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
701005	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.07	603,43	0,00	603,43	0,00	603,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701008	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.74	74.591,34	0,00	74.591,34	0,00	74.591,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	11.393,20	0,00	11.393,20	0,00	11.393,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701011	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.763,98	0,00	1.763,98	0,00	1.763,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	NILVAN LOURENÇO DA SILVA
701018	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.35.03	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA LTDA
701019	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.39.29	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
701004	01/07/2026	04.122	2012	1.500.9999	3.3.90.39.01	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES...
701001	01/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA PRAC...
707003	07/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.442,25	0,00	1.442,25	0,00	1.442,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707005	07/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.43	31.198,01	0,00	31.198,01	0,00	31.198,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
713002	13/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO
720001	20/07/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	LAURO ANTONIO CRONEMBERGER JUNIO...
Total da Unidade. Qtd:16						**341.344,38**	**0,00**	**149.944,38**	**191.400,00**	**149.944,38**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701014	01/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.909,48	0,00	10.909,48	0,00	10.909,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto
701015	01/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.33	634,80	0,00	634,80	0,00	634,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701016	01/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.31	589,83	0,00	589,83	0,00	589,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701012	01/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.43	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707004	07/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.481,14	0,00	3.481,14	0,00	3.481,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
713001	13/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto

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

Total da Unidade. Qtd:8						**44.929,25**	**0,00**	**44.929,25**	**0,00**	**44.929,25**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.03 - 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
701013	01/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701017	01/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.43	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707006	07/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.486,80	0,00	3.486,80	0,00	3.486,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**33.897,21**	**0,00**	**33.897,21**	**0,00**	**33.897,21**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 28						**420.170,84**	**0,00**	**228.770,84**	**191.400,00**	**228.770,84**	**0,00**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Unidade:03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

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	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.033,16	0,00	5.033,16	0,00	5.033,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.74	25.345,43	0,00	25.345,43	0,00	25.345,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	11.754,69	0,00	11.754,69	0,00	11.754,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716001	16/07/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	LEONARDO CARLOS DOS SANTOS COSTA
720001	20/07/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.13.02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
Total da Unidade. Qtd:7						**54.527,23**	**0,00**	**54.527,23**	**0,00**	**54.527,23**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**54.527,23**	**0,00**	**54.527,23**	**0,00**	**54.527,23**	**0,00**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL 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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701014	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.29	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
701001	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.152,47	0,00	31.152,47	0,00	31.152,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.810,62	0,00	2.810,62	0,00	2.810,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.615,03	0,00	2.615,03	0,00	2.615,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.04	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701008	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.07	538,83	0,00	538,83	0,00	538,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	59.672,38	0,00	59.672,38	0,00	59.672,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701011	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701012	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	6.774,32	0,00	6.774,32	0,00	6.774,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701013	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	745,66	0,00	745,66	0,00	745,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.792,20	0,00	4.792,20	0,00	4.792,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.43	22.808,64	0,00	22.808,64	0,00	22.808,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.43	14.638,92	0,00	14.638,92	0,00	14.638,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
710003	10/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.13.54	33,98	0,00	33,98	0,00	33,98	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
710004	10/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.13.02	467,81	0,00	467,81	0,00	467,81	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
714001	14/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.22	5.065,10	0,00	0,00	5.065,10	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
727001	27/07/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Total da Unidade. Qtd:20						**187.432,87**	**0,00**	**163.191,77**	**24.241,10**	**163.191,77**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**187.432,87**	**0,00**	**163.191,77**	**24.241,10**	**163.191,77**	**0,00**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade:05.01 - 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
701002	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.653,54	20.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.52	5.449,28	5.449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.500,39	4.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.653,54	0,00	20.653,54	0,00	20.653,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.52	5.449,28	0,00	5.449,28	0,00	5.449,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701011	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701012	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.500,39	0,00	4.500,39	0,00	4.500,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701014	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.74	38.952,81	0,00	38.952,81	0,00	38.952,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701015	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701016	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.383,00	0,00	5.383,00	0,00	5.383,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701017	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	796,03	0,00	796,03	0,00	796,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.486,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701013	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.486,00	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701019	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.12	6.064,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
701020	01/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.13	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	D. E. REBOUÇAS EIRELI
701001	01/07/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	1.646,27	0,00	1.646,27	0,00	1.646,27	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
701018	01/07/2026	28.846	2020	1.720.9999	3.3.90.47.15	4.300,00	0,00	358,96	3.941,04	358,96	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
707002	07/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.43	18.143,76	0,00	18.143,76	0,00	18.143,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.43	13.523,54	0,00	13.523,54	0,00	13.523,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
720002	20/07/2026	04.128	2163	1.500.9999	3.3.90.39.19	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CREDENCIAL EVENTOS LTDA
720001	20/07/2026	04.128	2163	1.500.9999	3.3.90.39.19	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CREDENCIAL EVENTOS LTDA
723001	23/07/2026	04.128	2163	1.500.9999	3.3.90.39.19	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CREDENCIAL EVENTOS LTDA
724003	24/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TIAGO ITAMAR DE SOUZA MOREIRA
724001	24/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
724002	24/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	LORENA MOREIRA DA SILVA
724005	24/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	TIAGO ITAMAR DE SOUZA MOREIRA
727001	27/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
729003	29/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
729001	29/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
730001	30/07/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.22	6.686,82	0,00	0,00	6.686,82	0,00	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
Total da Unidade. Qtd:30						**223.621,56**	**34.584,21**	**130.345,49**	**58.691,86**	**130.345,49**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 30						**223.621,56**	**34.584,21**	**130.345,49**	**58.691,86**	**130.345,49**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701075	01/07/2026	12.361	2031	1.553.9999	3.3.90.39.79	126.536,00	0,00	0,00	126.536,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
701040	01/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701041	01/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.33	8.286,84	0,00	8.286,84	0,00	8.286,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701042	01/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.609,81	0,00	2.609,81	0,00	2.609,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	GRUPO NOVA GERAÇÃO - GNG
701004	01/07/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.30.16	11.585,15	0,00	0,00	11.585,15	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
701068	01/07/2026	12.361	2030	1.550.9999	3.3.90.30.07	599.263,75	0,00	0,00	599.263,75	0,00	0,00	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO...
701003	01/07/2026	12.365	2028	1.550.9999	3.3.90.30.16	19.902,02	0,00	19.902,02	0,00	0,00	19.902,02	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701005	01/07/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	178.710,00	0,00	0,00	178.710,00	0,00	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
701039	01/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	140.451,82	0,00	140.451,82	0,00	140.451,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.30.16	34.437,50	0,00	34.437,50	0,00	34.437,50	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
701006	01/07/2026	12.361	2030	1.500.9999	3.3.90.30.07	239.585,00	0,00	104.177,00	135.408,00	1.250,11	102.926,89	BG SUPERMERCADO LTDA
701044	01/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.59	6.000,00	0,00	750,59	5.249,41	750,59	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
701007	01/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.65	1.357.742,72	0,00	678.871,36	678.871,36	678.871,36	0,00	IEG - INSTITUTO DE EFICIÊNCIA EM...
706001	06/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	GUSTAVO MOURA FERRO
707001	07/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.43	51.418,01	0,00	51.418,01	0,00	51.418,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
709001	09/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.22	623,16	0,00	623,16	0,00	623,16	0,00	EULLER A DE OLIVEIRA LTDA
717001	17/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE ...
717002	17/07/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	GUSTAVO MOURA FERRO
717003	17/07/2026	12.361	2031	1.500.9999	3.3.90.39.16	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	EMPLACADORA SAO FRANCISCO
Total da Unidade. Qtd:20						**2.854.054,53**	**0,00**	**1.118.430,86**	**1.735.623,67**	**995.601,95**	**122.828,91**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701076	01/07/2026	12.361	2132	1.543.9999	3.3.90.39.79	336.921,00	0,00	0,00	336.921,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
701059	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.04	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701060	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701061	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701062	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.50	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701063	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.45	2.735,91	0,00	2.735,91	0,00	2.735,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701064	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	185,71	0,00	185,71	0,00	185,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701077	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.13.07	88.000,00	0,00	85.689,91	2.310,09	0,00	85.689,91	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
701074	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.91.13.20	300.000,00	0,00	22.318,68	277.681,32	0,00	22.318,68	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701058	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.16.44	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701053	01/07/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.01	50.251,00	0,00	50.251,00	0,00	50.251,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701034	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.3.90.08.56	607,86	0,00	607,86	0,00	607,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701008	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.781.246,71	0,00	1.781.246,71	0,00	1.781.246,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	206.262,38	0,00	206.262,38	0,00	206.262,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	61.404,53	0,00	61.404,53	0,00	61.404,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701011	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701012	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	14.125,09	0,00	14.125,09	0,00	14.125,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701013	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	5.073,70	0,00	5.073,70	0,00	5.073,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701014	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701025	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	522.456,66	0,00	522.456,66	0,00	522.456,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701026	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.10	101.005,87	0,00	101.005,87	0,00	101.005,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701028	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.04	42.384,67	0,00	42.384,67	0,00	42.384,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701029	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	34.667,96	0,00	34.667,96	0,00	34.667,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701030	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.45	9.907,34	0,00	9.907,34	0,00	9.907,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701031	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.50	2.391,83	0,00	2.391,83	0,00	2.391,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701032	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701033	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.09	683,37	0,00	683,37	0,00	683,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701067	01/07/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.13.07	27.000,00	0,00	8.743,67	18.256,33	0,00	8.743,67	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
701072	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.91.13.08	332.600,00	0,00	330.646,70	1.953,30	0,00	330.646,70	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701027	01/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.16.44	72.454,65	0,00	72.454,65	0,00	72.454,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701038	01/07/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701046	01/07/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.33	41.157,08	0,00	41.157,08	0,00	41.157,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701045	01/07/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	396.787,94	0,00	396.787,94	0,00	396.787,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701047	01/07/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	20.881,77	0,00	20.881,77	0,00	20.881,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701048	01/07/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.07	10.310,37	0,00	10.310,37	0,00	10.310,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701050	01/07/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	4.471,82	0,00	4.471,82	0,00	4.471,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701051	01/07/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	4.353,31	0,00	4.353,31	0,00	4.353,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701052	01/07/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701035	01/07/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.01	59.262,09	0,00	59.262,09	0,00	59.262,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701036	01/07/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.50	6.867,82	0,00	6.867,82	0,00	6.867,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701037	01/07/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.33	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701022	01/07/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.01	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701023	01/07/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.33	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701024	01/07/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701070	01/07/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.91.13.08	2.520,00	0,00	2.120,74	399,26	0,00	2.120,74	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701049	01/07/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701066	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.04.01	490.112,05	0,00	490.112,05	0,00	490.112,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701065	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701015	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	357.999,14	0,00	357.999,14	0,00	357.999,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701016	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	32.513,30	0,00	32.513,30	0,00	32.513,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701017	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	12.341,80	0,00	12.341,80	0,00	12.341,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701018	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	10.934,51	0,00	10.934,51	0,00	10.934,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701019	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701020	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	1.276,83	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701021	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	135,44	0,00	135,44	0,00	135,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701056	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	25.677,73	0,00	25.677,73	0,00	25.677,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701054	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	649.694,38	0,00	649.694,38	0,00	649.694,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701055	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	59.919,56	0,00	59.919,56	0,00	59.919,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701057	01/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.10	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707011	07/07/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.13	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707008	07/07/2026	12.367	2139	1.542.9999	3.1.90.11.43	20.067,23	0,00	20.067,23	0,00	20.067,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707010	07/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.04.13	196.930,62	0,00	196.930,62	0,00	196.930,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707004	07/07/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.43	217.249,14	0,00	217.249,14	0,00	217.249,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707006	07/07/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.90.11.43	1.139,42	0,00	1.139,42	0,00	1.139,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707005	07/07/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.43	127.357,86	0,00	127.357,86	0,00	127.357,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707009	07/07/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.43	17.379,52	0,00	17.379,52	0,00	17.379,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707007	07/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	83.892,43	0,00	83.892,43	0,00	83.892,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	584.856,04	0,00	584.856,04	0,00	584.856,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707003	07/07/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	209.083,63	0,00	209.083,63	0,00	209.083,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:69						**7.877.251,45**	**0,00**	**7.239.730,15**	**637.521,30**	**6.790.210,45**	**449.519,70**	
Total do Orgão. Qtd: 89						**10.731.305,98**	**0,00**	**8.358.161,01**	**2.373.144,97**	**7.785.812,40**	**572.348,61**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:07.01 - 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
701058	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.01	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701059	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.740,38	0,00	1.740,38	0,00	1.740,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701060	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.01	7.188,36	0,00	7.188,36	0,00	7.188,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701061	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.51	3.015,63	0,00	3.015,63	0,00	3.015,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701062	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701063	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.638,80	0,00	5.638,80	0,00	5.638,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701064	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.10	410,27	0,00	410,27	0,00	410,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701201	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701202	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701208	01/07/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701209	01/07/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701212	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701213	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701216	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.01	18.709,04	0,00	18.709,04	0,00	18.709,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701217	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.51	9.002,12	0,00	9.002,12	0,00	9.002,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701218	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.10	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701065	01/07/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701066	01/07/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.51	950,53	0,00	950,53	0,00	950,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701067	01/07/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.740,63	0,00	4.740,63	0,00	4.740,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701068	01/07/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.372,98	0,00	1.372,98	0,00	1.372,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701203	01/07/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.01	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701204	01/07/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701210	01/07/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.01	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701211	01/07/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701214	01/07/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.01	14.348,63	0,00	14.348,63	0,00	14.348,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701215	01/07/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.51	3.696,49	0,00	3.696,49	0,00	3.696,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701205	01/07/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701206	01/07/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.04.51	13.616,40	0,00	13.616,40	0,00	13.616,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701207	01/07/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.04.10	911,70	0,00	911,70	0,00	911,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701083	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	THAIS CRISTINA NUNES DA SILVA
701085	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	MARIA LUIZA BARROS
701084	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	ADRIANA FEITOSA DOS SANTOS
701086	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	JANAINA TAVARES DA SILVA
701087	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	LORENNY DE MIRANDA MORAES
701088	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	SILVANA DE FRANÇA BARROS
701089	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	GILVANIA DORNELES DOS SANTOS
701090	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	ELIENE MARTINS DA FONSECA
701091	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	FRANCILEIDE MARTINS VIEIRA RAMOS
701092	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	MARIA TELES DAMAS DE SOUSA COSTA
701093	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	EDINEIDE PEREIRA DA SILVA
701094	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	ZELINA MARTINS CRONEMBERGER GAZE
701095	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	ILDELSON RIBEIRO DA SILVA
701096	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	EDINALDO DE MATOS
701097	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	FERNANDO REIS DA SILVA
701098	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	JUSTINO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
701099	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	MARCOS VINICIOS SILVA FERREIRA
701100	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	MARCOS AURELIO FERREIRA PAULO
701101	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	JODILSON NASCIMENTO ALENCAR
701102	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS
701103	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
701104	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	FRANCISCO MORAIS LIMA
701105	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	LINDOMAR CIPRIANO DE SOUSA
701106	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	SERGIO REIS DIAS CARNEIRO
701108	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	MARCONDES PEREIRA DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701107	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	GESSANDRA PEREIRA DA SILVA
701109	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	JULIA DUARTE BORGES SANTANA
701110	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	CIBELLE APARECIDA DA SILVA COÊLH...
701111	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	ANA CARLA ALVES DE LIMA TEIXEIRA
701126	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	ANANDA LAURENT TAVARES LIMA
701127	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	SILVIA MIRANDA SANTOS NEGREIROS
701128	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	JAMILLY VELOSO MOREIRA
701129	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	GILMARA PEREIRA DOS SANTOS
701130	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	MATEUS DA SILVA VASCONCELOS PERE...
701131	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	WENDER LIMA LEAL
701132	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	LIVIA MARIA MOREIRA FEITOSA
701135	01/07/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.36.30	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	CLARA SIMPLICIO VIANA DE CARVALH...
701136	01/07/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.36.30	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	PEDRO HENRIQUE BORGES BARROS
701137	01/07/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.36.30	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	WAGNER PIAULINO LEAL
701145	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	NORIMÁ PEREIRA SILVA
701146	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	HARLOS BARBOSA E SILVA
701147	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	GILVANEIDE DE ANDRADE MESQUITA
701148	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	ERICA RAILLANY PEREIRA DOS SANTO...
701149	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	ELIANA VIEIRA DE SOUSA
701150	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	ANTONIO REIS SILVA DUARTE
701151	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	AISLAN MOREIRA DOS SANTOS
701152	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	MILANE DUARTE SILVA
701153	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	RAYLLY DA CRUZ SOUSA
701154	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	LARISSA PEREIRA NOGUEIRA
701155	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	RAIMUNDA LIMA DE OLIVEIRA
701249	01/07/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	CLEIDIMARA SILVA MADEIRA MARQUES
701250	01/07/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	WANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA ...
701251	01/07/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	JUCYELLE MOREIRA MACIEL
701252	01/07/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	ANNA AMÉLIA PEREIRA CUNHA
701253	01/07/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	JOSERLAN DE SOUSA COSTA
701254	01/07/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	GERLÂNDIO FERREIRA BORGES
701282	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	GILMAR DA COSTA E SILVA NETO
701283	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	AMANDA SEBASTIANA LIMA CORREA
701284	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	ANA GLECIA PIMENTEL ALVES
701285	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	THALISSA SARAIVA FEITOSA LEITÃO
701286	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.27	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	JOAO GABRIEL ALVES DE CARVALHO
701299	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.30	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	DANILO DE ALMEIDA SILVA
701318	01/07/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	LOURDES BEATRIZ DE CARVALHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701077	01/07/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.36.30	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SARA REIS FERREIRA
701112	01/07/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	SARA REIS FERREIRA
701113	01/07/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	ESDRAS IAGOR REIS SILVA
701008	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.16	147.565,16	0,00	0,00	147.565,16	0,00	0,00	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS
701006	01/07/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.99	797.975,40	0,00	132.995,90	664.979,50	9.841,70	123.154,20	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
701133	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	SAUDE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LT...
701134	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	L RIBEIRO BRITO LTDA (BRITO SERV...
701248	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.39.50	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	ONIAS DE S RODRIGUES FILHO
701262	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	WALTER BUCAR BARJUD LTDA
701288	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	J P DEMES FREITAS LTDA
701292	01/07/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICO...
701289	01/07/2026	10.302	2052	2.600.3120	3.3.90.39.50	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	F P DEMES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
701290	01/07/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	A DA R LUZ
701291	01/07/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	CLINICA DR. SALOMAO AIRES JUNIOR...
701294	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	CLINICA MAX IMAGEM LTDA
701295	01/07/2026	10.302	2052	2.600.3120	3.3.90.39.50	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	JESSICA BARBOSA CRONEMBERGER LTD...
701296	01/07/2026	10.302	2052	2.600.3120	3.3.90.39.50	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTD...
701297	01/07/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	CLINICA RAIZ LTDA
701293	01/07/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.39.50	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	SAFIRA L LUZ - ME
701041	01/07/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.01	560.267,13	0,00	560.267,13	0,00	560.267,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701042	01/07/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.31	158.484,95	0,00	158.484,95	0,00	158.484,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701043	01/07/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.10	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701044	01/07/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.52	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701045	01/07/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.45	34.594,56	0,00	34.594,56	0,00	34.594,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701046	01/07/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.33	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701048	01/07/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.43	353,79	0,00	353,79	0,00	353,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701047	01/07/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.16.44	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701035	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701034	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.33	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701033	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.45	3.010,15	0,00	3.010,15	0,00	3.010,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701028	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.01	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701029	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.31	15.078,24	0,00	15.078,24	0,00	15.078,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701030	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.10	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701031	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.04	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701036	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.01	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701037	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.31	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701038	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.10	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701040	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701032	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.16.44	3.512,52	0,00	3.512,52	0,00	3.512,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701039	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.16.44	775,20	0,00	775,20	0,00	775,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701300	01/07/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	THALISSA SARAIVA FEITOSA LEITÃO
701301	01/07/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	GILMAR DA COSTA E SILVA NETO
701302	01/07/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	AMANDA SEBASTIANA LIMA CORREA
701303	01/07/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	ANA GLECIA PIMENTEL ALVES
701309	01/07/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.372,73	0,00	0,00	1.372,73	0,00	0,00	MATEUS DA SILVA VASCONCELOS PERE...
701308	01/07/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	RAFAELA FERREIRA DE CARVALHO
701310	01/07/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	SILVIA MIRANDA SANTOS NEGREIROS
701304	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.3.90.36.06	8.236,38	0,00	0,00	8.236,38	0,00	0,00	ELIANA VIEIRA DE SOUSA
701307	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.3.90.36.06	9.409,08	0,00	0,00	9.409,08	0,00	0,00	THAIS CRISTINA NUNES DA SILVA
701305	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.3.90.36.06	8.236,38	0,00	0,00	8.236,38	0,00	0,00	MILANE DUARTE SILVA
701306	01/07/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.3.90.36.06	9.409,08	0,00	0,00	9.409,08	0,00	0,00	KALYNNE ALVES DA ROCHA
701311	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	646,05	0,00	0,00	646,05	0,00	0,00	LOURDES BEATRIZ DE CARVALHO
701312	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	3.876,30	0,00	0,00	3.876,30	0,00	0,00	GERLÂNDIO FERREIRA BORGES
701313	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	3.876,30	0,00	0,00	3.876,30	0,00	0,00	WANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA ...
701314	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	3.876,30	0,00	0,00	3.876,30	0,00	0,00	ANNA AMÉLIA PEREIRA CUNHA
701315	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	3.876,30	0,00	0,00	3.876,30	0,00	0,00	JOSERLAN DE SOUSA COSTA
701316	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	646,05	0,00	0,00	646,05	0,00	0,00	CLEIDIMARA SILVA MADEIRA MARQUES
701317	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	3.876,30	0,00	0,00	3.876,30	0,00	0,00	JUCYELLE MOREIRA MACIEL
701319	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	SHELMA FEITOSA DOS SANTOS
701320	01/07/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	JAMILLY VELOSO MOREIRA
701287	01/07/2026	10.302	2045	1.605.9999	3.3.60.45.01	424.317,30	0,00	0,00	424.317,30	0,00	0,00	NEFROCLINICA LTDA
701235	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.3.90.08.56	202,62	0,00	202,62	0,00	202,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701219	01/07/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.01	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701220	01/07/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.31	28.482,92	0,00	28.482,92	0,00	28.482,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701221	01/07/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.45	14.029,47	0,00	14.029,47	0,00	14.029,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701222	01/07/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.10	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701223	01/07/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.01	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701224	01/07/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.31	6.890,41	0,00	6.890,41	0,00	6.890,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701225	01/07/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.10	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701227	01/07/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.04	864,77	0,00	864,77	0,00	864,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701228	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.01	96.742,43	0,00	96.742,43	0,00	96.742,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701229	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.31	30.454,01	0,00	30.454,01	0,00	30.454,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701231	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.04	17.469,57	0,00	17.469,57	0,00	17.469,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701232	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.10	15.909,40	0,00	15.909,40	0,00	15.909,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701233	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.45	8.632,19	0,00	8.632,19	0,00	8.632,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701234	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.33	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701236	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.01	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701237	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.31	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701239	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.04	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701240	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.10	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701241	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.45	1.483,23	0,00	1.483,23	0,00	1.483,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701242	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701243	01/07/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.90.11.01	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701244	01/07/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.90.11.33	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701245	01/07/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.90.11.31	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701246	01/07/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.90.11.45	969,25	0,00	969,25	0,00	969,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701247	01/07/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.90.11.10	886,26	0,00	886,26	0,00	886,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701269	01/07/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.91.13.08	4.970,31	0,00	4.970,31	0,00	0,00	4.970,31	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701271	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.91.13.08	13.543,94	0,00	13.543,94	0,00	0,00	13.543,94	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701273	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.91.13.08	11.142,37	0,00	11.142,37	0,00	0,00	11.142,37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701275	01/07/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.91.13.08	9.013,15	0,00	9.013,15	0,00	0,00	9.013,15	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701277	01/07/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.91.13.08	1.520,29	0,00	1.520,29	0,00	0,00	1.520,29	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701270	01/07/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.91.13.20	1.917,12	0,00	1.917,12	0,00	0,00	1.917,12	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701272	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.91.13.20	5.224,09	0,00	5.224,09	0,00	0,00	5.224,09	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701274	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.91.13.20	4.297,77	0,00	4.297,77	0,00	0,00	4.297,77	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701276	01/07/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.91.13.20	3.476,50	0,00	3.476,50	0,00	0,00	3.476,50	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701278	01/07/2026	10.302	2052	1.621.9999	3.1.91.13.20	586,39	0,00	586,39	0,00	0,00	586,39	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701226	01/07/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.16.44	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701230	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.16.44	27.535,77	0,00	27.535,77	0,00	27.535,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701238	01/07/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.16.44	12.974,83	0,00	12.974,83	0,00	12.974,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701021	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701166	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701175	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701200	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	270,16	0,00	270,16	0,00	270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	260.289,26	0,00	260.289,26	0,00	260.289,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	60.174,20	0,00	60.174,20	0,00	60.174,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701011	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701012	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.797,38	0,00	8.797,38	0,00	8.797,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701013	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.242,76	0,00	1.242,76	0,00	1.242,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701014	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	118.432,78	0,00	118.432,78	0,00	118.432,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701016	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701017	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	16.696,40	0,00	16.696,40	0,00	16.696,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701018	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	12.934,47	0,00	12.934,47	0,00	12.934,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701019	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.349,54	0,00	4.349,54	0,00	4.349,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701020	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	3.662,06	0,00	3.662,06	0,00	3.662,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701160	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.01	59.461,11	0,00	59.461,11	0,00	59.461,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701161	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.31	14.650,51	0,00	14.650,51	0,00	14.650,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701162	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.10	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701163	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.33	7.730,42	0,00	7.730,42	0,00	7.730,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701164	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.45	5.720,01	0,00	5.720,01	0,00	5.720,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701183	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	61.338,24	0,00	61.338,24	0,00	61.338,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701184	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.33	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701186	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701187	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701188	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701189	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.165,20	0,00	3.165,20	0,00	3.165,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701182	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.45	62.419,09	0,00	62.419,09	0,00	62.419,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701167	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.01	136.313,54	0,00	136.313,54	0,00	136.313,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701168	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.10	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701170	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.45	10.529,55	0,00	10.529,55	0,00	10.529,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701171	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.04	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701172	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.33	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701173	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701174	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.31	1.485,15	0,00	1.485,15	0,00	1.485,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701176	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.01	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701177	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.31	16.441,97	0,00	16.441,97	0,00	16.441,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701178	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.10	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701179	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.33	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701180	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701181	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701190	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701192	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.01	288.002,47	0,00	288.002,47	0,00	288.002,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701193	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.31	63.054,32	0,00	63.054,32	0,00	63.054,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701194	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.33	41.090,00	0,00	41.090,00	0,00	41.090,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701195	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.10	34.731,07	0,00	34.731,07	0,00	34.731,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701196	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.45	23.965,78	0,00	23.965,78	0,00	23.965,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701197	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.52	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701199	01/07/2026	10.301	2039	2.500.9999	3.1.90.11.04	915,69	0,00	915,69	0,00	915,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701022	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701023	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701024	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701026	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.45	703,07	0,00	703,07	0,00	703,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701027	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.07	358,92	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701054	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701055	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701056	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.975,29	0,00	2.975,29	0,00	2.975,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701057	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701156	01/07/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701157	01/07/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	935,82	0,00	935,82	0,00	935,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701158	01/07/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	701,87	0,00	701,87	0,00	701,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701070	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.13.07	1.128,21	0,00	1.128,21	0,00	0,00	1.128,21	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
701072	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.13.07	1.029,03	0,00	1.029,03	0,00	0,00	1.029,03	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
701005	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.13.02	92.871,00	0,00	0,00	92.871,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
701263	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	19.449,60	0,00	19.449,59	0,01	0,00	19.449,59	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701265	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.08	28.950,17	0,00	28.950,17	0,00	0,00	28.950,17	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701267	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	41.274,86	0,00	41.274,86	0,00	0,00	41.274,86	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701268	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	15.920,30	0,00	15.920,30	0,00	0,00	15.920,30	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701264	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	7.501,98	0,00	7.501,98	0,00	0,00	7.501,98	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701266	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.20	11.166,48	11.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701281	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.20	11.166,49	0,00	11.166,49	0,00	0,00	11.166,49	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701076	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.91.13.08	2.157,61	0,00	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701002	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.91.13.08	20.559,00	0,00	2.936,88	17.622,12	0,00	2.936,88	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701004	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.91.13.20	7.930,00	0,00	1.132,79	6.797,21	0,00	1.132,79	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701075	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.91.13.20	832,22	0,00	832,22	0,00	0,00	832,22	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701015	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.16.44	25.394,55	0,00	25.394,55	0,00	25.394,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701165	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701185	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.101,61	0,00	3.101,61	0,00	3.101,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701169	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	18.727,20	0,00	18.727,20	0,00	18.727,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701191	01/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.16.44	791,40	0,00	791,40	0,00	791,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701198	01/07/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	2.356,58	0,00	2.356,58	0,00	2.356,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701025	01/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701159	01/07/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.16.44	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701298	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.36.30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	DANILO DE ALMEIDA SILVA
701256	01/07/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.3.90.39.57	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
701255	01/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.40.06	21.406,50	0,00	0,00	21.406,50	0,00	0,00	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENT...
701007	01/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.800,00	0,00	300,00	1.500,00	300,00	0,00	MARIA MARLENE DE ARAUJO LIMA
701049	01/07/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.01	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701050	01/07/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.10	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701051	01/07/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.31	38.162,78	0,00	38.162,78	0,00	38.162,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701052	01/07/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.45	9.623,66	0,00	9.623,66	0,00	9.623,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701053	01/07/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.16.44	4.074,15	0,00	4.074,15	0,00	4.074,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701079	01/07/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.06	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	MAYARA CAROLINY ROCHA SILVA
701114	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	MARIA CLARA NUNES DE CARVALHO
701115	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	RAFAELA MIRANDA MARTINS
701116	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	TANANDA VASCONCELOS DE LIMA
701117	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	PAULA DA SILVA BORGES
701118	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	ITALLO DE CARVALHO SOARES
701119	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	JOSÉ HENRIQUE ALVES OLIVEIRA DOS...
701120	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	THIAGO RIBEIRO FRANÇA
701121	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	ANTONIO REINALDO ALENCAR
701122	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	FATIMA VALDELAINY DE ALENCAR SAN...
701123	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	LUCAS CURY RAD BARBOSA
701124	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	LUIZ ROSENDO ALVES DA SILVA
701125	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	LARA OHARA CAVALCANTE LIMA
701138	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	SHELMA FEITOSA DOS SANTOS
701139	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	JAQUELINE MARIA SOUSA DA SILVEIR...
701143	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	THAIS GONÇALVES FERRAZ
701140	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	JESSICA PEREIRA DUQUE
701141	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	RAFAELA FERREIRA DE CARVALHO
701142	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	RAUANNA VITÓRIA FEITOSA PEREIRA
701144	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	JULIANA PIAULINO LEAL
701257	01/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	MARIANA PORTELA MOUSINHO
701258	01/07/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.30	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	MARINA COELHO HOLANDA
701259	01/07/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.30	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	LICIA BARBOSA VELOSO
701261	01/07/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.30	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	LUANNA DA GUIA MUNIZ VITAL
701260	01/07/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.30	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	SUERLAN LEITE PINHEIRO
701080	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	MARIA DA ANUNCIAÇÃO FEREIRA CUST...
701081	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	LAURENNY MIRANDA MORAIS
701082	01/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.06	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	KALYNNE ALVES DA ROCHA
703004	03/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.40.01	45.745,26	0,00	0,00	45.745,26	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
703003	03/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.993,93	0,00	1.993,93	0,00	1.993,93	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA BORGES
703002	03/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	9.521,55	0,00	9.521,55	0,00	9.521,55	0,00	ALINY SUZIBEL GOMES LEAL
703001	03/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	999,57	0,00	999,57	0,00	999,57	0,00	MARIA DIVINA DE SOUSA
706015	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
706014	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
706013	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
706012	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
706011	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

706010	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
706009	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
706008	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
706007	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
706006	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
706005	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
706004	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
706003	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
706002	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
706001	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
706019	06/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	268.126,44	0,00	44.687,74	223.438,70	44.687,74	0,00	ODALI PEREIRA DA SILVA
706018	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
706017	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
706016	06/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
707019	07/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.13	2.807,96	0,00	2.807,96	0,00	2.807,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707014	07/07/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.43	66.088,83	0,00	66.088,83	0,00	66.088,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707015	07/07/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.90.11.43	3.154,79	0,00	3.154,79	0,00	3.154,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707018	07/07/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.1.90.11.43	61.141,86	0,00	61.141,86	0,00	61.141,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707004	07/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	14.470,49	0,00	14.470,49	0,00	14.470,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707005	07/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	53.818,57	0,00	53.818,57	0,00	53.818,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707006	07/07/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	25.433,61	0,00	25.433,61	0,00	25.433,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707007	07/07/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.43	87.236,01	0,00	87.236,01	0,00	87.236,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707009	07/07/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.43	25.416,71	0,00	25.416,71	0,00	25.416,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707016	07/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.43	17.642,83	0,00	17.642,83	0,00	17.642,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707017	07/07/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.43	24.595,73	0,00	24.595,73	0,00	24.595,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707008	07/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.43	13.804,27	0,00	13.804,27	0,00	13.804,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707010	07/07/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.43	30.377,76	0,00	30.377,76	0,00	30.377,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707013	07/07/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	234.419,32	0,00	234.419,32	0,00	234.419,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	38.581,10	0,00	38.581,10	0,00	38.581,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707020	07/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	93.399,10	0,00	93.399,10	0,00	93.399,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.43	7.451,68	0,00	7.451,68	0,00	7.451,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707003	07/07/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.937,01	0,00	1.937,01	0,00	1.937,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707030	07/07/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.13	5.166,50	0,00	5.166,50	0,00	5.166,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707031	07/07/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.13	5.023,90	0,00	5.023,90	0,00	5.023,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707032	07/07/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.04.13	12.094,24	0,00	12.094,24	0,00	12.094,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707023	07/07/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.13	6.812,13	0,00	6.812,13	0,00	6.812,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707024	07/07/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.13	4.050,36	0,00	4.050,36	0,00	4.050,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707025	07/07/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.13	4.942,00	0,00	4.942,00	0,00	4.942,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

707021	07/07/2026	10.302	2151	2.600.9999	3.1.90.04.13	1.742,64	0,00	1.742,64	0,00	1.742,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707029	07/07/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.13	6.085,96	0,00	6.085,96	0,00	6.085,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707022	07/07/2026	10.302	2047	2.600.9999	3.1.90.04.13	1.953,86	0,00	1.953,86	0,00	1.953,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707026	07/07/2026	10.302	2151	2.600.9999	3.1.90.04.13	15.901,92	0,00	15.901,92	0,00	15.901,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707027	07/07/2026	10.302	2047	2.600.9999	3.1.90.04.13	11.082,06	0,00	11.082,06	0,00	11.082,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707028	07/07/2026	10.305	2041	2.600.9999	3.1.90.04.13	16.834,51	0,00	16.834,51	0,00	16.834,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707011	07/07/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.43	43.213,46	0,00	43.213,46	0,00	43.213,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707012	07/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
709005	09/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.564,92	0,00	3.564,92	0,00	3.564,92	0,00	MARIA APARECIDA FONTINELE CAVALC...
709004	09/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.417,82	0,00	5.417,82	0,00	5.417,82	0,00	VANESSA PEREIRA LEAL
709003	09/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	8.029,59	0,00	8.029,59	0,00	8.029,59	0,00	ANA KAROLINE SILVA
713002	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
713001	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
713004	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
713003	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
713021	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
713023	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	ADRIEL ROMARIO SOUSA ALVES
713005	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
713022	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	GUILHERME LEITÃO DIAS CARNEIRO
713020	13/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	904,50	0,00	904,50	0,00	904,50	0,00	LUIS CLAUDIO MAZZEO MOREIRAS
713019	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
713018	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
713017	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
713016	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
713015	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
713014	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
713013	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
713012	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
713011	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
713010	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
713009	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
713008	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
713007	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
713006	13/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
714001	14/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00	CARLA REGINA DIAS LOPES
714002	14/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.146,99	0,00	4.146,99	0,00	4.146,99	0,00	CARMEM LUCIA RODRIGUES BARBOSA A...
715001	15/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
717016	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

717001	17/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.439,76	0,00	1.439,76	0,00	1.439,76	0,00	REGIANE MARIA DA SILVA
717002	17/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	182,40	0,00	182,40	0,00	182,40	0,00	DOMINGOS FRANCISCO DE MATOS
717010	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
717022	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
717011	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
717012	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
717013	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO DE PADUA DA ROCHA FREITA...
717014	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
717015	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
717003	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
717004	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
717017	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
717005	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
717006	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
717018	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
717007	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
717019	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
717008	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
717020	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
717009	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
717021	17/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
720010	20/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.790,14	0,00	3.790,14	0,00	3.790,14	0,00	ELIANA DIAS DE AQUINO
720004	20/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.177,85	0,00	2.177,85	0,00	2.177,85	0,00	MARIA DO ESPIRITO SANTOS
720009	20/07/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ASSOCIACAO FILANTROPICA SHALOM
720008	20/07/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	ASSOCIACAO FILANTROPICA SHALOM
720006	20/07/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ASSOCIACAO FILANTROPICA SHALOM
720007	20/07/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ASSOCIACAO FILANTROPICA SHALOM
720003	20/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
720002	20/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
720001	20/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
720005	20/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	470,40	0,00	470,40	0,00	470,40	0,00	EVA ALMEIDA DA COSTA
721001	21/07/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.13.44	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
721002	21/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA...
723001	23/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
724014	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
724020	24/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.782,56	0,00	2.782,56	0,00	2.782,56	0,00	CLAUDENES DIAS LEAL
724018	24/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.583,10	0,00	1.583,10	0,00	1.583,10	0,00	RHALEYSON GILEAD DA COSTA BARBOS...
724019	24/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	7.289,82	0,00	7.289,82	0,00	7.289,82	0,00	MARCOS ANTONIO AQUINO DE ABREU

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

724008	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
724004	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
724016	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
724013	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
724007	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
724003	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
724015	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
724012	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
724001	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
724017	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
724011	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
724010	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
724006	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
724002	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
724009	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
724005	24/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
729001	29/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.10	410,27	410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729002	29/07/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.638,80	5.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
730011	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
730016	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
730017	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
730018	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
730019	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
730021	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
730020	30/07/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.973,81	0,00	5.973,81	0,00	0,00	5.973,81	ANA PAULA DA COSTA RESENDE CARVA...
730015	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
730014	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
730013	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
730012	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
730006	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
730005	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
730004	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	CANDIDO LAILTON NUNES VIEIRA
730003	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
730002	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
730001	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
730007	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...

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

730008	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
730010	30/07/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
Total da Unidade. Qtd:474						**11.011.099,99**	**42.449,55**	**5.707.824,99**	**5.260.825,45**	**5.071.984,92**	**635.840,07**	
Total do Orgão. Qtd: 474						**11.011.099,99**	**42.449,55**	**5.707.824,99**	**5.260.825,45**	**5.071.984,92**	**635.840,07**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade:08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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	2064	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
701008	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.04	390,59	0,00	390,59	0,00	390,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701013	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	69.801,01	0,00	69.801,01	0,00	69.801,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701014	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701015	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	8.679,44	0,00	8.679,44	0,00	8.679,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701016	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.589,53	0,00	3.589,53	0,00	3.589,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701012	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.07	14.589,00	0,00	2.431,50	12.157,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	51.072,25	0,00	51.072,25	0,00	51.072,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.199,42	0,00	3.199,42	0,00	3.199,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
703001	03/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	57.390,02	0,00	0,00	57.390,02	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
703002	03/07/2026	26.782	2145	1.750.9999	3.3.90.30.39	22.771,33	0,00	0,00	22.771,33	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
707001	07/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.13	1.246,11	0,00	1.246,11	0,00	1.246,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	24.864,41	0,00	24.864,41	0,00	24.864,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707003	07/07/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	26.081,96	0,00	26.081,96	0,00	26.081,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
709001	09/07/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.78	697.282,56	0,00	0,00	697.282,56	0,00	0,00	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO...
714001	14/07/2026	15.452	2066	1.751.9999	3.3.90.39.17	468.744,75	0,00	0,00	468.744,75	0,00	0,00	DYEGO J BORGES DA FONSECA NETO
717001	17/07/2026	15.452	1030	1.500.9999	3.3.90.39.14	43.267,81	0,00	0,00	43.267,81	0,00	0,00	MOVVAX ENGENHARIA E INFRAESTRUTU...
Total da Unidade. Qtd:23						**1.533.495,81**	**0,00**	**231.881,84**	**1.301.613,97**	**231.881,84**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 23						**1.533.495,81**	**0,00**	**231.881,84**	**1.301.613,97**	**231.881,84**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

Orgão...:09.00 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade:09.01 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.248,44	0,00	5.248,44	0,00	5.248,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
703001	03/07/2026	23.695	2077	2.500.9999	3.3.90.39.20	213.070,00	0,00	213.070,00	0,00	213.070,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
703002	03/07/2026	23.695	2077	2.500.9999	3.3.90.39.13	42.045,00	0,00	42.045,00	0,00	42.045,00	0,00	LORENNA CAROLYNE S DOS SANTOS SE...
706001	06/07/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.90.39.13	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	LEAL EVENTOS LTDA
707001	07/07/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.43	17.285,07	0,00	17.285,07	0,00	17.285,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
723001	23/07/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.30.16	1.215,64	0,00	0,00	1.215,64	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
Total da Unidade. Qtd:8						**342.851,48**	**0,00**	**341.635,84**	**1.215,64**	**341.635,84**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**342.851,48**	**0,00**	**341.635,84**	**1.215,64**	**341.635,84**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.01 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701021	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.704,64	0,00	5.704,64	0,00	5.704,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701008	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.405,84	0,00	3.405,84	0,00	3.405,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.451,92	0,00	1.451,92	0,00	1.451,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701019	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.01	46.179,12	0,00	46.179,12	0,00	46.179,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701020	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.10	13.079,47	0,00	13.079,47	0,00	13.079,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701022	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701023	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.239,68	0,00	1.239,68	0,00	1.239,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701024	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.45	826,46	0,00	826,46	0,00	826,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701025	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	390,59	0,00	390,59	0,00	390,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.74	49.437,37	0,00	49.437,37	0,00	49.437,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.20	32.128,00	0,00	32.128,00	0,00	32.128,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
703001	03/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.30.22	17.730,40	0,00	0,00	17.730,40	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
707003	07/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
707006	07/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.43	19.000,98	0,00	19.000,98	0,00	19.000,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707007	07/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.43	19.350,65	0,00	19.350,65	0,00	19.350,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

709001	09/07/2026	08.244	2169	1.500.9999	3.3.90.39.58	23.779,00	0,00	23.621,00	158,00	1.357,53	22.263,47	RZ HOSPEDAGEM LTDA
714001	14/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIARA ALVES DA SILVA NUNES
714003	14/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA
714002	14/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA
717002	17/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	SONIA CATIA ARRUDA MENDES DE OLI...
717003	17/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	OSMALINDA SOUSA ARAUJO GUIDA DE ...
717004	17/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	OSMALINDA SOUSA ARAUJO GUIDA DE ...
717007	17/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.30.07	20.215,28	0,00	0,00	20.215,28	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
717005	17/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIARA ALVES DA SILVA NUNES
717006	17/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA
717001	17/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA
722001	22/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
731003	31/07/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
Total da Unidade. Qtd:29						**266.031,54**	**0,00**	**227.927,86**	**38.103,68**	**205.664,39**	**22.263,47**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.02 - 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
701012	01/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.16.44	2.482,14	0,00	2.482,14	0,00	2.482,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.30.07	9.145,80	0,00	9.140,22	5,58	6.004,54	3.135,68	I L DE C SILVA LTDA
701017	01/07/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.16.44	1.134,30	0,00	1.134,30	0,00	1.134,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701033	01/07/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.3.90.39.13	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
701002	01/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.39.20	24.644,00	0,00	0,00	24.644,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
701034	01/07/2026	08.244	2086	2.660.9999	3.3.90.39.13	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
701029	01/07/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701030	01/07/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.10	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.01	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701011	01/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.10	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701013	01/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.04	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701014	01/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.31	354,27	0,00	354,27	0,00	354,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701016	01/07/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.01	4.070,22	0,00	4.070,22	0,00	4.070,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701018	01/07/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.51	561,59	0,00	561,59	0,00	561,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701032	01/07/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701015	01/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701035	01/07/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.91.13.08	3.000,00	0,00	5,18	2.994,82	0,00	5,18	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
701031	01/07/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.16.44	588,81	0,00	588,81	0,00	588,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
703002	03/07/2026	08.244	2086	1.660.9999	3.3.90.30.22	17.460,30	0,00	0,00	17.460,30	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
707005	07/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.43	4.119,43	0,00	4.119,43	0,00	4.119,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707004	07/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.13	935,99	0,00	935,99	0,00	935,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707009	07/07/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.04.13	935,99	0,00	935,99	0,00	935,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707013	07/07/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.43	1.207,78	0,00	1.207,78	0,00	1.207,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707010	07/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.43	1.494,06	1.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707012	07/07/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.43	1.494,06	0,00	1.494,06	0,00	1.494,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
710001	10/07/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.30.22	17.579,20	0,00	0,00	17.579,20	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
713001	13/07/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.3.90.30.01	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
713002	13/07/2026	08.245	2084	1.661.9999	3.3.90.30.01	36.722,00	0,00	0,00	36.722,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:30						**219.556,93**	**1.494,06**	**54.986,97**	**163.075,90**	**51.846,11**	**3.140,86**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 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
701026	01/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701028	01/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701027	01/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701037	01/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.39.59	800,00	0,00	106,16	693,84	106,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
701041	01/07/2026	08.243	2088	1.500.9999	3.3.90.39.30	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
701039	01/07/2026	08.243	2088	2.661.9999	3.3.90.36.06	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO
701038	01/07/2026	08.243	2088	2.661.9999	3.3.90.36.06	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	ANA DANIELLE ROCHA RIBEIRO
701040	01/07/2026	08.243	2088	2.661.9999	3.3.90.36.06	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00	0,00	0,00	ANA CARLA ALVES DE LIMA TEIXEIRA
707001	07/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ACASSIO CRISTAL DA SILVA
707008	07/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.43	8.167,28	0,00	8.167,28	0,00	8.167,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA
717008	17/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.30.07	13.476,85	0,00	0,00	13.476,85	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
731002	31/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ACASSIO CRISTAL DA SILVA
731004	31/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.93.01	17.215,55	0,00	0,00	17.215,55	0,00	0,00	SALOMAO CURY RAD OKA
731001	31/07/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA
Total da Unidade. Qtd:15						**116.922,93**	**0,00**	**30.711,69**	**86.211,24**	**30.711,69**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 74	**602.511,40**	**1.494,06**	**313.626,52**	**287.390,82**	**288.222,19**	**25.404,33**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701012	01/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.39.29	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
701003	01/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.04	478,36	0,00	478,36	0,00	478,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.74	21.116,31	0,00	21.116,31	0,00	21.116,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701008	01/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	892,68	0,00	892,68	0,00	892,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.31	423,20	0,00	423,20	0,00	423,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.43	9.754,99	0,00	9.754,99	0,00	9.754,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.164,87	0,00	1.164,87	0,00	1.164,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:11						**108.234,40**	**0,00**	**56.234,40**	**52.000,00**	**56.234,40**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.39.59	432,05	0,00	278,67	153,38	278,67	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
701001	01/07/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO C. DE SANTANA
703001	03/07/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RILMAR BARBOSA DE ARAUJO
710001	10/07/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.39.20	163.840,00	0,00	163.840,00	0,00	163.840,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
722001	22/07/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
723008	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	IZAEL CAMINHA DOS SANTOS
723001	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	FRANCISCA SOARES DA COSTA SILVA
723009	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	RAIMUNDO JOSE DOS REIS
723005	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	RITA DE KASSIA CARVALHO SILVA
723006	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	ROSIVALDO P. DE OLIVEIRA
723007	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	MARIA DINA E SILVA
723013	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA M...

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

723016	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	JOSINO VIEIRA DOS SANTOS
723004	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	FRANCILENE SOARES VIERA
723012	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
723014	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CLAUDIANE MARIA DOS SANTOS SILVA...
723002	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	HERIVAN CARNEIRO
723010	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	ALLAN FRANCISCO AQUINO BARBOSA
723015	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	MARIA DAS MERCES SOARES DOS SANT...
723011	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO
723003	23/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	BEATRIZ MARTINS DA ROCHA
728002	28/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	IVANIRA RODRIGUES DA ROCHA
728001	28/07/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	JAILSON DA SILVA
729001	29/07/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	40.075,00	0,00	40.075,00	0,00	40.075,00	0,00	GRUPO NOVA GERAÇÃO - GNG
Total da Unidade. Qtd:24						**309.347,05**	**5.000,00**	**304.193,67**	**153,38**	**241.193,67**	**63.000,00**	
Total do Orgão. Qtd: 35						**417.581,45**	**5.000,00**	**360.428,07**	**52.153,38**	**297.428,07**	**63.000,00**	

Orgão...:12.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:12.01 - 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
701001	01/07/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.35.02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	UESLLEI MAIQUE DOS SANTOS OLIVEI...
701003	01/07/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.44	769,39	0,00	769,39	0,00	769,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.45	769,39	0,00	769,39	0,00	769,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	461,63	0,00	461,63	0,00	461,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.336,44	0,00	1.336,44	0,00	1.336,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.847,90	0,00	3.847,90	0,00	3.847,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:9						**93.299,99**	**0,00**	**33.299,99**	**60.000,00**	**33.299,99**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**93.299,99**	**0,00**	**33.299,99**	**60.000,00**	**33.299,99**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701001	01/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.01	9.588,33	0,00	9.588,33	0,00	9.588,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.10	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.09	758,02	0,00	758,02	0,00	758,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	252,67	0,00	252,67	0,00	252,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.74	32.064,89	0,00	32.064,89	0,00	32.064,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701008	01/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.33	5.379,20	0,00	5.379,20	0,00	5.379,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.36.07	9.726,00	0,00	1.621,00	8.105,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
707001	07/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.43	13.683,84	0,00	13.683,84	0,00	13.683,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.43	1.630,82	0,00	1.630,82	0,00	1.630,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716001	16/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD ...
716002	16/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	GRACIANNY FÉLIX NUNES SOUSA
716003	16/07/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.30.07	2.089,84	0,00	0,00	2.089,84	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
Total da Unidade. Qtd:14						**94.896,99**	**0,00**	**79.702,15**	**15.194,84**	**79.702,15**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:13.02 - Fundo 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
706001	06/07/2026	18.542	1075	1.501.9999	3.3.90.39.13	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
713001	13/07/2026	18.541	2105	1.501.9999	3.3.90.30.22	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI...
Total da Unidade. Qtd:2						**61.185,00**	**0,00**	**0,00**	**61.185,00**	**0,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 16						**156.081,99**	**0,00**	**79.702,15**	**76.379,84**	**79.702,15**	**0,00**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

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	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.39.29	416.600,00	0,00	0,00	416.600,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
701002	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701005	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.552,96	0,00	1.552,96	0,00	1.552,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.510,26	0,00	1.510,26	0,00	1.510,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701007	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.07	406,55	0,00	406,55	0,00	406,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701008	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.74	48.955,79	0,00	48.955,79	0,00	48.955,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701010	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.022,32	0,00	4.022,32	0,00	4.022,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701011	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.359,10	0,00	2.359,10	0,00	2.359,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701012	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	543,71	0,00	543,71	0,00	543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.454,68	0,00	5.454,68	0,00	5.454,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.01	49.087,45	0,00	49.087,45	0,00	49.087,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	17.921,20	0,00	17.921,20	0,00	17.921,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	16.526,15	0,00	16.526,15	0,00	16.526,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724001	24/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.30.22	59.602,27	0,00	0,00	59.602,27	0,00	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
729001	29/07/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	DARLAN DE ALMEIDA PRIMOS
Total da Unidade. Qtd:17						**643.670,95**	**0,00**	**167.468,68**	**476.202,27**	**167.468,68**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 17						**643.670,95**	**0,00**	**167.468,68**	**476.202,27**	**167.468,68**	**0,00**	

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
701001	01/07/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.33	634,80	0,00	634,80	0,00	634,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.31	423,20	0,00	423,20	0,00	423,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.39.59	355,00	0,00	53,08	301,92	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
707001	07/07/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.43	8.942,69	0,00	8.942,69	0,00	8.942,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:6						**37.914,30**	**0,00**	**37.612,38**	**301,92**	**37.612,38**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**37.914,30**	**0,00**	**37.612,38**	**301,92**	**37.612,38**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade:16.01 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN

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

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	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.74	19.252,16	0,00	19.252,16	0,00	19.252,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701008	01/07/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701009	01/07/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.531,01	0,00	2.531,01	0,00	2.531,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.447,92	0,00	32.447,92	0,00	32.447,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.31	10.172,29	0,00	10.172,29	0,00	10.172,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.09	7.629,21	0,00	7.629,21	0,00	7.629,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701005	01/07/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.45	838,67	0,00	838,67	0,00	838,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701006	01/07/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.04	421,84	0,00	421,84	0,00	421,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.16.44	20.971,23	0,00	20.971,23	0,00	20.971,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701011	01/07/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	605,73	1.394,27	605,73	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
707002	07/07/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.43	9.123,12	0,00	9.123,12	0,00	9.123,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.43	12.116,71	0,00	12.116,71	0,00	12.116,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
715001	15/07/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.39.33	40.000,00	0,00	1.589,95	38.410,05	1.589,95	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E...
727001	27/07/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.30.22	2.354,44	0,00	0,00	2.354,44	0,00	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
Total da Unidade. Qtd:14						**169.777,35**	**0,00**	**127.618,59**	**42.158,76**	**127.618,59**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**169.777,35**	**0,00**	**127.618,59**	**42.158,76**	**127.618,59**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade:17.01 - 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
701001	01/07/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.098,24	0,00	4.098,24	0,00	4.098,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
706001	06/07/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
707001	07/07/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.43	9.548,26	0,00	9.548,26	0,00	9.548,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
722001	22/07/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:6						**42.863,30**	**0,00**	**42.863,30**	**0,00**	**42.863,30**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**42.863,30**	**0,00**	**42.863,30**	**0,00**	**42.863,30**	**0,00**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Unidade:18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701001	01/07/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	20.634,73	0,00	20.634,73	0,00	20.634,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701002	01/07/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701003	01/07/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	543,71	0,00	543,71	0,00	543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
701004	01/07/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	423,20	0,00	423,20	0,00	423,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707001	07/07/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	9.440,24	0,00	9.440,24	0,00	9.440,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
717001	17/07/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
730001	30/07/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.16	257,43	0,00	0,00	257,43	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
731001	31/07/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	ASSOCIAÇÃO ESPORTE & VIDA DO EST...
Total da Unidade. Qtd:8						**136.018,06**	**0,00**	**135.760,63**	**257,43**	**70.960,63**	**64.800,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**136.018,06**	**0,00**	**135.760,63**	**257,43**	**70.960,63**	**64.800,00**	
Total do Geral. Qtd: 864						**26.804.224,55**	**83.527,82**	**16.514.719,32**	**10.205.977,41**	**15.153.326,31**	**1.361.393,01**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 28/08/2026 14:15:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 31/08/2026 07:40:18**