Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901004	01/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901005	01/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.07	603,43	0,00	603,43	0,00	603,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901006	01/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.74	72.245,61	0,00	72.245,61	0,00	72.245,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901008	01/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	11.393,20	0,00	11.393,20	0,00	11.393,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.763,98	0,00	1.763,98	0,00	1.763,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.43	543,71	0,00	543,71	0,00	543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901002	01/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.13.02	73.000,00	0,00	5.532,18	67.467,82	0,00	5.532,18	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
903002	03/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.39.30	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
921003	21/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.91.13.20	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
921002	21/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.91.13.08	118,51	0,00	118,51	0,00	118,51	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
921005	21/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.94.01	12.509,61	0,00	12.509,61	0,00	12.509,61	0,00	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
921001	21/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.94.01	12.509,19	12.509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	MIGUEL ARCANJO SILVA COSTA
923002	23/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	CRISTIANE DA SILVA BRITO
923003	23/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	LAURO ANTONIO CRONEMBERGER JUNIO...
923001	23/09/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	LUMA GABRIELE DE CARVALHO SANCHE...
Total da Unidade. Qtd:17						**217.191,12**	**12.509,19**	**134.214,11**	**70.467,82**	**128.681,93**	**5.532,18**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901011	01/09/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901014	01/09/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.31	962,66	0,00	962,66	0,00	962,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901012	01/09/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.672,56	0,00	18.672,56	0,00	18.672,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901013	01/09/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**39.904,82**	**0,00**	**39.904,82**	**0,00**	**39.904,82**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901015	01/09/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901016	01/09/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901001	01/09/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.13.02	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
915001	15/09/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.30.01	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:4						**45.448,41**	**0,00**	**23.760,41**	**21.688,00**	**23.760,41**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 25						**302.544,35**	**12.509,19**	**197.879,34**	**92.155,82**	**192.347,16**	**5.532,18**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Unidade:03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901003	01/09/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.04	421,84	0,00	421,84	0,00	421,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901002	01/09/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.531,04	0,00	2.531,04	0,00	2.531,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901006	01/09/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.609,81	0,00	2.609,81	0,00	2.609,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.74	25.798,47	0,00	25.798,47	0,00	25.798,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901005	01/09/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	621,38	0,00	621,38	0,00	621,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901001	01/09/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.13.02	25.000,00	0,00	4.636,78	20.363,22	0,00	4.636,78	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
Total da Unidade. Qtd:7						**66.901,29**	**0,00**	**46.538,07**	**20.363,22**	**41.901,29**	**4.636,78**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**66.901,29**	**0,00**	**46.538,07**	**20.363,22**	**41.901,29**	**4.636,78**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901003	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.36.07	12.500,00	0,00	2.431,50	10.068,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.595,74	0,00	31.595,74	0,00	31.595,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901006	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.475,01	0,00	3.475,01	0,00	3.475,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901008	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.04	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.45	885,86	0,00	885,86	0,00	885,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901011	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.44	738,22	0,00	738,22	0,00	738,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901012	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.07	538,83	0,00	538,83	0,00	538,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901015	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901014	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	56.696,75	0,00	56.696,75	0,00	56.696,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901016	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	6.719,97	0,00	6.719,97	0,00	6.719,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901017	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	745,66	0,00	745,66	0,00	745,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901001	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.13.02	37.000,00	0,00	8.192,06	28.807,94	0,00	8.192,06	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901005	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.530,20	0,00	5.530,20	0,00	5.530,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901013	01/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
928001	28/09/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.23	1.916,80	0,00	0,00	1.916,80	0,00	0,00	LAR PARATY LTDA
Total da Unidade. Qtd:17						**173.775,40**	**0,00**	**132.982,16**	**40.793,24**	**124.790,10**	**8.192,06**	
Total do Orgão. Qtd: 17						**173.775,40**	**0,00**	**132.982,16**	**40.793,24**	**124.790,10**	**8.192,06**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade:05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901001	01/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.03	3.500,00	0,00	700,00	2.800,00	700,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
901008	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.541,69	0,00	1.541,69	0,00	1.541,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.931,47	0,00	22.931,47	0,00	22.931,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901012	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.367,18	0,00	4.367,18	0,00	4.367,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901013	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901014	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.683,94	0,00	1.683,94	0,00	1.683,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901015	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.44	945,72	0,00	945,72	0,00	945,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.13.02	15.000,00	0,00	500,18	14.499,82	0,00	500,18	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901011	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.985,10	0,00	4.985,10	0,00	4.985,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.07	10.900,00	0,00	810,50	10.089,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901018	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.59	23.000,00	0,00	4.374,84	18.625,16	4.374,84	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901019	01/09/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.39.29	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
901005	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.74	40.941,23	0,00	40.941,23	0,00	40.941,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901002	01/09/2026	28.843	2025	1.500.9999	4.6.90.71.01	244.000,00	0,00	78.667,36	165.332,64	78.667,36	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901016	01/09/2026	28.843	2025	1.500.9999	4.6.90.73.99	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901006	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.228,64	0,00	4.228,64	0,00	4.228,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
903001	03/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.01	4.889,77	0,00	4.889,77	0,00	4.889,77	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
909002	09/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
909001	09/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	4.088,38	0,00	4.088,38	0,00	4.088,38	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
910004	10/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	2.382,79	0,00	2.382,79	0,00	2.382,79	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
910003	10/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.08	4.043,11	0,00	4.043,11	0,00	4.043,11	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
910001	10/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.08	1.679,88	0,00	1.679,88	0,00	1.679,88	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
910002	10/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
911004	11/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	7.854,68	0,00	7.854,68	0,00	7.854,68	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
911002	11/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	5.597,91	0,00	5.597,91	0,00	5.597,91	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
911003	11/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	1.725,94	0,00	1.725,94	0,00	1.725,94	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
911001	11/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	869,93	0,00	869,93	0,00	869,93	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
914003	14/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	301,68	0,00	301,68	0,00	301,68	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
914002	14/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	5.470,80	0,00	5.470,80	0,00	5.470,80	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
914001	14/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	4.638,49	0,00	4.638,49	0,00	4.638,49	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
917001	17/09/2026	04.128	2163	1.500.9999	3.3.90.39.34	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
918001	18/09/2026	04.128	2163	1.500.9999	3.3.90.39.34	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
920001	20/09/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
922004	22/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	8.475,55	0,00	8.475,55	0,00	8.475,55	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
922002	22/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	8.218,04	0,00	8.218,04	0,00	8.218,04	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
922003	22/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	2.659,99	0,00	2.659,99	0,00	2.659,99	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
922001	22/09/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	885,93	0,00	885,93	0,00	885,93	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
925001	25/09/2026	28.846	2020	1.500.9999	3.3.90.47.15	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
Total da Unidade. Qtd:40						**1.628.981,86**	**2.750,00**	**251.670,74**	**1.374.561,12**	**251.170,56**	**500,18**	
Total do Orgão. Qtd: 40						**1.628.981,86**	**2.750,00**	**251.670,74**	**1.374.561,12**	**251.170,56**	**500,18**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901001	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL
901006	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.36.07	306.369,00	306.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901082	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.34	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INS...
901014	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.609,81	0,00	2.609,81	0,00	2.609,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901012	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901013	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.33	7.652,04	0,00	7.652,04	0,00	7.652,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901011	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	139.581,88	0,00	139.581,88	0,00	139.581,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.39.13	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
901005	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL
901004	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL
901003	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL
901002	01/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL
902001	02/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.30.04	12.376,00	0,00	0,00	12.376,00	0,00	0,00	VALERIA RODRIGUES & RODRIGUES CO...
911003	11/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL
911001	11/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	LEA MARIA FREITAS SÁ
911002	11/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	ZENOLIA DA COSTA LIMA
914001	14/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	IRANELDI PEREIRA DA SILVA
914002	14/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EDIVALDO DE SOUSA VELOSO
916001	16/09/2026	12.361	2033	1.569.9999	3.3.90.93.02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	FUNDO NACIONAL DES.DA EDUCACAO
917008	17/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	MARIA CANDIDA ALMEIDA TEIXEIRA G...
917009	17/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCA TANNYERY DA SILVA NASC...
917007	17/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARCIA BEATRIZ SOUSA E SILVA
917006	17/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	SUELI PEREIRA DOS SANTOS LOPES
917005	17/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	REGINA CELIA DA SILVA AQUINO
917004	17/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	SUZANE DE ALMEIDA COSTA MUNIZ
917003	17/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EVA PEREIRA GUIMARAES
917002	17/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JANAINA SANTOS MOURA FE
917001	17/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JUREMA DE AQUINO NUNES
921002	21/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	SUELI PEREIRA DOS SANTOS LOPES
921001	21/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EDIVALDO DE SOUSA VELOSO
922001	22/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.29	127.350,00	12.000,00	0,00	115.350,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
923002	23/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	REGINA CELIA DA SILVA AQUINO
923003	23/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	MARIA CANDIDA ALMEIDA TEIXEIRA G...
923004	23/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	CARMELITA SOARES DE SOUSA
923005	23/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAIMUNDA NONATA FREIRE DOS SANTO...
923006	23/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JUREMA DE AQUINO NUNES
923001	23/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUZANIA DA SILVA LEITE
924002	24/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.22	2.190,55	0,00	2.190,55	0,00	2.190,55	0,00	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
924001	24/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	GRUPO CULTURA DE RUA
925003	25/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JUREMA DE AQUINO NUNES
925005	25/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	CELSA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDE...
925006	25/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	MARIA CANDIDA ALMEIDA TEIXEIRA G...
925007	25/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	SUELI PEREIRA DOS SANTOS LOPES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

925008	25/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARLI RAMOS DO NASCIMENTO FARIAS
925009	25/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EVANILDE DE MENEZES
925001	25/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	REGINA CELIA DA SILVA AQUINO
925004	25/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EVA PEREIRA GUIMARAES
925002	25/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	PRISCILA DIAS FREITAS VASCONCELO...
930001	30/09/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARI DO SOCORRO DA SILVA MOREIRA
Total da Unidade. Qtd:49						**1.047.243,04**	**318.369,00**	**466.748,04**	**262.126,00**	**466.748,04**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901023	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.91.13.08	165.000,00	0,00	20.230,93	144.769,07	0,00	20.230,93	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901030	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	2.080.542,58	0,00	2.080.542,58	0,00	2.080.542,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901031	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	201.950,54	0,00	201.950,54	0,00	201.950,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901032	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	100.810,45	0,00	100.810,45	0,00	100.810,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901033	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901034	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	15.449,39	0,00	15.449,39	0,00	15.449,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901035	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.50	10.301,73	0,00	10.301,73	0,00	10.301,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901036	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	6.741,84	0,00	6.741,84	0,00	6.741,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901037	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	4.757,68	0,00	4.757,68	0,00	4.757,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901028	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.91.13.08	318.000,00	0,00	317.347,49	652,51	0,00	317.347,49	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901029	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.91.13.20	127.000,00	0,00	126.127,35	872,65	0,00	126.127,35	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901067	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.3.90.08.56	607,86	0,00	607,86	0,00	607,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901039	01/09/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901059	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	516.828,85	0,00	516.828,85	0,00	516.828,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901060	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	100.774,02	0,00	100.774,02	0,00	100.774,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901062	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	42.384,67	0,00	42.384,67	0,00	42.384,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901063	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	39.161,26	0,00	39.161,26	0,00	39.161,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901064	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.45	9.855,38	0,00	9.855,38	0,00	9.855,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901065	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.09	683,37	0,00	683,37	0,00	683,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901066	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	631,54	0,00	631,54	0,00	631,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901040	01/09/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.01	59.262,09	0,00	59.262,09	0,00	59.262,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901041	01/09/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.50	6.867,82	0,00	6.867,82	0,00	6.867,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901042	01/09/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.33	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901025	01/09/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.01	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901026	01/09/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.33	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901027	01/09/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901038	01/09/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901024	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.91.13.20	70.000,00	0,00	14.046,16	55.953,84	0,00	14.046,16	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901022	01/09/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.91.13.08	18.350,00	0,00	10.162,36	8.187,64	0,00	10.162,36	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901019	01/09/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.91.13.20	16.000,00	0,00	5.938,21	10.061,79	0,00	5.938,21	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901061	01/09/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	70.692,45	0,00	70.692,45	0,00	70.692,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901052	01/09/2026	12.367	2139	1.542.9999	3.1.90.04.01	63.683,51	0,00	63.683,51	0,00	63.683,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901078	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901043	01/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.01	422.356,05	0,00	422.356,05	0,00	422.356,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901044	01/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.33	43.452,12	0,00	43.452,12	0,00	43.452,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901045	01/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.07	11.770,42	0,00	11.770,42	0,00	11.770,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901046	01/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.52	11.568,51	0,00	11.568,51	0,00	11.568,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901048	01/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.10	5.196,99	0,00	5.196,99	0,00	5.196,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901049	01/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.31	4.471,82	0,00	4.471,82	0,00	4.471,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901050	01/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.45	2.816,44	0,00	2.816,44	0,00	2.816,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901051	01/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.04	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901053	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	563.012,79	0,00	563.012,79	0,00	563.012,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901054	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	30.733,85	0,00	30.733,85	0,00	30.733,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901055	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	14.846,21	0,00	14.846,21	0,00	14.846,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901056	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	9.573,19	0,00	9.573,19	0,00	9.573,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901057	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901058	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	135,44	0,00	135,44	0,00	135,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901068	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	649.560,85	0,00	649.560,85	0,00	649.560,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901069	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	61.598,47	0,00	61.598,47	0,00	61.598,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901070	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.10	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901071	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	16.668,87	0,00	16.668,87	0,00	16.668,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901073	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.04	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901074	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901075	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.45	4.529,66	0,00	4.529,66	0,00	4.529,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901076	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901077	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	185,71	0,00	185,71	0,00	185,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901020	01/09/2026	12.367	2139	1.542.9999	3.1.90.13.07	15.000,00	0,00	11.080,92	3.919,08	0,00	11.080,92	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901015	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.91.13.08	140.000,00	0,00	138.653,93	1.346,07	0,00	138.653,93	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901016	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.91.13.20	70.850,00	0,00	54.455,91	16.394,09	0,00	54.455,91	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901047	01/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.16.44	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901072	01/09/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.16.44	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	12.361	2132	1.542.9999	3.3.90.39.14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901079	01/09/2026	12.365	1070	1.542.9999	4.4.90.51.91	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
901080	01/09/2026	12.365	1070	1.542.9999	4.4.90.51.91	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
901081	01/09/2026	12.361	1071	1.543.9999	4.4.90.51.91	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
929002	29/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	GISEUDA FERREIRA DA SILVA
929003	29/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	ESIVALDO IDALINO DA SILVA
929004	29/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	MARINETE BARBOSA DE OLIVEIRA
929005	29/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	IARA MARIA ALVES DA COSTA
929001	29/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	MARCILEIA RIBEIRO DA SILVA
930011	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	IANNEZA MURADA DE BARROS
930012	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	IGO MIQUEIAS DOS SANTOS PEREIRA
930013	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	RENATA COSTA DE PAULO SOUSA
930014	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	MARCEJANE FRANCO MARQUES
930015	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	TAMIRES MARIA DOS SANTOS
930016	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	JOARA LUZIA FEITOSA DO NASCIMETO
930017	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	MIKELINE RIBEIRO DE SOUSA
930018	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	DAIANA FERREIRA DA SILVA
930019	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	SIMONE AIRES DA SILVA
930020	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	ANA LUISA SOUSA REGO
930021	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	DORGILEIDE FERREIRA DE CARVALHO
930022	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	LEONARDO DA SILVA SANTANA
930023	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	EDNA RIBEIRO DA SILVA
930024	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	NADIA DE SOUSA ALVES DOS REIS PE...
930025	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	JOYCE GUERRA FERREIRA MACEDO
930026	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	VERA GLAUCIA LOPES REIS
930027	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	IANA DUARTE DA SILVA ANDRADE
930028	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	MARCIA ALVES DA SILVA DIAS
930029	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	EVANILDE MARIA DOS SANTOS
930030	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	LUCIANA PEREIRA GONÇALVES
930031	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SAN...
930032	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	JOELDA PEREIRA DA CRUZ
930033	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	RIVANDRÉA MUNIZ FERREIRA
930034	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	TERESA MARIA COELHO DUARTE NETA
930035	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	SAVIA RODRIGUES DA SILVA
930002	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	LAYANE MOREIRA VARÃO
930003	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	LUANA MENDES SANTOS
930004	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	CRISTINA KELLY DOS SANTOS GONÇAL...
930005	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	SILVÉRIO DA SILVA DE CARVALHO CO...
930006	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	WANICE CARDOZO DE SOUZA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

930007	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	ANDRE LUIS DE SOUSA SENAS
930008	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	LARISSA LEAL VIEIRA
930009	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	DAIANE COSTA DOS SANTOS FIALHO
930010	30/09/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.94.01	1.068,88	0,00	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	ROMARIO DA SILVA ALMEIDA
Total da Unidade. Qtd:104						**7.102.005,67**	**0,00**	**6.131.848,93**	**970.156,74**	**5.392.119,35**	**739.729,58**	
Total do Orgão. Qtd: 153						**8.149.248,71**	**318.369,00**	**6.598.596,97**	**1.232.282,74**	**5.858.867,39**	**739.729,58**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901145	01/09/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.91.13.08	10.689,82	0,00	10.689,82	0,00	0,00	10.689,82	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901064	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	256.638,63	0,00	256.638,63	0,00	256.638,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	64.439,64	0,00	64.439,64	0,00	64.439,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901005	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901006	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.424,55	0,00	8.424,55	0,00	8.424,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.786,47	0,00	1.786,47	0,00	1.786,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901008	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	126.295,37	0,00	126.295,37	0,00	126.295,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	21.586,44	0,00	21.586,44	0,00	21.586,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901011	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	18.390,77	0,00	18.390,77	0,00	18.390,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901012	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.049,54	0,00	4.049,54	0,00	4.049,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901013	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	3.662,06	0,00	3.662,06	0,00	3.662,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901014	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.983,72	0,00	1.983,72	0,00	1.983,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901050	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	60.767,99	0,00	60.767,99	0,00	60.767,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901051	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	13.447,50	0,00	13.447,50	0,00	13.447,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901052	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	11.641,75	0,00	11.641,75	0,00	11.641,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901053	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	7.615,42	0,00	7.615,42	0,00	7.615,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901055	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.334,85	0,00	3.334,85	0,00	3.334,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901056	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	136.482,28	0,00	136.482,28	0,00	136.482,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901057	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901059	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.04	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901060	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901061	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901062	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.767,18	0,00	1.767,18	0,00	1.767,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901063	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.485,15	0,00	1.485,15	0,00	1.485,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901094	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	75.392,70	0,00	75.392,70	0,00	75.392,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901095	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	19.711,90	0,00	19.711,90	0,00	19.711,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901096	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	13.427,68	0,00	13.427,68	0,00	13.427,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901097	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901065	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.01	24.066,75	0,00	24.066,75	0,00	24.066,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901066	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.43	6.753,28	0,00	6.753,28	0,00	6.753,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901067	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.830,07	0,00	4.830,07	0,00	4.830,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901068	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.10	3.546,27	0,00	3.546,27	0,00	3.546,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901070	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.04	864,77	0,00	864,77	0,00	864,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901071	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901072	01/09/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.01	76.355,87	0,00	76.355,87	0,00	76.355,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901073	01/09/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.31	32.075,75	0,00	32.075,75	0,00	32.075,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901074	01/09/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.10	15.271,13	0,00	15.271,13	0,00	15.271,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901075	01/09/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.01	103.773,43	0,00	103.773,43	0,00	103.773,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901076	01/09/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.31	33.022,21	0,00	33.022,21	0,00	33.022,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901078	01/09/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.04	18.576,30	0,00	18.576,30	0,00	18.576,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901079	01/09/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.10	17.016,13	0,00	17.016,13	0,00	17.016,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901080	01/09/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901081	01/09/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.217,75	0,00	1.217,75	0,00	1.217,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901082	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.01	81.706,06	0,00	81.706,06	0,00	81.706,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901083	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.31	19.038,21	0,00	19.038,21	0,00	19.038,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901084	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.10	9.861,22	0,00	9.861,22	0,00	9.861,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901085	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.04	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901086	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.130,53	0,00	1.130,53	0,00	1.130,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901087	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.33	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901089	01/09/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901090	01/09/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901091	01/09/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901092	01/09/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.45	969,25	0,00	969,25	0,00	969,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901093	01/09/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901016	01/09/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901017	01/09/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901018	01/09/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901020	01/09/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.45	984,29	0,00	984,29	0,00	984,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901021	01/09/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.07	358,92	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901022	01/09/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901023	01/09/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.325,75	0,00	1.325,75	0,00	1.325,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901024	01/09/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	935,82	0,00	935,82	0,00	935,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901026	01/09/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	701,87	0,00	701,87	0,00	701,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901136	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	8.507,51	0,00	8.507,51	0,00	0,00	8.507,51	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901137	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	3.281,47	0,00	3.281,47	0,00	0,00	3.281,47	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901139	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	19.473,22	0,00	19.473,21	0,01	0,00	19.473,21	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901140	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	7.511,09	0,00	7.511,09	0,00	0,00	7.511,09	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901142	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	10.554,98	0,00	10.554,97	0,01	0,00	10.554,97	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901143	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	4.071,20	0,00	4.071,20	0,00	0,00	4.071,20	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901015	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901147	01/09/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.91.13.20	4.123,21	0,00	4.123,21	0,00	0,00	4.123,21	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901148	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.91.13.08	11.438,84	0,00	11.438,84	0,00	0,00	11.438,84	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901149	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.91.13.20	4.412,12	0,00	4.412,12	0,00	0,00	4.412,12	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901009	01/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.16.44	25.625,40	0,00	25.625,40	0,00	25.625,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901054	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901058	01/09/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	19.985,34	0,00	19.985,34	0,00	19.985,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901069	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.16.44	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901077	01/09/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.16.44	26.224,93	0,00	26.224,93	0,00	26.224,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901088	01/09/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.16.44	697,68	0,00	697,68	0,00	697,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901019	01/09/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.462,80	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901025	01/09/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.16.44	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901027	01/09/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.867,36	0,00	3.867,36	0,00	3.867,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901028	01/09/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.51	2.246,29	0,00	2.246,29	0,00	2.246,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901034	01/09/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.01	570.417,13	0,00	570.417,13	0,00	570.417,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901035	01/09/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.31	163.108,53	0,00	163.108,53	0,00	163.108,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901036	01/09/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.10	112.306,14	0,00	112.306,14	0,00	112.306,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901037	01/09/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.52	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901038	01/09/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.33	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901039	01/09/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.45	22.915,63	0,00	22.915,63	0,00	22.915,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901029	01/09/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.01	145.599,24	0,00	145.599,24	0,00	145.599,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901030	01/09/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.10	58.239,52	0,00	58.239,52	0,00	58.239,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901031	01/09/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.31	42.414,10	0,00	42.414,10	0,00	42.414,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901033	01/09/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.45	2.390,43	0,00	2.390,43	0,00	2.390,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901032	01/09/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.16.44	4.997,40	0,00	4.997,40	0,00	4.997,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901001	01/09/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	RICARDO MARTINS PINHEIRO
901002	01/09/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	MARIA EDUARDA COELHO LIRA
901150	01/09/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	RODRIGO SIQUEIRA LIMA
901102	01/09/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.01	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901103	01/09/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.33	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901104	01/09/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.31	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901105	01/09/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.10	886,26	0,00	886,26	0,00	886,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901107	01/09/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.01	86.818,19	0,00	86.818,19	0,00	86.818,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901108	01/09/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.31	19.984,57	0,00	19.984,57	0,00	19.984,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901110	01/09/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.04	11.075,19	0,00	11.075,19	0,00	11.075,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901111	01/09/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.10	11.075,19	0,00	11.075,19	0,00	11.075,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901112	01/09/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.45	2.615,92	0,00	2.615,92	0,00	2.615,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901113	01/09/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901098	01/09/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.01	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901099	01/09/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.31	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901100	01/09/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.10	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901106	01/09/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.16.44	581,40	0,00	581,40	0,00	581,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901109	01/09/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.16.44	14.344,48	0,00	14.344,48	0,00	14.344,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901101	01/09/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.16.44	1.099,20	0,00	1.099,20	0,00	1.099,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901133	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901114	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.01	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901115	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.10	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901116	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.31	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901117	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.52	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901119	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.01	214.605,59	0,00	214.605,59	0,00	214.605,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901120	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.10	84.781,80	0,00	84.781,80	0,00	84.781,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901121	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.31	61.052,43	0,00	61.052,43	0,00	61.052,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901122	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.33	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901124	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.11.43	150,77	0,00	150,77	0,00	150,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901125	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.01	298.617,75	0,00	298.617,75	0,00	298.617,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901126	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.31	64.403,90	0,00	64.403,90	0,00	64.403,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901127	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.33	42.390,00	0,00	42.390,00	0,00	42.390,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901128	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.10	35.259,06	0,00	35.259,06	0,00	35.259,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901129	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.52	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901130	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.45	3.321,26	0,00	3.321,26	0,00	3.321,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901132	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.11.04	915,69	0,00	915,69	0,00	915,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901040	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.91.13.08	30.065,89	0,00	30.065,89	0,00	0,00	30.065,89	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901042	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.91.13.08	42.761,00	0,00	42.761,00	0,00	0,00	42.761,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901044	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.91.13.08	5.298,31	0,00	5.298,30	0,01	0,00	5.298,30	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901041	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.91.13.20	11.596,84	0,00	11.596,84	0,00	0,00	11.596,84	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901043	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.91.13.20	16.493,52	0,00	16.493,52	0,00	0,00	16.493,52	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901045	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.91.13.20	2.043,63	0,00	2.043,63	0,00	0,00	2.043,63	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901118	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.16.44	2.121,02	0,00	2.121,02	0,00	2.121,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901123	01/09/2026	10.301	2050	1.621.9999	3.1.90.16.44	4.965,18	0,00	4.965,18	0,00	4.965,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901131	01/09/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.1.90.16.44	2.392,44	0,00	2.392,44	0,00	2.392,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
902013	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
902020	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
902003	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
902004	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
902005	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
902006	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
902007	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
902008	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
902009	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
902010	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
902011	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
902012	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
902018	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
902019	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
902001	02/09/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL
902017	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	CANDIDO LAILTON NUNES VIEIRA
902016	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
902002	02/09/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL
902015	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
902014	02/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
903003	03/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.214,02	0,00	3.214,02	0,00	3.214,02	0,00	MARIA DIVINA DE SOUSA
903002	03/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.642,17	0,00	1.642,17	0,00	1.642,17	0,00	MARIA DAS GRAÇAS MEDRADO DA SILV...
903001	03/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.246,44	0,00	2.246,44	0,00	2.246,44	0,00	MARIA DIVINA DE SOUSA
904001	04/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
904005	04/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS
904004	04/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GABRIEL GOMES BARBOSA
904002	04/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.345,95	0,00	4.345,95	0,00	4.345,95	0,00	LIVIA MARINA DE SOUSA BRITO
904003	04/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	8.016,82	0,00	8.016,82	0,00	8.016,82	0,00	GABRIELA LORENA DA SILVA
908002	08/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GABRIEL GOMES BARBOSA
908004	08/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.93.01	18.952,20	0,00	0,00	18.952,20	0,00	0,00	CLINOP - CLINICA DE ORTOPEDIA E ...
911018	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
911053	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
911036	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.033,68	0,00	0,00	12.033,68	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
911037	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO CD CITO S/C LTDA
911055	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,80	0,00	0,00	30.000,80	0,00	0,00	LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICO...
911038	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	VIEIRA & TORRES LTDA - ME
911044	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

911039	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	15.424,00	0,00	0,00	15.424,00	0,00	0,00	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBS...
911045	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.000,46	0,00	0,00	12.000,46	0,00	0,00	LABORATORIO CD CITO S/C LTDA
911056	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	VIEIRA & TORRES LTDA - ME
911057	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	64.348,00	0,00	0,00	64.348,00	0,00	0,00	HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA
911046	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	22.000,06	0,00	0,00	22.000,06	0,00	0,00	OACI DA ROCHA & CIA LTDA
911047	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	LAB DE ANALISES CLINICAS SAO PED...
911048	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	43.750,70	0,00	0,00	43.750,70	0,00	0,00	LAB. DE ANAL. CLINICAS CARLOS CH...
911024	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	DAIANNE VIEIRA MENEZES & CIA LTD...
911025	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.043,80	0,00	0,00	10.043,80	0,00	0,00	FISIOCARE FISIOTERAPIA & ENFERMA...
911026	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	6.323,50	0,00	0,00	6.323,50	0,00	0,00	KATIANY DE MORAIS MOURA
911049	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
911023	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	35.090,50	0,00	0,00	35.090,50	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
911027	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.049,80	0,00	0,00	12.049,80	0,00	0,00	CLINICA SANDRA AZEVEDO FISIOTERA...
911050	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	PRONTOLAB - LAB. DE ANALISES CLI...
911028	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.043,80	0,00	0,00	12.043,80	0,00	0,00	JUNIOR SANTOS E CARVALHO LTDA
911029	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.043,80	0,00	0,00	10.043,80	0,00	0,00	FISIO E VIDA LTDA
911030	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	9.384,00	0,00	0,00	9.384,00	0,00	0,00	CENTRO DE MEDICINA FISICA E REAB...
911031	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.049,80	0,00	0,00	14.049,80	0,00	0,00	CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPER...
911032	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
911051	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES...
911054	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
911021	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
911017	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
911016	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
911015	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
911014	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
911013	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
911012	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
911011	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
911010	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
911009	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
911008	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
911007	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
911006	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
911005	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
911004	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
911003	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
911002	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

911033	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.049,80	0,00	0,00	8.049,80	0,00	0,00	JANDERSON DA SILVA SOARES
911040	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES...
911034	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	18.093,60	0,00	0,00	18.093,60	0,00	0,00	INSTITUTO HOSPITALAR DE FLORIANO...
911041	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
911052	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA...
911035	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	5.058,80	0,00	0,00	5.058,80	0,00	0,00	SUELLEN CAMELO ARAUJO
911042	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
911043	11/09/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	93.557,70	0,00	0,00	93.557,70	0,00	0,00	LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICO...
911001	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
911019	11/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.390,69	0,00	3.390,69	0,00	3.390,69	0,00	LUIZ ALMIR ROBRIGUES DA SILVA
911020	11/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.20	11.051,64	0,00	11.051,64	0,00	11.051,64	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
911022	11/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
915002	15/09/2026	10.302	2045	1.600.9999	3.3.90.39.50	1.147.461,30	0,00	48.430,83	1.099.030,47	48.430,83	0,00	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HO...
915001	15/09/2026	10.302	2045	1.600.9999	3.3.90.39.50	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	NEFROCLINICA LTDA - FILIAL
917002	17/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.507,47	0,00	4.507,47	0,00	4.507,47	0,00	VALDECI RODRIGUES DE BARROS
917001	17/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.527,52	0,00	3.527,52	0,00	3.527,52	0,00	ANA KAROLINE SILVA
918007	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
918022	18/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.829,21	0,00	4.829,21	0,00	4.829,21	0,00	MÁRCIA ANTÔNIA PEREIRA
918001	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
918002	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
918003	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
918004	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
918005	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
918006	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
918008	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
918009	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA
918010	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
918011	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
918012	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
918013	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
918014	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
918015	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
918016	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
918017	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
918018	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
918019	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
918020	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
918021	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

918023	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	CAROLINE DE ALMEIDA REIS
918024	18/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JULIA MARTA AMORIM CAVALCANTE
921002	21/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.39	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
921001	21/09/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.39.29	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
921004	21/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	EVANILDE DA SILVA
921003	21/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	12.494,04	0,00	12.494,04	0,00	12.494,04	0,00	ALINY SUZIBEL GOMES LEAL
925001	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
925022	25/09/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.78	56.064,00	0,00	0,00	56.064,00	0,00	0,00	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE...
925021	25/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	957,90	0,00	957,90	0,00	957,90	0,00	ELIANA NUNES MARQUES
925006	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
925004	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
925003	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
925002	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
925005	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
925020	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
925019	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA
925018	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
925017	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
925016	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
925015	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
925014	25/09/2026	10.301	2038	1.500.5001	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
925013	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
925012	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
925011	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
925010	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
925009	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
925008	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
925007	25/09/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
930001	30/09/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.086,83	0,00	2.086,83	0,00	0,00	2.086,83	MARIA JOSE DA FONSECA BORGES
Total da Unidade. Qtd:282						**10.007.373,90**	**572,00**	**4.104.725,08**	**5.902.076,82**	**3.910.007,63**	**194.717,45**	
Total do Orgão. Qtd: 282						**10.007.373,90**	**572,00**	**4.104.725,08**	**5.902.076,82**	**3.910.007,63**	**194.717,45**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade:08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901015	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	10.131,36	0,00	10.131,36	0,00	10.131,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901016	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901017	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901005	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	51.001,01	0,00	51.001,01	0,00	51.001,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901006	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901011	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901012	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.895,67	0,00	1.895,67	0,00	1.895,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901013	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.04	390,59	0,00	390,59	0,00	390,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901014	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	71.789,43	0,00	71.789,43	0,00	71.789,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901002	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.13.02	17.000,00	0,00	8.113,02	8.886,98	0,00	8.113,02	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901008	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.717,84	0,00	3.717,84	0,00	3.717,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.30.01	11.182,50	0,00	0,00	11.182,50	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
901004	01/09/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.30.01	262.845,00	0,00	0,00	262.845,00	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
901019	01/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	411,37	1.588,63	411,37	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
902001	02/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	ISAIAS SARAIVA
902004	02/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.12	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
902003	02/09/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.12	276.893,16	0,00	0,00	276.893,16	0,00	0,00	NASCIMENTO & LIMA LTDA
902002	02/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.423,37	0,00	0,00	1.423,37	0,00	0,00	LAURIANE MARIA DE SOUSA
903001	03/09/2026	15.452	1030	1.500.9999	3.3.90.39.14	113.175,88	0,00	0,00	113.175,88	0,00	0,00	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LT...
922001	22/09/2026	15.452	2066	1.751.9999	3.3.90.39.29	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
922002	22/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.30	5.624,56	0,00	5.624,56	0,00	5.624,56	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
923001	23/09/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.05	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI
Total da Unidade. Qtd:25						**1.751.300,58**	**0,00**	**192.265,06**	**1.559.035,52**	**184.152,04**	**8.113,02**	
Total do Orgão. Qtd: 25						**1.751.300,58**	**0,00**	**192.265,06**	**1.559.035,52**	**184.152,04**	**8.113,02**	

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

Unidade:09.01 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901002	01/09/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.248,44	0,00	5.248,44	0,00	5.248,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901001	01/09/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.13.02	15.000,00	0,00	3.795,64	11.204,36	0,00	3.795,64	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901003	01/09/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

908001	08/09/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.30.16	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	LOTUS EDITORA EIRELI
921001	21/09/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	EURIDETE DE MATOS
921002	21/09/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	FRANCIANE DE SOUSA RIBEIRO NEIVA
922001	22/09/2026	20.605	2074	1.500.9999	3.3.90.39.30	56.213,89	0,00	56.213,89	0,00	0,00	56.213,89	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
Total da Unidade. Qtd:8						**132.645,66**	**0,00**	**118.331,30**	**14.314,36**	**58.244,77**	**60.086,53**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**132.645,66**	**0,00**	**118.331,30**	**14.314,36**	**58.244,77**	**60.086,53**	

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

Unidade:10.01 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901005	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.01	45.735,85	0,00	45.735,85	0,00	45.735,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901006	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.496,57	0,00	14.496,57	0,00	14.496,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901008	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.860,16	0,00	1.860,16	0,00	1.860,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.434,97	0,00	1.434,97	0,00	1.434,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.04	826,46	0,00	826,46	0,00	826,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901011	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	413,23	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901024	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.74	49.437,37	0,00	49.437,37	0,00	49.437,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901025	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901026	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.660,18	0,00	2.660,18	0,00	2.660,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901027	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.383,98	0,00	2.383,98	0,00	2.383,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.13.02	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901007	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.466,73	0,00	5.466,73	0,00	5.466,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901031	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.36.07	9.726,00	0,00	3.242,00	6.484,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901032	01/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.40.01	4.949,75	0,00	0,00	4.949,75	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
903003	03/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
903002	03/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ADJANE CORDEIRO CUNHA
903001	03/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARYSA GABRIELLE DA SILVA SANTOS
908004	08/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LIVIA MARTINS TELES
908005	08/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA
908001	08/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	SONIA CATIA ARRUDA MENDES DE OLI...
908002	08/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANA MIRANDA RODRIGUES
908003	08/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA
910001	10/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIRLANE DOS SANTOS SILVA
910002	10/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
910003	10/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FE...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

921002	21/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	OSMALINDA SOUSA ARAUJO GUIDA DE ...
921003	21/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
921004	21/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIARA ALVES DA SILVA NUNES
923004	23/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.16	144,42	0,00	144,42	0,00	144,42	0,00	SILVA NETO & MARREIROS LTDA
923003	23/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
923002	23/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	ACASSIO CRISTAL DA SILVA
923001	23/09/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
Total da Unidade. Qtd:32						**192.280,42**	**77,00**	**139.769,67**	**52.433,75**	**139.769,67**	**0,00**	

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

Unidade:10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901028	01/09/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901029	01/09/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.10	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901015	01/09/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.979,26	0,00	3.979,26	0,00	3.979,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901017	01/09/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901018	01/09/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901019	01/09/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.01	11.842,70	0,00	11.842,70	0,00	11.842,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901020	01/09/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.10	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901022	01/09/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.33	531,41	0,00	531,41	0,00	531,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901023	01/09/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901002	01/09/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.91.13.20	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901030	01/09/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.16.44	542,33	0,00	542,33	0,00	542,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901016	01/09/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.16.44	1.134,30	0,00	1.134,30	0,00	1.134,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901021	01/09/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.16.44	2.501,82	0,00	2.501,82	0,00	2.501,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
910004	10/09/2026	08.245	2083	2.661.9999	3.3.90.30.07	26.800,10	0,00	0,00	26.800,10	0,00	0,00	PANIFICADORA SARAIVA LTDA
917002	17/09/2026	08.243	2089	1.660.9999	4.4.90.52.19	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI
917004	17/09/2026	08.244	2086	1.660.9999	3.3.90.30.17	2.772,34	0,00	0,00	2.772,34	0,00	0,00	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI
917003	17/09/2026	08.244	2086	1.660.9999	4.4.90.52.19	15.226,97	0,00	0,00	15.226,97	0,00	0,00	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI
921001	21/09/2026	08.244	2086	1.660.9999	3.3.90.30.07	8.326,30	0,00	0,00	8.326,30	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
922001	22/09/2026	08.245	2083	2.661.9999	3.3.90.30.23	11.775,00	0,00	0,00	11.775,00	0,00	0,00	LAR PARATY LTDA
922002	22/09/2026	08.245	2084	2.661.9999	3.3.90.30.23	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	LAR PARATY LTDA
Total da Unidade. Qtd:20						**112.562,38**	**0,00**	**31.406,67**	**81.155,71**	**31.406,67**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

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

Unidade:10.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901012	01/09/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901014	01/09/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901013	01/09/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	08.243	2088	1.500.9999	3.3.90.39.30	3.000,00	0,00	162,54	2.837,46	162,54	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
917001	17/09/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.39.19	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTEL...
Total da Unidade. Qtd:5						**25.310,25**	**0,00**	**22.472,79**	**2.837,46**	**22.472,79**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 57						**330.153,05**	**77,00**	**193.649,13**	**136.426,92**	**193.649,13**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901005	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901006	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.04	478,36	0,00	478,36	0,00	478,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901008	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.770,58	0,00	18.770,58	0,00	18.770,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901011	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.265,50	0,00	1.265,50	0,00	1.265,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901012	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.43	543,71	0,00	543,71	0,00	543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901013	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.31	423,20	0,00	423,20	0,00	423,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901002	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.13.02	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901001	01/09/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.91.13.20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
Total da Unidade. Qtd:11						**54.385,34**	**0,00**	**43.885,34**	**10.500,00**	**43.885,34**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901004	01/09/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901014	01/09/2026	13.392	2100	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.700,00	0,00	252,13	1.447,87	252,13	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
902001	02/09/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	TERREIRO DE UMBANDA, QUIMBANDA E...
908001	08/09/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	31.070,00	0,00	31.070,00	0,00	0,00	31.070,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL
908002	08/09/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL
Total da Unidade. Qtd:5						**96.170,00**	**0,00**	**93.572,13**	**2.597,87**	**252,13**	**93.320,00**	
Total do Orgão. Qtd: 16						**150.555,34**	**0,00**	**137.457,47**	**13.097,87**	**44.137,47**	**93.320,00**	

Orgão...:12.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901003	01/09/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.44	3.306,25	0,00	3.306,25	0,00	3.306,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901005	01/09/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.306,25	0,00	3.306,25	0,00	3.306,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901006	01/09/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.33	692,45	0,00	692,45	0,00	692,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901008	01/09/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901002	01/09/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.13.02	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901001	01/09/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.91.13.20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
901010	01/09/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	79,62	420,38	79,62	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
Total da Unidade. Qtd:9						**41.920,19**	**0,00**	**33.499,81**	**8.420,38**	**33.499,81**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**41.920,19**	**0,00**	**33.499,81**	**8.420,38**	**33.499,81**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901007	01/09/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.10	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.74	30.200,74	0,00	30.200,74	0,00	30.200,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901005	01/09/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.33	5.938,44	0,00	5.938,44	0,00	5.938,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901008	01/09/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.09	758,02	0,00	758,02	0,00	758,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	758,02	0,00	758,02	0,00	758,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

901006	01/09/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.01	9.588,33	0,00	9.588,33	0,00	9.588,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901002	01/09/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.13.02	32.000,00	0,00	1.615,92	30.384,08	0,00	1.615,92	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901010	01/09/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.36.07	6.484,00	0,00	1.621,00	4.863,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
904001	04/09/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.30	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
Total da Unidade. Qtd:10						**101.970,93**	**0,00**	**63.223,85**	**38.747,08**	**61.607,93**	**1.615,92**	

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

Unidade:13.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901001	01/09/2026	18.542	2063	1.500.9999	3.3.90.30.22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	POLO SUSTENTÁVEL EQUIPAMENTOS PA...
Total da Unidade. Qtd:1						**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 11						**131.970,93**	**0,00**	**63.223,85**	**68.747,08**	**61.607,93**	**1.615,92**	

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

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901001	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.01	50.986,09	0,00	50.986,09	0,00	50.986,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901002	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.559,59	0,00	7.559,59	0,00	7.559,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.829,60	0,00	2.829,60	0,00	2.829,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901005	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901006	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.510,26	0,00	1.510,26	0,00	1.510,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	920,20	0,00	920,20	0,00	920,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901008	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.07	406,55	0,00	406,55	0,00	406,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.74	48.684,70	0,00	48.684,70	0,00	48.684,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901011	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901012	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.731,93	0,00	2.731,93	0,00	2.731,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.037,14	0,00	5.037,14	0,00	5.037,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
903001	03/09/2026	20.605	2154	1.500.9999	3.3.50.41.01	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA HEBRON DO...
911001	11/09/2026	04.182	2136	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	THAIS TRAJANO COSTA
918001	18/09/2026	20.608	2153	1.500.9999	3.3.50.41.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL
918002	18/09/2026	20.608	2153	1.500.9999	3.3.50.41.01	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL PENIEL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Total da Unidade. Qtd:16	**271.592,91**	**0,00**	**271.592,91**	**0,00**	**223.592,91**	**48.000,00**
Total do Orgão. Qtd: 16	**271.592,91**	**0,00**	**271.592,91**	**0,00**	**223.592,91**	**48.000,00**

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901002	01/09/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.31	796,03	0,00	796,03	0,00	796,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901005	01/09/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.33	634,80	0,00	634,80	0,00	634,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901001	01/09/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.13.02	5.000,00	0,00	3.407,47	1.592,53	0,00	3.407,47	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
Total da Unidade. Qtd:5						**33.989,44**	**0,00**	**32.396,91**	**1.592,53**	**28.989,44**	**3.407,47**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**33.989,44**	**0,00**	**32.396,91**	**1.592,53**	**28.989,44**	**3.407,47**	

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

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901008	01/09/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.74	21.116,31	0,00	21.116,31	0,00	21.116,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.531,01	0,00	2.531,01	0,00	2.531,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901002	01/09/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.447,92	0,00	32.447,92	0,00	32.447,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.31	10.172,29	0,00	10.172,29	0,00	10.172,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901005	01/09/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.09	7.629,21	0,00	7.629,21	0,00	7.629,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901006	01/09/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.727,31	0,00	2.727,31	0,00	2.727,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.04	421,84	0,00	421,84	0,00	421,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901001	01/09/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.13.02	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901003	01/09/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.16.44	19.036,72	0,00	19.036,72	0,00	19.036,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924001	24/09/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.30.16	4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	0,00	0,00	LOTUS EDITORA EIRELI
928001	28/09/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.30.28	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	MARIA ELIANE FERNADES RIBEIRO
930001	30/09/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.30.07	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Total da Unidade. Qtd:13						**135.040,36**	**0,00**	**106.001,36**	**29.039,00**	**106.001,36**	**0,00**
Total do Orgão. Qtd: 13						**135.040,36**	**0,00**	**106.001,36**	**29.039,00**	**106.001,36**	**0,00**

Orgão...:17.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade:17.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901002	01/09/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.982,99	0,00	4.982,99	0,00	4.982,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901001	01/09/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.13.02	9.500,00	0,00	675,27	8.824,73	0,00	675,27	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
901005	01/09/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.36.07	22.200,00	0,00	2.682,50	19.517,50	2.682,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
923001	23/09/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:6						**65.899,79**	**0,00**	**37.557,56**	**28.342,23**	**36.882,29**	**675,27**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**65.899,79**	**0,00**	**37.557,56**	**28.342,23**	**36.882,29**	**675,27**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901002	01/09/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	20.246,37	0,00	20.246,37	0,00	20.246,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901004	01/09/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.33	634,80	0,00	634,80	0,00	634,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901001	01/09/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.13.02	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
914001	14/09/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.90.31.01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ...
Total da Unidade. Qtd:5						**90.799,92**	**0,00**	**30.799,92**	**60.000,00**	**30.799,92**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**90.799,92**	**0,00**	**30.799,92**	**60.000,00**	**30.799,92**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 695						**23.464.693,68**	**334.277,19**	**12.549.167,64**	**10.581.248,85**	**11.380.641,20**	**1.168.526,44**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/10/2026 07:42:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/10/2026 07:42:38**