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

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

Unidade:02.03 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901056	01/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.47.15	40.000,00	0,00	18.692,39	21.307,61	18.692,39	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
901074	01/09/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	1.900,00	0,00	450,35	1.449,65	450,35	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
901076	01/09/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	40,00	0,00	7,93	32,07	7,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
901078	01/09/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	200,00	0,00	39,23	160,77	39,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
901080	01/09/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	2.112,00	0,00	528,00	1.584,00	528,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
901091	01/09/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	59.400,00	0,00	14.826,85	44.573,15	14.826,85	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
909001	09/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
914022	14/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	I R V M E CONSULTORIA LTDA
922002	22/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
928211	28/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.39.59	400,00	0,00	73,00	327,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
928156	28/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.39.58	19.231,32	0,00	19.231,32	0,00	0,00	19.231,32	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
928128	28/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.04.10	569,88	0,00	569,88	0,00	569,88	0,00	folha de pagamento
928086	28/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
928127	28/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	folha de pagamento
929024	29/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	folha de pagamento
929022	29/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	folha de pagamento
929023	29/09/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:17						**155.073,70**	**0,00**	**85.639,45**	**69.434,25**	**65.408,13**	**20.231,32**	

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

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901068	01/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.93.01	3.242,00	0,00	810,50	2.431,50	0,00	810,50	RAIMUNDO JOSÉ MENDES FEITOSA
901104	01/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.04	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
901067	01/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.04	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
901066	01/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.000,00	0,00	897,00	2.103,00	0,00	897,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
901047	01/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.965,56	0,00	3.965,56	0,00	3.965,56	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
901031	01/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.16	4.109,61	0,00	4.109,61	0,00	4.109,61	0,00	F JUNIOR DE SOUSA ARAUJO PAPELAR...
901094	01/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
902006	02/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	GILMAR DE ANDRADE RAMOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

902005	02/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	WYNYCYOS MOURA GUEDES AVELINO
910006	10/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.16	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	9.737,50	512,50	LUA RAMOS DE BRITO LTDA
914004	14/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
914023	14/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.16	5.401,92	0,00	5.401,92	0,00	5.401,92	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
917001	17/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
918001	18/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.05	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
918004	18/09/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.05	270,90	0,00	270,90	0,00	270,90	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
918005	18/09/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.05	184,55	0,00	184,55	0,00	184,55	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
921004	21/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
923002	23/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.16	3.462,60	0,00	3.462,60	0,00	0,00	3.462,60	IURI DE OLIVEIRA PRACA
923001	23/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.16	6.105,74	0,00	6.105,74	0,00	0,00	6.105,74	IURI DE OLIVEIRA PRACA
928103	28/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	folha de pagamento
928131	28/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.10	48,65	0,00	48,65	0,00	48,65	0,00	folha de pagamento
928130	28/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.430,35	0,00	5.430,35	0,00	5.430,35	0,00	folha de pagamento
928129	28/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	38.093,50	0,00	38.093,50	0,00	38.093,50	0,00	folha de pagamento
928106	28/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.51	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	folha de pagamento
928105	28/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.45	733,33	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00	folha de pagamento
928104	28/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.935,00	0,00	3.935,00	0,00	3.935,00	0,00	folha de pagamento
928087	28/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
929001	29/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	folha de pagamento
929002	29/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.674,65	0,00	2.674,65	0,00	2.674,65	0,00	folha de pagamento
929003	29/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
929004	29/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
929005	29/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
929006	29/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.51	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	folha de pagamento
929025	29/09/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
Total da Unidade. Qtd:34						**159.443,21**	**32,02**	**129.356,69**	**30.054,50**	**117.048,35**	**12.308,34**	

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

Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901055	01/09/2026	15.451	2023	1.500.9999	3.3.90.39.05	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	GRA SERVICOS LTDA
901110	01/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.01	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
901100	01/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.01	100.000,00	6.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
901117	01/09/2026	15.451	2017	1.751.9999	3.3.90.39.29	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

901054	01/09/2026	15.451	2023	1.500.9999	3.3.90.39.05	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	GRA SERVICOS LTDA
901033	01/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.29	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
914032	14/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	8.870,66	0,00	8.870,66	0,00	8.870,66	0,00	CONSTRUT. E ENG. ALMEIDA CIA LTD...
914018	14/09/2026	15.451	2023	1.710.9999	4.4.90.39.59	39,81	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL
928108	28/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	folha de pagamento
928172	28/09/2026	15.451	2023	1.500.9999	3.3.90.39.18	132.190,66	0,00	35.000,00	97.190,66	35.000,00	0,00	APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
928107	28/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	folha de pagamento
928088	28/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
928109	28/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	folha de pagamento
930072	30/09/2026	15.451	2017	2.751.9999	3.3.90.39.29	174.900,00	0,00	25.127,68	149.772,32	25.127,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
930049	30/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.10	258,32	0,00	258,32	0,00	258,32	0,00	folha de pagamento
930048	30/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.937,88	0,00	6.937,88	0,00	6.937,88	0,00	folha de pagamento
930047	30/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	68.961,00	0,00	68.961,00	0,00	68.961,00	0,00	folha de pagamento
930051	30/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
930003	30/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	12.886,34	0,00	12.886,34	0,00	0,00	12.886,34	GEILSA COELHO CAMINHA ME
930050	30/09/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	21.883,50	0,00	21.883,50	0,00	21.883,50	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:20						**795.913,07**	**6.000,00**	**435.900,09**	**354.012,98**	**423.013,75**	**12.886,34**	

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

Unidade:02.06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
902004	02/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	RONALDO GONÇALVES MOURA
902003	02/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	RODRIGO RODRIGUES ARAUJO
916007	16/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO
916006	16/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	RODRIGO RODRIGUES ARAUJO
928114	28/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	folha de pagamento
928137	28/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.10	32,43	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00	folha de pagamento
928089	28/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
928113	28/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	folha de pagamento
928136	28/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
928135	28/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
928115	28/09/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.51	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:11						**20.126,73**	**0,00**	**20.126,73**	**0,00**	**20.126,73**	**0,00**	

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

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

Unidade:02.07 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901003	01/09/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA CLARA ALMEIDA SILVA
901063	01/09/2026	12.361	2033	1.552.9999	3.3.90.30.07	14.900,00	0,00	14.883,28	16,72	14.883,28	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
901052	01/09/2026	12.365	2038	1.550.9999	3.3.90.39.79	55.000,00	0,00	32.795,28	22.204,72	32.795,28	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
901001	01/09/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
901116	01/09/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	41.078,05	10.921,95	98,56	40.979,49	POSTO BOM JESUS LTDA
901002	01/09/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	RENATA VALCACER FONSECA
909005	09/09/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.44	634,08	0,00	634,08	0,00	634,08	0,00	GRAFICA GABRIELLA LTDA
915005	15/09/2026	12.361	2032	1.553.9999	3.3.90.39.16	5.676,48	0,00	5.676,48	0,00	5.676,48	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
915003	15/09/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
915001	15/09/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ
915002	15/09/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
917004	17/09/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	OBERTO PRATA GOIS
930065	30/09/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.04.01	134.895,10	0,00	134.895,10	0,00	0,00	134.895,10	folha de pagamento
930031	30/09/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.075,62	0,00	29.075,62	0,00	29.075,62	0,00	folha de pagamento
930034	30/09/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	51.861,55	0,00	51.861,55	0,00	51.861,55	0,00	folha de pagamento
930030	30/09/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
930032	30/09/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	66.185,19	0,00	66.185,19	0,00	66.185,19	0,00	folha de pagamento
930033	30/09/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	99.423,66	0,00	99.423,66	0,00	99.423,66	0,00	folha de pagamento
930035	30/09/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	38.444,71	0,00	38.444,71	0,00	38.444,71	0,00	folha de pagamento
930064	30/09/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.04.01	62.522,01	0,00	62.522,01	0,00	0,00	62.522,01	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:20						**618.678,40**	**300,00**	**585.235,01**	**33.143,39**	**346.838,41**	**238.396,60**	

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

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901089	01/09/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.13.02	109.136,06	0,00	104.355,44	4.780,62	104.355,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
930068	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.01	52.196,20	0,00	52.196,20	0,00	0,00	52.196,20	folha de pagamento
930067	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	folha de pagamento
930066	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.74	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	2.415,36	21.484,64	folha de pagamento
930011	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.738,58	0,00	1.738,58	0,00	1.738,58	0,00	folha de pagamento
930010	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.738,59	0,00	1.738,59	0,00	1.738,59	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

930009	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	16.050,32	0,00	16.050,32	0,00	16.050,32	0,00	folha de pagamento
930008	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	71.163,04	0,00	71.163,04	0,00	71.163,04	0,00	folha de pagamento
930007	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.371,25	0,00	1.371,25	0,00	1.371,25	0,00	folha de pagamento
930006	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.318,88	0,00	2.318,88	0,00	2.318,88	0,00	folha de pagamento
930005	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	11.163,88	0,00	11.163,88	0,00	11.163,88	0,00	folha de pagamento
930004	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	45.435,54	0,00	45.435,54	0,00	45.435,54	0,00	folha de pagamento
930019	30/09/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.51	319,10	0,00	319,10	0,00	319,10	0,00	folha de pagamento
930018	30/09/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.43	932,08	0,00	932,08	0,00	932,08	0,00	folha de pagamento
930017	30/09/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.04	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
930016	30/09/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
930015	30/09/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.31	3.457,62	0,00	3.457,62	0,00	3.457,62	0,00	folha de pagamento
930014	30/09/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.10	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	folha de pagamento
930013	30/09/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.37	9.462,39	0,00	9.462,39	0,00	9.462,39	0,00	folha de pagamento
930012	30/09/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.01	48.661,54	0,00	48.661,54	0,00	48.661,54	0,00	folha de pagamento
930023	30/09/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.45	9.075,48	0,00	9.075,48	0,00	9.075,48	0,00	folha de pagamento
930022	30/09/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.43	10.558,04	0,00	10.558,04	0,00	10.558,04	0,00	folha de pagamento
930021	30/09/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	39.046,21	0,00	39.046,21	0,00	39.046,21	0,00	folha de pagamento
930020	30/09/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.01	179.866,68	0,00	179.866,68	0,00	179.866,68	0,00	folha de pagamento
930025	30/09/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.31	8.885,62	0,00	8.885,62	0,00	8.885,62	0,00	folha de pagamento
930024	30/09/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	42.518,47	0,00	42.518,47	0,00	42.518,47	0,00	folha de pagamento
930063	30/09/2026	12.361	2044	1.542.9999	3.1.90.04.51	3.063,69	0,00	3.063,69	0,00	0,00	3.063,69	folha de pagamento
930062	30/09/2026	12.361	2044	1.542.9999	3.1.90.04.01	21.473,00	0,00	21.473,00	0,00	0,00	21.473,00	folha de pagamento
930071	30/09/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.04.51	3.323,05	0,00	3.323,05	0,00	0,00	3.323,05	folha de pagamento
930070	30/09/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.04.01	37.445,10	0,00	37.445,10	0,00	0,00	37.445,10	folha de pagamento
930029	30/09/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
930028	30/09/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.37	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	folha de pagamento
930027	30/09/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.31	2.750,15	0,00	2.750,15	0,00	2.750,15	0,00	folha de pagamento
930069	30/09/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	folha de pagamento
930026	30/09/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.01	16.261,04	0,00	16.261,04	0,00	16.261,04	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:35						**790.271,25**	**0,00**	**785.490,63**	**4.780,62**	**639.838,65**	**145.651,98**	

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

Unidade:02.09 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901048	01/09/2026	10.302	2050	1.600.3230	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

901058	01/09/2026	10.301	2051	1.600.3121	3.3.90.30.07	4.325,88	0,00	4.325,88	0,00	4.325,88	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
901059	01/09/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	6.500,00	0,00	6.482,90	17,10	6.482,90	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
901064	01/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.07	5.275,49	0,00	5.275,49	0,00	5.275,49	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
901022	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.09	129,75	0,00	129,75	0,00	129,75	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
901015	01/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.30	600,00	0,00	100,97	499,03	100,97	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
901086	01/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	8.340,00	0,00	2.085,00	6.255,00	0,00	2.085,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ
901069	01/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	PEDRO GOMES DE OUVEIRA FILHO
901106	01/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.40	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
901042	01/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.13.02	78.400,00	0,00	25.002,24	53.397,76	25.002,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
901021	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.36	5.204,30	0,00	5.204,30	0,00	5.204,30	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
901113	01/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ELIZABETE O DA SILVA FISIOTERAPI...
901085	01/09/2026	10.301	2054	1.600.3120	3.3.90.39.15	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	L SALES JUNIOR LTDA
901061	01/09/2026	10.301	2052	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	KAIO LYPE BESERRA RODRIGUES LTDA
901018	01/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CARLA THAILA DA SILVA PEREIRA
901017	01/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	WALISON SANTOS LEAL
901016	01/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	KARITA ALVES PESSOAS
901088	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.15	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITA...
901049	01/09/2026	10.302	2050	1.600.3230	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
901040	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA
901039	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS L...
901038	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.29	8.632,19	0,00	8.632,19	0,00	8.632,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
901029	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
901028	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	E H DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA
901027	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	KARYELLE LEAL VIEIRA
901026	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
901025	01/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.78	4.668,16	0,00	4.668,16	0,00	4.668,16	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
901034	01/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.3.90.30.36	13.720,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
901023	01/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.30.36	11.774,55	0,00	11.774,55	0,00	11.774,55	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
901024	01/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.30.01	4.452,97	0,00	4.452,97	0,00	4.452,97	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
901057	01/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.30.04	14.002,45	0,00	14.002,45	0,00	14.002,45	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA
902002	02/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	JAIRO DA SILVA FELISMINO
902001	02/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	CRISTINIANA DA SILVA PEREIRA
902009	02/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.50	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
902013	02/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	GERSON ALMEIDA DA SILVA SOCIEDAD...
902007	02/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	ADYLLA MARIA MENDES GOMES
902012	02/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
902008	02/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ODONTOLOGI...
902014	02/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.30.04	4.509,44	0,00	4.509,44	0,00	4.509,44	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

902011	02/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	LINECKER CARVALHO PEREIRA MACEDO...
902010	02/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.50	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
903004	03/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.50	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
903002	03/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
903003	03/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ELIZABETE O DA SILVA FISIOTERAPI...
903005	03/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ERNANDES ALVES CAVALCANTE E CIA ...
903001	03/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.50	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
904004	04/09/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.30.25	6.743,65	0,00	6.743,65	0,00	6.743,65	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
904002	04/09/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.15	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
904003	04/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.15	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
904005	04/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.35	491,99	0,00	491,99	0,00	491,99	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
908005	08/09/2026	10.301	2051	2.600.3230	3.3.90.30.07	4.247,30	0,00	4.247,30	0,00	4.247,30	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
908009	08/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
908003	08/09/2026	10.301	2051	2.600.7000	3.3.90.30.25	4.455,25	0,00	4.455,25	0,00	4.455,25	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
908002	08/09/2026	10.304	2058	1.600.7000	3.3.90.39.15	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
908001	08/09/2026	10.302	2050	1.600.3230	3.3.90.39.05	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA ...
908004	08/09/2026	10.301	2051	2.600.3230	3.3.90.30.35	11.237,87	0,00	11.237,87	0,00	11.237,87	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
909004	09/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
910002	10/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO
910004	10/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
910005	10/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.16	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	LUA RAMOS DE BRITO LTDA
910007	10/09/2026	10.302	2050	1.600.7000	3.3.90.39.44	2.421,58	0,00	2.421,58	0,00	2.421,58	0,00	GRAFICA GABRIELLA LTDA
910003	10/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO
910001	10/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE
914019	14/09/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
914020	14/09/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.04	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
914021	14/09/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	3.913,17	0,00	3.913,17	0,00	3.913,17	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
914007	14/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	DIEGO CHAVES FEITOSA LTDA
914006	14/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ANGELO ANTONIO CIPRIANO BRANDÃO ...
914003	14/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
914002	14/09/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	100.400,00	0,00	100.343,00	57,00	100.343,00	0,00	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
914030	14/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.36	8.037,47	0,00	8.037,47	0,00	96,45	7.941,02	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
914005	14/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.30.35	8.686,29	0,00	8.686,29	0,00	8.686,29	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
914031	14/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.10	12.803,46	0,00	12.803,46	0,00	153,64	12.649,82	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
914028	14/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.09	25.512,17	0,00	25.512,17	0,00	306,15	25.206,02	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
914029	14/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.25	6.889,06	0,00	6.889,06	0,00	0,00	6.889,06	L SALES JUNIOR LTDA
914012	14/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
914016	14/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	L G SILVA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

914015	14/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.50	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS L...
914014	14/09/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.50	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	THAILA RAISSA DA C SIQUEIRA LTDA
914013	14/09/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.44	6.250,00	0,00	6.247,91	2,09	6.247,91	0,00	GRAFICA GABRIELLA LTDA
914011	14/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS L...
914010	14/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	DANILO CESAR SERVICO MEDICO LTDA
914009	14/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
914008	14/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.29	12.371,89	0,00	12.371,89	0,00	12.371,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
915004	15/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.30	2.590,39	0,00	2.590,39	0,00	2.590,39	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
916004	16/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	CRISTINIANA DA SILVA PEREIRA
916005	16/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	MARIA DA CONCEIÇÃO
917003	17/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	CRISTINIANA DA SILVA PEREIRA
917002	17/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	MARIA DA CONCEIÇÃO
921005	21/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.14	10.031,03	0,00	10.031,03	0,00	0,00	10.031,03	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
921003	21/09/2026	10.302	2050	1.600.3230	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA
922021	22/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	34.996,00	0,00	34.996,00	0,00	0,00	34.996,00	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
922012	22/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	4.4.90.52.19	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	L SALES JUNIOR LTDA
922013	22/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.25	1.543,58	0,00	1.543,58	0,00	0,00	1.543,58	L SALES JUNIOR LTDA
922015	22/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.16	2.977,65	0,00	2.977,65	0,00	0,00	2.977,65	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
922014	22/09/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.3.90.39.15	3.089,00	0,00	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00	L SALES JUNIOR LTDA
923004	23/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.07	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
925001	25/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA
928166	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	E H DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA
928150	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.173,50	0,00	6.173,50	0,00	0,00	6.173,50	folha de pagamento
928149	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	57.545,50	0,00	57.545,50	0,00	709,19	56.836,31	folha de pagamento
928014	28/09/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
928013	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	folha de pagamento
928012	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
928144	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
928143	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	folha de pagamento
928142	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	282,61	3.393,39	folha de pagamento
928083	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	folha de pagamento
928082	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	folha de pagamento
928081	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
928030	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
928029	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.013,20	0,00	2.013,20	0,00	2.013,20	0,00	folha de pagamento
928028	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	folha de pagamento
928027	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	folha de pagamento
928026	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

928025	28/09/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	folha de pagamento
928024	28/09/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	folha de pagamento
928023	28/09/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
928022	28/09/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
928021	28/09/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
928020	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	349,49	0,00	349,49	0,00	349,49	0,00	folha de pagamento
928019	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
928018	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
928017	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
928016	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
928015	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
928011	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
928010	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	folha de pagamento
928009	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
928008	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.048,47	0,00	1.048,47	0,00	1.048,47	0,00	folha de pagamento
928007	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.431,89	0,00	1.431,89	0,00	1.431,89	0,00	folha de pagamento
928006	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
928005	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
928004	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.363,10	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	0,00	folha de pagamento
928003	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
928002	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	folha de pagamento
928001	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	folha de pagamento
928148	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	folha de pagamento
928147	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
928080	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
928079	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
928075	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	folha de pagamento
928152	28/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	0,00	17.831,00	folha de pagamento
928078	28/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.51	349,49	0,00	349,49	0,00	349,49	0,00	folha de pagamento
928077	28/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
928076	28/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	folha de pagamento
928074	28/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
928073	28/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
928072	28/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
928071	28/09/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
928070	28/09/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
928069	28/09/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	folha de pagamento
928068	28/09/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

928067	28/09/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
928066	28/09/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	folha de pagamento
928040	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
928039	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
928038	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
928037	28/09/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	folha de pagamento
928036	28/09/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
928035	28/09/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.904,68	0,00	1.904,68	0,00	1.904,68	0,00	folha de pagamento
928034	28/09/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
928153	28/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	folha de pagamento
928146	28/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	311,36	3.688,64	folha de pagamento
928145	28/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
928033	28/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
928032	28/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
928031	28/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	folha de pagamento
928206	28/09/2026	10.301	2051	2.600.9999	3.3.90.30.39	3.917,00	0,00	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
928203	28/09/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.01	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
928202	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.01	18.055,50	0,00	0,00	18.055,50	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
928201	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.24	4.451,59	0,00	4.451,59	0,00	0,00	4.451,59	GEILSA COELHO CAMINHA ME
928200	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.04	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
928196	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.04	15.996,37	0,00	0,00	15.996,37	0,00	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA
928194	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.07	3.659,80	0,00	0,00	3.659,80	0,00	0,00	R & C FEITOSA LTDA
928193	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.01	10.665,76	0,00	0,00	10.665,76	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
928170	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.04	14.867,13	0,00	0,00	14.867,13	0,00	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA
928168	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.07	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
928167	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.04	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
928164	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.22	9.827,64	0,00	0,00	9.827,64	0,00	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
928161	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.01	2.572,29	0,00	0,00	2.572,29	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
928205	28/09/2026	10.305	2060	1.600.3120	3.3.90.30.07	5.669,20	0,00	0,00	5.669,20	0,00	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
928162	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA
928160	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	GUSTAVO MARTINS LTDA
928049	28/09/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
928048	28/09/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	folha de pagamento
928047	28/09/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
928046	28/09/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
928045	28/09/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
928044	28/09/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.43	4.295,65	0,00	4.295,65	0,00	4.295,65	0,00	folha de pagamento
928043	28/09/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

928042	28/09/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
928041	28/09/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
928055	28/09/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
928054	28/09/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.37	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	folha de pagamento
928053	28/09/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
928052	28/09/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.418,45	0,00	2.418,45	0,00	2.418,45	0,00	folha de pagamento
928051	28/09/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
928050	28/09/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	folha de pagamento
928204	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.33	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
928199	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
928198	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ODONTOLOGI...
928197	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	ADYLLA MARIA MENDES GOMES
928195	28/09/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
928189	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ERNANDES ALVES CAVALCANTE E CIA ...
928188	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	WALISON SANTOS LEAL
928187	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA
928186	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ
928185	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ROSINEIDE RODRIGUES NOGUEIRA
928184	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CARLA THAILA DA SILVA PEREIRA
928183	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	JAINARA DE SOUSA OLIVEIRA
928182	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	KARITA ALVES PESSOAS
928181	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	REGO E SOUSA LTDA
928180	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	DENILTON MARTINS SOUSA
928179	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	M M LOPES REGO DA SILVA
928178	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ALINE SUAINE SILVA OLIVEIRA NUTR...
928177	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	JANIO CIPRIANO NOBRE
928176	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA
928175	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ
928174	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	KARLEIVANY LUZ
928173	28/09/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SERGIO RODRIGUES PSICOLOGIA LTDA
928209	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
928208	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
928207	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS L...
928171	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
928169	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	GERSON ALMEIDA DA SILVA SOCIEDAD...
928151	28/09/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.10	2.000,69	0,00	2.000,69	0,00	0,00	2.000,69	folha de pagamento
928165	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
928163	28/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

930002	30/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.3.90.30.39	1.518,43	0,00	1.518,43	0,00	1.518,43	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
930053	30/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	folha de pagamento
930056	30/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	folha de pagamento
930052	30/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	folha de pagamento
930054	30/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.10	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	folha de pagamento
930055	30/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
930001	30/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.3.90.39.16	712,84	0,00	712,84	0,00	712,84	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
930057	30/09/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.10	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	folha de pagamento
930038	30/09/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	18.880,26	0,00	18.880,26	0,00	0,00	18.880,26	folha de pagamento
930044	30/09/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	34.305,34	0,00	34.305,34	0,00	0,00	34.305,34	folha de pagamento
930043	30/09/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.820,76	0,00	16.820,76	0,00	0,00	16.820,76	folha de pagamento
930041	30/09/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.145,01	0,00	6.145,01	0,00	645,23	5.499,78	folha de pagamento
930040	30/09/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	459,94	3.745,25	folha de pagamento
930037	30/09/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	5.394,36	0,00	5.394,36	0,00	840,24	4.554,12	folha de pagamento
930042	30/09/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.401,73	0,00	1.401,73	0,00	149,20	1.252,53	folha de pagamento
930039	30/09/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.957,12	0,00	15.957,12	0,00	0,00	15.957,12	folha de pagamento
930061	30/09/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	YLDELANDIA VIEIRA ASSISTÊNCIA A ...
Total da Unidade. Qtd:246						**1.605.832,84**	**13.720,00**	**1.330.698,17**	**261.414,67**	**829.144,57**	**501.553,60**	

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

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901087	01/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.14	60.029,86	0,00	30.000,00	30.029,86	30.000,00	0,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
928062	28/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	folha de pagamento
928058	28/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.10	1.528,78	0,00	1.528,78	0,00	1.528,78	0,00	folha de pagamento
928057	28/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.51	2.958,90	0,00	2.958,90	0,00	2.958,90	0,00	folha de pagamento
928056	28/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	35.662,00	0,00	35.662,00	0,00	35.662,00	0,00	folha de pagamento
928065	28/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
928064	28/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	folha de pagamento
928061	28/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
928060	28/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	folha de pagamento
928059	28/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
928063	28/09/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	folha de pagamento
930046	30/09/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.419,03	0,00	15.419,03	0,00	0,00	15.419,03	folha de pagamento
930045	30/09/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	22.009,26	0,00	22.009,26	0,00	0,00	22.009,26	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:13					**180.257,23**	**0,00**	**150.227,37**	**30.029,86**	**112.799,08**	**37.428,29**	

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

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
929011	29/09/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.51	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	folha de pagamento
929010	29/09/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
929009	29/09/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
929008	29/09/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	folha de pagamento
929007	29/09/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**12.844,85**	**0,00**	**12.844,85**	**0,00**	**12.844,85**	**0,00**	

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

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
929014	29/09/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	folha de pagamento
929013	29/09/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.31	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	folha de pagamento
929012	29/09/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:3						**18.250,33**	**0,00**	**18.250,33**	**0,00**	**18.250,33**	**0,00**	

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

Unidade:02.13 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901115	01/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.40	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
901071	01/09/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.30.07	3.000,00	0,00	2.971,90	28,10	2.971,90	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
901096	01/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
901037	01/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
909003	09/09/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.39.44	934,40	0,00	934,40	0,00	934,40	0,00	GRAFICA GABRIELLA LTDA
909002	09/09/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.39.44	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	GRAFICA GABRIELLA LTDA
914025	14/09/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.30.16	851,75	0,00	851,75	0,00	851,75	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

914027	14/09/2026	08.244	2063	1.661.9999	3.3.90.30.07	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
914026	14/09/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
914034	14/09/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.39.15	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	L SALES JUNIOR LTDA
914017	14/09/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	4.000,00	0,00	1.748,23	2.251,77	1.748,23	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
914024	14/09/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.321,54	0,00	1.321,54	0,00	1.321,54	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
918003	18/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.05	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
921001	21/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.78	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	A A NOGUEIRA FILHO LTDA
922019	22/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.181,13	0,00	5.181,13	0,00	0,00	5.181,13	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
922010	22/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RAIMUNDO NONATO TORRES CELESTINO
922009	22/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RAIMUNDO NONATO TORRES CELESTINO
922008	22/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RAIMUNDO NONATO TORRES CELESTINO
922007	22/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RAIMUNDO NONATO TORRES CELESTINO
922006	22/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RAIMUNDO NONATO TORRES CELESTINO
922005	22/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RAIMUNDO NONATO TORRES CELESTINO
922004	22/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RAIMUNDO NONATO TORRES CELESTINO
922003	22/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RAIMUNDO NONATO TORRES CELESTINO
922001	22/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.05	144,42	0,00	144,42	0,00	144,42	0,00	DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA
922020	22/09/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.07	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
922017	22/09/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
922011	22/09/2026	08.244	2081	1.660.9999	3.3.90.30.16	1.256,07	0,00	1.256,07	0,00	1.256,07	0,00	F JUNIOR DE SOUSA ARAUJO PAPELAR...
922018	22/09/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.36.14	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ
928190	28/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.58	18.635,00	0,00	18.635,00	0,00	0,00	18.635,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
928192	28/09/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
928092	28/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
929018	29/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
929017	29/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
929019	29/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	26.746,50	0,00	26.746,50	0,00	26.746,50	0,00	folha de pagamento
929020	29/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.51	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
929021	29/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
929015	29/09/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.1.90.04.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	folha de pagamento
929016	29/09/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	folha de pagamento
930060	30/09/2026	08.244	2076	1.661.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
930036	30/09/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	folha de pagamento
930058	30/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	folha de pagamento
930059	30/09/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:42						**160.364,31**	**0,00**	**130.534,44**	**29.829,87**	**104.114,31**	**26.420,13**	

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

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

Unidade:02.15 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901103	01/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	4.855,20	0,00	4.855,20	0,00	0,00	4.855,20	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
914033	14/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.401,28	0,00	2.401,28	0,00	0,00	2.401,28	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
921002	21/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.622,98	0,00	2.622,98	0,00	0,00	2.622,98	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
923003	23/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
928091	28/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
928157	28/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.01	10.766,00	0,00	0,00	10.766,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
928155	28/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.182,74	0,00	3.182,74	0,00	0,00	3.182,74	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
928134	28/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.10	506,25	0,00	506,25	0,00	506,25	0,00	folha de pagamento
928154	28/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
928133	28/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00	folha de pagamento
928132	28/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	folha de pagamento
928112	28/09/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:12						**49.237,35**	**0,00**	**38.471,35**	**10.766,00**	**18.049,15**	**20.422,20**	

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

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
914001	14/09/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.3.90.30.14	12.100,00	0,00	3.353,00	8.747,00	3.353,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
928111	28/09/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
928110	28/09/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
928090	28/09/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**19.700,00**	**0,00**	**10.953,00**	**8.747,00**	**10.953,00**	**0,00**	

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

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
928085	28/09/2026	04.122	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	folha de pagamento
928159	28/09/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO

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

Total da Unidade. Qtd:2						**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0,00**	**8.800,00**	**4.640,00**	

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

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
928098	28/09/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	folha de pagamento
928097	28/09/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.623,16	0,00	6.623,16	0,00	6.623,16	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:2						**8.278,95**	**0,00**	**8.278,95**	**0,00**	**8.278,95**	**0,00**	

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

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
928141	28/09/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
928140	28/09/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
928124	28/09/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	folha de pagamento
928093	28/09/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**26.382,60**	**0,00**	**26.382,60**	**0,00**	**26.382,60**	**0,00**	

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

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901008	01/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA
901004	01/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA
901005	01/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	IRAN RODRIGUES BEZERRA
901006	01/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
901007	01/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES SARAIVA
901009	01/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
901098	01/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA
901012	01/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ELDER MARQUES DE OLIVEIRA
901011	01/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	GABRIEL FIGUEREDO FRANÇA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

901010	01/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELO SILVA SOUSA
904001	04/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	MARCOS AURÉLIO HOLANDA FEITOSA
908006	08/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA
908008	08/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA
908007	08/09/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
928102	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
928125	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	folha de pagamento
928126	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
928084	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	folha de pagamento
928101	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:19						**42.410,70**	**0,00**	**41.810,70**	**600,00**	**41.810,70**	**0,00**	

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

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
928099	28/09/2026	03.92	2129	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

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

Unidade:02.20 - Secretaria Municipal de Cultura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
921006	21/09/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.39.20	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
928138	28/09/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
928117	28/09/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	folha de pagamento
928116	28/09/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	folha de pagamento
928094	28/09/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**170.966,00**	**0,00**	**10.966,00**	**160.000,00**	**10.966,00**	**0,00**	

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

Unidade:02.22 - Ouvidoria

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
928100	28/09/2026	04.131	2130	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

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

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901108	01/09/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
928139	28/09/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
928119	28/09/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	folha de pagamento
928118	28/09/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	folha de pagamento
928095	28/09/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
928158	28/09/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
Total da Unidade. Qtd:6						**44.258,00**	**0,00**	**19.758,00**	**24.500,00**	**19.758,00**	**0,00**	

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

Unidade:02.24 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
928123	28/09/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.51	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
928122	28/09/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.31	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	folha de pagamento
928121	28/09/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	folha de pagamento
928120	28/09/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	folha de pagamento
928096	28/09/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**17.890,00**	**0,00**	**17.890,00**	**0,00**	**17.890,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 507						**4.919.619,52**	**20.052,02**	**3.882.254,36**	**1.017.313,14**	**2.862.315,56**	**1.019.938,80**	
Total do Geral. Qtd: 507						**4.919.619,52**	**20.052,02**	**3.882.254,36**	**1.017.313,14**	**2.862.315,56**	**1.019.938,80**	

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

Assinatura do responsável contábil

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

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC 7188
CPF 760.087.203-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 26/10/2026 16:17:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 26/10/2026 16:17:36**