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

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
810001	10/08/2026	04.122	2055	1.500.9999	3.3.90.39.71	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA
828006	28/08/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.043,23	0,00	1.043,23	0,00	1.043,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.644,43	0,00	5.644,43	0,00	5.644,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:8						**37.671,76**	**0,00**	**37.671,76**	**0,00**	**36.591,76**	**1.080,00**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
810002	10/08/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EDSON DA SILVA AGUIAR
828009	28/08/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**3.564,15**	**0,00**	**3.564,15**	**0,00**	**3.564,15**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**41.235,91**	**0,00**	**41.235,91**	**0,00**	**40.155,91**	**1.080,00**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
801001	01/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	500,00	0,00	BANCO DO BRASIL
803001	03/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.24	6.081,93	0,00	6.081,93	0,00	6.081,93	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO LTDA
803002	03/08/2026	28.846	2009	1.500.9999	3.1.90.91.03	7.727,50	0,00	7.727,50	0,00	7.727,50	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

803003	03/08/2026	28.846	2009	1.500.9999	3.1.90.91.03	772,74	0,00	772,74	0,00	772,74	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
804001	04/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.950,71	0,00	4.950,71	0,00	4.950,71	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
804002	04/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.24	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	RONEY BEZERRA DA SILVA
805001	05/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	4.855,00	0,00	4.855,00	0,00	4.855,00	0,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
806002	06/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.22	9.922,08	0,00	9.922,08	0,00	9.922,08	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
806001	06/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	JOSE SOUZA DE MATOS
806003	06/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	13.896,70	0,00	13.896,70	0,00	13.896,70	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
807001	07/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.10	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	DIOCESE DE SÃO RAIMUNDO NONATO
810007	10/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
810010	10/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ADRIANO DA COSTA SANTOS
810006	10/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
810004	10/08/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	ITALO HENRIQUE JORDAO FREIRE DE ...
810003	10/08/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	HALYSON MOURA DE SOUSA
810002	10/08/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	FREDSON LUIS LOPES DA SILVA
810001	10/08/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	EVERALDO SOARES FEITOSA
810008	10/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.524,47	2.524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	ROBERTO BENTO DA SILVA
810005	10/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.524,47	0,00	2.524,47	0,00	2.524,47	0,00	ROBERTO BENTO DA SILVA
812001	12/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.02	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA DE CARVAL...
814001	14/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.20	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES
821002	21/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.20	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES
821001	21/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.22	188,50	0,00	188,50	0,00	188,50	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
826001	26/08/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.30.24	7.216,28	0,00	7.216,28	0,00	0,00	7.216,28	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO LTDA
828007	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.269,79	0,00	1.269,79	0,00	1.269,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	04.122	2006	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
828002	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	5.522,49	0,00	5.522,49	0,00	5.522,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828006	28/08/2026	04.122	2006	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
828008	28/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831002	31/08/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.59	953,46	0,00	953,46	0,00	953,46	0,00	BANCO DO BRASIL
831001	31/08/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.39.78	70.836,94	0,00	70.836,94	0,00	4.108,54	66.728,40	CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTD...
Total da Unidade. Qtd:35						**248.535,11**	**2.524,47**	**229.510,64**	**16.500,00**	**135.105,96**	**94.404,68**	
Total do Orgão. Qtd: 35						**248.535,11**	**2.524,47**	**229.510,64**	**16.500,00**	**135.105,96**	**94.404,68**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803002	03/08/2026	12.366	2018	1.500.9999	3.3.90.18.01	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
803001	03/08/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	40.450,00	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
803005	03/08/2026	12.366	2018	1.500.9999	3.3.90.18.01	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
805001	05/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.05	24.600,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, P...
806002	06/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.07	12.707,90	0,00	12.707,90	0,00	12.707,90	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
806003	06/08/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.30.07	12.355,60	0,00	12.355,60	0,00	12.355,60	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
806004	06/08/2026	12.361	2014	1.550.9999	3.3.90.30.07	12.208,00	0,00	12.208,00	0,00	12.208,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
806005	06/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.07	81.774,87	0,00	81.774,87	0,00	81.774,87	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
810001	10/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.07	584,22	0,00	584,22	0,00	584,22	0,00	ROBERTO BENTO DA SILVA
810002	10/08/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
810003	10/08/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.39.05	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	ROGERIO B VEIGA LTDA
811001	11/08/2026	12.366	2018	1.500.9999	3.3.90.18.01	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
812001	12/08/2026	12.361	2014	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	R.N.RODRIGUES DE MIRANDA -ME
817005	17/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEICAO ARAUJO
817004	17/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	ELIVALDINA MARIA DE JESUS
817003	17/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA
817002	17/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	MARIA BERNADETE PEREIRA BRUNO
817001	17/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	WILMARA ARAUJO LUZ
819002	19/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS ...
819001	19/08/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.39.05	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	PRISCILA MIRANDA DAMASCENO LTDA
820001	20/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA
820002	20/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA
820003	20/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	JUSCIEL DE SOUSA LUZ
824009	24/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.43	7.665,71	7.665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824005	24/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	WILMARA ARAUJO LUZ
824004	24/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MEND...
824002	24/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	WILMARA ARAUJO LUZ
824001	24/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA
824003	24/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.15	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	PAULO CESAR DA SILVA
825001	25/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MEND...
827001	27/08/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.39.05	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID...
828007	28/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.37	696,88	0,00	696,88	0,00	696,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.452,00	0,00	21.452,00	0,00	21.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828038	28/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	567,31	567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

828041	28/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828042	28/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.350,41	0,00	2.350,41	0,00	2.350,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	25.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828006	28/08/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.968,83	0,00	6.968,83	0,00	6.968,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:39						**346.313,73**	**34.169,02**	**284.844,71**	**27.300,00**	**276.564,71**	**8.280,00**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
801001	01/08/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.39	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IVAN LEONISIO DA SILVA LTDA
803004	03/08/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.13.02	350.000,00	0,00	67.226,87	282.773,13	67.226,87	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
806001	06/08/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.22	17.109,54	0,00	17.109,54	0,00	17.109,54	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
812002	12/08/2026	12.361	2022	1.543.9999	3.3.90.39.14	70.831,50	0,00	70.831,50	0,00	70.831,40	0,10	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
824008	24/08/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.43	267.574,52	267.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824006	24/08/2026	12.366	2024	1.540.9999	3.1.90.11.43	23.737,73	23.737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
824007	24/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.43	68.549,15	68.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	35.085,27	35.085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.33	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828027	28/08/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.51	33.214,51	0,00	33.214,51	0,00	33.214,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.37	35.085,27	0,00	35.085,27	0,00	35.085,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.01	196.019,83	0,00	196.019,83	0,00	196.019,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828050	28/08/2026	12.366	2024	1.541.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828049	28/08/2026	12.366	2024	1.541.9999	3.1.90.11.37	3.100,64	0,00	3.100,64	0,00	3.100,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828048	28/08/2026	12.366	2024	1.541.9999	3.1.90.11.51	3.590,02	0,00	3.590,02	0,00	3.590,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828047	28/08/2026	12.366	2024	1.541.9999	3.1.90.11.01	17.684,44	0,00	17.684,44	0,00	17.684,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828032	28/08/2026	12.366	2024	1.541.9999	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828031	28/08/2026	12.366	2024	1.541.9999	3.1.90.11.51	2.652,65	2.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828030	28/08/2026	12.366	2024	1.541.9999	3.1.90.11.37	3.100,64	3.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2026	12.366	2024	1.541.9999	3.1.90.11.01	17.684,44	17.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	33.214,51	33.214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828036	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	3.041,20	0,00	3.041,20	0,00	3.041,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	8.510,25	0,00	8.510,25	0,00	8.510,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828034	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.31	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828033	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	51.235,88	0,00	51.235,88	0,00	51.235,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

828016	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.955,59	0,00	7.955,59	0,00	7.955,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	2.652,65	2.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	3.100,64	3.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	17.684,44	17.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	196.019,83	196.019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:35						**1.554.542,01**	**694.406,47**	**577.362,41**	**282.773,13**	**577.362,31**	**0,10**	
Total do Orgão. Qtd: 74						**1.900.855,74**	**728.575,49**	**862.207,12**	**310.073,13**	**853.927,02**	**8.280,10**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - 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
801001	01/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.29	8.482,53	0,00	8.482,53	0,00	0,00	8.482,53	EQUATORIAL PIAUÍ
803001	03/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	80.000,00	0,00	5.805,58	74.194,42	0,00	5.805,58	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
804001	04/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.01	13.963,24	0,00	13.963,24	0,00	33,51	13.929,73	RIBEIRO & SILVA LTDA
805001	05/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	ALETRICIA BARBOSA DA COSTA SILVA
806001	06/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.22	15.733,38	0,00	15.733,38	0,00	15.733,38	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
810001	10/08/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.39.05	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	ATILA CHAGAS DE ARAUJO
810002	10/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	584,22	0,00	584,22	0,00	0,00	584,22	ROBERTO BENTO DA SILVA
810003	10/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.13	5.558,83	0,00	5.558,83	0,00	5.558,83	0,00	L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
810004	10/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.13	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
810005	10/08/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	M. ROCHA DE SANTANA
811004	11/08/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	19.142,00	0,00	19.142,00	0,00	19.142,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
811001	11/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
811002	11/08/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.39.50	52.391,19	0,00	52.391,19	0,00	52.391,19	0,00	NIVALDETE SANTOS E SILVA LTDA
811005	11/08/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
811003	11/08/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
811006	11/08/2026	10.301	2087	2.600.9999	3.3.90.39.50	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
812001	12/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	R.N.RODRIGUES DE MIRANDA -ME
817001	17/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE
820001	20/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JANETE PEREIRA DA COSTA PINHEIRO
820003	20/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

820002	20/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	RENATA CASTRO PASSINE SIQUEIRA
826001	26/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	EDILSON COSME BORGES
827001	27/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIR...
828006	28/08/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828027	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	730,66	0,00	730,66	0,00	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828019	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	729,45	0,00	729,45	0,00	729,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.751,33	0,00	1.751,33	0,00	1.751,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828017	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	17.242,33	0,00	17.242,33	0,00	17.242,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.332,30	0,00	2.332,30	0,00	2.332,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	6.855,60	0,00	6.855,60	0,00	6.855,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828011	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	62.600,33	0,00	62.600,33	0,00	62.600,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
828025	28/08/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.45	756,47	0,00	756,47	0,00	756,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828024	28/08/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.447,21	0,00	1.447,21	0,00	1.447,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.376,25	0,00	3.376,25	0,00	3.376,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828022	28/08/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828021	28/08/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	22.518,00	0,00	22.518,00	0,00	22.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	15.168,38	0,00	15.168,38	0,00	2.347,06	12.821,32	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.925,10	0,00	6.925,10	0,00	677,15	6.247,95	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.51	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.37	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	365,33	0,00	365,33	0,00	365,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.51	885,65	0,00	885,65	0,00	885,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	10.305	2031	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
828003	28/08/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831001	31/08/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	7.825,10	0,00	7.825,10	0,00	804,93	7.020,17	FOLHA DE PAGAMENTO
831002	31/08/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	15.918,38	0,00	15.918,38	0,00	2.573,43	13.344,95	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:54						**488.844,11**	**0,00**	**414.649,69**	**74.194,42**	**330.578,24**	**84.071,45**	
Total do Orgão. Qtd: 54						**488.844,11**	**0,00**	**414.649,69**	**74.194,42**	**330.578,24**	**84.071,45**	

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

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
828011	28/08/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.51	608,40	0,00	608,40	0,00	608,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831001	31/08/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.3.90.39.05	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	A M ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESAR...
Total da Unidade. Qtd:4						**15.020,40**	**0,00**	**15.020,40**	**0,00**	**14.834,40**	**186,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
803001	03/08/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.30.15	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	FELIPPE GUILHERME LUZ COSTA
804003	04/08/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.39.46	2.648,00	0,00	2.648,00	0,00	2.648,00	0,00	PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
804001	04/08/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.39.46	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
804002	04/08/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.077,50	0,00	1.077,50	0,00	1.077,50	0,00	C ALVES DE MOURA
812001	12/08/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.39.58	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	ESTER LAURINDO DA SILVA
828008	28/08/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.51	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828007	28/08/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.37	605,25	0,00	605,25	0,00	605,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	VALDENIA DE ASSIS COSTA LTDA
828006	28/08/2026	08.122	2036	1.660.9999	3.1.90.11.51	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	08.122	2036	1.660.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.51	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:14						**49.306,95**	**0,00**	**49.306,95**	**0,00**	**42.366,95**	**6.940,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

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

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

828013	28/08/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.307,62	0,00	8.307,62	0,00	8.307,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**8.847,95**	**0,00**	**8.847,95**	**0,00**	**8.847,95**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**73.175,30**	**0,00**	**73.175,30**	**0,00**	**66.049,30**	**7.126,00**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
807001	07/08/2026	17.511	2040	1.500.9999	3.3.90.39.15	26.000,00	0,00	2.600,00	23.400,00	2.400,00	200,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA - ME
824001	24/08/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ROMARIO DA SILVA
828004	28/08/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.278,00	0,00	6.278,00	0,00	6.278,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.51	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:6						**45.634,00**	**0,00**	**22.234,00**	**23.400,00**	**22.034,00**	**200,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**45.634,00**	**0,00**	**22.234,00**	**23.400,00**	**22.034,00**	**200,00**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
810001	10/08/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.3.90.14.01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	DANIEL DA SILVA COSTA
828001	28/08/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**11.359,00**	**0,00**	**11.359,00**	**0,00**	**11.359,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**11.359,00**	**0,00**	**11.359,00**	**0,00**	**11.359,00**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA 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

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

828001	28/08/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
828001	28/08/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:13.001 - 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
810001	10/08/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EURIANA DE AGUIAR LUZ
828003	28/08/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.703,12	0,00	1.703,12	0,00	1.703,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**11.366,12**	**0,00**	**11.366,12**	**0,00**	**11.366,12**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**11.366,12**	**0,00**	**11.366,12**	**0,00**	**11.366,12**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 209						**2.841.352,29**	**731.099,96**	**1.686.084,78**	**424.167,55**	**1.490.922,55**	**195.162,23**	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 29/10/2026 10:57:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 29/10/2026 10:57:51**

Assinatura do responsável contábil
Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)