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

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901001	01/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
902001	02/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
908001	08/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
909002	09/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
909003	09/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
909001	09/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
915001	15/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
921002	21/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
921001	21/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
923002	23/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
928006	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928002	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928004	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	629,98	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928005	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928007	28/09/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928003	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928001	28/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929001	29/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
929003	29/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.508,64	0,00	4.508,64	0,00	10,82	4.497,82	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
929002	29/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARINETE LOPES LIMA
930001	30/09/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	10.067,10	0,00	10.067,10	0,00	24,16	10.042,94	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:21						**72.084,35**	**1.500,00**	**70.584,35**	**0,00**	**56.043,59**	**14.540,76**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**72.084,35**	**1.500,00**	**70.584,35**	**0,00**	**56.043,59**	**14.540,76**	

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:22.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
902001	02/09/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
916001	16/09/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO

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

924001	24/09/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
928001	28/09/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.024,90	0,00	6.024,90	0,00	6.024,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:4						**7.284,90**	**0,00**	**7.284,90**	**0,00**	**7.284,90**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**7.284,90**	**0,00**	**7.284,90**	**0,00**	**7.284,90**	**0,00**	

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL
Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
928002	28/09/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928001	28/09/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929001	29/09/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
Total da Unidade. Qtd:3						**5.832,45**	**0,00**	**5.832,45**	**0,00**	**5.832,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**5.832,45**	**0,00**	**5.832,45**	**0,00**	**5.832,45**	**0,00**	

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
902001	02/09/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
903001	03/09/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
916001	16/09/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
922001	22/09/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
928002	28/09/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928001	28/09/2026	24.131	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:6						**6.533,45**	**0,00**	**6.533,45**	**0,00**	**6.533,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**6.533,45**	**0,00**	**6.533,45**	**0,00**	**6.533,45**	**0,00**	

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

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
902001	02/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
902003	02/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	CARMEM FERREIRA DE SOUSA
902002	02/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	TISSIANE TAVARES SOBREIRA DOS SA...
908001	08/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS
909001	09/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	1.380,23	0,00	1.380,23	0,00	1.380,23	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
911002	11/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
911001	11/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
917001	17/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	4.931,25	0,00	4.931,25	0,00	0,00	4.931,25	WIRLA DE BARROS CARVALHO
918001	18/09/2026	04.122	2062	1.500.9999	3.1.90.13.02	96.866,24	0,00	17.083,32	79.782,92	17.083,32	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
925001	25/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	4.4.90.52.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	LUCAS F DE ARAUJO ME
925002	25/09/2026	04.122	2062	1.500.9999	3.1.90.13.02	21.047,63	0,00	21.047,63	0,00	21.047,63	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
928001	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928002	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928003	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928004	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928005	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928006	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928011	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	1.144,36	0,00	1.144,36	0,00	0,00	1.144,36	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
928010	28/09/2026	04.122	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928007	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.077,96	0,00	1.077,96	0,00	1.077,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928008	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928009	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.04	198,57	0,00	198,57	0,00	198,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928012	28/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	893,10	0,00	0,00	893,10	0,00	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
930001	30/09/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.996,60	0,00	6.996,60	0,00	16,79	6.979,81	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:24						**172.244,03**	**0,00**	**86.568,01**	**85.676,02**	**73.512,59**	**13.055,42**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**172.244,03**	**0,00**	**86.568,01**	**85.676,02**	**73.512,59**	**13.055,42**	

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
902001	02/09/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	TAMIRES DA SILVA FERREIRA
902003	02/09/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
902002	02/09/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA

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

908001	08/09/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
922001	22/09/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
923001	23/09/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
923003	23/09/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
928002	28/09/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928003	28/09/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928001	28/09/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:10						**11.625,95**	**720,00**	**10.905,95**	**0,00**	**10.905,95**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**11.625,95**	**720,00**	**10.905,95**	**0,00**	**10.905,95**	**0,00**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901001	01/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	LUCILENE RODRIGUES DE MORAIS SÁ
902001	02/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.386,20	0,00	3.386,20	0,00	3.386,20	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA ...
903004	03/09/2026	12.361	2019	1.550.9999	4.4.90.52.19	8.454,73	0,00	0,00	8.454,73	0,00	0,00	CH3 ELETRO ELETRONICO LTDA
903001	03/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
904005	04/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.25	921,80	0,00	921,80	0,00	921,80	0,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS- LTDA
904007	04/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
904004	04/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
904003	04/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
904001	04/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
908001	08/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
909001	09/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	719,44	0,00	719,44	0,00	719,44	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
910007	10/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.084,58	0,00	5.084,58	0,00	5.084,58	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
910006	10/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	6.662,83	0,00	6.662,83	0,00	6.662,83	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
910004	10/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE ...
910001	10/09/2026	12.361	2024	1.553.9999	3.3.90.39.05	20.304,01	0,00	20.304,01	0,00	20.304,01	0,00	AVANTE TRANSPORTES E SERVICOS LT...
910008	10/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.133,42	0,00	3.133,42	0,00	3.133,42	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
910003	10/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	138,36	0,00	138,36	0,00	138,36	0,00	SERVENTIA DO OFICIO UNICO DE CAN...
910005	10/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00	SERVENTIA DO OFICIO UNICO DE CAN...
910009	10/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.410,51	0,00	1.410,51	0,00	1.410,51	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
911004	11/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	SABRINA COSTA DA SLVA
911006	11/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
911011	11/09/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

911001	11/09/2026	12.361	2024	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.738,10	0,00	2.738,10	0,00	2.738,10	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
911002	11/09/2026	12.361	2024	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.399,92	0,00	4.399,92	0,00	4.399,92	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
911003	11/09/2026	12.361	2024	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.474,96	0,00	2.474,96	0,00	2.474,96	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
911005	11/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
911007	11/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
911008	11/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.333,25	0,00	3.333,25	0,00	3.333,25	0,00	JOSE RONIEVON ME
914003	14/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	SINTIA RODRIGUES DE ALMEIDA MELO
914002	14/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FERNANDO PEREIRA TAVARES
914001	14/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE ...
914004	14/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	A R GUIMARAES LTDA
915003	15/09/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	5.502,39	0,00	5.502,39	0,00	5.502,39	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
915001	15/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO
916001	16/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
916003	16/09/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
917004	17/09/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	5.473,59	0,00	5.473,59	0,00	5.473,59	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
917003	17/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.993,05	0,00	5.993,05	0,00	0,00	5.993,05	DAVID VIEIRA SOUSA
922002	22/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	LUCIMAR PEREIRA DE SANTANA
922001	22/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
923002	23/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ELIENE RODRIGUES DE MESQUITA
923005	23/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	ELIZA DE ARAÚJO CRONEMBERGER RAM...
923004	23/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	VANUSA DE JESUS VERAS
923003	23/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	ANDREIA TORRES PEREIRA
923006	23/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	SAMUEL SANTOS AMORIM
923001	23/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
924001	24/09/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	ARVORE DE LIVROS COMERCIO, DISTR...
925002	25/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	5.747,00	0,00	5.747,00	0,00	0,00	5.747,00	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
925001	25/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
928009	28/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	564,81	564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
928010	28/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
928008	28/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	509,53	0,00	509,53	0,00	0,00	509,53	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
928007	28/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	7.245,62	0,00	0,00	7.245,62	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
928006	28/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	660,04	0,00	660,04	0,00	0,00	660,04	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
928005	28/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	7.127,08	0,00	0,00	7.127,08	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
928004	28/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	723,55	723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
928003	28/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	7.304,07	7.304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
928002	28/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	574,78	0,00	574,78	0,00	0,00	574,78	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
928001	28/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	7.365,61	7.365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
928012	28/09/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

928011	28/09/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.04	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
929003	29/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929004	29/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929051	29/09/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.815,20	3.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
929050	29/09/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	5.243,30	5.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA
929039	29/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.565,32	2.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929038	29/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	10.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929001	29/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929002	29/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
930007	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUE...
930004	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
930006	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.282,66	1.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
930009	30/09/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.815,20	3.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
930022	30/09/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	5.243,30	0,00	5.243,30	0,00	0,00	5.243,30	ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA
930021	30/09/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.815,20	0,00	0,00	3.815,20	0,00	0,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
930010	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.678,91	0,00	0,00	2.678,91	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
930012	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.662,81	0,00	0,00	2.662,81	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
930011	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
930013	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.624,07	0,00	0,00	2.624,07	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
930014	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.620,61	0,00	0,00	2.620,61	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
930015	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.858,84	0,00	0,00	2.858,84	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
930019	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.01	19.996,20	0,00	19.996,20	0,00	47,99	19.948,21	REDE DE POSTO KQ LTDA
930001	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.565,32	2.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
930002	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.282,66	1.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
930003	30/09/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:85						**288.958,71**	**52.098,98**	**191.678,86**	**45.180,87**	**146.502,95**	**45.175,91**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901002	01/09/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.30.39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
902002	02/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	4.4.90.52.19	4.749,00	0,00	0,00	4.749,00	0,00	0,00	CH3 ELETRO ELETRONICO LTDA
903003	03/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	4.4.90.52.19	3.705,73	0,00	0,00	3.705,73	0,00	0,00	CH3 ELETRO ELETRONICO LTDA
903002	03/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	4.4.90.52.19	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	LUCAS F DE ARAUJO ME
910002	10/09/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.05	16.245,01	0,00	16.245,01	0,00	16.245,01	0,00	AVANTE TRANSPORTES E SERVICOS LT...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

911009	11/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	4.4.90.52.19	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	LUCAS F DE ARAUJO ME
914005	14/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	4.4.90.52.24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
915002	15/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	4.4.90.52.24	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
929029	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	26.520,63	0,00	26.520,63	0,00	26.520,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929008	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.552,96	0,00	2.552,96	0,00	2.552,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929007	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	3.568,21	0,00	3.568,21	0,00	3.568,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929006	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	7.052,82	0,00	7.052,82	0,00	7.052,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929005	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	143.739,71	0,00	143.739,71	0,00	143.739,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929049	29/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929048	29/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929047	29/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.45	986,83	0,00	986,83	0,00	986,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929046	29/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929045	29/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929044	29/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929043	29/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.37	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929042	29/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929041	29/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.45	799,69	0,00	799,69	0,00	799,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929040	29/09/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929016	29/09/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.45	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929015	29/09/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.43	4.471,34	0,00	4.471,34	0,00	4.471,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929014	29/09/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	84.492,46	0,00	84.492,46	0,00	84.492,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929013	29/09/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.33	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929012	29/09/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929011	29/09/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.45	1.426,47	0,00	1.426,47	0,00	1.426,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929010	29/09/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.37	2.962,01	0,00	2.962,01	0,00	2.962,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929009	29/09/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	13.286,00	0,00	13.286,00	0,00	13.286,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929027	29/09/2026	12.361	2027	1.543.9999	3.1.90.11.33	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929026	29/09/2026	12.361	2027	1.543.9999	3.1.90.11.01	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929025	29/09/2026	12.361	2027	1.543.9999	3.1.90.11.04	794,28	794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929024	29/09/2026	12.361	2027	1.543.9999	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929058	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.282,66	0,00	1.282,66	0,00	1.282,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929022	29/09/2026	12.361	2027	1.543.9999	3.1.90.11.01	22.207,18	22.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929019	29/09/2026	12.361	2027	1.543.9999	3.1.90.11.33	1.334,16	1.334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929018	29/09/2026	12.361	2027	1.543.9999	3.1.90.11.01	6.256,63	6.256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929017	29/09/2026	12.361	2027	1.543.9999	3.1.90.11.01	26.520,63	26.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929023	29/09/2026	12.361	2027	1.543.9999	3.1.90.11.37	2.204,56	2.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929057	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929056	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

929055	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929037	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.04	794,28	0,00	794,28	0,00	794,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929036	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929035	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.204,56	0,00	2.204,56	0,00	2.204,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929034	29/09/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	22.207,18	0,00	22.207,18	0,00	22.207,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
930020	30/09/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.30.01	3.946,80	0,00	3.946,80	0,00	9,47	3.937,33	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:49						**473.403,74**	**60.938,44**	**392.205,57**	**20.259,73**	**388.268,24**	**3.937,33**	
Total do Orgão. Qtd: 134						**762.362,45**	**113.037,42**	**583.884,43**	**65.440,60**	**534.771,19**	**49.113,24**	

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:28.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901001	01/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
902002	02/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL
902003	02/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
902005	02/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
902001	02/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
903004	03/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CA...
903003	03/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES
903002	03/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RENILDA DE LIMA
903001	03/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LAERTE DA SILVA AMORIM
903005	03/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
904002	04/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.27	779,68	0,00	779,68	0,00	779,68	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
904003	04/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.07	109,62	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
904005	04/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.07	109,62	0,00	109,62	0,00	109,52	0,10	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
904001	04/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
908002	08/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	GEANE HIPOLITO RODRIGUES
908001	08/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
909006	09/09/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.3.90.30.10	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
909004	09/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
909002	09/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
909001	09/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
909005	09/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
909003	09/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
910007	10/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	3.364,80	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

910003	10/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
910002	10/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
910001	10/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.07	1.106,27	0,00	1.106,27	0,00	1.106,27	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
910005	10/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
910004	10/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
910009	10/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
910008	10/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.691,84	0,00	2.691,84	0,00	2.691,84	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
911001	11/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
911003	11/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
911002	11/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.29	5.830,34	0,00	5.830,34	0,00	5.830,34	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
911004	11/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
914001	14/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	25.450,00	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
914002	14/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS...
915004	15/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.36	1.617,60	0,00	1.617,60	0,00	417,60	1.200,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
915006	15/09/2026	10.303	2035	1.600.3120	3.3.90.30.09	6.978,60	0,00	5.741,60	1.237,00	5.741,60	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
915001	15/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.21	2.375,16	0,00	2.375,16	0,00	2.375,16	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
915005	15/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.36	3.740,00	0,00	3.380,00	360,00	3.380,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
915002	15/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	4.4.90.52.99	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	0,00	0,00	LUCAS F DE ARAUJO ME
915003	15/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ELBA RAMALHO DE LIMA
916001	16/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
916002	16/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.13.02	100.000,00	0,00	21.710,87	78.289,13	21.710,87	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
917001	17/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
917003	17/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANA FLAVIA MENDES SOARES
917002	17/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
917006	17/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA CLESIA TAVARES DOS REIS
917005	17/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA FLAVIA MENDES SOARES
918003	18/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
918001	18/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	183.958,46	0,00	183.958,46	0,00	183.958,46	0,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCAR
918002	18/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
921002	21/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
921009	21/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
921014	21/09/2026	10.303	2035	1.600.9999	3.3.90.30.09	6.918,40	0,00	6.918,40	0,00	6.918,40	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
921007	21/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
921008	21/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.536,00	0,00	9.536,00	0,00	9.536,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
921006	21/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
921005	21/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RENILDA DE LIMA
921003	21/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.16	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARIA GIRLENE DE SOUSA CABEDO & ...
921013	21/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.35	7.771,60	0,00	7.771,60	0,00	7.771,60	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

921012	21/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.36	4.012,20	0,00	4.012,20	0,00	4.012,20	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
921011	21/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.36	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
921001	21/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.23	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
921010	21/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LAYZZY DE SÁ CABEDO SILVA SOUSA
921004	21/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
923002	23/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
923001	23/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
924002	24/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	IRAN BORGES VIEIRA
924001	24/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
924003	24/09/2026	10.303	2035	1.600.3120	3.3.90.30.09	13.793,30	0,00	0,00	13.793,30	0,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
924004	24/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.36	4.801,00	0,00	4.401,00	400,00	4.401,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
924005	24/09/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.3.90.30.10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
924006	24/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA...
925003	25/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
925002	25/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RENILDA DE LIMA
925007	25/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
925012	25/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
925011	25/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
925009	25/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
925008	25/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
925015	25/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.36	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	14,40	1.185,60	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
925014	25/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	JURACI BARNABÉ
925013	25/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JURACI BARNABÉ
925006	25/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
925005	25/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.36.06	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	MAYNARA DE CARVALHO BRAGA
925004	25/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	7.193,00	0,00	7.193,00	0,00	7.193,00	0,00	PLENA GESTÃO LTDA
925001	25/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO CABE...
928002	28/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
928003	28/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.04	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
928001	28/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
928004	28/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.16	212,94	0,00	212,94	0,00	0,00	212,94	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
929035	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929036	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929064	29/09/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.33	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929063	29/09/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929062	29/09/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.37	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929061	29/09/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929060	29/09/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.43	6.317,46	0,00	6.317,46	0,00	6.317,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

929059	29/09/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	20.727,24	0,00	20.727,24	0,00	20.727,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929025	29/09/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929024	29/09/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929023	29/09/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929022	29/09/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929015	29/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929014	29/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929013	29/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	777,24	0,00	777,24	0,00	777,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929012	29/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929006	29/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929005	29/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	544,08	0,00	544,08	0,00	544,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929004	29/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929003	29/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929021	29/09/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.51	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929020	29/09/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.37	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929019	29/09/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929018	29/09/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929017	29/09/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.653,42	0,00	1.653,42	0,00	1.653,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929016	29/09/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929037	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	50.080,62	0,00	50.080,62	0,00	50.080,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929038	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929039	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.616,45	0,00	2.616,45	0,00	2.616,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929040	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	722,38	0,00	722,38	0,00	722,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929041	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	24.611,00	0,00	24.611,00	0,00	24.611,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929042	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.37	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929043	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929044	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929045	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.04	992,85	0,00	992,85	0,00	992,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929046	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.45	833,33	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929047	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929048	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929049	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929001	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
929010	29/09/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.51	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929002	29/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.01	9.502,74	0,00	9.502,74	0,00	22,80	9.479,94	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
929052	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929011	29/09/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.502,12	0,00	1.502,12	0,00	1.502,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929033	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

929034	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929056	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929057	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929027	29/09/2026	10.301	2032	1.605.9999	3.1.90.11.10	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929026	29/09/2026	10.301	2032	1.605.9999	3.1.90.11.01	20.727,24	0,00	20.727,24	0,00	20.727,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929058	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.37	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929029	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929030	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.600,86	0,00	2.600,86	0,00	2.600,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929031	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929032	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929065	29/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	27.247,62	0,00	27.247,62	0,00	27.247,62	0,00	JOÃO PESSOA PASSOS
929009	29/09/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.37	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929008	29/09/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929007	29/09/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929028	29/09/2026	10.301	2032	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929050	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929051	29/09/2026	10.301	2031	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 - 00.000.000/...
929053	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929054	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929055	29/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	986,30	0,00	986,30	0,00	986,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
930009	30/09/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.04	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
930008	30/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.01	4.002,00	0,00	4.002,00	0,00	9,60	3.992,40	REDE DE POSTO KQ LTDA
930007	30/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.01	41.883,00	0,00	41.883,00	0,00	100,51	41.782,49	REDE DE POSTO KQ LTDA
930006	30/09/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	24.108,60	0,00	24.108,60	0,00	57,86	24.050,74	REDE DE POSTO KQ LTDA
930005	30/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUE...
930002	30/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CA...
930004	30/09/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.27	1.061,84	0,00	0,00	1.061,84	0,00	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
930001	30/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ANA CLESIA TAVARES DOS REIS
930010	30/09/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.16	212,94	0,00	212,94	0,00	0,00	212,94	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
930003	30/09/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
Total da Unidade. Qtd:167						**853.333,60**	**9.363,62**	**741.810,71**	**102.159,27**	**656.229,56**	**85.581,15**	
Total do Orgão. Qtd: 167						**853.333,60**	**9.363,62**	**741.810,71**	**102.159,27**	**656.229,56**	**85.581,15**	

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

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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
902001	02/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
902002	02/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RUANA RODRIGUES CABEDO
902003	02/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO
908002	08/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
908001	08/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
909001	09/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CONECTA SOCIAL ASSESSORIA E CONS...
914011	14/09/2026	08.244	2041	1.661.9999	3.3.90.39.46	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
914005	14/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.46	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
914004	14/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.46	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
914003	14/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.46	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
914002	14/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.46	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
914001	14/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.46	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
914007	14/09/2026	08.244	2041	1.661.9999	3.3.90.39.46	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
914009	14/09/2026	08.244	2041	1.661.9999	3.3.90.39.46	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
918004	18/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	4.4.90.52.24	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00	0,00	0,00	DENTEK LTDA
918003	18/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LUCINEIDE FIRMINA DA SILVA
918002	18/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RUANA RODRIGUES CABEDO
918001	18/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
918005	18/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	4.4.90.52.24	719,99	719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	LUCAS F DE ARAUJO ME
918007	18/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	4.4.90.52.05	719,99	0,00	0,00	719,99	0,00	0,00	LUCAS F DE ARAUJO ME
922003	22/09/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.46	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ROSALIO PEREIRA DA SILVA
922002	22/09/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.46	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
922001	22/09/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.46	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ALDJANNE BISPO DAMASCENO AMORIM
924001	24/09/2026	08.244	2094	1.660.9999	3.3.90.30.16	6.121,18	0,00	0,00	6.121,18	0,00	0,00	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
928003	28/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928001	28/09/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.370,16	0,00	11.370,16	0,00	11.370,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928016	28/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928015	28/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928011	28/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.37	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928010	28/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928009	28/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928008	28/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928007	28/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928004	28/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928017	28/09/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.44	616,66	0,00	616,66	0,00	616,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928002	28/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

928014	28/09/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928013	28/09/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928012	28/09/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928006	28/09/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	10.205,00	0,00	10.205,00	0,00	10.205,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928005	28/09/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929001	29/09/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.46	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ALDJANNE BISPO DAMASCENO AMORIM
929002	29/09/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.46	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSALIO PEREIRA DA SILVA
929003	29/09/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.46	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
930002	30/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.223,30	0,00	5.223,30	0,00	12,53	5.210,77	REDE DE POSTO KQ LTDA
930001	30/09/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.109,20	0,00	0,00	2.109,20	0,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA
Total da Unidade. Qtd:46						**105.951,77**	**3.757,99**	**90.480,41**	**11.713,37**	**85.269,64**	**5.210,77**	
Total do Orgão. Qtd: 46						**105.951,77**	**3.757,99**	**90.480,41**	**11.713,37**	**85.269,64**	**5.210,77**	

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901001	01/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA
908005	08/09/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
908004	08/09/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	5.376,35	0,00	5.376,35	0,00	5.376,35	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
908001	08/09/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.317,59	0,00	4.317,59	0,00	4.317,59	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
908002	08/09/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
908003	08/09/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
911002	11/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.813,95	0,00	1.813,95	0,00	1.813,95	0,00	ADELMAR TAVARES DE OLIVEIRA
911001	11/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.813,95	0,00	1.813,95	0,00	1.813,95	0,00	DIEGO DA SILVA DOS SANTOS
915003	15/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.07	263,63	0,00	263,63	0,00	263,63	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
915001	15/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.27	788,23	0,00	0,00	788,23	0,00	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
915002	15/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.07	60,43	0,00	60,43	0,00	60,43	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
916001	16/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	MACENA & BORGES LTDA
917001	17/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.07	162,78	0,00	0,00	162,78	0,00	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
924001	24/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.13	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	PEREIRA TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO...
925001	25/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	CONSELHO REGIONAL MED. VETERINÁR...
928005	28/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928004	28/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928003	28/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928002	28/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA

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

928001	28/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	HELIVALDO DE SOUSA E SILVA
930004	30/09/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.099,10	0,00	5.099,10	0,00	12,23	5.086,87	REDE DE POSTO KQ LTDA
930003	30/09/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	8.972,00	0,00	8.972,00	0,00	0,00	8.972,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
930002	30/09/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
930001	30/09/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:24						**78.023,96**	**0,00**	**77.072,95**	**951,01**	**48.324,08**	**28.748,87**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**78.023,96**	**0,00**	**77.072,95**	**951,01**	**48.324,08**	**28.748,87**	

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

Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
908001	08/09/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO
911001	11/09/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	EVERALDO DE MIRANDA SANTOS
914001	14/09/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
928002	28/09/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.506,00	0,00	11.506,00	0,00	11.506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928004	28/09/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928001	28/09/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.07	298,69	0,00	298,69	0,00	0,00	298,69	DAVID VIEIRA SOUSA
928003	28/09/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
930001	30/09/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.596,40	0,00	6.596,40	0,00	15,83	6.580,57	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:8						**29.064,04**	**0,00**	**29.064,04**	**0,00**	**22.184,78**	**6.879,26**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**29.064,04**	**0,00**	**29.064,04**	**0,00**	**22.184,78**	**6.879,26**	

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

Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
902001	02/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
904001	04/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	9.212,13	0,00	9.212,13	0,00	9.212,13	0,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
904002	04/09/2026	26.782	1012	1.500.9999	4.4.90.51.91	79.037,80	0,00	58.792,53	20.245,27	58.792,53	0,00	HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS...
909002	09/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.25	6.953,29	0,00	6.953,29	0,00	6.953,29	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
909001	09/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
911001	11/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.29	3.733,59	0,00	3.733,59	0,00	3.733,59	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

911002	11/09/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.39.74	8.161,97	0,00	8.161,97	0,00	8.161,97	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
916001	16/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
924001	24/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	8.188,56	0,00	8.188,56	0,00	0,00	8.188,56	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
925002	25/09/2026	15.451	1007	1.500.9999	4.4.90.51.91	93.996,90	0,00	93.996,90	0,00	0,00	93.996,90	HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS...
925003	25/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ANDERSON LIMA MOURA
925001	25/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSELHO REGIONAL MED. VETERINÁR...
928002	28/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928001	28/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.235,00	0,00	32.235,00	0,00	32.235,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928004	28/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.37	632,19	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928003	28/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929001	29/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
930001	30/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.01	14.890,20	0,00	14.890,20	0,00	35,73	14.854,47	REDE DE POSTO KQ LTDA
930002	30/09/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.01	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	31,46	13.078,54	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:19						**277.250,38**	**170,00**	**256.835,11**	**20.245,27**	**126.716,64**	**130.118,47**	
Total do Orgão. Qtd: 19						**277.250,38**	**170,00**	**256.835,11**	**20.245,27**	**126.716,64**	**130.118,47**	

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

Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
901001	01/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
903001	03/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
911005	11/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
911006	11/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.266,56	0,00	4.266,56	0,00	4.266,56	0,00	JOSE RONIEVON ME
911003	11/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	8.392,18	0,00	8.392,18	0,00	8.392,18	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
911002	11/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	9.661,46	0,00	9.661,46	0,00	9.661,46	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
911001	11/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	7.603,66	0,00	7.603,66	0,00	7.603,66	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
911004	11/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.951,47	0,00	5.951,47	0,00	5.951,47	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
914001	14/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
918001	18/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	2.282,17	0,00	0,00	2.282,17	0,00	0,00	F REIS FILHO CIA LTDA
925001	25/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
928002	28/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928001	28/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
929001	29/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	3,82	1.589,93	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
930002	30/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	22.287,00	0,00	22.287,00	0,00	53,48	22.233,52	REDE DE POSTO KQ LTDA
930003	30/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	7.700,40	0,00	7.700,40	0,00	18,48	7.681,92	REDE DE POSTO KQ LTDA

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

930001	30/09/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.178,39	0,00	0,00	4.178,39	0,00	0,00	MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUE...
Total da Unidade. Qtd:17						**91.104,49**	**0,00**	**84.643,93**	**6.460,56**	**53.138,56**	**31.505,37**	
Total do Orgão. Qtd: 17						**91.104,49**	**0,00**	**84.643,93**	**6.460,56**	**53.138,56**	**31.505,37**	

Orgão...:35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade:35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
904001	04/09/2026	27.812	2086	1.500.9999	3.3.90.31.01	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
910001	10/09/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
918001	18/09/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	8.259,50	0,00	8.259,50	0,00	0,00	8.259,50	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
928002	28/09/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928005	28/09/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928001	28/09/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928004	28/09/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928003	28/09/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:8						**74.004,95**	**0,00**	**74.004,95**	**0,00**	**65.745,45**	**8.259,50**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**74.004,95**	**0,00**	**74.004,95**	**0,00**	**65.745,45**	**8.259,50**	

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

Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
902004	02/09/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
902002	02/09/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
902001	02/09/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
910001	10/09/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.39.05	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	ASSOCIACAO MUSICAL E CULTURAL NO...
910002	10/09/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FAGNER BORGES CARVALHO
916001	16/09/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.30.21	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PIRES DE MOURA
917001	17/09/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.39.05	89.521,00	0,00	89.521,00	0,00	89.521,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E...
922001	22/09/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.39.20	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA
928001	28/09/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.902,00	0,00	8.902,00	0,00	8.902,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928002	28/09/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

928003	28/09/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.148,10	0,00	1.148,10	0,00	1.148,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928004	28/09/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
928005	28/09/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.37	516,20	0,00	516,20	0,00	516,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
930001	30/09/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.816,20	0,00	4.816,20	0,00	11,55	4.804,65	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:14						**238.386,95**	**800,00**	**237.586,95**	**0,00**	**232.782,30**	**4.804,65**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**238.386,95**	**800,00**	**237.586,95**	**0,00**	**232.782,30**	**4.804,65**	
Total do Geral. Qtd: 505						**2.785.087,72**	**129.349,03**	**2.363.092,59**	**292.646,10**	**1.985.275,13**	**377.817,46**	

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 03/11/2026 15:29:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 03/11/2026 15:29:33**