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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.03 - 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
803004	03/08/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.36.31	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00	MARIA JOSE DOS SANTOS
803060	03/08/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	160,00	0,00	28,60	131,40	28,60	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
803059	03/08/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	89.303,50	0,00	17.870,60	71.432,90	17.870,60	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
803073	03/08/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.47.15	46.000,00	0,00	18.025,94	27.974,06	18.025,94	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
811001	11/08/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
817002	17/08/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
819005	19/08/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
819004	19/08/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	5.316,71	0,00	5.316,71	0,00	5.316,71	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820002	20/08/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	ARILSON SOARES DA SILVA
828121	28/08/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
828140	28/08/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	folha de pagamento
828142	28/08/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	folha de pagamento
828141	28/08/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:13						**165.707,82**	**0,00**	**66.169,46**	**99.538,36**	**65.769,46**	**400,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803071	03/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	20.000,00	0,00	11.641,57	8.358,43	0,00	11.641,57	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
803075	03/08/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.1.90.91.01	200.000,00	0,00	52.000,00	148.000,00	52.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
803005	03/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.14	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	T M D SANTOS
803070	03/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	26.000,00	0,00	25.559,20	440,80	0,00	25.559,20	FORMULA FLAT ITAUEIRA LTDA
803078	03/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.30	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
803028	03/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	10.000,00	0,00	9.887,60	112,40	7.083,00	2.804,60	L L FERREIRA NETO LTDA
803052	03/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	11.730,00	0,00	11.722,03	7,97	0,00	11.722,03	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
811002	11/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	JAMES LIMA DA COSTA
811003	11/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	GILMAR DE ANDRADE RAMOS
814004	14/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.13.02	165.500,00	0,00	49.814,24	115.685,76	49.814,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
820001	20/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	TIAGO DE SOUSA BRITO
820014	20/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.78	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

824003	24/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	16.175,18	0,00	0,00	16.175,18	0,00	0,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
824004	24/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
828167	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.10	178,65	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00	folha de pagamento
828195	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	folha de pagamento
828196	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.512,55	0,00	2.512,55	0,00	2.512,55	0,00	folha de pagamento
828197	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
828198	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
828199	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.281,68	0,00	1.281,68	0,00	1.281,68	0,00	folha de pagamento
828200	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
828201	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.45	729,45	0,00	729,45	0,00	729,45	0,00	folha de pagamento
828165	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	36.472,50	0,00	36.472,50	0,00	36.472,50	0,00	folha de pagamento
828145	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.51	896,63	0,00	896,63	0,00	896,63	0,00	folha de pagamento
828166	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.106,15	0,00	5.106,15	0,00	5.106,15	0,00	folha de pagamento
828144	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	folha de pagamento
828143	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.74	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	folha de pagamento
828122	28/08/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:28						**559.803,49**	**0,00**	**263.022,95**	**296.780,54**	**209.395,55**	**53.627,40**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803069	03/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.14	4.900,34	0,00	4.900,34	0,00	0,00	4.900,34	DIDI MOTORES E CIA LTDA
803066	03/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.39	15.822,06	0,00	15.822,06	0,00	0,00	15.822,06	DIDI MOTORES E CIA LTDA
803085	03/08/2026	15.451	2023	1.700.9999	3.3.90.93.02	56.812,39	0,00	56.812,39	0,00	56.812,39	0,00	Ministério da Agricultura e Pecu...
810005	10/08/2026	15.451	2023	1.500.9999	3.3.90.39.18	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	GRA SERVICOS LTDA
810006	10/08/2026	15.451	2023	1.500.9999	3.3.90.39.18	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	GRA SERVICOS LTDA
812005	12/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	11.766,11	0,00	11.766,11	0,00	0,00	11.766,11	GEILSA COELHO CAMINHA ME
820008	20/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.01	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
828146	28/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	folha de pagamento
828171	28/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	23.504,50	0,00	23.504,50	0,00	23.504,50	0,00	folha de pagamento
828123	28/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
828170	28/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.10	598,73	0,00	598,73	0,00	598,73	0,00	folha de pagamento
828169	28/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.748,38	0,00	7.748,38	0,00	7.748,38	0,00	folha de pagamento
828168	28/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	68.961,00	0,00	68.961,00	0,00	68.961,00	0,00	folha de pagamento
828172	28/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento

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

828148	28/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	folha de pagamento
828147	28/08/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:16						**268.948,41**	**0,00**	**235.548,41**	**33.400,00**	**203.059,90**	**32.488,51**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.06 - 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
803084	03/08/2026	18.122	2027	2.747.9999	3.3.90.93.02	20.482,01	0,00	20.482,01	0,00	20.482,01	0,00	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DE...
814003	14/08/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ADAO VIEIRA GOMES
814002	14/08/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	EDINEI MIRANDA CRONEMBERGER
824001	24/08/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO
828153	28/08/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	folha de pagamento
828178	28/08/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.10	32,43	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00	folha de pagamento
828124	28/08/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
828152	28/08/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	folha de pagamento
828177	28/08/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
828176	28/08/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
828154	28/08/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.51	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:11						**41.068,74**	**0,00**	**41.068,74**	**0,00**	**41.068,74**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.07 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803042	03/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.79	120.000,00	0,00	45.440,55	74.559,45	45.440,55	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
803044	03/08/2026	12.361	2032	1.553.9999	3.3.90.39.16	10.295,00	0,00	10.295,00	0,00	10.295,00	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
803043	03/08/2026	12.361	2032	1.553.9999	3.3.90.30.39	16.020,00	0,00	16.018,62	1,38	16.018,62	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
803064	03/08/2026	12.361	2032	1.553.9999	3.3.90.30.39	7.300,00	0,00	7.295,06	4,94	0,00	7.295,06	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
803077	03/08/2026	12.361	2032	1.553.9999	3.3.90.30.39	2.985,10	0,00	2.985,10	0,00	0,00	2.985,10	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
803030	03/08/2026	12.365	2038	1.550.9999	3.3.90.39.29	21.799,67	0,00	21.799,67	0,00	21.799,57	0,10	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
803029	03/08/2026	12.361	2032	1.550.9999	3.3.90.39.16	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
803031	03/08/2026	12.365	2038	1.550.9999	3.3.90.30.22	8.940,36	0,00	8.940,36	0,00	8.940,36	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
803087	03/08/2026	12.365	2038	1.550.9999	3.3.90.30.01	7.597,72	0,00	7.597,72	0,00	18,23	7.579,49	POSTO BOM JESUS LTDA
803091	03/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.01	7.829,77	0,00	0,00	7.829,77	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

812007	12/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.22	4.690,52	0,00	4.690,52	0,00	0,00	4.690,52	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
813002	13/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
813003	13/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA CIPRI...
813004	13/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	MARA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NO...
813005	13/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ
818002	18/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
818003	18/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	ITALO RODRIGUES PEREIRA
820024	20/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.16	10.496,20	0,00	10.496,20	0,00	0,00	10.496,20	IURI DE OLIVEIRA PRACA
820021	20/08/2026	12.361	2033	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.714,14	0,00	4.714,14	0,00	0,00	4.714,14	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
824002	24/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.36.06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	LIVIA RANGEL PEREIRA
824008	24/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.04.01	128.411,10	0,00	128.411,10	0,00	0,00	128.411,10	folha de pagamento
825001	25/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ITALO RODRIGUES PEREIRA
825002	25/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	UEDLA RIBEIRO SOARES FEITOSA
828118	28/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
831050	31/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.04.01	47.009,00	0,00	47.009,00	0,00	0,00	47.009,00	folha de pagamento
831008	31/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA CIPRI...
831007	31/08/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	MARA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NO...
831029	31/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.079,91	0,00	3.079,91	0,00	3.079,91	0,00	folha de pagamento
831030	31/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
831031	31/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
831032	31/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	folha de pagamento
831033	31/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.37	8.267,10	0,00	8.267,10	0,00	8.267,10	0,00	folha de pagamento
831034	31/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.257,13	0,00	8.257,13	0,00	8.257,13	0,00	folha de pagamento
831049	31/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.04.01	24.536,69	0,00	24.536,69	0,00	0,00	24.536,69	folha de pagamento
831021	31/08/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	48.980,64	0,00	48.980,64	0,00	48.980,64	0,00	folha de pagamento
831022	31/08/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.013,13	0,00	1.013,13	0,00	1.013,13	0,00	folha de pagamento
831023	31/08/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	folha de pagamento
831024	31/08/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
831025	31/08/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
831026	31/08/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.37	9.462,39	0,00	9.462,39	0,00	9.462,39	0,00	folha de pagamento
831027	31/08/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.457,62	0,00	3.457,62	0,00	3.457,62	0,00	folha de pagamento
831028	31/08/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	67.321,21	0,00	67.321,21	0,00	67.321,21	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:42						**609.441,87**	**0,00**	**527.046,33**	**82.395,54**	**287.988,93**	**239.057,40**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.08 - Fundo de Manut. e Desen. da Edu. B. e de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb)

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
828101	28/08/2026	12.366	2046	1.540.9999	3.1.90.11.45	3.563,88	0,00	3.563,88	0,00	3.563,88	0,00	folha de pagamento
828093	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.45	3.112,95	0,00	3.112,95	0,00	3.112,95	0,00	folha de pagamento
828092	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.43	5.039,49	0,00	5.039,49	0,00	5.039,49	0,00	folha de pagamento
828091	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	13.699,10	0,00	13.699,10	0,00	13.699,10	0,00	folha de pagamento
828090	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.01	65.202,19	0,00	65.202,19	0,00	65.202,19	0,00	folha de pagamento
828085	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	10.832,73	0,00	10.832,73	0,00	10.832,73	0,00	folha de pagamento
828084	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.01	45.435,54	0,00	45.435,54	0,00	45.435,54	0,00	folha de pagamento
828117	28/08/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.37	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	folha de pagamento
828116	28/08/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.31	2.750,15	0,00	2.750,15	0,00	2.750,15	0,00	folha de pagamento
828115	28/08/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	16.261,04	0,00	16.261,04	0,00	16.261,04	0,00	folha de pagamento
828097	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	8.448,67	0,00	8.448,67	0,00	8.448,67	0,00	folha de pagamento
828096	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	11.729,51	0,00	11.729,51	0,00	11.729,51	0,00	folha de pagamento
828095	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	37.721,58	0,00	37.721,58	0,00	37.721,58	0,00	folha de pagamento
828094	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	182.350,36	0,00	182.350,36	0,00	182.350,36	0,00	folha de pagamento
828089	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	folha de pagamento
828088	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.821,37	0,00	1.821,37	0,00	1.821,37	0,00	folha de pagamento
828087	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	11.653,17	0,00	11.653,17	0,00	11.653,17	0,00	folha de pagamento
828086	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	54.532,02	0,00	54.532,02	0,00	54.532,02	0,00	folha de pagamento
828100	28/08/2026	12.366	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	4.573,07	0,00	4.573,07	0,00	4.573,07	0,00	folha de pagamento
828099	28/08/2026	12.366	2046	1.540.9999	3.1.90.11.31	8.885,62	0,00	8.885,62	0,00	8.885,62	0,00	folha de pagamento
828098	28/08/2026	12.366	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	42.518,47	0,00	42.518,47	0,00	42.518,47	0,00	folha de pagamento
828108	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.04	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
828107	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
828106	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.37	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	folha de pagamento
828105	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	folha de pagamento
828104	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.821,37	0,00	1.821,37	0,00	1.821,37	0,00	folha de pagamento
828103	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	8.371,78	0,00	8.371,78	0,00	8.371,78	0,00	folha de pagamento
828102	28/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	39.072,54	0,00	39.072,54	0,00	39.072,54	0,00	folha de pagamento
828114	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
828113	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
828112	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.45	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	folha de pagamento
828111	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
828110	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.37	5.430,35	0,00	5.430,35	0,00	5.430,35	0,00	folha de pagamento
828109	28/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.01	27.557,00	0,00	27.557,00	0,00	27.557,00	0,00	folha de pagamento
831047	31/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.01	37.445,10	0,00	37.445,10	0,00	0,00	37.445,10	folha de pagamento
831048	31/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.51	3.323,05	0,00	3.323,05	0,00	0,00	3.323,05	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

831042	31/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.04.01	59.977,00	0,00	59.977,00	0,00	0,00	59.977,00	folha de pagamento
831044	31/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.04.10	113,51	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	folha de pagamento
831043	31/08/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.04.51	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	0,00	2.431,50	folha de pagamento
831046	31/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	folha de pagamento
831045	31/08/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.74	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	2.415,36	21.484,64	folha de pagamento
831020	31/08/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.31	3.444,01	0,00	3.444,01	0,00	3.444,01	0,00	folha de pagamento
831019	31/08/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.01	18.213,69	0,00	18.213,69	0,00	18.213,69	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:43						**781.259,89**	**0,00**	**781.259,89**	**0,00**	**650.305,09**	**130.954,80**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.09 - 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
803017	03/08/2026	10.301	2053	1.600.3120	3.3.90.39.15	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
803018	03/08/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.3.90.39.05	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	DIEGO CHAVES FEITOSA LTDA
803038	03/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	JAINARA DE SOUSA OLIVEIRA
803039	03/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	DANILO CESAR SERVICO MEDICO LTDA
803058	03/08/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	150.000,00	559,96	149.440,04	0,00	0,00	149.440,04	ACS GOMES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
803008	03/08/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
803009	03/08/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.78	4.885,16	0,00	4.885,16	0,00	4.885,16	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
803063	03/08/2026	10.302	2050	1.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA
803013	03/08/2026	10.301	2053	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CARLA THAILA DA SILVA PEREIRA
803014	03/08/2026	10.301	2053	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	LINECKER CARVALHO PEREIRA MACEDO...
803015	03/08/2026	10.301	2053	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ANGELO ANTONIO CIPRIANO BRANDÃO ...
803016	03/08/2026	10.301	2053	1.600.3120	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	L G SILVA LTDA
803037	03/08/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.30.04	13.675,90	0,00	13.675,90	0,00	13.675,90	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA
803036	03/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.10	16.968,13	0,00	16.968,13	0,00	203,62	16.764,51	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
803035	03/08/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	9.892,60	0,00	9.892,60	0,00	9.892,60	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
803034	03/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.10	22.367,18	0,00	22.367,18	0,00	268,41	22.098,77	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
803012	03/08/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.04	9.681,52	0,00	9.681,52	0,00	9.681,52	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA
803076	03/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	1.200,00	ALMIR DA COSTA FERREIRA
803079	03/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.29	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
803006	03/08/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
803007	03/08/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
804001	04/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	ACS GOMES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
810010	10/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.23	14,21	0,00	14,21	0,00	14,21	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

810008	10/08/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
810009	10/08/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
810002	10/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	737,23	0,00	737,23	0,00	737,23	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
810001	10/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	2.411,06	0,00	2.411,06	0,00	2.411,06	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
810007	10/08/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
810011	10/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.23	46,69	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
811007	11/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	384,00	7.616,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
812001	12/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	APARECIDA CARVALHO SILVA
812006	12/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.24	3.585,12	0,00	3.585,12	0,00	0,00	3.585,12	GEILSA COELHO CAMINHA ME
813007	13/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
813008	13/08/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
814005	14/08/2026	10.301	2051	2.600.3230	3.3.90.30.35	1.105,87	0,00	1.105,87	0,00	1.105,87	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
817006	17/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	14,40	1.185,60	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
817001	17/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE
817010	17/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.36	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	180,00	14.820,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
817009	17/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.09	14.685,33	0,00	14.685,33	0,00	176,22	14.509,11	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
817007	17/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.09	10.872,06	10.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
817004	17/08/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.25	2.746,55	0,00	2.746,55	0,00	2.746,55	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
817003	17/08/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.15	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
817005	17/08/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	KARITA ALVES PESSOAS
818004	18/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	CHAIANE HOLANDA DOS SANTOS
818009	18/08/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.29	8.578,72	0,00	8.578,72	0,00	96,55	8.482,17	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
818006	18/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	EDIMARIA ARAUJO DA SILVA RODRIGU...
818001	18/08/2026	10.304	2058	1.500.9999	3.3.50.41.03	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	ANJOS DE PATAS
818005	18/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	SAMILA SILVA BORGES
820016	20/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.07	3.602,61	0,00	3.602,61	0,00	0,00	3.602,61	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
820017	20/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.07	16.520,00	0,00	16.518,88	1,12	0,00	16.518,88	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
820019	20/08/2026	10.301	2051	2.600.9999	3.3.90.30.10	34.000,00	0,00	33.851,24	148,76	406,21	33.445,03	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
820015	20/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.78	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
820020	20/08/2026	10.301	2051	2.600.9999	3.3.90.30.09	31.800,00	0,00	31.798,46	1,54	381,58	31.416,88	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
820018	20/08/2026	10.302	2050	1.600.3120	3.3.90.30.36	13.720,00	0,00	13.719,31	0,69	164,63	13.554,68	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
824005	24/08/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	THAILA RAISSA DA C SIQUEIRA LTDA
824007	24/08/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.30.35	8.940,17	0,00	8.940,17	0,00	0,00	8.940,17	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
824006	24/08/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.01	26.300,00	34,25	0,00	26.265,75	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
825003	25/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SERGIO RODRIGUES PSICOLOGIA LTDA
826002	26/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	AMANDA VAZ PESSOA
826003	26/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FELIPE DA COSTA JACINTO
826001	26/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

827004	27/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	JAINARA DE SOUSA OLIVEIRA
827001	27/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA
827007	27/08/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ
827006	27/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA
827002	27/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLIVEIRA NUTR...
827003	27/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	DENILTON MARTINS SOUSA
827005	27/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	JANIO CIPRIANO NOBRE
828033	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
828032	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
828051	28/08/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	folha de pagamento
828016	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	folha de pagamento
828015	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
828215	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
828214	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	folha de pagamento
828213	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.271,00	0,00	5.271,00	0,00	445,98	4.825,02	folha de pagamento
828031	28/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
828030	28/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	folha de pagamento
828029	28/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	folha de pagamento
828028	28/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	folha de pagamento
828027	28/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.133,55	0,00	4.133,55	0,00	4.133,55	0,00	folha de pagamento
828026	28/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
828025	28/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
828024	28/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
828023	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	349,49	0,00	349,49	0,00	349,49	0,00	folha de pagamento
828022	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
828021	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
828020	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
828019	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.390,50	0,00	1.390,50	0,00	1.390,50	0,00	folha de pagamento
828018	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
828014	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
828013	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	folha de pagamento
828012	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
828011	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.048,47	0,00	1.048,47	0,00	1.048,47	0,00	folha de pagamento
828010	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	folha de pagamento
828009	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
828008	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
828007	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.026,26	0,00	2.026,26	0,00	2.026,26	0,00	folha de pagamento
828006	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

828005	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.754,55	0,00	5.754,55	0,00	5.754,55	0,00	folha de pagamento
828004	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	folha de pagamento
828003	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	folha de pagamento
828002	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	folha de pagamento
828001	28/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
828080	28/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	folha de pagamento
828079	28/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	folha de pagamento
828223	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.10	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	folha de pagamento
828221	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
828218	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.10	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	folha de pagamento
828216	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	folha de pagamento
828211	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	folha de pagamento
828083	28/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.51	349,49	0,00	349,49	0,00	349,49	0,00	folha de pagamento
828082	28/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
828081	28/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	folha de pagamento
828078	28/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
828077	28/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
828076	28/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
828075	28/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.232,08	0,00	1.232,08	0,00	1.232,08	0,00	folha de pagamento
828074	28/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
828073	28/08/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
828072	28/08/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	folha de pagamento
828071	28/08/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	folha de pagamento
828070	28/08/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
828069	28/08/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.988,65	0,00	1.988,65	0,00	1.988,65	0,00	folha de pagamento
828068	28/08/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	folha de pagamento
828041	28/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
828040	28/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
828039	28/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
828038	28/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
828037	28/08/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	folha de pagamento
828036	28/08/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
828035	28/08/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
828222	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	folha de pagamento
828220	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	311,36	3.688,64	folha de pagamento
828219	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
828217	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	folha de pagamento
828212	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

828034	28/08/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
828225	28/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA
828224	28/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	M M LOPES REGO DA SILVA
828017	28/08/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
828050	28/08/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	folha de pagamento
828049	28/08/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
828048	28/08/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	folha de pagamento
828047	28/08/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
828046	28/08/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
828045	28/08/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	folha de pagamento
828044	28/08/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
828043	28/08/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
828042	28/08/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
828056	28/08/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
828055	28/08/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.37	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	folha de pagamento
828054	28/08/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.43	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	folha de pagamento
828053	28/08/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
828052	28/08/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	folha de pagamento
831037	31/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	KARLEIVANY LUZ
831039	31/08/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	YLDELANDIA VIEIRA ASSISTÊNCIA A ...
831010	31/08/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	18.880,26	0,00	18.880,26	0,00	0,00	18.880,26	folha de pagamento
831015	31/08/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.820,76	0,00	16.820,76	0,00	0,00	16.820,76	folha de pagamento
831014	31/08/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	31.608,16	0,00	31.608,16	0,00	0,00	31.608,16	folha de pagamento
831018	31/08/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	459,94	3.745,25	folha de pagamento
831017	31/08/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.145,01	0,00	6.145,01	0,00	664,24	5.480,77	folha de pagamento
831009	31/08/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	5.394,36	0,00	5.394,36	0,00	840,24	4.554,12	folha de pagamento
831040	31/08/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.01	9.946,72	0,00	0,00	9.946,72	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
831041	31/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.07	4.055,43	0,00	4.055,43	0,00	0,00	4.055,43	R & C FEITOSA LTDA
831051	31/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.16	12.400,00	2,02	12.397,98	0,00	0,00	12.397,98	IURI DE OLIVEIRA PRACA
831052	31/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.16	3.618,31	3.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
831057	31/08/2026	10.301	2051	2.600.7000	3.3.90.30.16	3.618,31	0,00	3.618,31	0,00	0,00	3.618,31	IURI DE OLIVEIRA PRACA
831001	31/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	RONALDO GONÇALVES MOURA
831002	31/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	WESLEYS ANDRADE NOBRE
831003	31/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO
831006	31/08/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	WÊMA DE MICHELLE BARBOSA DE SOUS...
831035	31/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	folha de pagamento
831036	31/08/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
831054	31/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	57.545,50	0,00	57.545,50	0,00	709,19	56.836,31	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

831055	31/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.173,50	0,00	6.173,50	0,00	0,00	6.173,50	folha de pagamento
831056	31/08/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.10	2.520,69	0,00	2.520,69	0,00	0,00	2.520,69	folha de pagamento
831016	31/08/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.401,73	0,00	1.401,73	0,00	149,20	1.252,53	folha de pagamento
831011	31/08/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.957,12	0,00	15.957,12	0,00	0,00	15.957,12	folha de pagamento
831038	31/08/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ
Total da Unidade. Qtd:180						**1.259.803,72**	**15.086,60**	**1.170.332,54**	**74.384,58**	**499.498,48**	**670.834,06**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

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	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	E H DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA
818008	18/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSELIA GUEDES DA COSTA
828063	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	folha de pagamento
828059	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.10	1.788,78	0,00	1.788,78	0,00	1.788,78	0,00	folha de pagamento
828058	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.51	2.958,90	0,00	2.958,90	0,00	2.958,90	0,00	folha de pagamento
828057	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	34.041,00	0,00	34.041,00	0,00	34.041,00	0,00	folha de pagamento
828067	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
828066	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	folha de pagamento
828062	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
828061	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	folha de pagamento
828060	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
828065	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	folha de pagamento
828064	28/08/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
831013	31/08/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	19.312,08	0,00	19.312,08	0,00	0,00	19.312,08	folha de pagamento
831012	31/08/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.419,03	0,00	15.419,03	0,00	0,00	15.419,03	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:15						**127.148,19**	**0,00**	**127.148,19**	**0,00**	**92.417,08**	**34.731,11**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
828189	28/08/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.51	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	folha de pagamento
828188	28/08/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
828187	28/08/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento

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

828186	28/08/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.43	932,08	0,00	932,08	0,00	932,08	0,00	folha de pagamento
828185	28/08/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
828184	28/08/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**13.695,88**	**0,00**	**13.695,88**	**0,00**	**13.695,88**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
828193	28/08/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	folha de pagamento
828192	28/08/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.560,50	0,00	1.560,50	0,00	1.560,50	0,00	folha de pagamento
828191	28/08/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.31	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	folha de pagamento
828190	28/08/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.698,60	0,00	10.698,60	0,00	10.698,60	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**20.783,43**	**0,00**	**20.783,43**	**0,00**	**20.783,43**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.13 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803019	03/08/2026	08.244	2063	1.661.9999	3.3.90.30.16	1.500,54	0,00	1.500,54	0,00	1.500,54	0,00	F JUNIOR DE SOUSA ARAUJO PAPELAR...
803011	03/08/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.30	400,00	0,00	61,40	338,60	61,40	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
803081	03/08/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
810013	10/08/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
811006	11/08/2026	08.122	2079	1.660.9999	3.3.90.14.01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
811004	11/08/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	HYARA MARIA HOLANDA SOUSA
811005	11/08/2026	08.122	2079	1.660.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MARIA DIONÊ AMARANTE LIMA
812002	12/08/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.30.01	4.000,00	1.108,80	2.891,20	0,00	2.891,20	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
813006	13/08/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
818010	18/08/2026	08.244	2077	1.661.9999	3.3.90.32.03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	PAZ ETERNA SERVICOS FUNERARIOS L...
818007	18/08/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
819001	19/08/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCELO ARAUJO MARTINS
819002	19/08/2026	08.244	2063	1.661.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	SUELANE DEISE LUZ
819006	19/08/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.490,06	0,00	1.490,06	0,00	0,00	1.490,06	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
819003	19/08/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	TATILA SUSI DE SOUSA BATISTA
820003	20/08/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.58	16.026,10	0,00	0,00	16.026,10	0,00	0,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

828210	28/08/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
828209	28/08/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
828206	28/08/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	28.367,50	0,00	28.367,50	0,00	28.367,50	0,00	folha de pagamento
828204	28/08/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
828203	28/08/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	folha de pagamento
828205	28/08/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
828127	28/08/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
828208	28/08/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	folha de pagamento
828202	28/08/2026	08.244	2076	1.661.9999	3.1.90.04.01	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	folha de pagamento
828207	28/08/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.51	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
828194	28/08/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.1.90.04.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	folha de pagamento
831004	31/08/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
831059	31/08/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
831005	31/08/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	MARCELO ARAUJO MARTINS
Total da Unidade. Qtd:30						**127.065,60**	**1.108,80**	**101.592,10**	**24.364,70**	**97.202,04**	**4.390,06**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.15 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803072	03/08/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	15.000,00	0,00	13.652,16	1.347,84	0,00	13.652,16	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
803049	03/08/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
803025	03/08/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.631,67	0,00	5.631,67	0,00	5.631,67	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
828151	28/08/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	folha de pagamento
828175	28/08/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.10	1.005,02	0,00	1.005,02	0,00	1.005,02	0,00	folha de pagamento
828126	28/08/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
828174	28/08/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00	folha de pagamento
828173	28/08/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:8						**43.067,59**	**0,00**	**41.719,75**	**1.347,84**	**24.179,59**	**17.540,16**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.16 - 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
803022	03/08/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.3.90.30.14	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...

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

828150	28/08/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
828149	28/08/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
828125	28/08/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**14.120,00**	**0,00**	**14.120,00**	**0,00**	**14.120,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803033	03/08/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.3.90.39.29	627,00	0,00	178,16	448,84	0,00	178,16	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
803021	03/08/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.3.90.39.16	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA
828120	28/08/2026	04.122	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:3						**22.927,00**	**0,00**	**22.478,16**	**448,84**	**8.800,00**	**13.678,16**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.18 - 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
828135	28/08/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	folha de pagamento
828134	28/08/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	folha de pagamento
828133	28/08/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.139,48	0,00	4.139,48	0,00	4.139,48	0,00	folha de pagamento
828132	28/08/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.623,16	0,00	6.623,16	0,00	6.623,16	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**14.074,22**	**0,00**	**14.074,22**	**0,00**	**14.074,22**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
828183	28/08/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	folha de pagamento
828182	28/08/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
828181	28/08/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
828162	28/08/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	folha de pagamento
828128	28/08/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:5						**26.642,60**	**0,00**	**26.642,60**	**0,00**	**26.642,60**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
810003	10/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
820010	20/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
828139	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
828164	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
828119	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	folha de pagamento
828138	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	folha de pagamento
828163	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:7						**68.860,70**	**0,00**	**35.860,70**	**33.000,00**	**35.860,70**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
828136	28/08/2026	03.92	2129	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.20 - 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
803096	03/08/2026	13.392	2011	1.706.7001	3.3.90.39.20	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PR...
803094	03/08/2026	13.392	2011	1.706.7001	3.3.90.39.20	74.987,36	0,00	74.987,36	0,00	74.987,36	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
810004	10/08/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.31.01	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA...
812003	12/08/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.39.20	14.512,00	0,00	14.512,00	0,00	0,00	14.512,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
828129	28/08/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
828179	28/08/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
828155	28/08/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	folha de pagamento

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

828156	28/08/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:8						**218.465,36**	**0,00**	**218.465,36**	**0,00**	**203.953,36**	**14.512,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.22 - Ouvidoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
828137	28/08/2026	04.131	2130	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
807001	07/08/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	20.000,00	4.812,25	6.536,50	8.651,25	6.536,50	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
820012	20/08/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
828180	28/08/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
828158	28/08/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	folha de pagamento
828157	28/08/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	folha de pagamento
828130	28/08/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**54.958,00**	**4.812,25**	**26.294,50**	**23.851,25**	**26.294,50**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.24 - 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
828161	28/08/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.51	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
828160	28/08/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.31	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	folha de pagamento
828159	28/08/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	folha de pagamento
828131	28/08/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**15.610,00**	**0,00**	**15.610,00**	**0,00**	**15.610,00**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 439	**4.463.452,51**	**21.007,65**	**3.772.933,21**	**669.511,65**	**2.560.719,55**	**1.212.213,66**
Total do Geral. Qtd: 439	**4.463.452,51**	**21.007,65**	**3.772.933,21**	**669.511,65**	**2.560.719,55**	**1.212.213,66**

Assinatura do responsável contábil

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 30/09/2026 09:10:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/09/2026 09:10:57**