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

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

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	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
803001	03/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	73,00	427,00	73,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SÃ...
803002	03/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	1.626,02	0,00	1.626,02	0,00	1.626,02	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
804001	04/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.58	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ROSITA PAES LANDIM
810001	10/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.03	24.598,43	0,00	24.598,43	0,00	24.598,43	0,00	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU...
810002	10/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	34.421,04	0,00	34.421,04	0,00	34.421,04	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
819001	19/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO DIGITAL L...
820001	20/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	7.099,05	0,00	7.099,05	0,00	7.099,05	0,00	VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA
824001	24/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
825013	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.93.02	82,68	0,00	82,68	0,00	82,68	0,00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNAS...
825012	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.93.02	17,49	0,00	17,49	0,00	17,49	0,00	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DE...
825011	25/08/2026	04.122	2006	1.700.9999	3.3.90.93.02	17.481,62	0,00	17.481,62	0,00	17.481,62	0,00	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DE...
825009	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825010	25/08/2026	04.122	2006	1.700.9999	3.3.90.93.02	41.336,65	0,00	41.336,65	0,00	41.336,65	0,00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNAS...
825008	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825007	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.09	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825006	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	783,48	0,00	783,48	0,00	783,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825005	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825004	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.799,63	0,00	3.799,63	0,00	3.799,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825003	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825002	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.218,33	0,00	31.218,33	0,00	31.218,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:22						**240.371,59**	**0,00**	**239.944,59**	**427,00**	**239.944,59**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 22						**240.371,59**	**0,00**	**239.944,59**	**427,00**	**239.944,59**	**0,00**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.02 - 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
803038	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	8.312,50	0,00	0,00	8.312,50	0,00	0,00	JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803036	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME
803034	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	LAÉCIO SANTOS SILVA
803032	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.57	37.290,00	0,00	37.290,00	0,00	1.864,50	35.425,50	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
803029	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.57	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	AURINEIDE OLIVEIRA MELO - EPP
803027	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	0,00	14.962,50	0,00	0,00	L C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZA...
803023	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	37.290,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
803024	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	VITTA SERVICOS E LIMPEZA LTDA
803022	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
803021	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.15	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
803016	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
803015	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.14	412.540,38	0,00	39.866,05	372.674,33	39.866,05	0,00	S G DA SILVA RIBEIRO EMPREENDIME...
803014	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.14	211.104,86	17.778,42	102.641,44	90.685,00	102.641,44	0,00	S G DA SILVA RIBEIRO EMPREENDIME...
803013	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	VITTA SERVICOS E LIMPEZA LTDA
803004	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
803043	03/08/2026	10.301	2083	1.500.9999	3.3.90.39.57	40.053,00	0,00	0,00	40.053,00	0,00	0,00	R PERES DA CUNHA
803039	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA
803037	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	8.312,50	0,00	0,00	8.312,50	0,00	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
803020	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.93.01	11.577,75	0,00	11.577,75	0,00	11.577,12	0,63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
803033	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
803047	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA
803044	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.07	6.071,40	0,00	0,00	6.071,40	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
803042	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.24	15.004,10	0,00	0,00	15.004,10	0,00	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
803041	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.16	10.041,10	0,00	0,00	10.041,10	0,00	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
803017	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.25	1.230,60	0,00	0,00	1.230,60	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
803012	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	36.192,77	0,00	36.192,77	0,00	36.192,77	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
803011	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.10	12.953,42	0,00	12.953,42	0,00	12.953,42	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
803009	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.36	20.019,32	0,00	20.019,32	0,00	20.019,32	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
803008	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	7.942,98	0,00	7.942,98	0,00	7.942,98	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
803007	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.36	22.515,67	0,00	22.515,67	0,00	22.515,67	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
803006	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.07	4.042,00	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
803003	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.24	20.111,59	0,00	20.111,59	0,00	20.111,59	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
803010	03/08/2026	10.303	2026	1.600.9999	3.3.90.32.05	6.108,64	0,00	6.108,64	0,00	6.108,64	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
803030	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	JAQUELINE FERNANDES SANTOS
803019	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	IGOR RIBEIRO CAVALCANTE DOS SANT...
803018	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	DANILO PEREIRA DA SILVA
803050	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.57	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO - EIREL...
803049	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.14	27.778,42	0,00	0,00	27.778,42	0,00	0,00	S G DA SILVA RIBEIRO EMPREENDIME...
803040	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	45.044,61	0,00	0,00	45.044,61	0,00	0,00	DIANARA ANTUNES DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803031	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	VOXEL ABREU LTDA
803028	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	JOAO BATISTA DA VEIGA
803026	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	CONSTRUTORA BARROSO LTDA
803025	03/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	LUIS VITOR SOUSA SANTOS
804001	04/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	43.131,40	0,00	0,00	43.131,40	0,00	0,00	DIANARA ANTUNES DA SILVA
810002	10/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.23	7.197,96	0,00	7.197,96	0,00	7.197,96	0,00	DINAIR OLIVEIRA SILVA
810003	10/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.22	10.136,60	0,00	0,00	10.136,60	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
811001	11/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	CAROLINE RIBEIRO DE ASSIS
812003	12/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SAVIO SANTOS RIBEIRO
813001	13/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	4.4.90.92.52	54.036,20	0,00	54.036,20	0,00	54.036,20	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
820003	20/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	1.153,77	0,00	1.153,77	0,00	1.153,77	0,00	INSS
820001	20/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO DIGITAL L...
820004	20/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	5.406,31	0,00	5.406,31	0,00	5.406,31	0,00	INSS
820002	20/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	18.258,17	0,00	18.258,17	0,00	18.258,17	0,00	INSS
820005	20/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.13.02	39.042,26	0,00	39.042,26	0,00	39.042,26	0,00	INSS
825017	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	13.221,37	0,00	13.221,37	0,00	13.221,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825052	25/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.286,13	0,00	1.286,13	0,00	1.286,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825051	25/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825050	25/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.625,98	0,00	1.625,98	0,00	1.625,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825049	25/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825048	25/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825047	25/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.157,12	0,00	20.157,12	0,00	20.157,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825059	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	189,29	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825058	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825057	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825056	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825055	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825054	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825046	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	484,59	0,00	484,59	0,00	484,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825045	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	1.561,65	0,00	1.561,65	0,00	1.561,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825044	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825043	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.313,20	0,00	4.313,20	0,00	4.313,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825042	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	5.224,98	0,00	5.224,98	0,00	5.224,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825041	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	9.691,92	0,00	9.691,92	0,00	9.691,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825040	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825039	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825038	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825037	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.74	38.999,00	0,00	38.999,00	0,00	38.999,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

825036	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	281,41	0,00	281,41	0,00	281,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825035	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825034	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	3.852,27	0,00	3.852,27	0,00	3.852,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825033	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825032	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825031	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825028	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825027	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825026	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825025	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.140,23	0,00	2.140,23	0,00	2.140,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825024	25/08/2026	10.301	2069	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 GERAL
825021	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825020	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	783,48	0,00	783,48	0,00	783,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825019	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825018	25/08/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825053	25/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825016	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.45	2.701,66	0,00	2.701,66	0,00	2.701,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825015	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825014	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825013	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.43	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825012	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825011	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	81.050,00	0,00	81.050,00	0,00	81.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825010	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825009	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825008	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825007	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.350,45	0,00	2.350,45	0,00	2.350,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825006	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825005	25/08/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825022	25/08/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825004	25/08/2026	10.305	2030	1.604.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825003	25/08/2026	10.305	2030	1.604.9999	3.1.90.11.31	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825002	25/08/2026	10.305	2030	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	10.305	2030	1.604.9999	3.1.90.11.01	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825030	25/08/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825029	25/08/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825023	25/08/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
826001	26/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ERASMO FERREIRA SOARES

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

Total da Unidade. Qtd:114				**1.813.179,88**	**56.348,42**	**953.175,90**	**803.655,56**	**914.949,77**	**38.226,13**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.03 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803005	03/08/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	PATRICIA DA SILVA SOUSA
803046	03/08/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.30	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	BARBARA SOUSA SOARES
803045	03/08/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO
803001	03/08/2026	10.302	2060	1.500.9999	3.3.90.30.16	35.007,10	35.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	V DA SILVA SOARES
803035	03/08/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.39.50	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	BM GESTAO EM SAUDE LTDA
817002	17/08/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.30	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	PATRICIA DA SILVA SOUSA
819001	19/08/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.06	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	RONIELY THAYS SOARES DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:7						**50.594,60**	**35.007,10**	**600,00**	**14.987,50**	**600,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 121						**1.863.774,48**	**91.355,52**	**953.775,90**	**818.643,06**	**915.549,77**	**38.226,13**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:06.01 - 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
803010	03/08/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	0,00	0,00	ELIELSON DOS SANTOS NASCIMENTO
803007	03/08/2026	12.306	2078	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.913,85	0,00	4.913,85	0,00	4.913,85	0,00	ROMARIO SOARES FERREIRA
803009	03/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA.
803008	03/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	CLAUDINEI PAES LANDIM AGUIAR
803005	03/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	ADAILTON NUNES DE MACEDO
803004	03/08/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	48.000,50	0,00	48.000,50	0,00	48.000,50	0,00	EUGENIO DE MACÊDO MORAIS
803002	03/08/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUGENIO DE MACÊDO MORAIS
803012	03/08/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	Vandeilson de souza santos
803011	03/08/2026	12.306	2078	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.481,80	0,00	0,00	1.481,80	0,00	0,00	LAURICIA DOS SANTOS NASCIMENTO
804001	04/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.27	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	MIRIAN NUNES DA COSTA
804004	04/08/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	29.223,20	0,00	29.223,20	0,00	29.223,20	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
804013	04/08/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	45.869,30	0,00	0,00	45.869,30	0,00	0,00	EUGENIO DE MACÊDO MORAIS
804003	04/08/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	45.603,50	0,00	45.603,50	0,00	45.603,50	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
810001	10/08/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.15	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME

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

810004	10/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.23	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	DINAIR OLIVEIRA SILVA
810007	10/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	G. R. SOARES ME
810008	10/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.78	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	BRENO BARBOSA DIAS - ME
810005	10/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
819001	19/08/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.57	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS ...
819004	19/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
820001	20/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	11.996,00	0,00	0,00	11.996,00	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
825003	25/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.45	348,62	0,00	348,62	0,00	348,62	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
825004	25/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825005	25/08/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:24						**299.069,37**	**48.000,00**	**149.388,17**	**101.681,20**	**149.388,17**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.02 - F U N D E B

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803001	03/08/2026	12.361	2048	1.540.9999	3.3.90.30.14	18.031,70	0,00	18.031,70	0,00	18.031,70	0,00	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-...
803013	03/08/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.15	9.127,35	0,00	0,00	9.127,35	0,00	0,00	VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA
803006	03/08/2026	12.361	2048	1.540.9999	3.3.90.39.17	23.035,00	0,00	23.035,00	0,00	23.035,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
804006	04/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	DANIELA DA COSTA SANTOS
804005	04/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MAILANE DOS SANTOS COSTA
804010	04/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS DE PÁDUA RIBEIRO ...
804009	04/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	THIAGO DE SANTANA FERREIRA
804008	04/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	KATIANY ALMEIDA DIAS
804007	04/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	LIDIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO BRIT...
804012	04/08/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.16	35.007,10	0,00	35.007,10	0,00	35.007,10	0,00	V DA SILVA SOARES
804011	04/08/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.16	23.013,70	0,00	23.013,70	0,00	23.013,70	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
804002	04/08/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.22	25.047,15	0,00	25.047,15	0,00	25.047,15	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
810006	10/08/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.04	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
810002	10/08/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.39.16	12.035,41	0,00	12.035,41	0,00	12.035,41	0,00	JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO -...
810003	10/08/2026	12.361	2123	1.540.9999	3.3.90.39.14	25.052,90	25.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	JLM CONSTRUTORA LTDA
810010	10/08/2026	12.361	2123	1.540.9999	3.3.90.39.14	25.052,90	0,00	0,00	25.052,90	0,00	0,00	JLM CONSTRUTORA LTDA
819002	19/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARN...
819003	19/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	SANDRA RIBEIRO CAVALCANTE DOS SA...
821001	21/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARN...
821004	21/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SANDRA RIBEIRO CAVALCANTE DOS SA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

821002	21/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	ANA PATRÍCIA SANTOS DE JESUS
821003	21/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MAURÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS
825034	25/08/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.31	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825033	25/08/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.37	4.956,18	0,00	4.956,18	0,00	4.956,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825032	25/08/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.01	21.240,81	0,00	21.240,81	0,00	21.240,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825009	25/08/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.74	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825008	25/08/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825007	25/08/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.37	14.868,56	0,00	14.868,56	0,00	14.868,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825006	25/08/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.01	56.792,16	0,00	56.792,16	0,00	56.792,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.57	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
825027	25/08/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.74	185.816,00	0,00	185.816,00	0,00	184.316,57	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825020	25/08/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825019	25/08/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	15.771,57	0,00	15.771,57	0,00	15.771,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825018	25/08/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	76.397,62	0,00	76.397,62	0,00	76.397,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825017	25/08/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	356.786,39	0,00	356.786,39	0,00	356.786,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825031	25/08/2026	12.361	2123	1.540.9999	3.1.90.11.31	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825030	25/08/2026	12.361	2123	1.540.9999	3.1.90.11.50	7.434,28	0,00	7.434,28	0,00	7.434,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825029	25/08/2026	12.361	2123	1.540.9999	3.1.90.11.37	23.466,47	0,00	23.466,47	0,00	23.466,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825028	25/08/2026	12.361	2123	1.540.9999	3.1.90.11.01	105.566,48	0,00	105.566,48	0,00	105.566,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825015	25/08/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	77.206,00	0,00	77.206,00	0,00	77.206,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825014	25/08/2026	12.366	2125	1.541.9999	3.1.90.04.01	34.048,00	0,00	34.048,00	0,00	34.048,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825013	25/08/2026	12.367	2124	1.541.9999	3.1.90.04.01	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825012	25/08/2026	12.367	2124	1.541.9999	3.1.90.04.01	10.752,00	0,00	10.752,00	0,00	10.752,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825026	25/08/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.31	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825025	25/08/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.37	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825024	25/08/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.33	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825023	25/08/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.43	7.143,89	0,00	7.143,89	0,00	7.143,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825022	25/08/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.10	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825021	25/08/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.01	78.386,98	0,00	78.386,98	0,00	78.386,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825016	25/08/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.74	27.905,00	0,00	27.905,00	0,00	27.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825010	25/08/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.04.01	151.303,00	0,00	151.303,00	0,00	151.303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825002	25/08/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.39.79	105.813,95	0,00	105.813,95	0,00	105.813,95	0,00	N. DA COSTA SOUSA
825011	25/08/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.04.01	8.944,60	0,00	8.944,60	0,00	8.944,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
831002	31/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...
831003	31/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SANDRA RIBEIRO CAVALCANTE DOS SA...
831001	31/08/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	ELIANA DE JESUS SANTOS DIAS
831004	31/08/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.01	40.594,52	0,00	0,00	40.594,52	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...

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

Total da Unidade. Qtd:57	**1.836.304,44**	**25.052,90**	**1.731.681,77**	**79.569,77**	**1.730.182,34**	**1.499,43**
Total do Orgão. Qtd: 81	**2.135.373,81**	**73.052,90**	**1.881.069,94**	**181.250,97**	**1.879.570,51**	**1.499,43**

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.01 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803009	03/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.13.02	1.729,05	0,00	1.729,05	0,00	1.729,05	0,00	INSS
803010	03/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	JOSIVAN CARDOSO RIBEIRO
812006	12/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	MARIA DE FATIMA MARQUES DE MENES...
812005	12/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	BRUNO GIL DE LUNA SILVA TRINDADE
817002	17/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	MARIA DE FATIMA MARQUES DE MENES...
817001	17/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	MARIA DE FATIMA MARQUES DE MENES...
817005	17/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	BRUNO GIL DE LUNA SILVA TRINDADE
817006	17/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	BRUNO GIL DE LUNA SILVA TRINDADE
817004	17/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	BRUNO GIL DE LUNA SILVA TRINDADE
817003	17/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	MARIA DE FATIMA MARQUES DE MENES...
825018	25/08/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:11						**12.355,05**	**0,00**	**11.905,05**	**450,00**	**10.284,05**	**1.621,00**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.02 - 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
803004	03/08/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.1.90.13.02	282,05	0,00	282,05	0,00	282,05	0,00	INSS
803005	03/08/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.13.02	1.228,96	0,00	1.228,96	0,00	1.228,96	0,00	INSS
803003	03/08/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.07	5.000,10	0,00	5.000,10	0,00	5.000,10	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
803002	03/08/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.16	22.001,10	0,00	22.001,10	0,00	22.001,10	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
803001	03/08/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.16	6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	V DA SILVA SOARES
803007	03/08/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.13.02	595,26	0,00	595,26	0,00	595,26	0,00	INSS
803008	03/08/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.13.02	2.005,52	0,00	2.005,52	0,00	2.005,52	0,00	INSS
803006	03/08/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.13.02	3.891,30	0,00	3.891,30	0,00	3.891,30	0,00	INSS
807001	07/08/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	POLIANA RIBEIRO DE MACÊDO
807002	07/08/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.3.90.36.02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ELIESITA RIBEIRO SOARES

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

810001	10/08/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	LUDMILLA COSTA SILVA
811002	11/08/2026	08.245	2053	1.660.9999	3.3.90.36.02	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAROLINE RIBEIRO DE ASSIS
811001	11/08/2026	08.245	2053	1.660.9999	3.3.90.36.02	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCYNEIDE RIBEIRO DE SOUZA
812002	12/08/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.36.02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	GISNEIDE SILVA PEREIRA
812003	12/08/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.07	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
812008	12/08/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.07	20.000,60	0,00	20.000,60	0,00	20.000,60	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
812001	12/08/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.36.02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO
812004	12/08/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE DE JESUS COSTA
819001	19/08/2026	08.245	2053	1.660.9999	3.3.90.30.22	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	MARCIONILLO JOSE PEDROSA DO MONT...
824001	24/08/2026	08.245	1091	1.660.9999	4.4.90.52.17	6.138,24	0,00	0,00	6.138,24	0,00	0,00	BRAGA E LOPES MUSIC CENTER(SAX S...
825017	25/08/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.11.74	7.063,00	0,00	7.063,00	0,00	7.063,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825015	25/08/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825014	25/08/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825013	25/08/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.822,33	0,00	7.822,33	0,00	7.822,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825006	25/08/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825004	25/08/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.37	389,12	389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S...
825003	25/08/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S...
825002	25/08/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S...
825001	25/08/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.822,33	5.669,32	0,00	2.153,01	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S...
825010	25/08/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.11.74	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825007	25/08/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825016	25/08/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.37	389,12	0,00	389,12	0,00	389,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825005	25/08/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:33						**148.005,83**	**29.256,84**	**110.457,74**	**8.291,25**	**110.457,74**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 44						**160.360,88**	**29.256,84**	**122.362,79**	**8.741,25**	**120.741,79**	**1.621,00**	

Orgão...:09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:09.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
825003	25/08/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825002	25/08/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 3	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**		

Orgão...:10.00 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade:10.01 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
812001	12/08/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.39.57	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	WL SONORIZAÇÃO E EVENTOS
814001	14/08/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.36.99	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS
825002	25/08/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:4						**12.856,00**	**0,00**	**10.321,00**	**2.535,00**	**10.321,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**12.856,00**	**0,00**	**10.321,00**	**2.535,00**	**10.321,00**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
807001	07/08/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	9.875,71	0,00	9.875,71	0,00	0,00	9.875,71	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
810001	10/08/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	LEANDRO FARIAS BRITO
810004	10/08/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.436,91	0,00	2.436,91	0,00	2.436,91	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
810003	10/08/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	75.559,49	0,00	75.559,49	0,00	75.559,49	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
810002	10/08/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	1.589,76	0,00	1.589,76	0,00	1.589,76	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
814001	14/08/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.39.68	30.000,00	0,00	4.937,28	25.062,72	4.937,28	0,00	E C NOGUEIRA ME
825006	25/08/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825005	25/08/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825004	25/08/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825003	25/08/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.460,50	0,00	2.460,50	0,00	2.460,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825002	25/08/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
828001	28/08/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.740,19	0,00	2.740,19	0,00	2.740,19	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Total da Unidade. Qtd:13						**143.797,61**	**0,00**	**118.734,89**	**25.062,72**	**108.859,18**	**9.875,71**	

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

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-FUMIP

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803001	03/08/2026	15.452	2058	1.751.9999	3.3.90.39.59	300,00	0,00	13,27	286,73	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
813001	13/08/2026	15.452	2058	1.751.9999	3.3.90.30.26	30.022,50	0,00	30.022,50	0,00	30.022,50	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
Total da Unidade. Qtd:2						**30.322,50**	**0,00**	**30.035,77**	**286,73**	**30.035,77**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 15						**174.120,11**	**0,00**	**148.770,66**	**25.349,45**	**138.894,95**	**9.875,71**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

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
804002	04/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
804001	04/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	MARIA LUIZA DE NEGREIROS DIAS CO...
810001	10/08/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.41.02	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	C N M - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE...
812001	12/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
818001	18/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
825002	25/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825007	25/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825006	25/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825005	25/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825004	25/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825003	25/08/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:12						**48.016,25**	**0,00**	**48.016,25**	**0,00**	**48.016,25**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**48.016,25**	**0,00**	**48.016,25**	**0,00**	**48.016,25**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803002	03/08/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803001	03/08/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.12	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	KM9 CONSTRUTORA LTDA
803003	03/08/2026	04.122	2071	1.720.9999	3.3.90.39.16	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	N.N.R CAVALCANTE DOS SANTOS ME
803005	03/08/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.12	25.143,89	0,00	25.143,89	0,00	25.143,89	0,00	KM9 CONSTRUTORA LTDA
803004	03/08/2026	15.452	2074	1.720.9999	3.3.90.30.01	28.605,00	0,00	28.605,00	0,00	28.605,00	0,00	POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTD...
805001	05/08/2026	04.122	2071	1.750.9999	3.3.90.30.01	9.105,60	0,00	9.105,60	0,00	9.105,60	0,00	POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTD...
805002	05/08/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.18	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	LUCIO DANIEL DE SOUSA BRITO
807001	07/08/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	34.538,71	0,00	34.538,71	0,00	306,67	34.232,04	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
813001	13/08/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.24	13.296,45	0,00	13.296,45	0,00	13.296,45	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
825001	25/08/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
828002	28/08/2026	15.451	1075	1.500.9999	4.4.90.51.91	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
828001	28/08/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	66.741.405 RYAN RIBEIRO SOARES B...
Total da Unidade. Qtd:12						**177.376,65**	**0,00**	**170.576,65**	**6.800,00**	**136.344,61**	**34.232,04**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**177.376,65**	**0,00**	**170.576,65**	**6.800,00**	**136.344,61**	**34.232,04**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
825002	25/08/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**6.742,00**	**0,00**	**6.742,00**	**0,00**	**6.742,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**6.742,00**	**0,00**	**6.742,00**	**0,00**	**6.742,00**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
825002	25/08/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**11.984,00**	**0,00**	**11.984,00**	**0,00**	**11.984,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**11.984,00**	**0,00**	**11.984,00**	**0,00**	**11.984,00**	**0,00**	

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

Orgão...:17.00 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade:17.01 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
825001	25/08/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	

Orgão...:20.00 - SECRETARIA CULTURA
Unidade:20.01 - SECRETARIA CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803001	03/08/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	FOGO E GLORIA PRODUÇÕES LTDA
805001	05/08/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.48.90	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	DEMERVAL SOARES DA SILVA
824003	24/08/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	LUCIANA DOS SANTOS COSTA
824001	24/08/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.48.99	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LUCIANA DOS SANTOS COSTA
825001	25/08/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ITAMAR COSTA LUZ
825002	25/08/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825003	25/08/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:7						**103.221,00**	**3.600,00**	**16.021,00**	**83.600,00**	**16.021,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**103.221,00**	**3.600,00**	**16.021,00**	**83.600,00**	**16.021,00**	**0,00**	

Orgão...:19.00 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade:19.01 - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
825002	25/08/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	

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

Orgão...:18.00 - SECRETARIA DA MULHER

Unidade:18.01 - SECRETARIA DA MULHER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
817002	17/08/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.3.90.14.01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS
817001	17/08/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.3.90.14.01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS
819001	19/08/2026	14.422	2109	1.500.9999	3.3.90.36.15	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
825002	25/08/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
825001	25/08/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:5						**8.396,00**	**0,00**	**7.796,00**	**600,00**	**7.796,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**8.396,00**	**0,00**	**7.796,00**	**600,00**	**7.796,00**	**0,00**	

Orgão...:21.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:21.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
825001	25/08/2026	04.122	2117	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	

Orgão...:22.00 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Unidade:22.01 - COORDENADORIA MUNICPAL DE DEFESA CIVIL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
825001	25/08/2026	04.122	2116	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 335						**4.965.258,82**	**197.265,26**	**3.640.046,83**	**1.127.946,73**	**3.554.592,52**	**85.454,31**	

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

ROMERITO SOARES MARTINS
Resp. Técnico. CRC: 010954/O-7 CPF: 03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 30/09/2026 17:02:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 30/09/2026 17:03:34**