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

Orgão...:21.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:21.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803001	03/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
803002	03/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	MARA TUR
804001	04/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
805001	05/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
807003	07/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
807001	07/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.02	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
810001	10/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
814001	14/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
818001	18/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
819001	19/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
824001	24/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARINETE LOPES LIMA
826001	26/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
827014	27/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827016	27/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827002	27/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
827001	27/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
827015	27/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827011	27/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	629,98	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827010	27/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827009	27/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827005	27/08/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.1.90.11.37	629,98	629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827004	27/08/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827003	27/08/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.401,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827013	27/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827012	27/08/2026	04.122	2045	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 - 00.000.000/...
831001	31/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.903,64	0,00	5.903,64	0,00	14,16	5.889,48	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
831002	31/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	8.542,20	0,00	8.542,20	0,00	20,50	8.521,70	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:27						**88.843,53**	**9.003,58**	**79.839,95**	**0,00**	**65.428,77**	**14.411,18**	
Total do Orgão. Qtd: 27						**88.843,53**	**9.003,58**	**79.839,95**	**0,00**	**65.428,77**	**14.411,18**	

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

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:22.01 - 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
806001	06/08/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
810001	10/08/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
827001	27/08/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.024,90	0,00	6.024,90	0,00	6.024,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:3						**7.464,90**	**0,00**	**7.464,90**	**0,00**	**7.464,90**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**7.464,90**	**0,00**	**7.464,90**	**0,00**	**7.464,90**	**0,00**	

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL

Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
826001	26/08/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
827002	27/08/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827001	27/08/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:3						**5.832,45**	**0,00**	**5.832,45**	**0,00**	**5.832,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**5.832,45**	**0,00**	**5.832,45**	**0,00**	**5.832,45**	**0,00**	

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

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	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
807001	07/08/2026	24.131	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
810001	10/08/2026	24.131	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
818001	18/08/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
826001	26/08/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
827002	27/08/2026	24.131	2052	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 - 00.000.000/...
827001	27/08/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:7						**7.633,45**	**1.200,00**	**6.433,45**	**0,00**	**6.433,45**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 7						**7.633,45**	**1.200,00**	**6.433,45**	**0,00**	**6.433,45**	**0,00**	

Orgão...:25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803001	03/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
805001	05/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	FLORIANO GASES E FERRAMENTAS LTD...
806002	06/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.44	10.741,26	10.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
806003	06/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.44	4.772,68	0,00	4.772,68	0,00	0,00	4.772,68	LASER PAPELARIA LTDA
806007	06/08/2026	04.122	2062	1.500.9999	3.1.90.13.02	17.086,13	0,00	17.086,13	0,00	17.086,13	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
806001	06/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.44	7.883,52	7.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
806004	06/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	1.431,53	0,00	1.431,53	0,00	0,00	1.431,53	L SALES JUNIOR LTDA
810002	10/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.07	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
810003	10/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.692,05	0,00	2.692,05	0,00	0,00	2.692,05	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
810001	10/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	DARCIO GOMES DA COSTA
811001	11/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	747,15	0,00	747,15	0,00	0,00	747,15	HILDA MIRANDA DA SILVA
814001	14/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.22	1.525,30	0,00	1.525,30	0,00	0,00	1.525,30	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
817001	17/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	4.4.90.52.19	15.866,19	0,00	0,00	15.866,19	0,00	0,00	CH3 ELETRO ELETRONICO LTDA
826001	26/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
826002	26/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
827010	27/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827002	27/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827003	27/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827004	27/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827005	27/08/2026	04.122	2065	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 - 00.000.000/...
827007	27/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827008	27/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827009	27/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.313,01	0,00	1.313,01	0,00	1.313,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827011	27/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.04	198,57	0,00	198,57	0,00	198,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827006	27/08/2026	04.122	2061	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 - 00.000.000/...
828002	28/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	415,74	0,00	0,00	415,74	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
828001	28/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.58	5.978,61	0,00	0,00	5.978,61	0,00	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
831001	31/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.623,00	0,00	4.623,00	0,00	11,09	4.611,91	REDE DE POSTO KQ LTDA
831002	31/08/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	6.800,00	0,00	1.700,00	5.100,00	1.700,00	0,00	HUGO NAPOLEÃO MARTINS FILHO
Total da Unidade. Qtd:29						**114.948,83**	**19.124,78**	**68.463,51**	**27.360,54**	**52.682,89**	**15.780,62**	

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

Total do Orgão. Qtd: 29						**114.948,83**	**19.124,78**	**68.463,51**	**27.360,54**	**52.682,89**	**15.780,62**	

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:26.01 - 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
804001	04/08/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
811001	11/08/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
813001	13/08/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
821001	21/08/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
827002	27/08/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827001	27/08/2026	04.123	2047	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 - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:6						**10.795,45**	**0,00**	**10.795,45**	**0,00**	**10.795,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**10.795,45**	**0,00**	**10.795,45**	**0,00**	**10.795,45**	**0,00**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:27.01 - 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
803003	03/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MAGNA LUCIA BEZERRA DA SILVA
803002	03/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES
803005	03/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	10.261,35	0,00	10.261,35	0,00	10.261,35	0,00	DISK FOSSA FLORIANO E SERVIÇOS E...
803004	03/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	10.261,35	0,00	10.261,35	0,00	10.261,35	0,00	DISK FOSSA FLORIANO E SERVIÇOS E...
803001	03/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
803006	03/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
804001	04/08/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
805001	05/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
805002	05/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.29	70.000,00	0,00	5.635,25	64.364,75	5.635,25	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
806001	06/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.087,55	0,00	3.087,55	0,00	3.087,55	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
806002	06/08/2026	12.361	2019	1.550.9999	4.4.90.52.24	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
807005	07/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	4.243,50	0,00	4.243,50	0,00	4.243,50	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO
807001	07/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
807002	07/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.533,22	4.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSE RONIEVON ME
807004	07/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	4.165,00	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

810002	10/08/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	6.000,32	0,00	6.000,32	0,00	6.000,32	0,00	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
810001	10/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	SOMAR ASSESSORIA E SERVICOS CONT...
811001	11/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.22	296,40	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00	DETRAN PI
811002	11/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	1.139,57	0,00	1.139,57	0,00	1.139,57	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
812003	12/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	6.391,18	0,00	6.391,18	0,00	6.391,18	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812005	12/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.252,69	0,00	3.252,69	0,00	3.252,69	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812006	12/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	5.999,56	0,00	5.999,56	0,00	0,00	5.999,56	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
812004	12/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.393,85	0,00	2.393,85	0,00	2.393,85	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812002	12/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	7.327,99	0,00	7.327,99	0,00	7.327,99	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812001	12/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.533,22	0,00	4.533,22	0,00	4.533,22	0,00	JOSE RONIEVON ME
814001	14/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
814004	14/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
814003	14/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	RICKELME MESQUITA DOS SANTOS
814002	14/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
817001	17/08/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA
818001	18/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	4.4.90.52.05	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
819001	19/08/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	3.231,00	0,00	3.231,00	0,00	3.231,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
819002	19/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	DAVID VIEIRA SOUSA
819003	19/08/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.21	1.891,90	0,00	1.891,90	0,00	1.891,90	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
820003	20/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE ...
820002	20/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
820001	20/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
821003	21/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	RITA VIEIRA MARTINS
821002	21/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	RAEL VIEIRA DE SOUSA
821001	21/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	SINTIA RODRIGUES DE ALMEIDA MELO
824012	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	639,45	0,00	639,45	0,00	0,00	639,45	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
824006	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	861,59	0,00	861,59	0,00	0,00	861,59	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
824007	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.425,64	0,00	2.425,64	0,00	0,00	2.425,64	DAVID VIEIRA SOUSA
824008	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.341,37	0,00	2.341,37	0,00	0,00	2.341,37	DAVID VIEIRA SOUSA
824011	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	798,08	0,00	798,08	0,00	0,00	798,08	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
824010	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.352,50	0,00	2.352,50	0,00	0,00	2.352,50	DAVID VIEIRA SOUSA
824009	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.400,70	0,00	2.400,70	0,00	0,00	2.400,70	DAVID VIEIRA SOUSA
824005	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ELIZA DE ARAÚJO CRONEMBERGER RAM...
824004	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	SAMUEL SANTOS AMORIM
824003	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	VANUSA DE JESUS VERAS
824002	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ELIENE RODRIGUES DE MESQUITA
824001	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ANDREIA TORRES PEREIRA
824013	24/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	704,70	0,00	704,70	0,00	0,00	704,70	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...

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

825002	25/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.562,18	0,00	0,00	5.562,18	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
825001	25/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.502,39	0,00	0,00	5.502,39	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
825003	25/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.473,59	0,00	0,00	5.473,59	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
825004	25/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.522,87	0,00	0,00	5.522,87	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
826003	26/08/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
826002	26/08/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.454,40	0,00	4.454,40	0,00	0,00	4.454,40	ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA
826001	26/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.278,96	0,00	3.278,96	0,00	0,00	3.278,96	DAVID VIEIRA SOUSA
827001	27/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
828002	28/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.04	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
828003	28/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	233,22	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
828007	28/08/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	233,22	0,00	233,22	0,00	0,00	233,22	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
828006	28/08/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.04	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
828001	28/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.22	1.999,35	0,00	1.999,35	0,00	0,00	1.999,35	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
831025	31/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831030	31/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831024	31/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831012	31/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.01	19.009,50	0,00	19.009,50	0,00	45,62	18.963,88	REDE DE POSTO KQ LTDA
831026	31/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831027	31/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831028	31/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.693,56	0,00	2.693,56	0,00	2.693,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831029	31/08/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:74						**303.133,89**	**10.463,04**	**204.975,07**	**87.695,78**	**148.331,67**	**56.643,40**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

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	12.361	2028	1.541.9999	4.4.90.52.05	16.578,00	0,00	16.578,00	0,00	198,93	16.379,07	DENTEK LTDA
806004	06/08/2026	12.361	2028	1.541.9999	4.4.90.52.05	2.751,31	0,00	0,00	2.751,31	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
806003	06/08/2026	12.365	2051	1.542.9999	4.4.90.52.05	12.915,00	0,00	0,00	12.915,00	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
820004	20/08/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.1.90.13.02	50.000,00	0,00	5.194,36	44.805,64	5.194,36	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
831034	31/08/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831033	31/08/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831032	31/08/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831031	31/08/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831023	31/08/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

831009	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	2.712,55	0,00	2.712,55	0,00	2.712,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831008	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	4.068,83	0,00	4.068,83	0,00	4.068,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831007	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	31.162,36	0,00	31.162,36	0,00	31.162,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831006	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831005	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831004	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.04	794,28	0,00	794,28	0,00	794,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831003	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.045,54	0,00	1.045,54	0,00	1.045,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831002	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.204,56	0,00	2.204,56	0,00	2.204,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831040	31/08/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831018	31/08/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.877,00	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831017	31/08/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.01	84.877,18	0,00	84.877,18	0,00	84.877,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831016	31/08/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.45	706,06	0,00	706,06	0,00	706,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831015	31/08/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831014	31/08/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.962,01	0,00	2.962,01	0,00	2.962,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831013	31/08/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.01	13.286,00	0,00	13.286,00	0,00	13.286,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831011	31/08/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831010	31/08/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831022	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.552,96	0,00	2.552,96	0,00	2.552,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831021	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	4.798,65	0,00	4.798,65	0,00	4.798,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831020	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	7.197,98	0,00	7.197,98	0,00	7.197,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831019	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	143.419,11	0,00	143.419,11	0,00	143.419,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831001	31/08/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	22.207,18	0,00	22.207,18	0,00	22.207,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831039	31/08/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831036	31/08/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.37	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831035	31/08/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:34						**444.031,69**	**0,00**	**383.559,74**	**60.471,95**	**367.180,67**	**16.379,07**	
Total do Orgão. Qtd: 108						**747.165,58**	**10.463,04**	**588.534,81**	**148.167,73**	**515.512,34**	**73.022,47**	

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:28.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803005	03/08/2026	10.303	2035	1.600.7000	3.3.90.30.09	17.472,74	0,00	17.472,74	0,00	17.472,74	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
803006	03/08/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.22	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
803004	03/08/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.09	14.127,00	0,00	14.127,00	0,00	14.127,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
803003	03/08/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.36	8.581,28	0,00	8.581,28	0,00	8.581,28	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803002	03/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL
803001	03/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
803007	03/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.22	2.149,49	0,00	2.149,49	0,00	2.149,49	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
804003	04/08/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.16	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS...
804002	04/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
804001	04/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
805002	05/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	ERNANDES ALVES CAVALCANTE E CIA ...
805001	05/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.29	3.258,57	0,00	3.258,57	0,00	3.258,57	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
806001	06/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
806003	06/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	35.072,87	0,00	35.072,87	0,00	35.072,87	0,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCAR
806004	06/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	135.780,00	0,00	135.780,00	0,00	135.780,00	0,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCAR
806006	06/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.44	10.741,26	0,00	10.741,26	0,00	10.741,26	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
806005	06/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.44	7.883,52	0,00	7.883,52	0,00	7.883,52	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
806002	06/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CA...
807001	07/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
807003	07/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
807005	07/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
807002	07/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	SOMAR ASSESSORIA E SERVICOS CONT...
807004	07/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	4.4.90.52.08	1.769,90	0,00	1.769,90	0,00	1.769,90	0,00	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
810005	10/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANDRIZZIA DE SOUSA MIRANDA SILVA
810003	10/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
810001	10/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES
810002	10/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GEOVANE MARTINS DA SILVA
810007	10/08/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME
810004	10/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
811004	11/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
811001	11/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
811002	11/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
811003	11/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
812004	12/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL
812001	12/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
812005	12/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	4.176,64	0,00	4.176,64	0,00	4.176,64	0,00	MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUE...
812002	12/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
812003	12/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
813001	13/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
813002	13/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
814001	14/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
817004	17/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

817003	17/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
817002	17/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARIANA DOS SANTOS SANTANA
817001	17/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LILIAN GONÇALVES DE MOURA
818002	18/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL
818001	18/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
818004	18/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
818003	18/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
819001	19/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LILIAN GONÇALVES DE MOURA
819002	19/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
820001	20/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
821004	21/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RENILDA DE LIMA
821003	21/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
821001	21/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
821008	21/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	7.936,00	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
821007	21/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	DEBORA ARAÚJO SILVA
821006	21/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
821005	21/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
821002	21/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.27	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00	0,00	0,00	A DE J MAGALHAES DE FIGUEIREDO
824001	24/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RENILDA DE LIMA
824006	24/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
824005	24/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CA...
824003	24/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CA...
824002	24/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
825001	25/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.09	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	39,24	3.230,76	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
825005	25/08/2026	10.303	2035	1.600.3120	3.3.90.30.09	9.929,30	0,00	9.929,30	0,00	119,15	9.810,15	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
825002	25/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.09	4.773,20	0,00	4.773,20	0,00	57,27	4.715,93	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
825004	25/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.09	13.932,40	0,00	13.932,40	0,00	167,18	13.765,22	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
825007	25/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.36	10.602,70	0,00	10.602,70	0,00	127,23	10.475,47	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
825003	25/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.09	10.602,70	10.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
826011	26/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.36.06	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	THAIS OLIVEIRA NUNES DA SILVA
826013	26/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JURACI BARNABÉ
826014	26/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	JURACI BARNABÉ
826005	26/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.58	23.984,96	23.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	JOÃO PESSOA PASSOS
826009	26/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.36.06	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	MAYNARA DE CARVALHO BRAGA
826008	26/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
826007	26/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
826004	26/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	178,31	1.442,69	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
826010	26/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

826012	26/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	LAIANE PEREIRA DA COSTA PIAUILIN...
826001	26/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
826002	26/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
826003	26/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA MARCIA MARTINS DA SILVA REIS
827001	27/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
828001	28/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.35.02	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	LEONARDO CABEDO SOCIEDADE INDIVI...
828004	28/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.16	290,50	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
828003	28/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
828002	28/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
831053	31/08/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	16.409,06	0,00	16.409,06	0,00	16.409,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831022	31/08/2026	10.301	2031	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 - 00.000.000/...
831006	31/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	722,38	0,00	722,38	0,00	722,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831005	31/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831004	31/08/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	50.080,62	0,00	50.080,62	0,00	50.080,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831057	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	7.340,90	0,00	7.340,90	0,00	7.340,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831013	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	986,30	0,00	986,30	0,00	986,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831012	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831071	31/08/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.51	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831070	31/08/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831069	31/08/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.10	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831068	31/08/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.37	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831067	31/08/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831066	31/08/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831065	31/08/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831064	31/08/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831063	31/08/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831062	31/08/2026	10.301	2032	1.600.3120	3.1.90.11.10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831061	31/08/2026	10.301	2032	1.600.3120	3.1.90.11.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831060	31/08/2026	10.301	2032	1.600.3120	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831059	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831058	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.468,17	0,00	1.468,17	0,00	1.468,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831052	31/08/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.33	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831051	31/08/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.51	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831050	31/08/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.37	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831049	31/08/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831048	31/08/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	20.727,24	0,00	20.727,24	0,00	20.727,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831047	31/08/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.51	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831046	31/08/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.33	486,30	0,00	0,00	486,30	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

831045	31/08/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.10	604,54	0,00	0,00	604,54	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831044	31/08/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.37	1.088,16	0,00	0,00	1.088,16	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831043	31/08/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	0,00	3.022,72	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831037	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.45	714,59	0,00	714,59	0,00	714,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831036	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.04	992,85	0,00	992,85	0,00	992,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831035	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.43	1.217,77	0,00	1.217,77	0,00	1.217,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831034	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.51	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831033	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.10	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831032	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.37	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831031	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.01	24.611,00	0,00	24.611,00	0,00	24.611,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831021	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831020	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831019	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	777,24	0,00	777,24	0,00	777,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831018	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.711,27	0,00	1.711,27	0,00	1.711,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831017	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831016	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831015	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831014	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831003	31/08/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831002	31/08/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831001	31/08/2026	10.301	2034	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 - 00.000.000/...
831042	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.39	7.592,00	0,00	7.592,00	0,00	0,00	7.592,00	R & C DA MATA LTDA
831041	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.01	12.696,60	0,00	12.696,60	0,00	30,47	12.666,13	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
831040	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.01	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	99,36	41.300,64	REDE DE POSTO KQ LTDA
831039	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.01	10.902,00	0,00	10.902,00	0,00	26,16	10.875,84	REDE DE POSTO KQ LTDA
831038	31/08/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.01	14.496,90	0,00	14.496,90	0,00	34,79	14.462,11	REDE DE POSTO KQ LTDA
831029	31/08/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO CABE...
831028	31/08/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.502,12	0,00	1.502,12	0,00	1.502,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831027	31/08/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.51	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831026	31/08/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.415,29	0,00	2.415,29	0,00	2.415,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831025	31/08/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.37	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831024	31/08/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831023	31/08/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831011	31/08/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.51	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831010	31/08/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.37	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831009	31/08/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831008	31/08/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831007	31/08/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

831056	31/08/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.37	544,08	0,00	544,08	0,00	544,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831055	31/08/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831054	31/08/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831030	31/08/2026	10.301	2031	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 - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:160						**808.293,58**	**35.387,66**	**748.201,70**	**24.704,22**	**605.375,76**	**142.825,94**	
Total do Orgão. Qtd: 160						**808.293,58**	**35.387,66**	**748.201,70**	**24.704,22**	**605.375,76**	**142.825,94**	

Orgão...:29.00 - SECRETARIA MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
804001	04/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PALOMA DE MOURA CABÊDO
804003	04/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CONECTA SOCIAL ASSESSORIA E CONS...
812001	12/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
814001	14/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	DANIELA PEREIRA NUNES
817001	17/08/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.39.05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTE...
824001	24/08/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.39.05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTE...
827001	27/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PALOMA DE MOURA CABÊDO
828001	28/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.16	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
831003	31/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.995,60	0,00	4.995,60	0,00	11,98	4.983,62	REDE DE POSTO KQ LTDA
831002	31/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.995,60	0,00	0,00	4.995,60	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
831001	31/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	R & C DA MATA LTDA
831015	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.43	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831014	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	10.205,00	0,00	10.205,00	0,00	10.205,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831013	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831012	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831011	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831010	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.37	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831009	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831008	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831007	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.43	1.080,67	0,00	1.080,67	0,00	1.080,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831006	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831005	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831004	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831023	31/08/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.44	616,66	0,00	616,66	0,00	616,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831021	31/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.025,80	1.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA

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

831020	31/08/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.370,16	0,00	11.370,16	0,00	11.370,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831019	31/08/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
831018	31/08/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
831017	31/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831016	31/08/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
831025	31/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.025,80	0,00	0,00	1.025,80	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
831022	31/08/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	931,50	0,00	0,00	931,50	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
Total da Unidade. Qtd:32						**78.936,08**	**1.025,80**	**70.661,38**	**7.248,90**	**63.805,76**	**6.855,62**	
Total do Orgão. Qtd: 32						**78.936,08**	**1.025,80**	**70.661,38**	**7.248,90**	**63.805,76**	**6.855,62**	

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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	18.541	2017	1.500.9999	4.4.90.52.18	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
804001	04/08/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
804002	04/08/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
804003	04/08/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.991,59	0,00	3.991,59	0,00	3.991,59	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
804004	04/08/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.977,93	0,00	4.977,93	0,00	4.977,93	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
805001	05/08/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.29	90.000,00	0,00	22.471,00	67.529,00	22.471,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
807003	07/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.651,16	0,00	2.651,16	0,00	2.651,16	0,00	ADELMAR TAVARES DE OLIVEIRA
807001	07/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LIVIA APARECIDA SILVA CABEDO
807002	07/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA
807004	07/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.651,16	0,00	2.651,16	0,00	2.651,16	0,00	DIEGO DA SILVA DOS SANTOS
819001	19/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA
825001	25/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.07	428,55	0,00	428,55	0,00	0,00	428,55	DAVID VIEIRA SOUSA
825002	25/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.27	1.086,59	0,00	1.086,59	0,00	0,00	1.086,59	HILDA MIRANDA DA SILVA
827002	27/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827001	27/08/2026	18.122	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 - 00.000.000/...
828001	28/08/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	4.469,75	4.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
828007	28/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.22	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
828006	28/08/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	3.562,00	0,00	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
828005	28/08/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	4.641,00	0,00	4.641,00	0,00	0,00	4.641,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
828004	28/08/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
828003	28/08/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	4.705,00	0,00	4.705,00	0,00	0,00	4.705,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
831001	31/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LIVIA APARECIDA SILVA CABEDO

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

831002	31/08/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	9,93	4.130,07	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:23						**163.193,18**	**5.389,75**	**85.774,43**	**72.029,00**	**62.391,22**	**23.383,21**	
Total do Orgão. Qtd: 23						**163.193,18**	**5.389,75**	**85.774,43**	**72.029,00**	**62.391,22**	**23.383,21**	

Orgão...:31.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO
Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
806001	06/08/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.39.27	109,06	0,00	109,06	0,00	0,00	109,06	HILDA MIRANDA DA SILVA
814001	14/08/2026	20.605	2018	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
820001	20/08/2026	20.605	2018	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO
825001	25/08/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.39.30	65,00	0,00	26,00	39,00	26,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
827001	27/08/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.560,03	0,00	11.560,03	0,00	11.560,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827002	27/08/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827003	27/08/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.43	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831001	31/08/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.437,20	0,00	5.437,20	0,00	13,04	5.424,16	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:8						**21.798,82**	**0,00**	**21.759,82**	**39,00**	**16.226,60**	**5.533,22**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**21.798,82**	**0,00**	**21.759,82**	**39,00**	**16.226,60**	**5.533,22**	

Orgão...:32.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803001	03/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
812001	12/08/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.39.74	16.463,85	0,00	16.463,85	0,00	16.463,85	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
817001	17/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
817002	17/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
819001	19/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	5.343,29	0,00	5.343,29	0,00	5.343,29	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
820001	20/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	5.248,94	0,00	5.248,94	0,00	0,00	5.248,94	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
826001	26/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
827005	27/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.37	632,19	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827007	27/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	6.823,80	0,00	6.823,80	0,00	6.823,80	0,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
827008	27/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	13.033,20	0,00	13.033,20	0,00	0,00	13.033,20	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

827004	27/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827003	27/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827002	27/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827001	27/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.235,00	0,00	32.235,00	0,00	32.235,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827006	27/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
828006	28/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
828005	28/08/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	0,00	6.425,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
828004	28/08/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00	0,00	4.204,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
828003	28/08/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
828002	28/08/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
828001	28/08/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	6.697,50	0,00	6.697,50	0,00	0,00	6.697,50	DIDI MOTORES E CIA LTDA
831001	31/08/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
831002	31/08/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.01	26.371,80	0,00	26.371,80	0,00	63,29	26.308,51	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:23						**151.629,60**	**0,00**	**151.629,60**	**0,00**	**69.237,45**	**82.392,15**	
Total do Orgão. Qtd: 23						**151.629,60**	**0,00**	**151.629,60**	**0,00**	**69.237,45**	**82.392,15**	

Orgão...:34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

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	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	23.096,00	0,00	23.096,00	0,00	23.096,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
804001	04/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
805001	05/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
806001	06/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
810001	10/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS- LTDA
812003	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	11.154,68	0,00	11.154,68	0,00	11.154,68	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812001	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.266,56	0,00	4.266,56	0,00	4.266,56	0,00	JOSE RONIEVON ME
812002	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.093,48	0,00	5.093,48	0,00	5.093,48	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812013	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812012	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.409,82	0,00	3.409,82	0,00	3.409,82	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812011	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	637,49	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812010	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	7.189,49	0,00	7.189,49	0,00	7.189,49	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812009	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	699,98	0,00	699,98	0,00	699,98	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812008	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	9.973,35	0,00	9.973,35	0,00	9.973,35	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812007	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.789,20	0,00	3.789,20	0,00	3.789,20	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812006	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	4.828,30	0,00	4.828,30	0,00	4.828,30	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA

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

812005	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	7.724,32	0,00	7.724,32	0,00	7.724,32	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
812004	12/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
818001	18/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
824001	24/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.29	300,00	0,00	43,01	256,99	43,01	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
827001	27/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827002	27/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
831004	31/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	20.895,20	0,00	20.895,20	0,00	0,00	20.895,20	R & C DA MATA LTDA
831003	31/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	2.975,25	0,00	2.975,25	0,00	7,14	2.968,11	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
831002	31/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	52,99	22.027,01	REDE DE POSTO KQ LTDA
831001	31/08/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.422,90	0,00	4.422,90	0,00	10,61	4.412,29	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:26						**148.175,96**	**720,00**	**147.198,97**	**256,99**	**96.896,36**	**50.302,61**	
Total do Orgão. Qtd: 26						**148.175,96**	**720,00**	**147.198,97**	**256,99**	**96.896,36**	**50.302,61**	

Orgão...:35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade:35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
805001	05/08/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.16	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	FLORIANO GASES E FERRAMENTAS LTD...
811001	11/08/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
818002	18/08/2026	27.812	1037	1.500.9999	4.4.90.51.80	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
818001	18/08/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	5.492,40	0,00	5.492,40	0,00	5.492,40	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
825001	25/08/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
827004	27/08/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827001	27/08/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827002	27/08/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827003	27/08/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:9						**27.737,35**	**0,00**	**27.737,35**	**0,00**	**27.737,35**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**27.737,35**	**0,00**	**27.737,35**	**0,00**	**27.737,35**	**0,00**	

Orgão...:36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

806001	06/08/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FAGNER BORGES CARVALHO
817001	17/08/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
820002	20/08/2026	13.392	2088	1.719.9999	3.3.90.39.05	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	C R ANTUNES LTDA
820001	20/08/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	C R ANTUNES LTDA
825001	25/08/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.39.05	43.128,00	0,00	43.128,00	0,00	43.128,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E...
827002	27/08/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827003	27/08/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827004	27/08/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.37	516,20	0,00	516,20	0,00	516,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
827001	27/08/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.902,00	0,00	8.902,00	0,00	8.902,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:9						**61.108,65**	**0,00**	**61.108,65**	**0,00**	**59.008,65**	**2.100,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**61.108,65**	**0,00**	**61.108,65**	**0,00**	**59.008,65**	**2.100,00**	
Total do Geral. Qtd: 473						**2.443.557,41**	**82.314,61**	**2.081.436,42**	**279.806,38**	**1.664.829,40**	**416.607,02**	

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 30/09/2026 18:20:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 30/09/2026 18:21:02**