PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.01 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701008	01/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	89,15	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
710001	10/07/2026	04.122	2013	1.500.9999	3.3.90.39.68	696,21	0,00	696,21	0,00	696,21	0,00	E C NOGUEIRA
Total da Unidade. Qtd:6						**10.656,46**	**0,00**	**10.656,46**	**0,00**	**10.656,46**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.02 - Diretoria do Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701002	01/07/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.43	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
717001	17/07/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.13	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	M M DE LIMA EIRELI
727001	27/07/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.16	11.400,90	0,00	11.400,90	0,00	11.400,90	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
727002	27/07/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.16	6.849,40	0,00	6.849,40	0,00	6.849,40	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
729001	29/07/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	ALDEMES BARROSO DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:7						**41.150,30**	**0,00**	**41.150,30**	**0,00**	**41.150,30**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.03 - Diretoria do Gabinete do Vice-Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701010	01/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**14.250,00**	**0,00**	**14.250,00**	**0,00**	**14.250,00**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.04 - Coordenadoria de Defesa Cívil

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
730001	30/07/2026	04.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	MANOEL RENAN ALVES DE OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:1						**270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 16						**66.326,76**	**0,00**	**66.326,76**	**0,00**	**66.326,76**	**0,00**	

Orgão...:03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:03.01 - 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
701003	01/07/2026	03.122	2008	1.500.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	03.122	2008	1.500.9999	3.1.90.11.43	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	03.122	2008	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**7.770,00**	**0,00**	**7.770,00**	**0,00**	**7.770,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**7.770,00**	**0,00**	**7.770,00**	**0,00**	**7.770,00**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:06.01 - 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
701005	01/07/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	04.124	2014	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
701002	01/07/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.43	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:5						**11.116,20**	**0,00**	**11.116,20**	**0,00**	**11.116,20**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**11.116,20**	**0,00**	**11.116,20**	**0,00**	**11.116,20**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.01 - Secretaria de Administração e Planejamento

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701002	01/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	PAULO CESAR SILVA FERREIRA
701007	01/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	04.122	2015	1.720.9999	3.3.90.30.39	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
701005	01/07/2026	04.122	2015	1.720.9999	3.3.90.30.39	10.970,00	0,00	10.970,00	0,00	10.970,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
701004	01/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.39	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
701008	01/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	GALPÃO OFICINA EDUARDO
702002	02/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR
702003	02/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.35.02	48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	8.000,00	ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVO...
702001	02/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA
707001	07/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.21	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	MARCIEL FERREIRA DA PAZ
707003	07/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
707002	07/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.15	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
708001	08/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	58,30	1.107,70	ELIAS NETO HELAL COSTA
708002	08/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	VOOX COMUNICAÇÃO LTDA.
708003	08/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	1.066,28	0,00	1.066,28	0,00	0,00	1.066,28	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
709002	09/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
709001	09/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	VALDEMANOEL VIEIRA DE SOUSA
710004	10/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.23	3.846,73	0,00	3.846,73	0,00	3.846,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
710003	10/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	4.4.90.52.24	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	J. R. D BRANDÃO LTDA
710002	10/07/2026	28.846	2025	1.500.9999	3.1.90.91.03	165.643,25	0,00	24.013,93	141.629,32	24.013,93	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO...
710001	10/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR
713001	13/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	FERNANDO NASCIMENTO SILVA
713002	13/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	2.401,22	0,00	2.401,22	0,00	0,00	2.401,22	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
714002	14/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.33	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
714003	14/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.33	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
714001	14/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	0,00	5.914,00	R PITOMBEIRA LTDA
715001	15/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.842,85	0,00	3.842,85	0,00	0,00	3.842,85	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
721001	21/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.873,65	0,00	3.873,65	0,00	0,00	3.873,65	JOZIAS GOMES DE FREITAS
721002	21/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
722001	22/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.24	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	MULTIVIDROS-OTAVIO REGO
727007	27/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.24	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	VASCONCELOS E BRITO LTDA.
727006	27/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.99	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	MARIA NILMA SILVA E SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

727004	27/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FLAVIA FERREIRA DE QUEIROZ
727003	27/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO WILLIAMS DE ASSIS ABRE...
727002	27/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.48	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ANTÔNIO WANDERSON LIMA LEAL
727001	27/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA
727005	27/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.15	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
728001	28/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.23	99,09	0,00	99,09	0,00	99,09	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
728002	28/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.14	1.424,20	0,00	1.424,20	0,00	1.424,20	0,00	J H ROCHA IND & COMERCIO
729001	29/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA
729003	29/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.34.99	82.336,00	0,00	82.336,00	0,00	82.336,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
729002	29/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	288,38	0,00	288,38	0,00	0,00	288,38	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
730001	30/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	GALPÃO OFICINA EDUARDO
731003	31/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	PAULO CESAR SILVA FERREIRA
731001	31/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	JOSEFA ALVES BUENO
731002	31/07/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	FRANCIEL SANTOS PAZ
Total da Unidade. Qtd:48						**404.376,95**	**0,00**	**222.747,63**	**181.629,32**	**185.153,55**	**37.594,08**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.02 - Central de Compras, Licitações e Contratos Administrativos

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701011	01/07/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.145,20	0,00	3.145,20	0,00	3.145,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	04.122	2086	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
Total da Unidade. Qtd:3						**6.873,50**	**0,00**	**6.873,50**	**0,00**	**6.873,50**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 51						**411.250,45**	**0,00**	**229.621,13**	**181.629,32**	**192.027,05**	**37.594,08**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Fazenda

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701003	01/07/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.45	990,36	990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.01	990,36	0,00	990,36	0,00	990,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

703001	03/07/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
715001	15/07/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL
727001	27/07/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL
730001	30/07/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	F5 LICITACOES
Total da Unidade. Qtd:8						**15.305,16**	**990,36**	**14.314,80**	**0,00**	**14.314,80**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**15.305,16**	**990,36**	**14.314,80**	**0,00**	**14.314,80**	**0,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701018	01/07/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.04.13	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701017	01/07/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701022	01/07/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.077,67	0,00	1.077,67	0,00	1.077,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701021	01/07/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701020	01/07/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701019	01/07/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.283,29	0,00	5.283,29	0,00	5.283,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701016	01/07/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701015	01/07/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	08.244	2031	1.500.9999	3.3.90.39.10	3.023,19	0,00	3.023,19	0,00	3.023,19	0,00	G & G IMOVEIS LTDA
Total da Unidade. Qtd:10						**35.192,04**	**0,00**	**35.192,04**	**0,00**	**35.192,04**	**0,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701013	01/07/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.51	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701008	01/07/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.1.90.11.45	1.272,67	0,00	1.272,67	0,00	1.272,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.1.90.11.33	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.1.90.11.37	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701023	01/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.21	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	R VIERIA DE BARROS LIMA
701011	01/07/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.662,29	0,00	3.662,29	0,00	3.662,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

701012	01/07/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.33	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701014	01/07/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.37	732,45	0,00	732,45	0,00	732,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	08.245	2034	1.661.9999	3.3.90.39.16	3.296,95	3.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
701003	01/07/2026	08.245	2034	1.661.9999	3.3.90.39.16	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
701002	01/07/2026	08.244	2032	1.660.9999	3.3.90.39.16	3.296,95	0,00	3.296,95	0,00	3.296,95	0,00	AUTO CENTER WM & V
702001	02/07/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.3.90.39.15	3.911,00	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
707001	07/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
707002	07/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.21	293,50	0,00	293,50	0,00	293,50	0,00	R VIERIA DE BARROS LIMA
707003	07/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.13	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	M R DE SOUSA MONTEIRO EVENTOS ME
708001	08/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.22	606,44	0,00	606,44	0,00	0,00	606,44	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
710001	10/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.14	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARIA FERREIRA PASSOS MARINHO
710002	10/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	MAIRLA ALVES DA SILVA
713001	13/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	APARECIDA ERICA FERREIRA DA PAZ
713007	13/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.22	276,95	0,00	276,95	0,00	0,00	276,95	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
713005	13/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	2.819,03	0,00	2.819,03	0,00	2.819,03	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
713004	13/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	8.457,84	0,00	8.457,84	0,00	8.457,84	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
713003	13/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.723,12	0,00	5.723,12	0,00	5.723,12	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
713002	13/07/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.3.90.30.22	276,95	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
714005	14/07/2026	08.245	2089	2.660.9999	3.3.90.30.07	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00	MERCEARIA MARQUES
714006	14/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.16	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
714007	14/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.16	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
714002	14/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00	MERCEARIA MARQUES
714001	14/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00	MERCEARIA MARQUES
714003	14/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.632,00	5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCEARIA MARQUES
715001	15/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.845,10	0,00	3.845,10	0,00	0,00	3.845,10	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
716001	16/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.052,63	0,00	1.052,63	0,00	1.052,63	0,00	KELIANE OLIVEIRA DE SOUSA
720001	20/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI
721001	21/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.945,01	0,00	3.945,01	0,00	0,00	3.945,01	JOZIAS GOMES DE FREITAS
721002	21/07/2026	08.244	2032	1.660.9999	3.3.90.30.07	3.945,01	0,00	3.945,01	0,00	0,00	3.945,01	JOZIAS GOMES DE FREITAS
721003	21/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
722001	22/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	AUTO CENTER WM & V
727001	27/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.536,80	0,00	5.536,80	0,00	5.536,80	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS S...
727002	27/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NAS...
727003	27/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
729001	29/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.22	681,64	0,00	681,64	0,00	0,00	681,64	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
729002	29/07/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.34.99	33.937,50	0,00	33.937,50	0,00	33.937,50	0,00	EXCELLENCE LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Total da Unidade. Qtd:44				**153.909,72**	**9.205,90**	**144.703,82**	**0,00**	**119.716,67**	**24.987,15**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.03 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente - FMDCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701004	01/07/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.077,59	0,00	9.077,59	0,00	9.077,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**9.077,59**	**0,00**	**9.077,59**	**0,00**	**9.077,59**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 55						**198.179,35**	**9.205,90**	**188.973,45**	**0,00**	**163.986,30**	**24.987,15**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.01 - Secretaria de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701046	01/07/2026	12.361	2098	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
701048	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701049	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.17	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	EDER NUNES BARBOSA
701003	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	RAIMUNDA NONATA DE SOUSA BORGES
701004	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.99	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	MARIA NILMA SILVA E SOUSA
701001	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	RYAN DOUGLAS COSTA PEREIRA LIMA
701064	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.13.02	782,91	0,00	782,91	0,00	0,00	782,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
701047	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.33	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	RHANDERSON DA COSTA SOUSA
701055	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701051	01/07/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.36.07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701052	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.29	35.000,00	0,00	28.525,13	6.474,87	28.525,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
701053	01/07/2026	12.361	1007	1.569.9999	4.4.90.93.02	15.575,12	0,00	15.575,12	0,00	15.575,12	0,00	FNDE - FUNDO NASCIONAL DE DESENV...
701050	01/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.04.13	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
702001	02/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.79	8.863,92	0,00	8.863,92	0,00	8.863,92	0,00	JBF ARQUITETURA CONSTRUCOES E LO...
703002	03/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.79	15.682,32	15.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	JBF ARQUITETURA CONSTRUCOES E LO...
703001	03/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
706001	06/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.01	30.209,84	0,00	20.569,90	9.639,94	49,35	20.520,55	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
706002	06/07/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.30.01	19.076,29	19.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

706004	06/07/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.349,23	0,00	4.349,23	0,00	4.349,23	0,00	MARIA DA CRUZ ALVES DE SANTANA
706012	06/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
706013	06/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
706014	06/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
706018	06/07/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.669,94	0,00	6.669,94	0,00	16,00	6.653,94	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
706017	06/07/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.30.01	8.259,96	0,00	8.259,96	0,00	19,82	8.240,14	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
706011	06/07/2026	12.361	1007	1.500.9999	4.4.90.51.91	64.222,90	0,00	64.222,90	0,00	64.222,90	0,00	2K ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
706015	06/07/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.01	13.786,33	0,00	13.786,33	0,00	13.786,33	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
706003	06/07/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.839,10	0,00	4.839,10	0,00	4.839,10	0,00	RAIMUNDA BORGES DA PAZ
706010	06/07/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.803,92	0,00	1.803,92	0,00	1.803,92	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
706009	06/07/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.808,03	0,00	2.808,03	0,00	2.808,03	0,00	FRANCIVALDO LIMA DA ROCHA
706008	06/07/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.986,92	0,00	2.986,92	0,00	2.986,92	0,00	ELIANA ALVES DA PAZ
706007	06/07/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.493,16	0,00	4.493,16	0,00	4.493,16	0,00	DEJEANE ALVES DA PAZ
706006	06/07/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.422,58	0,00	4.422,58	0,00	4.422,58	0,00	JOÃO GABRIEL DE FREITAS BORGES
706005	06/07/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.018,66	0,00	4.018,66	0,00	4.018,66	0,00	CICERA FRANCISCA ALVES DE SANTAN...
707003	07/07/2026	12.361	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	20.224,40	0,00	20.224,40	0,00	0,00	20.224,40	J.A PEREIRA LIMA ME
707002	07/07/2026	12.361	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	20.128,38	0,00	20.128,38	0,00	0,00	20.128,38	J.A PEREIRA LIMA ME
707001	07/07/2026	12.361	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	22.785,00	0,00	22.785,00	0,00	22.785,00	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
707004	07/07/2026	12.361	2040	1.550.9999	3.3.90.30.07	17.245,20	0,00	17.245,20	0,00	17.245,20	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
707006	07/07/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.39.16	8.075,00	0,00	8.075,00	0,00	8.075,00	0,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
707007	07/07/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.39.16	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
707005	07/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
708003	08/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
708002	08/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.19	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	MARIO JARDEL JESUS SILVA
708001	08/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00	132,20	2.511,80	ELIAS NETO HELAL COSTA
709005	09/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	REGINALDO FERREIRA PASSOS
709002	09/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.326,53	0,00	1.326,53	0,00	1.326,53	0,00	CLAUDILENE SILVA DE SOUSA
709006	09/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS
709003	09/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	1.326,56	0,00	ADAO SOARES DA SILVA
709001	09/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	FRANCINALDO DE OLIVEIRA LIMA
709004	09/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	ELIAS NETO DA SILVA
710007	10/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.22	4.632,63	0,00	4.632,63	0,00	4.632,63	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
710004	10/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	6.366,45	0,00	6.366,45	0,00	0,00	6.366,45	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
710001	10/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
710005	10/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.989,36	0,00	5.989,36	0,00	0,00	5.989,36	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
710006	10/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.22	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
710002	10/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.16	10.003,70	0,00	10.003,70	0,00	10.003,70	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
710003	10/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.657,58	0,00	3.657,58	0,00	3.657,58	0,00	M H PORTO ALMEIDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

713002	13/07/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.16	2.156,73	0,00	2.156,73	0,00	2.156,73	0,00	AUTO CENTER WM & V
713001	13/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	MARIA DA GUIA DE SOUSA
713003	13/07/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.16	3.842,45	0,00	3.842,45	0,00	3.842,45	0,00	AUTO CENTER WM & V
714004	14/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.33	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
714001	14/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.734,69	0,00	1.734,69	0,00	1.734,69	0,00	RAIMUNDO JOSE DA SILVA
714002	14/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	6.072,71	0,00	6.072,71	0,00	0,00	6.072,71	R PITOMBEIRA LTDA
714003	14/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.33	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
717002	17/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.22	7.656,58	0,00	7.656,58	0,00	0,00	7.656,58	J L DE CARVALHO BUENO
717003	17/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	432,00	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSO...
717001	17/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.22	8.005,80	0,00	8.005,80	0,00	0,00	8.005,80	J L DE CARVALHO BUENO
720005	20/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
720003	20/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	DEUSDETH RODRIGUES DE SOUSA
720004	20/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.568,55	0,00	5.568,55	0,00	5.568,55	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
721002	21/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.16	5.995,25	0,00	5.995,25	0,00	5.995,25	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
721001	21/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.16	6.504,50	0,00	6.504,50	0,00	6.504,50	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
721007	21/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FERNANDO LUIZ DA COSTA LIMA
721008	21/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CACILDA MARIA PEREIRA DE SOUSA
721009	21/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ANA CAROLINA DE SOUSA MIRANDA
722004	22/07/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.79	11.523,60	0,00	11.523,60	0,00	0,00	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
722039	22/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DAGUIA DE SANTANA ALVES
722038	22/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCINETE MOURA DE OLIVEIRA
722037	22/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA ALINE DA ANUNCIAÇAO SI...
722036	22/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCO MICHAEL ROCHA SILVA
722035	22/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	EDEMILSA MARIA DA SILVA
722034	22/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	DALYA MARIA DA SILVA FERREIRA
722033	22/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA
722032	22/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	JOÃO LUIS SOARES DO NASCIMENTO
722031	22/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DE FÁTIMA VINTURINO DE JES...
722030	22/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
722002	22/07/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.39.16	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	0,00	3.107,00	AUTO CENTER WM & V
727022	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA
727020	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA FRANCISCA SOARES DE SOUSA
727019	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	EMANOEL JOAQUIM DE CARVALHO RODR...
727018	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIO JUNIOR MARTINS LIMA
727017	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS
727016	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	EDUARDO FERREIRA NUNES
727015	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA LIMA
727014	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	DJALMA LIMA DOS SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

727013	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	GONÇALO JOSÉ DA COSTA NETO
727002	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.99	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	MARIA NILMA SILVA E SOUSA
727028	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	VALERIA DE SOUSA FERREIRA LIMA
727029	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ALAN RODRIGUES LIMA
727030	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	VANESSA ALVES RODRIGUES
727031	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CARLA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
727032	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA VILMA FERREIRA DE SOUSA
727033	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA FERNANDA RIBEIRO DE SO...
727034	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	THAIZE NASCIMENTO ROCHA
727035	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO CU...
727036	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCO KLEBERT DE SOUSA MARIN...
727001	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
727037	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARILANE DE SOUSA FERREIRA
727038	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ANA BEATRIZ VIERA DOS SANTOS
727039	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	793,50	0,00	793,50	0,00	793,50	0,00	MARIA DOS SANTOS VITURINO
727040	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA EDUARDA MOURA SILVA
727041	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA ZILMA DE SOUSA
727042	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CAIQUE RIBEIRO DA SILVA
727043	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
727044	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA MARISOL DA SILVA
727045	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ DOS SANTOS
727046	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FATIMA LAYSE CARVALHO ARAUJO
727047	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO OLI...
727048	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
727049	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	SEBASTIANA DOS SANTOS FERREIRA D...
727021	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCO LUCAS RODRIGUES E CRUZ
727023	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	GONÇALO DE MORAES SILVA
727024	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	RAFAELA MARIA DA SILVA SOUSA
727025	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA CARDOSO DA SILVA COSTA
727026	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	RAIRA MARIA DE SANTANA
727027	27/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	BENTO SANTOS DA COSTA MORAIS
728001	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	VANDO BORGES DA SILVA
728022	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	VITORIA DOS SANTOS PEREIRA
728021	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LUIS MARTINS LIMA
728020	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	JOSE FRANCISCO LIMA DA ROCHA
728019	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	GABRIELA DA SILVA ARAUJO
728018	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA CLARA FERREIRA DE OLIVEIRA
728017	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE JESUS GONÇALV...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

728016	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	PAMELA MIRELY ROCHA LIMA
728015	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	JAILMA FERREIRA PASSOS
728014	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	GEANE SANTANA DE SOUSA
728013	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	VITORIA RODRIGUES DA SILVA
728012	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA PEREIRA DE SANTANA
728011	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ISABEL DA CONCEIÇAO LIMA
728010	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	EDUARDO DE LIMA FEITOSA
728009	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ANCHIELLY VITORIA FREITAS DE OLI...
728008	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FABIO HENRIQUE DE SOUSA NOGUEIRA
728005	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	AUTO CENTER BUENO
728023	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	TAISSA DOS SANTOS FONSECA
728002	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	IVANETE DA SILVA SOUSA
728024	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	GEAN CARLOS BORGES DE SOUSA
728003	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTO...
728004	28/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MARIA IRISMAR RODRIGUES DA PAZ
729002	29/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENC...
731001	31/07/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ORISLANY CAMILE RODRIGUES SANTOS
Total da Unidade. Qtd:151						**591.189,93**	**35.258,61**	**539.816,51**	**16.114,81**	**377.348,89**	**162.467,62**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701062	01/07/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	4.682,83	0,00	4.682,83	0,00	0,00	4.682,83	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
701006	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.04.01	132.896,90	0,00	132.896,90	0,00	132.896,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701023	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.45	621,38	0,00	621,38	0,00	621,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701022	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701021	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	12.669,92	0,00	12.669,92	0,00	12.669,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701020	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	28.347,53	0,00	28.347,53	0,00	28.347,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701019	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	55.514,68	0,00	55.514,68	0,00	55.514,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701018	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	163.435,51	0,00	163.435,51	0,00	163.435,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701012	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701011	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701041	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701039	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

701038	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	7.324,56	0,00	7.324,56	0,00	7.324,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701037	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	19.932,45	0,00	19.932,45	0,00	19.932,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701045	01/07/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701044	01/07/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.380,47	0,00	2.380,47	0,00	2.380,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701043	01/07/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.51	6.006,14	0,00	6.006,14	0,00	6.006,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701042	01/07/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	16.270,16	0,00	16.270,16	0,00	16.270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701057	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	634,61	0,00	634,61	0,00	0,00	634,61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
701058	01/07/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.13.02	4.931,97	0,00	4.931,97	0,00	0,00	4.931,97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
701060	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	5.773,13	0,00	5.773,13	0,00	0,00	5.773,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
701040	01/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701036	01/07/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.37	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701035	01/07/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701034	01/07/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701033	01/07/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.43	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701008	01/07/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.33	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.74	150.740,00	0,00	150.740,00	0,00	150.740,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701032	01/07/2026	12.366	2048	1.541.9999	3.1.90.11.33	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701031	01/07/2026	12.366	2048	1.541.9999	3.1.90.11.37	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701030	01/07/2026	12.366	2048	1.541.9999	3.1.90.11.51	6.152,62	0,00	6.152,62	0,00	6.152,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701029	01/07/2026	12.366	2048	1.541.9999	3.1.90.11.01	17.891,16	0,00	17.891,16	0,00	17.891,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701056	01/07/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.13.02	1.313,70	0,00	1.313,70	0,00	0,00	1.313,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
701063	01/07/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.13.02	42.124,18	0,00	42.124,18	0,00	0,00	42.124,18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
701059	01/07/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.13.02	66.946,85	0,00	66.946,85	0,00	0,00	66.946,85	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
701024	01/07/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.04.01	65.813,60	0,00	65.813,60	0,00	65.813,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701017	01/07/2026	12.361	2046	1.542.9999	3.1.90.11.43	4.612,46	0,00	4.612,46	0,00	4.612,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701016	01/07/2026	12.361	2046	1.542.9999	3.1.90.11.37	9.007,90	0,00	9.007,90	0,00	9.007,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701015	01/07/2026	12.361	2046	1.542.9999	3.1.90.11.51	11.543,49	0,00	11.543,49	0,00	11.543,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701014	01/07/2026	12.361	2046	1.542.9999	3.1.90.11.33	14.248,00	0,00	14.248,00	0,00	14.248,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701013	01/07/2026	12.361	2046	1.542.9999	3.1.90.11.01	59.808,58	0,00	59.808,58	0,00	59.808,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701028	01/07/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.33	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701027	01/07/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.498,63	0,00	7.498,63	0,00	7.498,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701026	01/07/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.51	10.547,35	0,00	10.547,35	0,00	10.547,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701025	01/07/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.01	41.846,03	0,00	41.846,03	0,00	41.846,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701061	01/07/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.13.02	22.165,11	0,00	22.165,11	0,00	0,00	22.165,11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
709007	09/07/2026	12.365	1011	1.542.9999	4.4.90.51.91	124.427,51	0,00	124.427,51	0,00	124.427,51	0,00	JPL CONSTRUTORA LTDA
720001	20/07/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	1.039,33	0,00	1.039,33	0,00	1.039,33	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
720002	20/07/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	1.731,31	0,00	1.731,31	0,00	1.731,31	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

721003	21/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	ÂNGELO PEREIRA DA ROCHA NETO
721006	21/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ANA MARIA DE OLIVEIRA
721005	21/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ANA SANTANA SOUSA SILVA
721004	21/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	APARECIDA BORGES DE SANTANA
722026	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ERENICE BUENO DE SOUSA BORGES
722028	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CICERA FRANCISCA ALVES DE SANTAN...
722027	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	DOMINGOS PEREIRA DA SILVA
722014	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DA PAZ
722013	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LIVIA EUGENIA RODRIGUES DE SOUSA
722012	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LEONEIDE CARVALHO DE SANTANA
722011	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCO LUCAS DE SOUSA
722010	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCILDES RIBEIRO DE SOUSA
722009	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CARLOS REIS DA SILVA OLIVEIRA
722008	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCO JANDERSON LIMA SANTOS
722007	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA ANDREIA RODRIGUES DE S...
722006	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA PERE...
722005	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	793,50	0,00	793,50	0,00	793,50	0,00	CARLANDIA RAQUEL SANTOSS FERREIR...
722003	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	EDENILSON RODRIGUES DE CARVALHO
722029	22/07/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUS...
722025	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCO REIS RODRIGUES NUNES
722024	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	JARLANE ALVES DA SILVA
722023	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	JUCIELY FERNANDES DE SOUSA SILVA
722022	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LEYDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
722021	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LEONILSON ALVES MOREIRA
722020	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LUCAS HENRIQUE DA ANUCIAÇAO
722019	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LUIZA PEREIRA DA SILVA
722018	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DA CRUZ PASSOS
722017	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DE DEUS DA CONCEIÇÃO SOUSA
722016	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DO ROSÁRIO SILVA DE SANTAN...
722001	22/07/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.39.23	671,81	0,00	671,81	0,00	671,81	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
722015	22/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	INGRID LOHANA DE SOUSA NOGUEIRA
727004	27/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA MEIRE DOS SANTOS
727003	27/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	RAIMUNDA NONATA DE SOUSA BORGES
727010	27/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ROSINEIDE FERREIRA PASSOS
727012	27/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA ELINEIDE BORGES DA SILVA A...
727011	27/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DOS SA...
727009	27/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	SONARA RODRIGUES DE ARAUJO
727008	27/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIANO ARAUJO DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

727007	27/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIANO DA CRUZ SANTANA
727006	27/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARILUCE PEREIRA LIMA
727005	27/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	OSVALDO DA SILVA ARAÚJO
728006	28/07/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSE FRANCISCO LIMA DA ROCHA
729001	29/07/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.39.23	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
Total da Unidade. Qtd:94						**1.209.578,71**	**810,50**	**1.208.768,21**	**0,00**	**1.060.195,83**	**148.572,38**	
Total do Orgão. Qtd: 245						**1.800.768,64**	**36.069,11**	**1.748.584,72**	**16.114,81**	**1.437.544,72**	**311.040,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.01 - Fundo Municipal de Saude FMS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701040	01/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.188,26	0,00	11.188,26	0,00	11.188,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701044	01/07/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701052	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	21.811,88	0,00	21.811,88	0,00	21.811,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.1.90.04.01	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701050	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701017	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701016	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.04	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701015	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701014	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.120,43	0,00	3.120,43	0,00	3.120,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701013	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701012	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701011	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701051	01/07/2026	10.301	2080	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701043	01/07/2026	10.302	2058	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.419,03	0,00	15.419,03	0,00	15.419,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701069	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	CASSIANA PEREIRA DA SILVA
701004	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	SILDINEIA FERREIRA BORGES
701003	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQU...
701055	01/07/2026	10.302	2058	1.605.9999	3.1.90.04.01	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701045	01/07/2026	10.301	2055	1.605.9999	3.1.90.04.01	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701053	01/07/2026	10.301	2080	1.605.9999	3.1.90.04.01	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701057	01/07/2026	10.301	2055	1.605.9999	3.1.90.04.01	11.159,73	0,00	11.159,73	0,00	11.159,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701025	01/07/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

701026	01/07/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.37	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701027	01/07/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701024	01/07/2026	10.305	2061	1.604.9999	3.1.90.04.01	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.16	6.251,36	0,00	6.251,36	0,00	6.251,36	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
701008	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.16	6.253,14	0,00	6.253,14	0,00	6.253,14	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
701005	01/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.16	5.254,55	0,00	5.254,55	0,00	5.254,55	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
701006	01/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.16	7.246,00	0,00	7.246,00	0,00	7.246,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
701029	01/07/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.43	945,59	0,00	945,59	0,00	945,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701030	01/07/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701031	01/07/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701032	01/07/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701033	01/07/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701037	01/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.74	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701038	01/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.43	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701039	01/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701041	01/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701058	01/07/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701059	01/07/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701060	01/07/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.11.10	824,20	0,00	824,20	0,00	824,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701061	01/07/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.11.37	412,10	0,00	412,10	0,00	412,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701036	01/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.647,00	0,00	11.647,00	0,00	11.647,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701042	01/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.582,36	19.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701068	01/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.481,60	0,00	19.481,60	0,00	19.481,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701028	01/07/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.04.01	17.890,33	0,00	17.890,33	0,00	17.890,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701054	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.000,40	0,00	2.000,40	0,00	2.000,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701034	01/07/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701056	01/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	10.864,20	0,00	10.864,20	0,00	10.864,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701035	01/07/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
703003	03/07/2026	10.301	2084	1.500.9999	3.3.90.93.07	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA L...
703002	03/07/2026	10.301	2084	1.500.9999	3.3.90.46.01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA L...
703001	03/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.39.05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
706009	06/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.39.14	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
706004	06/07/2026	10.302	2058	1.600.3130	3.3.90.30.01	4.359,98	0,00	4.359,98	0,00	4.359,98	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
706005	06/07/2026	10.302	2058	1.600.3130	3.3.90.30.01	3.039,93	0,00	3.039,93	0,00	3.039,93	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
706003	06/07/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.30.01	14.549,92	0,00	14.459,92	90,00	14.459,92	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
706008	06/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.01	21.899,87	0,00	21.899,87	0,00	21.899,87	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
706002	06/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.27	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	0,00	5.939,00	NARACELIA SOARES DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

706006	06/07/2026	10.302	2081	1.600.9999	3.3.90.39.50	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE SA.
707003	07/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
707001	07/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.24	10.007,77	0,00	10.007,77	0,00	10.007,77	0,00	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO ...
707002	07/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
708001	08/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	56,85	1.080,15	ELIAS NETO HELAL COSTA
708002	08/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.30.24	6.458,30	0,00	6.458,30	0,00	6.458,30	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
708003	08/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.30.24	6.457,80	0,00	6.457,80	0,00	6.457,80	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
709001	09/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.19	737,00	0,00	737,00	0,00	36,85	700,15	RAIMUNDO NONATO NUNES
709002	09/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	MARIA DE JESUS COSTAS FREITAS
709003	09/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.18	737,00	0,00	737,00	0,00	737,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NUNES
710003	10/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.16	7.003,25	0,00	7.003,25	0,00	7.003,25	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
710001	10/07/2026	10.303	2059	1.600.3130	3.3.90.30.09	17.142,75	0,00	17.142,75	0,00	17.142,75	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
710014	10/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	4.4.90.52.24	14.800,50	0,00	14.800,50	0,00	0,00	14.800,50	J. R. D BRANDÃO LTDA
710015	10/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.17	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
710013	10/07/2026	10.301	2080	2.600.3130	3.3.90.30.39	5.450,35	0,00	5.450,35	0,00	5.450,35	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
710008	10/07/2026	10.301	2080	2.600.3130	3.3.90.30.36	19.450,12	0,00	19.450,12	0,00	19.450,12	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
710007	10/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.24	8.072,80	0,00	8.072,80	0,00	8.072,80	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
710006	10/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.22	4.194,59	0,00	4.194,59	0,00	4.194,59	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
710005	10/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.22	4.481,40	0,00	4.481,40	0,00	4.481,40	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
710004	10/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.39	4.551,73	0,00	4.551,73	0,00	4.551,73	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
710002	10/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.39	15.183,28	0,00	15.183,28	0,00	15.183,28	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
714002	14/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.33	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
714003	14/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.33	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
714005	14/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.33	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
714004	14/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.33	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
714007	14/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.39.16	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
715002	15/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.954,15	0,00	3.954,15	0,00	0,00	3.954,15	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
715001	15/07/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.78	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.
716003	16/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.96.02	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MU...
716001	16/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	MULTIVIDROS-OTAVIO REGO
716002	16/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.368,42	0,00	1.368,42	0,00	1.368,42	0,00	KELIANE OLIVEIRA DE SOUSA
717003	17/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.30.16	6.483,80	0,00	6.483,80	0,00	6.483,80	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
717002	17/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.50	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
717001	17/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI
720001	20/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	DEUSDETH RODRIGUES DE SOUSA
720005	20/07/2026	10.301	2080	2.600.3130	3.3.90.30.22	6.196,71	0,00	6.196,71	0,00	6.196,71	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
720004	20/07/2026	10.301	2080	2.600.3130	3.3.90.30.22	4.755,80	0,00	4.755,80	0,00	4.755,80	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
720003	20/07/2026	10.301	2080	2.600.3130	3.3.90.30.22	6.270,20	0,00	6.270,20	0,00	6.270,20	0,00	J L DE CARVALHO BUENO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

720006	20/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.17	7.384,11	0,00	7.384,11	0,00	7.384,11	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
720002	20/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.18	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	C RODRIGUES & M PEREIRA LTDA
721002	21/07/2026	10.302	2081	1.600.9999	3.3.90.39.50	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE SA.
721009	21/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
721008	21/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.23	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
721003	21/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.834,38	0,00	3.834,38	0,00	0,00	3.834,38	JOZIAS GOMES DE FREITAS
721001	21/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
721007	21/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.30.16	6.747,28	0,00	6.747,28	0,00	6.747,28	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
721006	21/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.30.16	5.752,20	0,00	5.752,20	0,00	5.752,20	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
723003	23/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.96.02	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MU...
727003	27/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO DE ...
727002	27/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVES DOS SANT...
727004	27/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.15	4.461,00	0,00	4.461,00	0,00	0,00	4.461,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
727001	27/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORI...
728001	28/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.48	580,49	0,00	580,49	0,00	580,49	0,00	PRIME GESTAO LTDA
729011	29/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.17	8.000,63	0,00	8.000,63	0,00	8.000,63	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
729001	29/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCINILTON SANTOS DA SILVA
729012	29/07/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.17	211,79	0,00	211,79	0,00	211,79	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
729005	29/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.34.99	22.060,50	0,00	22.060,50	0,00	22.060,50	0,00	EXCELLENCE LTDA
729006	29/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.34.99	40.178,00	0,00	40.178,00	0,00	40.178,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
729007	29/07/2026	10.301	2080	2.600.7000	3.3.90.30.39	8.000,63	8.000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
729008	29/07/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.39	211,79	211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
729002	29/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JHONATAN RAFAEL DA SILVA FREIRE
729004	29/07/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.34.99	12.109,00	0,00	12.109,00	0,00	12.109,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
729003	29/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO EIRELI.
730003	30/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.96.02	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MU...
730002	30/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.05	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO...
730001	30/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQU...
731001	31/07/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.39.16	1.676,44	0,00	1.676,44	0,00	1.676,44	0,00	VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA.
731002	31/07/2026	10.304	2060	1.600.9999	3.3.90.30.39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA.
731005	31/07/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.13.02	10.000,00	0,00	1.189,80	8.810,20	0,00	1.189,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
731003	31/07/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.39	348,02	0,00	348,02	0,00	348,02	0,00	VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA.
731004	31/07/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.1.90.13.02	5.000,00	0,00	6,90	4.993,10	0,00	6,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
731006	31/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.13.02	40.000,00	0,00	436,42	39.563,58	0,00	436,42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
Total da Unidade. Qtd:134						**798.621,86**	**27.794,78**	**717.370,20**	**53.456,88**	**657.873,75**	**59.496,45**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.02 - Unidade Mista de Saúde

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701062	01/07/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	29,28	970,72	29,28	0,00	BANCO DO BRASIL
701048	01/07/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	8.156,85	8.156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701046	01/07/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701066	01/07/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	8.012,90	0,00	8.012,90	0,00	8.012,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701047	01/07/2026	10.302	2063	1.605.9999	3.1.90.04.01	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701049	01/07/2026	10.302	2063	1.605.9999	3.1.90.04.01	9.272,72	0,00	9.272,72	0,00	9.272,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701023	01/07/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701021	01/07/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701022	01/07/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.43	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701020	01/07/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701019	01/07/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.43	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701018	01/07/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701064	01/07/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.109,24	0,00	16.109,24	0,00	16.109,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
702001	02/07/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.15	3.914,00	0,00	3.914,00	0,00	3.914,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
706001	06/07/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.30.04	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO EIRELI.
706007	06/07/2026	10.302	2063	2.600.3130	3.3.90.30.01	16.239,98	0,00	16.239,98	0,00	16.239,98	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
710009	10/07/2026	10.302	2063	2.600.3130	3.3.90.30.36	16.329,66	0,00	16.329,66	0,00	16.329,66	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
710012	10/07/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.36	23.713,39	0,00	23.713,39	0,00	23.713,39	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
710011	10/07/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.09	21.290,30	0,00	21.290,30	0,00	21.290,30	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
710010	10/07/2026	10.302	2063	2.600.3130	3.3.90.30.36	18.684,19	0,00	18.684,19	0,00	18.684,19	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
713003	13/07/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.39.15	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
713002	13/07/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.39.15	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
713001	13/07/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.39.15	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
714001	14/07/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.39	6.089,69	0,00	6.089,69	0,00	0,00	6.089,69	R PITOMBEIRA LTDA
714006	14/07/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.39.16	2.064,38	0,00	2.064,38	0,00	2.064,38	0,00	AUTO CENTER WM & V
721004	21/07/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.30.07	3.834,38	0,00	3.834,38	0,00	0,00	3.834,38	JOZIAS GOMES DE FREITAS
721005	21/07/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.30.07	3.834,38	0,00	3.834,38	0,00	0,00	3.834,38	JOZIAS GOMES DE FREITAS
722001	22/07/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.16	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00	AUTO CENTER WM & V
723001	23/07/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.30.23	3.006,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
Total da Unidade. Qtd:29						**222.214,61**	**27.372,85**	**193.871,04**	**970,72**	**173.006,59**	**20.864,45**	
Total do Orgão. Qtd: 163						**1.020.836,47**	**55.167,63**	**911.241,24**	**54.427,60**	**830.880,34**	**80.360,90**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Unidade:12.01 - Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701002	01/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.36.47	842,11	0,00	842,11	0,00	842,11	0,00	JANSINILDO FEITOSA LEANDRO
701008	01/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	JONH KENEDY PEREIRA DA SILVA
701007	01/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	MAYRA RAQUEL SOUSA RODRIGUES
701006	01/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO GOMES DE FREITAS
701005	01/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	OSEIAS NUNES BEZARRA
701012	01/07/2026	23.695	2066	1.500.9999	3.3.90.31.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	WASHINGTON JOSÉ PEREIRA DOS SANT...
701011	01/07/2026	23.695	2066	1.500.9999	3.3.90.31.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
701004	01/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.12	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	670,80	7.929,20	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
701009	01/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.33	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	CLIMERIES DA SILVA LIMA
701003	01/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.36.47	842,11	0,00	842,11	0,00	842,11	0,00	ROGERIO RODRIGUES CABRAL
702002	02/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.33	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	CLIMERIES DA SILVA LIMA
702003	02/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	MANOEL DA CRUZ ALVES DOS SANTOS
702001	02/07/2026	27.812	1021	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	63,20	1.200,80	MANOEL DA CRUZ ALVES DOS SANTOS
703001	03/07/2026	27.812	1021	1.500.9999	3.3.90.36.22	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	CICERO NETO DE SANTANA
703002	03/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.22	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
706001	06/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.39.13	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CAMILA MENDES DE OLIVEIRA
706002	06/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.39.13	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CAMILA MENDES DE OLIVEIRA
707001	07/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.27	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	EUDYS DE MATOS FERREIRA
707003	07/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.18	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	MARIO JARDEL JESUS SILVA
707005	07/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.12	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J. AIRTON DA SILVA EIRELI
707004	07/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.12	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	PS LOCAÇÕES E EVENTOS
707002	07/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.57	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	FELIPE GABRIEL ALVES GOMES
708003	08/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.39.33	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	FRANCISCO JACKSON LUSTOSA
708001	08/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.33	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CLIMERIES DA SILVA LIMA
713001	13/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.27	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	JEAN FRANCO PEREIRA DE BRITO
713002	13/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.99	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
716001	16/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.33	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	DOMICIANO CARVALHO DE SOUSA
723004	23/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ÉRIKA ARAÚJO DE SOUSA
723002	23/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	ANDRÉ FELIPE DE MORAES
723001	23/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.99	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	JEAN FRANCO PEREIRA DE BRITO
723003	23/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	JOÃO DE SOUSA SANTANA
724006	24/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EDUARDO BARBOSA DA SILVA COSTA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

724007	24/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANDRESSA DA COSTA GOMES
724002	24/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	JOÃO OSMAR BUENO DE SOUSA BRANDÃ...
724003	24/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANDRÉ FELIPE DE MORAES
724005	24/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JOSE FRANCISCO BORGES DE SOUSA
724001	24/07/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.31.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES LIMA
728001	28/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	JEFERSON CHAGAS BARROS
728002	28/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.27	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	MOISES SILVA DE SOUSA
729001	29/07/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.58	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	CAJUEIRO HOTELARIA E RESTAURANTE...
Total da Unidade. Qtd:42						**122.008,38**	**12.560,00**	**109.448,38**	**0,00**	**97.504,38**	**11.944,00**	
Total do Orgão. Qtd: 42						**122.008,38**	**12.560,00**	**109.448,38**	**0,00**	**97.504,38**	**11.944,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA e ABASTECIMENTO

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701003	01/07/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	20.122	2068	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
701001	01/07/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.74	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.21	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	MARCIEL FERREIRA DA PAZ
713002	13/07/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.17	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	ROGERAM DOS SANTOS CASTELO BRANC...
713001	13/07/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	JARDISON ATILA SIQUEIRA DA SILVA
714001	14/07/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	FRANCIVALDO RODRIGUES DE SOUSA
717001	17/07/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.18	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	JOSEAN PEREIRA LIMA
720001	20/07/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	ALCENIRA FERREIRA DA SILVA
720002	20/07/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.731,60	0,00	3.731,60	0,00	0,00	3.731,60	M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS SE...
722001	22/07/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	SILVANA ROCHA DE OLIVEIRA
727001	27/07/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA ...
731001	31/07/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	LUIZ JOSÉ DA SILVA MIRANDA
Total da Unidade. Qtd:14						**36.646,70**	**0,00**	**36.646,70**	**0,00**	**32.915,10**	**3.731,60**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**36.646,70**	**0,00**	**36.646,70**	**0,00**	**32.915,10**	**3.731,60**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Unidade:14.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701007	01/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	V M OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS...
701003	01/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	10.970,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
701001	01/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
701008	01/07/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.30.26	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MANOEL MESSIAS & CIA LTDA
702001	02/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.260,61	0,00	2.260,61	0,00	0,00	2.260,61	E CASTRO ENGENHARIA LTDA
702002	02/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	82,95	0,00	82,95	0,00	82,95	0,00	VASCONCELOS E BRITO LTDA.
703002	03/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.627,50	0,00	1.627,50	0,00	1.627,50	0,00	ENGECOP - COM . DE MATS. DE CONS...
703001	03/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA
706001	06/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.01	33.099,87	0,00	33.099,87	0,00	57,27	33.042,60	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
707003	07/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	ENGECOP - COM . DE MATS. DE CONS...
707002	07/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	10.002,63	0,00	10.002,63	0,00	0,00	10.002,63	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO ...
707001	07/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	3.368,42	0,00	3.368,42	0,00	3.368,42	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
708002	08/07/2026	15.452	2076	1.751.9999	3.3.90.30.26	9.989,08	0,00	9.989,08	0,00	0,00	9.989,08	AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRI...
708001	08/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.26	8.838,31	0,00	8.838,31	0,00	0,00	8.838,31	AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRI...
708003	08/07/2026	15.452	2076	1.751.9999	3.3.90.30.26	9.001,99	0,00	9.001,99	0,00	9.001,99	0,00	AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRI...
710003	10/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
710002	10/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	19.540,23	0,00	19.540,23	0,00	19.540,23	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
710001	10/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	9.952,66	0,00	9.952,66	0,00	9.952,66	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
710004	10/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	F GONÇALVES DE MOURA
716001	16/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	PEDRO WELLISON PEREIRA DA SILVA
717001	17/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.18	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	CICERO NETO DE SANTANA
717002	17/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	RENATO DA S. PEREIRA
717003	17/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
720002	20/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	9.041,10	0,00	9.041,10	0,00	9.041,10	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
720001	20/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00	DEUSDETH RODRIGUES DE SOUSA
722001	22/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.17	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
727003	27/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
727001	27/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.22	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	ORISVALDO DE JESUS FERREIRA
727002	27/07/2026	15.122	2073	1.720.9999	3.3.90.30.39	7.403,00	0,00	7.403,00	0,00	7.403,00	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
727004	27/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	MR EXTINTORES LTDA
728001	28/07/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.39.14	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
731001	31/07/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.18	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANT...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Total da Unidade. Qtd:35	**220.035,25**	**16.830,00**	**203.205,25**	**0,00**	**133.716,02**	**69.489,23**
Total do Orgão. Qtd: 35	**220.035,25**	**16.830,00**	**203.205,25**	**0,00**	**133.716,02**	**69.489,23**

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - Ouvidoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701002	01/07/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:16.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701003	01/07/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE PASSOS
706001	06/07/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.19	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	LUIS DA CRUZ
709001	09/07/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.22	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	MANOEL MESSIAS DA CONCEIÇAO LIMA
713001	13/07/2026	18.541	2018	1.500.9999	3.3.90.36.22	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA
Total da Unidade. Qtd:6						**19.414,00**	**0,00**	**19.414,00**	**0,00**	**19.414,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**19.414,00**	**0,00**	**19.414,00**	**0,00**	**19.414,00**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Unidade:17.01 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701002	01/07/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Total da Unidade. Qtd:2	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**
Total do Orgão. Qtd: 2	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**
Total do Geral. Qtd: 647	**3.939.657,36**	**130.823,00**	**3.556.662,63**	**252.171,73**	**3.017.515,67**	**539.146,96**

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 28/08/2026 11:39:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 28/08/2026 11:43:09**