PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803001	03/08/2026	02.05.01	08	2120	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Samara da Silva Campelo
803001	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	240,00	240,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
803001	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CRISTINA ROSA DE SOUSA
803001	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.15	4.290,00	4.290,00	0,00	JEAN CARLOS MORAES SILVA
803001	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	7.200,00	880,00	6.320,00	Alessandra Soares Araujo
803001	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	165,36	165,36	0,00	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
803002	03/08/2026	02.05.01	08	2684	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Adriana de Oliveira Duarte
803002	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	160,00	160,00	0,00	Tamar Campelo de Abreu da Silva
803002	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	João da Cruz de Sousa Melo
803002	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	7.200,00	1.200,00	6.000,00	Antonia Marcia Alves dos Santos
803002	03/08/2026	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	21.047,63	21.047,63	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803003	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Paulo Ferreira de Sousa Júnior
803003	03/08/2026	02.05.01	08	2120	3.3.90.36.02	160,00	160,00	0,00	Bruno Pinheiro da Silva
803003	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.36.22	340,00	340,00	0,00	Francisco Vinícius Pessoa da Silva
803003	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Darlene de Sousa Lima dos Santos Conceição
803003	03/08/2026	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	18.952,28	18.952,28	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803004	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Elissandra Santana Rocha
803004	03/08/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.30.23	892,50	892,50	0,00	V M SANTOS COMERCIO DE TECIDOS
803004	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Paula de Jesus Oliveira
803004	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	7.200,00	1.200,00	6.000,00	Maria Rosany dos Santos Sales
803004	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.30.10	26.246,73	26.246,73	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803005	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.39.16	120,00	120,00	0,00	L A DE SOUSA OLIVEIRA
803005	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Soraia Pereira de Sousa Abreu
803005	03/08/2026	02.05.01	08	2684	3.3.90.39.13	6.400,00	6.400,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803005	03/08/2026	02.02.00	15	1040	4.4.90.61.02	20.000,00	20.000,00	0,00	Mauro César Ferraz Brito
803005	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.30.10	24.124,16	24.124,16	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803006	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Leandro Alves Pereira
803006	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.561,18	2.561,18	0,00	Antonio Lucas da Cruz de Sousa Lima
803006	03/08/2026	02.05.01	08	2684	3.3.90.30.16	9.756,40	9.756,40	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803006	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.30.10	16.082,33	16.082,33	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803006	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.24	77.487,56	77.487,56	0,00	J A SILVA BEZERRA LTDA
803007	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	9.000,00		9.000,00	Antonio Alves de Sousa
803007	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.868,43	3.868,43	0,00	Fabiana de Sousa S. Montanha
803007	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.24	7.612,83	7.612,83	0,00	BELO SANTO PVC LTDA
803007	03/08/2026	02.05.01	08	2684	3.3.90.30.16	8.088,12	8.088,12	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803007	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.30.10	13.546,99	13.546,99	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803008	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.215,75	1.215,75	0,00	Aqueline de Meneses Pereira
803008	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Josiel de Paiva Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803008	03/08/2026	02.05.01	08	2684	3.3.90.30.16	5.450,38	5.450,38	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803008	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.30.36	22.300,02	22.300,02	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803008	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	15.808,82		15.808,82	ASSOCIACAO LAGOA DO GATO-ALG
803009	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	Flaviano Lopes da Silva
803009	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.36.27	740,00	740,00	0,00	Maria Vitória dos Santos
803009	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.868,43	3.868,43	0,00	Glaucilene da Silva Borges
803009	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.30.36	16.899,99	16.899,99	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803009	03/08/2026	02.05.01	08	2684	3.3.90.30.16	7.075,19	7.075,19	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803010	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.868,43	3.868,43	0,00	Gilberto da Silva Montanha
803010	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.30.36	27.799,99	27.799,99	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803010	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	5.314,40		5.314,40	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
803010	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.14.01	243,15	243,15	0,00	Edvaldo Xavier do Nascimento
803010	03/08/2026	02.05.01	08	2684	3.3.90.30.23	3.697,65		3.697,65	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803011	03/08/2026	02.05.01	08	2120	3.3.90.48.90	80,00		80,00	Bruno Pinheiro da Silva
803011	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.612,50	1.612,50	0,00	Lucimar Brito dos Santos
803011	03/08/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.552,63	1.552,63	0,00	Gerson Eduardo Pereira de Sales
803011	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	5.898,81		5.898,81	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE TAMBURIL
803011	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.30.36	13.023,46	13.023,46	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803012	03/08/2026	02.05.01	08	2120	3.3.90.48.90	80,00	80,00	0,00	Maria Betania da Silva
803012	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.462,50		1.462,50	Carlos Alberto Lopes de Oliveira
803012	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.579,92	2.579,92	0,00	Marcos Alves Silva
803012	03/08/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.552,63	1.552,63	0,00	Mila Kayza dos Santos Melo
803012	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.30.36	27.994,41	27.994,41	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803013	03/08/2026	02.05.01	08	2686	3.3.90.48.90	400,00		400,00	Bruno Pinheiro da Silva
803013	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	Leonidas Alves do Nascimento
803013	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.30.36	26.500,00	26.500,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803013	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.224,90	3.224,90	0,00	Mayara Lima de Oliveira
803013	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	444,26		444,26	Eduardo da Cruz Lima Sousa
803014	03/08/2026	02.05.01	08	2686	3.3.90.48.90	400,00		400,00	Marcus Vinicius Borges Campelo
803014	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.30.36	21.500,00	21.500,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803014	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.579,92	2.579,92	0,00	Camila da Silva Mesquita
803014	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	23,94		23,94	LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA
803015	03/08/2026	02.05.01	08	2686	3.3.90.48.90	400,00		400,00	Fernanda Maria da Conceição Silva
803015	03/08/2026	02.07.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA DA SILVA
803015	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.063,75	3.063,75	0,00	Daranise Sampaio da Silva
803015	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.30.36	9.700,40	9.700,40	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803015	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	23,94		23,94	Lucas Manoel Fernandes dos Santos
803016	03/08/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Davi Rodrigues da Cunha Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803016	03/08/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	Tarsila Vieira de Carvalho Araujo
803016	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.868,43	3.868,43	0,00	KAUANY VITÓRIA RIBEIRO DE LIRA
803016	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.30.36	21.281,76	21.281,76	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
803016	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	7.480,57		7.480,57	Maria Bezerra Lopes
803017	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	322,50	322,50	0,00	Maria Pastora de Lima Leal
803017	03/08/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.36.32	1.621,00	1.621,00	0,00	Samuel Sousa Ramos
803017	03/08/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA
803017	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.39.13	25.695,83	25.695,83	0,00	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
803017	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.017,27		1.017,27	Maria Ilda Sousa
803018	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	967,50	967,50	0,00	Naldiane Bárbara Nunes de Carvalho
803018	03/08/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Jessé da Silva Lopes
803018	03/08/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.36.32	1.621,00	1.621,00	0,00	Bianca Adryelle do Nascimento Cordeiro
803018	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Brísa Mara Pessoa de Morais
803018	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	8.204,76		8.204,76	Maria Jose da Conceição Silva
803019	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.155,00	1.155,00	0,00	L A DE SOUSA OLIVEIRA
803019	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Laura Daniele de Jesus
803019	03/08/2026	02.05.01	08	2651	3.3.90.36.32	2.100,00	2.100,00	0,00	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
803019	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	54,03	54,03	0,00	Fernanda Pereira dos Santos
803019	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	951,86		951,86	MARIA OSMERINA DE SOUSA
803020	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
803020	03/08/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.368,42	1.368,42	0,00	Wellagton Cruz de Jesus Alves
803020	03/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	3.201,02	3.201,02	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803020	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	270,15	270,15	0,00	JOANETE PESSOA DE ABREU
803020	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	326,40		326,40	Maria Marcelina de Sousa
803021	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	1.000,00	1.000,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
803021	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Leila C Silva Nascimento
803021	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.080,60	1.080,60	0,00	Maria de Jesus Rodrigues da Silva
803021	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	727,81		727,81	Moises Naziozeno de Sousa
803022	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
803022	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Creuda Maria Miranda da Silva
803022	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	5.062,50	5.062,50	0,00	LAERCIO DA SILVA LEAO
803022	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	946,69		946,69	Rita de Cássia Lopes Carvalho
803023	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	1.750,00	1.750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
803023	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Pedro Victor Soares Bezerra
803023	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.12	1.980,00	1.980,00	0,00	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO
803023	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.39.13	259.830,00	259.830,00	0,00	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
803024	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Scheylla Thais Gomes Martins
803024	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	FROTA REBOQUE LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803024	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	5.575,72	5.575,72	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803024	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.30.01	12.092,31	12.092,31	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803025	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Samara Oliveira Santos
803025	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.770,00	3.770,00	0,00	Antônio Maria Mourão
803025	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	11.266,26	11.266,26	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803025	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.30.01	5.699,19	5.699,19	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803026	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria da Cruz de Abreu Santos
803026	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.400,00	2.400,00	0,00	Antônio Vinicius Da Costa Lima
803026	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	10.233,75	10.233,75	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803026	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.30.01	29.770,64	29.770,64	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803027	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.36.06	370,00	370,00	0,00	Benedito Moreno do Nascimento
803027	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônia da Costa Lima
803027	03/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.30.01	2.867,26	2.867,26	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803027	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	9.155,34	9.155,34	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803028	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	André de Sousa Borges
803028	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
803028	03/08/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.30.07	100.073,77	100.073,77	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803028	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	9.832,67	9.832,67	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803029	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	810,50	810,50	0,00	Flaviano Lopes da Silva
803029	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Beatriz da Cunha Santos
803029	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.34	5.000,00	5.000,00	0,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE
803029	03/08/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.30.07	83.947,17	83.947,17	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803030	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	1.000,00	1.000,00	0,00	61.040.513 JOSE WILSON DE MESQUITA
803030	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Joana D'arc Pereira da Silva
803030	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	202,62	202,62	0,00	Flaviano Lopes da Silva
803030	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	43.138,26	43.138,26	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803031	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Daniele de Sousa Gois
803031	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	13.296,00	13.294,00	2,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803031	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.17	16.558,31	16.558,31	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
803031	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	405,26	405,26	0,00	Flaviano Lopes da Silva
803032	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Juraci Pereira dos Santos
803032	03/08/2026	02.12.00	12	2240	3.3.90.30.07	43.137,00	43.137,00	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
803032	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	202,62	202,62	0,00	Flaviano Lopes da Silva
803032	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	77.758,47	77.758,47	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803033	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	80,00	80,00	0,00	Conceição da Cruz dos Santos
803033	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Débora Mireia Silva da Rocha
803033	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.29	34.033,45	34.033,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803034	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	80,00	80,00	0,00	Conceição da Cruz dos Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803034	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Helena de Sousa Santos
803034	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.04	5.850,00	5.850,00	0,00	S R PINHEIRO DA SILVA
803035	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	320,00	320,00	0,00	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
803035	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	Vera Lucia Martins do Vale Batista
803035	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Iara Maria Lima da SIlva
803036	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	80,00	80,00	0,00	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
803036	03/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	962,00	962,00	0,00	Wilame Pereira de Oliveira
803036	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Brísa Mara Pessoa de Morais
803037	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	80,00	80,00	0,00	Elissandra Santana Rocha
803037	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Franciele Andréia Dias de Sousa
803037	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	243,15	243,15	0,00	Antonia Maria Sobrinho
803038	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	80,00	80,00	0,00	Elissandra Santana Rocha
803038	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Laura Daniele de Jesus
803038	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	243,15	243,15	0,00	Berenice Sampaio Leal Araújo
803039	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	320,00	320,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
803039	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	45.100,00	45.100,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803039	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Layana Karine M. Costa
803040	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	80,00	80,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
803040	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Leila C Silva Nascimento
803040	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	729,45	729,45	0,00	Santana Ribeiro da Silva
803041	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	80,00	80,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
803041	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Jéssica Thais Lima
803041	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	729,45	729,45	0,00	Ana Karulina Pinheiro da Silva
803042	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	80,00	80,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
803042	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria da Cruz de Abreu Santos
803042	03/08/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.30.16	72.886,73	72.886,73	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
803043	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	240,00	240,00	0,00	Paulo Ferreira de Sousa Júnior
803043	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	5.062,50	5.062,50	0,00	LAERCIO DA SILVA LEAO
803043	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
803044	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.48.90	80,00	80,00	0,00	Paulo Ferreira de Sousa Júnior
803044	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.26	58.750,94	58.750,94	0,00	J A SILVA BEZERRA LTDA
803044	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Samara Oliveira Santos
803045	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	9.726,00	1.621,00	8.105,00	Adão Ramos dos Santos
803045	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Antônia da Costa Lima
803045	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	243,15	243,15	0,00	Milena de Sousa Silva
803046	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	1.210,00	1.210,00	0,00	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO
803046	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Raiza Rodrigues de Sousa
803046	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	243,15	243,15	0,00	Lourdes Maria da Conceição

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803047	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	25.100,00	25.100,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803047	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Beatriz da Cunha Santos
803047	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	243,15	243,15	0,00	Paulo Cesar de Sousa Silva
803048	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	6.400,00	6.400,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803048	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Jordânia de Mesquita Ferreira
803048	03/08/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	243,15	243,15	0,00	Antonia Maria Sobrinho
803049	03/08/2026	02.06.00	17	2450	3.3.90.39.78	2.625,00	2.625,00	0,00	FRANCISCO VINICIUS PESSOA DA SILVA ANDRADE
803049	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Walkiria da Silva Mota
803050	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.000,00	2.000,00	0,00	CAROLINE SOUSA MARINHO 00404056300
803050	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Rafael Barbosa Germano
803051	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	47.000,00	47.000,00	0,00	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
803051	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Maurilucia Rosa Pessoa
803052	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Ivan de Carvalho e Silva Neto
803052	03/08/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.594,74	1.594,74	0,00	João da Cruz Pessoa da Silva Filho
803053	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Fernanda Pereira da Silva Barradas
803053	03/08/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.594,74	1.594,74	0,00	Antonio Vinicius da Silva
803054	03/08/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.873,68	1.873,68	0,00	Lidineide da Silva Santos
803054	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Cleiane de Sousa
803055	03/08/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.873,68	1.873,68	0,00	Hermino laurentino da Silva
803055	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Karlene Carvalho Santos
803056	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Joana D'arc Pereira da Silva
803056	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.19	157,89	157,89	0,00	Gilberto Calixto de Sousa
803057	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.24	768,00	768,00	0,00	MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA
803057	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
803058	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.560,00	8.560,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
803058	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Sthepany Soares Santana
803059	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	810,50	810,50	0,00	Aqueline de Meneses Pereira
803059	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Debora de Jesus Carneiro
803060	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	Aqueline de Meneses Pereira
803060	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria Eliane da Conceição Silva
803061	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	76,25	76,25	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH
803061	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Daniele de Sousa Gois
803062	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Jeany Alves Ribeiro
803062	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	243,15		243,15	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
803063	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	0,10		0,10	Jeany Alves Ribeiro
803063	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	243,15		243,15	Conceição da Cruz dos Santos
803064	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
803064	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	486,30		486,30	Francisca Lidiane da Costa Lima

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803065	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
803065	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	486,30		486,30	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
803066	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	810,50	810,50	0,00	Joelma Alves Ribeiro
803066	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Eveline Oliveira Nascimento
803067	03/08/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.27	1.060,00	1.060,00	0,00	53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS
803067	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Francilene Alves dos Santos
803068	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	300,00	300,00	0,00	S L FERREIRA
803068	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Thayna Mirelly da Silva
803069	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Wanderson Cesar Campelo da Silva
803069	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	4.400,00	4.400,00	0,00	61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS
803070	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Emanuelle Karine Santos Sousa
803070	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	3.884,00	3.884,00	0,00	67.633.588 ELLEN LOURRANE ARAUJO GONCALVES
803071	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Nelly Cristal
803071	03/08/2026	02.05.02	08	2150	3.3.90.48.90	2.700,00	2.700,00	0,00	Marcelo da Silva
803072	03/08/2026	02.05.02	08	2150	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	Adson Sergio de Sousa Silva
803072	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Gleycianny da Silva Araujo
803073	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Débora Mireia Silva da Rocha
803073	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	2.570,53	2.570,53	0,00	Jucelino Solon de Almeida
803074	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Maria Helena de Sousa Santos
803074	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.158,00	3.158,00	0,00	ILTA LOPES FEITOSA ABREU
803075	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	André de Sousa Borges
803075	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	18.779,07	18.779,07	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803076	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Marina Almeida Solon
803076	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.242,72	2.242,72	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803077	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Edilene Leal dos Santos
803077	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	9.453,87	9.453,87	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803078	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Juraci Pereira dos Santos
803078	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	39.897,54	39.897,54	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803079	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Lucilene Pessoa Batista
803079	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	50.089,14	50.089,14	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
803080	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Waldênia Patrícia Lima Abreu
803080	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.24	12.800,00	12.800,00	0,00	ACMIX LTDA
803081	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.24	6.400,00	6.400,00	0,00	AC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
803081	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.038,64	2.038,64	0,00	Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz
803082	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.24	9.168,00	9.168,00	0,00	VITORIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
803082	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Anelise da Costa Silva Oliveira
803083	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Kalia Moraes de Sousa
803083	03/08/2026	02.07.00	20	1521	3.3.90.39.29	47.534,49	47.534,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803084	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Geyna Ribeiro Soares da Silva
803084	03/08/2026	02.07.00	20	1521	3.3.90.39.29	1.470,14	1.470,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803085	03/08/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.05	12.680,00	12.680,00	0,00	LEGACY LTDA
803085	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Creuda Maria Miranda da Silva
803086	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.356,00	12.356,00	0,00	J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS
803086	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Pedro Victor Soares Bezerra
803087	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Xavier do Nascimento Oliveira
803087	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Kelyanne Moura Araújo
803088	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
803088	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Fabrine Sayure Lopes Araújo
803089	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	5.400,00	5.400,00	0,00	F L BORGES RUFINO LTDA
803089	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Suzane Laura Silva de Carvalho
803090	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Doralice Ferreira de Sousa
803090	03/08/2026	02.11.00	18	2451	3.3.90.39.78	104.621,12	104.621,12	0,00	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
803091	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803091	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
803092	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	3.300,00	3.300,00	0,00	R10 COMUNICACAO LTDA
803092	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
803093	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.41	4.750,00	4.750,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
803093	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Brenda Spíndola Soares
803094	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.600,00	1.600,00	0,00	C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
803094	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Erica Lays Silva Santos
803095	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	18.620,83	18.620,83	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
803095	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
803096	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Gleicy da Silva Araújo
803096	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.04	22.775,80	22.775,80	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
803097	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Luana dos Santos Beserra
803097	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.93.02	279,90	279,90	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
803098	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Scheylla Thais Gomes Martins
803099	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.950,00	2.950,00	0,00	Armando Pereira da Silva
803100	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	2.950,00	2.950,00	0,00	Angelina Thais da Costa L. Araújo
803101	03/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Camila Ramos Silva
803102	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	Herbert César de Moura
803103	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	João Carlos Pessoa Batista
803104	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.200,00	2.200,00	0,00	Bruno Fomtineles de Moraes
803105	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	Ravena Cristina Silva Sousa
803106	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	Rafael Barbosa Vieira
803107	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	Leilane Freitas R Saboia

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803108	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	18.000,00	18.000,00	0,00	Rafael Barbosa Vieira
803109	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	MATHEUS ALMEIDA THORPE
803110	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.200,00	2.200,00	0,00	Igo Daniel Macedo Barros
803111	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.200,00	2.200,00	0,00	Antonio Ludimar de Sousa
803112	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.200,00	2.200,00	0,00	João da Cruz Vieira Nunes
803113	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Elisângela da Costa Araújo
803114	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Luciana Bezerra da Silva
803115	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Cleonice Maria Teixeira do Nascimento
803116	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Damiana Borges Pessoa
803117	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Larissa de Lima Leal
803118	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Diana dos Santos Silva
803119	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Erismar de Oliveira Santos
803120	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Simone Paz de Sousa
803121	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Brasil Silva
803122	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Cecilia Meirele da Costa Celestino
803123	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Aldenize da Silva Oliveira
803124	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	José Antônio dos Santos
803125	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Valquíria Frazão de Moura
803126	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Albertina Maria Alcantara Sousa
803127	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Samanta Raquel de Jesus Costa
803128	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria do Amparo da Conceição Silva
803129	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Nilton Cesar do Bonfim Batista
803130	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Cleiton Braga da Silva
803131	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Ednilson Campelo da Cruz
803132	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.000,00	4.000,00	0,00	Elson do Nascimento Oliveira
803133	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	435,50	435,50	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803134	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.000,00	4.000,00	0,00	Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio
803135	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.000,00	10.000,00	0,00	Francisco Matheus Alves Fonseca
803136	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Terezinha de Jesus Campelo dos Santos
803137	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Ismar Sampaio da Silva
803138	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônio Helton Lima da Silva
803139	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco José da Silva
803140	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	3.414,90	3.414,90	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
803141	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.700,00	1.700,00	0,00	Alan Daniel Teixeira Carvalho
803142	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Valdeci de Sousa Silva
803143	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	7.120,00	7.120,00	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
803144	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	Débora Madeira Ferraz
803145	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	1.880,00	1.880,00	0,00	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803146	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Francisco de Sousa
803147	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Keila Maria Dias Lopes
803148	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.18	450,00	450,00	0,00	Abdias Alves da Silva
803149	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.31	850,00	850,00	0,00	Maria dos Santos Rodrigues Lima
803150	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	Franceilton Moura de Paiva
803151	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Mizael da Silva Abreu
803152	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	Osmar Silva Araujo Filho
803153	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	Fernando Vinicius Lopes Freire Monteiro
803154	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	2.920,00	2.920,00	0,00	Maria da Cruz de Sousa Lima
803155	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.780,00	1.780,00	0,00	Geraci de Oliveira Sousa
803156	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.19	3.700,00	3.700,00	0,00	Urias Ramos Silva
803157	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Gilberto Calixto de Sousa
803158	03/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.39.17	6.500,00	6.500,00	0,00	LS CONSTRUTORA LTDA
803159	03/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	53.200,00	53.200,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803160	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Iara Maria Lima da SIlva
803161	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Jéssica Thais Lima
803162	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.079,90	3.079,90	0,00	Wallysson Alves e Silva
803163	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.079,90	3.079,90	0,00	Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira
803164	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.079,90	3.079,90	0,00	Rebeca da Costa Matos
803165	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.079,90	3.079,90	0,00	Anderson Cosme de Brito Oliveira
803166	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.27	2.431,50	2.431,50	0,00	Aclécia Leal Teixeira
803167	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.27	2.431,50	2.431,50	0,00	Ana Lúcia de Araújo Silva
803168	03/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.27	2.431,50	2.431,50	0,00	Francilene de Araújo Morais
803169	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.755,70	2.755,70	0,00	Naiara Lima da Silva
803170	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz
803171	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Alex Sandro dos Santos Sousa
803172	03/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Inacio Gabriel de Oliveira Silva
805001	05/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	3.800,00	3.800,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA
807001	07/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.04	37.193,47	37.193,47	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
810001	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	1.500,00	1.500,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
810001	10/08/2026	02.05.01	08	2684	3.3.90.39.13	2.880,00		2.880,00	AURENI & ELLEN FIGURINO LTDA
810001	10/08/2026	02.04.01	10	2187	3.3.90.91.04	4.400,00		4.400,00	MAX VITTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
810001	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	420,36	420,36	0,00	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
810002	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
810002	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	101,42	101,42	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810002	10/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	57,54	57,54	0,00	JC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
810003	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	135.347,29	135.347,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810003	10/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	10,02	10,02	0,00	JC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810004	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.04	21.121,02	21.121,02	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810004	10/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	367,39	367,39	0,00	JC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
810005	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.04	12.514,16	12.514,16	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810006	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.04	1.772,38	1.772,38	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810007	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.04	23.065,71	23.065,71	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
811001	11/08/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.30.04	900,00	900,00	0,00	S R PINHEIRO DA SILVA
811001	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS
811001	11/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL
811002	11/08/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.39.15	5.315,00	5.315,00	0,00	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
811002	11/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	11.865,00	11.865,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
811003	11/08/2026	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	2.484,00	2.484,00	0,00	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
811004	11/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.13	15.000,00	15.000,00	0,00	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
812001	12/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
812002	12/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	17.689,58	17.689,58	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
812003	12/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	740,00	740,00	0,00	Giselda da Silva Cardoso
812004	12/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	243,15	243,15	0,00	Maria de Jesus de Andrade
812005	12/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	João Carlos Pessoa Batista
812006	12/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	Herbert César de Moura
812007	12/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Luis Felipe dias Barbosa Pinheiro
812008	12/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
812009	12/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz
812010	12/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	455,95	455,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812011	12/08/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.16.44	6.887,76	6.887,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
812012	12/08/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.16.44	2.250,00	2.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
812013	12/08/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.16.44	8.000,00	8.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
812014	12/08/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.16.44	6.500,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
814001	14/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.39.15	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
814001	14/08/2026	02.05.01	08	2120	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
814002	14/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.16	9.982,43	9.982,43	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
814002	14/08/2026	02.05.01	08	2120	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Bruno Pinheiro da Silva
814003	14/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.16	10.002,22	10.002,22	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
814004	14/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.16	10.017,95	10.017,95	0,00	COMERCIAL CAMPOS LTDA
814005	14/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Josias de Sousa Cruz
814006	14/08/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.39.50	7.800,00	7.800,00	0,00	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
814007	14/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Murilo Santos Sousa
814008	14/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.24	430,00	430,00	0,00	Renato Lima Teixeira Junior
814009	14/08/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
817001	17/08/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
817001	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	57.000,00	57.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
817001	17/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.39.16	865,09	865,09	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
817001	17/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.93.02	9.269,14	9.269,14	0,00	MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS
817002	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
817003	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.321,90	6.321,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
817004	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	23.504,50	23.504,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
817005	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	14.993,18	14.993,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817006	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	367,92	367,92	0,00	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
818001	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	4.000,00	4.000,00	0,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
818001	18/08/2026	02.04.01	10	2004	3.1.90.13.02	34.320,44	34.320,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818002	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
819001	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	2.920,00	2.920,00	0,00	67.184.004 ALANA BARRADAS DE SOUSA
819001	19/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	884,30	884,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819002	19/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	3.330,76	3.330,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819003	19/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	18.137,97	18.137,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819004	19/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	73.674,74	73.674,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819005	19/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	54.537,38	54.537,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819006	19/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	138.889,94	138.889,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820001	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	384,83	384,83	0,00	BANCO DO BRASIL SA
820002	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
820002	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820003	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820004	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820005	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820006	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820007	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820008	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820009	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820010	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820011	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820012	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820013	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820014	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820015	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820016	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820017	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820018	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
820019	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820020	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	688,20	688,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820021	20/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
821001	21/08/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
821001	21/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	145.400,00	16.450,64	128.949,36	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
821001	21/08/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	6.816,02	6.816,02	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
821001	21/08/2026	02.04.01	10	2682	3.3.90.30.39	1.366,59	1.366,59	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
821001	21/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
821002	21/08/2026	02.07.00	20	2520	3.1.90.11.01	90.206,32	8.328,16	81.878,16	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR
821003	21/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	21.100,00	970,78	20.129,22	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.11.001 - SEC. MUN. DE CULT
821004	21/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	45.100,00	2.188,56	42.911,44	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
821005	21/08/2026	02.06.00	15	2320	3.1.90.11.01	1.350,83	1.350,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.01.007 - COMISSIONADO
824001	24/08/2026	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.02	600,00	600,00	0,00	Francisco Rodrigo Venâncio
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	3.680,00	3.680,00	0,00	DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 00748659358
824001	24/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	26.231,48	26.231,48	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
824002	24/08/2026	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.02	600,00	600,00	0,00	Givanildo Ferreira da Silva Junior
824002	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.244,70	1.244,70	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
824002	24/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	24.205,53	24.205,53	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
824003	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	444,00	444,00	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
824003	24/08/2026	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.02	800,00	800,00	0,00	Nayron Leal Oliveira
824004	24/08/2026	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.02	1.400,00	1.400,00	0,00	Jardilino Gonçalves da Silva Neto
824004	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	623,85	623,85	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
824005	24/08/2026	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.02	400,00	400,00	0,00	Matheus Almeida Cunha da Cruz
824005	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	610,94	610,94	0,00	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
824006	24/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	6.892,00	6.892,00	0,00	65.650.396 JOAO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
824006	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.620,62	1.620,62	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
824007	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
824008	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
824009	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
825001	25/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
825001	25/08/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL
825002	25/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.15	650,00	650,00	0,00	FLORICULTURA PAX LTDA
828001	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	2.026,26	2.026,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828001	28/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	19.574,12	19.574,12	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
828001	28/08/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.45	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828002	28/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	121.748,95	121.748,95	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
828002	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828002	28/08/2026	02.04.01	10	2189	3.1.90.11.45	6.375,92	6.375,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828003	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828003	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	290.977,60	290.977,60	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
828003	28/08/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.45	8.753,40	8.753,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828004	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	178.868,41	178.868,41	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
828004	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	7.471,83	7.471,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828005	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	577.324,05	577.324,05	0,00	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
828006	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	89.384,73	89.384,73	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
828007	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.33	275.814,86	275.814,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
828008	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	3.818,03	3.818,03	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
828009	28/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	9.264,02	9.264,02	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
828010	28/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	57.399,50	57.399,50	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
828011	28/08/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	7.172,93	7.172,93	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
828012	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	2.876,30	2.876,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828013	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	18.152,70	18.152,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828014	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	3.634,42	3.634,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
828015	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	22.509,76	22.509,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828016	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	27.165,50	27.165,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828017	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	4.761,69	4.761,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828018	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	10.181,02	10.181,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828019	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	2.561,18	2.561,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
828020	28/08/2026	02.03.02	12	2257	3.1.90.11.01	5.508,11	5.508,11	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.030 - SEC. MUN. DE EDUC
828021	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	4.930,54	4.930,54	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.030 - SEC. MUN. DE EDUC
828022	28/08/2026	02.03.02	12	2203	3.1.90.11.51	4.018,90	4.018,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
828023	28/08/2026	02.03.02	12	2203	3.1.90.11.51	2.803,06	2.803,06	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
828024	28/08/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	2.579,92		2.579,92	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
					Total Geral	5.564.198,52	5.189.974,74	374.223,78	

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
91583691391

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC-PI 7275/O-7
95634061334

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 03/11/2026 09:29:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 09:30:14**