BALTAZAR MADEIRAS
828001	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.225,00	1.225,00	0,00	VERONICA LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828001	28/08/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	104.745,33	104.745,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828002	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.17	3.910,00	3.910,00	0,00	MAURICIO DE SALES
828002	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.225,00	1.225,00	0,00	SIMPLICIA LOPES DA SILVA
828002	28/08/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.45	4.656,00	4.656,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828003	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	1.685,00	1.685,00	0,00	BRUNO VIEIRA DE MELO
828003	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.350,00	1.350,00	0,00	JOANA GERMANO DE ABREU
828003	28/08/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.45	9.017,72	9.017,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828004	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.18	3.700,00	3.700,00	0,00	RODRIGO DE ALMEIDA LIMNA
828004	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.350,00	1.350,00	0,00	RAIMUNDO BATISTA NETO
828004	28/08/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	1.688,54	1.688,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828005	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	615,00	615,00	0,00	ANTONIO MARCOS DE SOUSA
828005	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.323,00	1.323,00	0,00	MARIA DE NAZARE SABINO DE SOUSA
828005	28/08/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	6.413,29	6.413,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828006	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.22	545,00	545,00	0,00	JOSÉ DE SOUSA FILHO
828006	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	ROBERVAL GOMES DE MELO
828006	28/08/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.43	3.591,44	3.591,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828007	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.59	462,63	462,63	0,00	BANCO DO BRASIL SA
828007	28/08/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	43.025,18	43.025,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828008	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ISNAYDER GABRIEL DE SOUSA COSTA
828008	28/08/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	18.983,34	18.983,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828008	28/08/2026	02.11.00	10	2070	3.1.90.11.01	3.772,56	3.772,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE
828009	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	TAMIRES RAYANNE CARDOSO DE SOUSA
828009	28/08/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	13.472,03	13.472,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828009	28/08/2026	02.11.00	10	2134	3.1.90.11.01	22.642,30		22.642,30	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828010	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Vera Lucia Pereira Gomes Lopes
828010	28/08/2026	02.11.00	10	2134	3.1.90.11.01	1.401,73		1.401,73	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828011	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JADNA MARIA DE ARAUJO SOUSA
828011	28/08/2026	02.11.00	10	2134	3.1.90.11.01	538,09		538,09	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828012	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	CRISLENE SOARES MACEDO
828012	28/08/2026	02.11.00	10	2134	3.1.90.11.01	8.626,29		8.626,29	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828013	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	PATRICK WALLAS DE SOUSA SANTOS
828013	28/08/2026	02.11.00	10	2134	3.1.90.11.01	1.401,73		1.401,73	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828014	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LODIA LIMA DA SILVA LOPES
828014	28/08/2026	02.11.00	10	2134	3.1.90.11.01	3.719,91		3.719,91	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828015	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	TASSIA KAUANE CAMPOS BARROS
828015	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828016	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA CLARA PESSOA DE ARAÚJO LOPES
828016	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	5.727,54	5.727,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828017	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	IRIS ALVES DUARTE
828017	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	1.588,58	1.588,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828018	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ELISA DE LIMA CUNHA
828018	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828019	28/08/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828019	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	11.269,20	11.269,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
828020	28/08/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828020	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.45	6.243,73	6.243,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828021	28/08/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	11.760,81	11.760,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828021	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.45	2.593,60	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828022	28/08/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	3.309,54	3.309,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828022	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828023	28/08/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	18.643,03	18.643,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828023	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	19.599,05	19.599,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828024	28/08/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828024	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	3.828,00	3.828,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828025	28/08/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.45	2.161,33	2.161,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
828025	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828026	28/08/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828026	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828027	28/08/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.75	8.504,18	8.504,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828027	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL
828028	28/08/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.01	9.394,62	9.394,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828028	28/08/2026	02.11.00	10	2123	3.1.90.11.01	15.345,46	15.345,46	0,00	P M MIGUEL LEAO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
828029	28/08/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828029	28/08/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	57.279,00	57.279,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
828030	28/08/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.75	17.008,36	17.008,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828031	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.45	6.051,74	6.051,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828032	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.01	41.105,85	39.484,85	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828033	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.01	10.033,53	10.033,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828034	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.01	16.085,48	16.085,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828035	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.43	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828036	28/08/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
828037	28/08/2026	02.04.00	04	2020	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
828038	28/08/2026	02.05.00	04	2078	3.1.90.11.01	1.866,67	1.866,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
828039	28/08/2026	02.05.00	04	2078	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
828040	28/08/2026	02.09.00	15	2104	3.1.90.11.01	7.128,81	7.128,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS AUXILIARES
828041	28/08/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828042	28/08/2026	02.16.00	18	2100	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
828043	28/08/2026	02.16.00	18	2100	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
828044	28/08/2026	02.17.00	13	2042	3.1.90.11.01	5.507,81	5.507,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
828045	28/08/2026	02.18.00	20	2027	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
828046	28/08/2026	02.18.00	20	2027	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
828047	28/08/2026	02.18.00	20	2027	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
828048	28/08/2026	02.19.00	04	2101	3.1.90.11.01	7.088,28	7.088,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
828049	28/08/2026	02.20.00	23	2102	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO
828050	28/08/2026	02.21.00	04	2128	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
828051	28/08/2026	02.21.00	04	2128	3.1.90.11.01	3.377,08	3.377,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
828052	28/08/2026	02.21.00	04	2128	3.1.90.11.01	3.309,54	3.309,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
828053	28/08/2026	02.22.00	27	2105	3.1.90.11.01	7.128,81	7.128,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
828054	28/08/2026	02.23.00	04	2129	3.1.90.11.01	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
828055	28/08/2026	02.23.00	04	2129	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
828056	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.01	4.788,59	4.788,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828057	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828058	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.01	6.688,54	6.688,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828059	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828060	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.01	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828061	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828062	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828063	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.01	3.512,16	3.512,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828064	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.01	1.688,54	1.688,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828065	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.45	3.842,15	3.842,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
828066	28/08/2026	02.07.00	12	2033	3.1.90.11.01	11.225,42	11.225,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
831001	31/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.59	49,51	49,51	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831002	31/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.59	244,20	244,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831003	31/08/2026	02.03.00	04	2004	4.6.90.71.01	8.205,42	8.205,42	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831004	31/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.59	1.171,34	1.171,34	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831005	31/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.59	11,30	11,30	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831006	31/08/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831007	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA
831008	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	5.113,79	5.113,79	0,00	ANTONIA MARIA OLIVEIRA MARTINS
831009	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	ANTONIA VALDENETE DOS SANTOS
831010	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	CARMEM CELIA GONÇALVES DE SOUSA E SILVA
831011	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	CLENIVALDA GONÇALVES BEZERRA
831012	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	5.113,79	5.113,79	0,00	CLESIO BATISTA SILVA
831013	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	DURVAL BATISTA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
831014	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	EDIVALDO BATISTA DA SILVA
831015	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	FRANCISCA DA LUZ MORAIS SILVA
831016	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	Francisca Maria dos Santos Melo
831017	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	FRANCISCA MENDES DO NASCIMENTO
831018	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	GENIRA GONÇALVES DE SOUSA
831019	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	GENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
831020	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	JAQUELINE DE SOUSA ARAUJO
831021	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	JARDILINO GONÇALVES SILVA NETO
831022	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	JOEL DE LIMA
831023	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	LEDA MARIA NUNES PESSOA DA SILVA SANTOS
831024	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	LUCIA PEREIRA BISPO DE SOUSA
831025	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	MARIA DA PAZ SILVA DE SOUSA
831026	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA BRITO
831027	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	MARIA DO SOCORRO SILVA
831028	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	Maria Eliete Da Silva Sousa
831029	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	MARIA GORETE BARROS SOUSA
831030	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	2.922,17	2.922,17	0,00	RAIMUNDO LAVES DA SILVA NETO
831031	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	5.113,79	5.113,79	0,00	ROGERIO BATISTA DE SOUSA
831032	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	SAMARA PEREIRA RIBEIRO DE LIMA
831033	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	SILVINA MARIA PEREIRA DE SOUSA
831034	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	VICENÇA CUNHA DE ARAUJO SOUSA
831035	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,05		20.455,05	TIAGO CAUA PILAR DA SILVA
831036	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	20.455,16	20.455,16	0,00	ANTONIA LUCIA DA SILVA
831037	31/08/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.91.01	17.532,99	17.532,99	0,00	ANTONIA LUZIA GOMES DE SOUSA
					Total Geral	2.927.867,48	2.835.639,31	92.228,17	

NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387 Assinado de forma digital por NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

NEUZA CUNHA DE ARAÚJO
PREFEITA
708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398 Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI-008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/09/2026 17:54:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 29/09/2026 17:53:56**