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

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
706001	06/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
707002	07/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
707001	07/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
715001	15/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
716001	16/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
723002	23/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
723003	23/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.22	27,33	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00	DETRAN PI
723001	23/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
728001	28/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
728002	28/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.000,62	0,00	5.000,62	0,00	12,00	4.988,62	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
729004	29/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729005	29/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729006	29/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729007	29/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729001	29/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
729008	29/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729003	29/07/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729009	29/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	629,98	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729002	29/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	9.942,90	0,00	9.942,90	0,00	23,86	9.919,04	REDE DE POSTO KQ LTDA
730002	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
730001	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
Total da Unidade. Qtd:21						**73.299,46**	**0,00**	**73.299,46**	**0,00**	**54.791,80**	**18.507,66**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**73.299,46**	**0,00**	**73.299,46**	**0,00**	**54.791,80**	**18.507,66**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
729001	29/07/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.024,90	0,00	6.024,90	0,00	6.024,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730001	30/07/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO

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

Total da Unidade. Qtd:2						**6.384,90**	**0,00**	**6.384,90**	**0,00**	**6.384,90**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**6.384,90**	**0,00**	**6.384,90**	**0,00**	**6.384,90**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701001	01/07/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
729002	29/07/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729001	29/07/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
Total da Unidade. Qtd:3						**4.452,45**	**0,00**	**4.452,45**	**0,00**	**4.452,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**4.452,45**	**0,00**	**4.452,45**	**0,00**	**4.452,45**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
707001	07/07/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
715001	15/07/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
729001	29/07/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729002	29/07/2026	24.131	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:4						**6.073,45**	**0,00**	**6.073,45**	**0,00**	**6.073,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**6.073,45**	**0,00**	**6.073,45**	**0,00**	**6.073,45**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
702001	02/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	1.195,18	0,00	1.195,18	0,00	1.195,18	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
702002	02/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO
706001	06/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

709001	09/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	3.290,96	0,00	3.290,96	0,00	3.290,96	0,00	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
709002	09/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.956,96	0,00	2.956,96	0,00	0,00	2.956,96	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
713001	13/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.07	520,40	0,00	520,40	0,00	520,40	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
714003	14/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	4.4.90.52.24	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA-ME
714002	14/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.22	1.719,95	0,00	1.719,95	0,00	1.719,95	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
714001	14/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.07	250,20	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
716002	16/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
716001	16/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	3.390,84	0,00	3.390,84	0,00	0,00	3.390,84	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
717001	17/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA
720001	20/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS
723001	23/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
728001	28/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
728002	28/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.640,41	0,00	2.640,41	0,00	0,00	2.640,41	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
728003	28/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.947,60	0,00	2.947,60	0,00	0,00	2.947,60	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
728004	28/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	3.151,80	0,00	3.151,80	0,00	0,00	3.151,80	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
729011	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.04	198,57	0,00	198,57	0,00	198,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729004	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729007	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729008	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729009	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.43	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729001	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	11.100,00	0,00	1.850,00	9.250,00	0,00	1.850,00	TECNERD SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
729012	29/07/2026	04.122	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729003	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	713,52	0,00	713,52	0,00	713,52	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
729002	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.106,50	0,00	6.106,50	0,00	14,65	6.091,85	REDE DE POSTO KQ LTDA
729010	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729005	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729006	29/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730002	30/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	1.337,98	0,00	1.337,98	0,00	16,06	1.321,92	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TEC...
730001	30/07/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS
Total da Unidade. Qtd:32						**79.660,46**	**0,00**	**69.761,46**	**9.899,00**	**43.292,08**	**26.469,38**	
Total do Orgão. Qtd: 32						**79.660,46**	**0,00**	**69.761,46**	**9.899,00**	**43.292,08**	**26.469,38**	

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

701001	01/07/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
703001	03/07/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
707001	07/07/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
710001	10/07/2026	28.843	2048	1.500.9999	4.6.90.71.01	459.373,07	0,00	21.694,92	437.678,15	21.694,92	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
722001	22/07/2026	28.843	2048	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.800,00	0,00	465,10	2.334,90	465,10	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
727001	27/07/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
729001	29/07/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.30.01	1.973,40	0,00	1.973,40	0,00	4,73	1.968,67	REDE DE POSTO KQ LTDA
729002	29/07/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729003	29/07/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:9						**474.581,92**	**0,00**	**34.568,87**	**440.013,05**	**32.600,20**	**1.968,67**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**474.581,92**	**0,00**	**34.568,87**	**440.013,05**	**32.600,20**	**1.968,67**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
702003	02/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	1.766,41	0,00	1.766,41	0,00	1.766,41	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
702002	02/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	766,37	0,00	766,37	0,00	766,37	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
703002	03/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO
703001	03/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO
706002	06/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.322,07	0,00	2.322,07	0,00	2.322,07	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
706001	06/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
707004	07/07/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	627,18	0,00	627,18	0,00	627,18	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
707001	07/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	695,79	0,00	695,79	0,00	695,79	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
707002	07/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
707003	07/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUE...
708001	08/07/2026	12.365	2021	1.500.9999	3.3.90.39.05	13.718,27	0,00	13.718,27	0,00	13.718,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA ...
708002	08/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.14	5.431,00	0,00	5.431,00	0,00	0,00	5.431,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
710002	10/07/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	500,16	0,00	500,16	0,00	500,16	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
710001	10/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
713003	13/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.22	3.294,10	0,00	3.294,10	0,00	3.294,10	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
713002	13/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.22	3.579,30	0,00	3.579,30	0,00	3.579,30	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
713001	13/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.22	3.822,80	0,00	3.822,80	0,00	3.822,80	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
714001	14/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
714003	14/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.23	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	JOSE ISAC FILHO-ME
714010	14/07/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

714009	14/07/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.353,90	0,00	1.353,90	0,00	1.353,90	0,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
714004	14/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.258,43	0,00	1.258,43	0,00	1.258,43	0,00	ANDREIA TORRES PEREIRA
714006	14/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	SAMUEL SANTOS AMORIM
714005	14/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARIA CRISTINA RIBEIRO DE SOUSA
714002	14/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
714007	14/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	VANUSA DE JESUS VERAS
714008	14/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.528,09	0,00	1.528,09	0,00	1.528,09	0,00	ROSANGELA VIEIRA SANTOS MARTINS
714011	14/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.22	4.532,20	0,00	0,00	4.532,20	0,00	0,00	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCI...
715002	15/07/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.395,38	0,00	2.395,38	0,00	2.395,38	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
715001	15/07/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.381,78	0,00	2.381,78	0,00	2.381,78	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
715003	15/07/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.359,51	0,00	2.359,51	0,00	2.359,51	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
715004	15/07/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.429,37	0,00	2.429,37	0,00	2.429,37	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
716007	16/07/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.414,83	0,00	4.414,83	0,00	4.414,83	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
716001	16/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE ...
716011	16/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.22	3.196,83	0,00	3.196,83	0,00	3.196,83	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
716010	16/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.496,16	0,00	6.496,16	0,00	6.496,16	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
716009	16/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.579,95	0,00	6.579,95	0,00	6.579,95	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
716008	16/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.496,16	0,00	6.496,16	0,00	6.496,16	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
716006	16/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
716005	16/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	749,36	0,00	749,36	0,00	749,36	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
716004	16/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	606,10	0,00	606,10	0,00	606,10	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
716003	16/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	813,74	0,00	813,74	0,00	813,74	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
716002	16/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	897,65	0,00	897,65	0,00	897,65	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
717003	17/07/2026	12.361	1014	1.500.9999	4.4.90.51.91	119.671,72	0,00	119.671,72	0,00	0,00	119.671,72	CONSTRUTORA BRATA EIRELI
717004	17/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	6.114,25	0,00	6.114,25	0,00	0,00	6.114,25	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
717005	17/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	3.760,07	0,00	3.760,07	0,00	0,00	3.760,07	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
717001	17/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.23	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	2.686,00	TARCISIO DE SANTANA CRONEMBERGER...
717002	17/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA
720001	20/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FERNANDO BISPO DA CRUZ
728002	28/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	4.4.90.52.05	1.494,95	0,00	0,00	1.494,95	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA-ME
729008	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729009	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729010	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729011	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729037	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729036	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.04	794,28	0,00	794,28	0,00	794,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729002	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.01	15.200,70	0,00	15.200,70	0,00	36,48	15.164,22	REDE DE POSTO KQ LTDA
729004	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

729005	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729006	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.480,25	0,00	1.480,25	0,00	1.480,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729001	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JOZIELIO DE SOUSA AMORIM
729007	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729027	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729028	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729029	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729030	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.629,44	0,00	2.629,44	0,00	2.629,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729031	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	83.689,53	83.689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729032	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.850,89	4.850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729033	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.233,93	3.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729034	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.558,77	0,00	21.558,77	0,00	21.558,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729035	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.204,56	0,00	2.204,56	0,00	2.204,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729012	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729013	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729026	29/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730003	30/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	300,10	0,00	300,10	0,00	300,10	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
730002	30/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.04	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
730001	30/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TEC...
731005	31/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.44	6.414,35	0,00	0,00	6.414,35	0,00	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
731002	31/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.386,20	0,00	3.386,20	0,00	0,00	3.386,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA ...
731003	31/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	R & C DA MATA LTDA
731001	31/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
731007	31/07/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	1.758,60	0,00	0,00	1.758,60	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
731004	31/07/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	1.758,60	1.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
Total da Unidade. Qtd:83						**485.056,83**	**93.532,95**	**377.323,78**	**14.200,10**	**210.554,32**	**166.769,46**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
702001	02/07/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.30.39	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
716012	16/07/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.39.79	18.741,22	0,00	18.741,22	0,00	1.012,01	17.729,21	SANTOS TRANSPORTE LTDA
729038	29/07/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729021	29/07/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	33.117,39	0,00	33.117,39	0,00	33.117,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729020	29/07/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

729019	29/07/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729046	29/07/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.45	3.233,93	0,00	3.233,93	0,00	3.233,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729045	29/07/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.43	4.850,89	0,00	4.850,89	0,00	4.850,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729044	29/07/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.01	83.689,53	0,00	83.689,53	0,00	83.689,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729018	29/07/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.43	179,66	0,00	179,66	0,00	179,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729017	29/07/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.44	538,98	0,00	538,98	0,00	538,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729016	29/07/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.42	1.616,95	0,00	1.616,95	0,00	1.616,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729015	29/07/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.962,01	0,00	2.962,01	0,00	2.962,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729014	29/07/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.01	13.357,86	0,00	13.357,86	0,00	13.357,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729025	29/07/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.552,96	0,00	2.552,96	0,00	2.552,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729024	29/07/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	3.670,50	0,00	3.670,50	0,00	3.670,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729023	29/07/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	4.553,55	0,00	4.553,55	0,00	4.553,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729022	29/07/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	140.380,12	0,00	140.380,12	0,00	140.380,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729040	29/07/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.37	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729003	29/07/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.39.05	15.043,29	0,00	15.043,29	0,00	0,00	15.043,29	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
729039	29/07/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:21						**355.078,71**	**0,00**	**355.078,71**	**0,00**	**322.306,21**	**32.772,50**	
Total do Orgão. Qtd: 104						**840.135,54**	**93.532,95**	**732.402,49**	**14.200,10**	**532.860,53**	**199.541,96**	

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:28.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701004	01/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	MARIO HENRIQUE LIMA FRANCO
701001	01/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ELIENE RODRIGUES DE MESQUITA
701002	01/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	MILENA LOPES DOS SANTOS
701003	01/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	MILENA LOPES DOS SANTOS
702005	02/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.58	23.367,70	0,00	23.367,70	0,00	23.367,70	0,00	JOÃO PESSOA PASSOS
702004	02/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.39	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
702001	02/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
702002	02/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
702003	02/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
703001	03/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL
703002	03/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
703005	03/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	63.708,15	0,00	63.708,15	0,00	63.708,15	0,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCAR
703003	03/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	62.943,65	62.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCAR

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

703006	03/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.22	1.789,10	0,00	0,00	1.789,10	0,00	0,00	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCI...
706004	06/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
706002	06/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
706001	06/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
706003	06/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AURI DOS SANTOS LOPES
707001	07/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
707005	07/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.39	11.550,31	0,00	11.550,31	0,00	11.550,31	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
707006	07/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.39	10.572,74	0,00	10.572,74	0,00	10.572,74	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
707002	07/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
707003	07/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	5.608,30	0,00	5.608,03	0,27	5.608,03	0,00	MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUE...
707004	07/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
708004	08/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.29	5.669,06	0,00	5.669,06	0,00	5.669,06	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
708003	08/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RENILDA DE LIMA
708002	08/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
708001	08/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CA...
709002	09/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.17	2.803,06	0,00	2.803,06	0,00	2.803,06	0,00	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA
709010	09/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
709004	09/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
709001	09/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME
709005	09/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.39	9.650,97	0,00	9.650,97	0,00	9.650,97	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
709003	09/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS...
709009	09/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
709008	09/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.39	4.245,83	0,00	4.245,83	0,00	4.245,83	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
709007	09/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.39	12.021,43	0,00	12.021,43	0,00	12.021,43	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
709006	09/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.39	13.809,85	0,00	13.809,85	0,00	13.809,85	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
710002	10/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
710004	10/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA
710003	10/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL
710001	10/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
713005	13/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.07	1.649,61	0,00	1.649,61	0,00	1.649,61	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
713001	13/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
713002	13/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
713003	13/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.07	1.649,61	1.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
714001	14/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
714004	14/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.27	705,42	0,00	705,42	0,00	705,42	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
714003	14/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
714002	14/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
715002	15/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

715001	15/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
716001	16/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
717005	17/07/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.13.02	48.620,00	0,00	12.426,21	36.193,79	12.426,21	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
717001	17/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL
717004	17/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.36.06	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	MAYNARA DE CARVALHO BRAGA
717002	17/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
717003	17/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
720001	20/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
720002	20/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
721002	21/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.44	1.847,12	0,00	0,00	1.847,12	0,00	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
721001	21/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	16.504,00	0,00	16.504,00	0,00	16.504,00	0,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCAR
722003	22/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	MATHEUS EMMANUEL CIPRIANO FREIRE
722005	22/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
722004	22/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
722001	22/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FABIO BISPO DA CRUZ
722002	22/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
724001	24/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
727001	27/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL
727003	27/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
727006	27/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
727007	27/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
727009	27/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
727010	27/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	MILENA LOPES DOS SANTOS
727002	27/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
727008	27/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.07	294,30	0,00	294,30	0,00	294,30	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
727004	27/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	MILENA LOPES DOS SANTOS
727005	27/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.36.06	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	MAYNARA DE CARVALHO BRAGA
728001	28/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA...
728004	28/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
728002	28/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
728005	28/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.01	9.600,26	0,00	9.600,26	0,00	23,04	9.577,22	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
728003	28/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	7.193,00	0,00	7.193,00	0,00	7.193,00	0,00	PLENA GESTÃO LTDA
728007	28/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.58	20.986,84	0,00	20.986,84	0,00	20.986,84	0,00	JOÃO PESSOA PASSOS
729001	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SÁ AMORIM
729015	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729014	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729013	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	50.512,89	0,00	50.512,89	0,00	50.512,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729012	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

729011	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729003	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
729002	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
729016	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	722,38	0,00	722,38	0,00	722,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729007	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	324,20	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	JURACI BARNABÉ
729006	29/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JURACI BARNABÉ
729018	29/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.16	233,22	0,00	0,00	233,22	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
729017	29/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.39	8.846,00	0,00	8.846,00	0,00	0,00	8.846,00	R & C DA MATA LTDA
729005	29/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.01	57.270,00	0,00	57.270,00	0,00	137,44	57.132,56	REDE DE POSTO KQ LTDA
729004	29/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.30.01	15.732,00	0,00	15.732,00	0,00	37,75	15.694,25	REDE DE POSTO KQ LTDA
729010	29/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	JURACI BARNABÉ
729009	29/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JURACI BARNABÉ
729008	29/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO CABE...
730046	30/07/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730048	30/07/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.37	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730049	30/07/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.51	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730006	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.01	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730007	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.37	777,24	0,00	777,24	0,00	777,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730008	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730009	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.51	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730011	30/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	986,30	0,00	986,30	0,00	986,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730012	30/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730035	30/07/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730002	30/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
730054	30/07/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.33	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730053	30/07/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730062	30/07/2026	10.301	2034	1.600.7000	3.3.90.30.10	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
730061	30/07/2026	10.301	2034	1.600.7000	3.3.90.30.10	1.711,52	0,00	1.711,52	0,00	20,73	1.690,79	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
730059	30/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.09	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	72,78	5.992,22	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
730058	30/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.09	5.729,00	0,00	0,00	5.729,00	0,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
730057	30/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.09	1.458,20	0,00	1.458,20	0,00	17,50	1.440,70	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
730060	30/07/2026	10.303	2035	1.600.7000	3.3.90.30.09	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	75,90	6.249,10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
730013	30/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730014	30/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730015	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.01	23.962,59	0,00	23.962,59	0,00	23.962,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730016	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.37	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730017	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.10	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730018	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.45	2.261,29	0,00	2.261,29	0,00	2.261,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

730019	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.51	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730020	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.43	1.126,59	0,00	1.126,59	0,00	1.126,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730021	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.04	992,85	0,00	992,85	0,00	992,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730022	30/07/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730052	30/07/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.37	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730051	30/07/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730023	30/07/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.51	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730024	30/07/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730025	30/07/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730026	30/07/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.257,50	0,00	2.257,50	0,00	2.257,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730027	30/07/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730028	30/07/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730029	30/07/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730030	30/07/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730031	30/07/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730032	30/07/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730033	30/07/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730034	30/07/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730039	30/07/2026	10.301	2032	1.600.3120	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730040	30/07/2026	10.301	2032	1.600.3120	3.1.90.11.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730041	30/07/2026	10.301	2032	1.600.3120	3.1.90.11.10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730042	30/07/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730043	30/07/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730044	30/07/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.51	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730010	30/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730003	30/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.04	233,22	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
730001	30/07/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
730050	30/07/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	16.409,06	0,00	16.409,06	0,00	16.409,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730056	30/07/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
730038	30/07/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.51	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730037	30/07/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.37	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730036	30/07/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730045	30/07/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730047	30/07/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
731003	31/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.45	2.418,16	0,00	2.418,16	0,00	2.418,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
731006	31/07/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	LEONARDO CABEDO SOCIEDADE INDIVI...
731002	31/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.749,96	0,00	4.749,96	0,00	4.749,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
731001	31/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	23.749,96	0,00	23.749,96	0,00	23.749,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

731005	31/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	544,08	0,00	544,08	0,00	544,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
731004	31/07/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:167						**846.950,37**	**67.171,68**	**729.368,19**	**50.410,50**	**617.900,35**	**111.467,84**	
Total do Orgão. Qtd: 167						**846.950,37**	**67.171,68**	**729.368,19**	**50.410,50**	**617.900,35**	**111.467,84**	

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

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
702002	02/07/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.30.07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	MARINETE B PEREIRA LTDA
702001	02/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	MARIO DE MOURA CABEDO
706002	06/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	CONECTA SOCIAL ASSESSORIA E CONS...
709001	09/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	IZABEL ANTUNES DOS SANTOS
710001	10/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
710002	10/07/2026	08.244	2094	1.660.9999	4.4.90.52.19	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA-ME
714001	14/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO
714002	14/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	RUANA RODRIGUES CABEDO
715001	15/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DANIELA PEREIRA NUNES
716001	16/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.570,99	0,00	1.570,99	0,00	1.570,99	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
720002	20/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.13.02	30.000,00	0,00	3.317,65	26.682,35	3.317,65	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
720001	20/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	S E R & DESENVOLVER PSICOLOGIA D...
723002	23/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARLI FERREIRA DA SILVA
723001	23/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DANIELA PEREIRA NUNES
727001	27/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LUCINEIDE FIRMINA DA SILVA
728001	28/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
729022	29/07/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	616,66	0,00	616,66	0,00	616,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729015	29/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729020	29/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.637,27	0,00	10.637,27	0,00	10.637,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729021	29/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729016	29/07/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.302,62	0,00	11.302,62	0,00	11.302,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729010	29/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.637,27	9.037,99	0,00	1.599,28	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729011	29/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729012	29/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729013	29/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.714,59	0,00	6.714,59	0,00	6.714,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729014	29/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.37	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729004	29/07/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

729003	29/07/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729001	29/07/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729017	29/07/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729009	29/07/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729008	29/07/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729007	29/07/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729006	29/07/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729005	29/07/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730001	30/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	VERONICA JULIANA PEREIRA CHAVEZ
730002	30/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	LUDIMILA DE SOUSA DE ARAUJO
731001	31/07/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
Total da Unidade. Qtd:38						**151.581,69**	**12.279,99**	**111.020,07**	**28.281,63**	**94.420,07**	**16.600,00**	
Total do Orgão. Qtd: 38						**151.581,69**	**12.279,99**	**111.020,07**	**28.281,63**	**94.420,07**	**16.600,00**	

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701002	01/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA
701001	01/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	HELIVALDO DE SOUSA E SILVA
701004	01/07/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	5.131,00	0,00	5.131,00	0,00	5.131,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
701005	01/07/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
701003	01/07/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	5.855,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
702001	02/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
707001	07/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	DIEGO DA SILVA DOS SANTOS
708001	08/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	MARCOS PEREIRA MARTINS
710001	10/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.23	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
714002	14/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	SAMARA BORGES SILVA
714004	14/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA
714001	14/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SAMARA BORGES SILVA
717001	17/07/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.05	7.873,16	0,00	7.873,16	0,00	7.873,16	0,00	PAULIRAN FERREIRA DE SOUSA
721002	21/07/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	DELFIN PEREIRA DE SOUSA
721001	21/07/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	DELFIN PEREIRA DE SOUSA
723002	23/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.22	258,24	0,00	0,00	258,24	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
723001	23/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.16	175,86	0,00	0,00	175,86	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
729003	29/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

729002	29/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729001	29/07/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.685,10	0,00	4.685,10	0,00	11,24	4.673,86	REDE DE POSTO KQ LTDA
731002	31/07/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	9.038,00	0,00	9.038,00	0,00	0,00	9.038,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
731001	31/07/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:22						**64.056,81**	**360,00**	**63.262,71**	**434,10**	**45.060,85**	**18.201,86**	
Total do Orgão. Qtd: 22						**64.056,81**	**360,00**	**63.262,71**	**434,10**	**45.060,85**	**18.201,86**	

Orgão...:31.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO
Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701001	01/07/2026	20.608	2071	1.500.9999	3.3.90.27.99	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	SECRETARIA DA AGRICULTA FAMILIA...
703002	03/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANA PAULA MARTINS CRONEMBERGER
703001	03/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
728002	28/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WILLANE DE SOUZA AVELINO.
728001	28/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANA PAULA MARTINS CRONEMBERGER
729002	29/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.506,00	0,00	11.506,00	0,00	11.506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729001	29/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.837,40	0,00	5.837,40	0,00	14,00	5.823,40	REDE DE POSTO KQ LTDA
729003	29/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729004	29/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
730001	30/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
730003	30/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA PAULA MARTINS CRONEMBERGER
730002	30/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WILLANE DE SOUZA AVELINO.
731006	31/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.07	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
731005	31/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.21	33,03	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
731004	31/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.21	168,46	0,00	0,00	168,46	0,00	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
731003	31/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.07	66,02	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
731002	31/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.22	241,24	0,00	0,00	241,24	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
731001	31/07/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.22	199,16	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCI...
Total da Unidade. Qtd:18						**39.674,56**	**280,00**	**38.666,35**	**728,21**	**32.842,95**	**5.823,40**	
Total do Orgão. Qtd: 18						**39.674,56**	**280,00**	**38.666,35**	**728,21**	**32.842,95**	**5.823,40**	

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

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

Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701003	01/07/2026	15.451	1007	1.700.9999	4.4.90.51.91	715.400,00	0,00	300.011,75	415.388,25	300.011,75	0,00	HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS...
701002	01/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	8.148,00	0,00	8.148,00	0,00	8.148,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
701001	01/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	16.872,40	0,00	16.872,40	0,00	16.872,40	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
708001	08/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
710002	10/07/2026	15.452	2012	1.500.9999	3.3.90.39.78	7.271,15	0,00	7.271,15	0,00	7.271,15	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
710001	10/07/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.39.74	16.897,68	0,00	16.897,68	0,00	16.897,68	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
713001	13/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
715001	15/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
717001	17/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
723001	23/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
729009	29/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.37	632,19	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729008	29/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729007	29/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.180,24	0,00	2.180,24	0,00	2.180,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729006	29/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729005	29/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.235,00	0,00	32.235,00	0,00	32.235,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729004	29/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.01	23.818,80	3.071,18	20.747,62	0,00	57,16	20.690,46	REDE DE POSTO KQ LTDA
729003	29/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	5.162,95	0,00	5.162,95	0,00	5.162,95	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
729002	29/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	4.886,77	0,00	4.886,77	0,00	4.886,77	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
729001	29/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	4.624,32	0,00	4.624,32	0,00	4.624,32	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
731003	31/07/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	7.113,75	0,00	7.113,75	0,00	0,00	7.113,75	DIDI MOTORES E CIA LTDA
731004	31/07/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	6.322,50	0,00	6.322,50	0,00	0,00	6.322,50	DIDI MOTORES E CIA LTDA
731005	31/07/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
731002	31/07/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00	895,75	10.588,25	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTD...
731006	31/07/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	11.706,60	0,00	11.706,60	0,00	0,00	11.706,60	DIDI MOTORES E CIA LTDA
731001	31/07/2026	26.782	2015	1.750.9999	3.3.90.30.01	3.071,18	0,00	3.071,18	0,00	0,00	3.071,18	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:25						**890.571,45**	**3.179,57**	**472.003,63**	**415.388,25**	**405.660,89**	**66.342,74**	
Total do Orgão. Qtd: 25						**890.571,45**	**3.179,57**	**472.003,63**	**415.388,25**	**405.660,89**	**66.342,74**	

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

Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
702001	02/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	R & C DA MATA LTDA

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

707001	07/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.796,74	0,00	5.796,74	0,00	5.796,74	0,00	MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUE...
710001	10/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
713001	13/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
715001	15/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
727001	27/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
728001	28/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	2.702,84	0,00	2.702,84	0,00	6,48	2.696,36	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
729004	29/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729001	29/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	21.141,60	0,00	21.141,60	0,00	50,73	21.090,87	REDE DE POSTO KQ LTDA
729002	29/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729003	29/07/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:11						**64.129,63**	**0,00**	**64.129,63**	**0,00**	**40.342,40**	**23.787,23**	
Total do Orgão. Qtd: 11						**64.129,63**	**0,00**	**64.129,63**	**0,00**	**40.342,40**	**23.787,23**	

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

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
703001	03/07/2026	27.812	2086	1.500.9999	3.3.90.39.05	65.040,00	0,00	18.180,00	46.860,00	18.180,00	0,00	DESENVOLVER SAUDE & EDUCAÇÃO LTD...
708001	08/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
709001	09/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
709002	09/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
728004	28/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	3.417,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
728003	28/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	939,40	0,00	939,40	0,00	0,00	939,40	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
728001	28/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.01	3.417,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
729004	29/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729005	29/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729003	29/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729002	29/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729001	29/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
729006	29/07/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:13						**95.297,85**	**5.181,00**	**43.256,85**	**46.860,00**	**28.925,45**	**14.331,40**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**95.297,85**	**5.181,00**	**43.256,85**	**46.860,00**	**28.925,45**	**14.331,40**	

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

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

Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
709001	09/07/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.39.20	140.398,00	0,00	140.398,00	0,00	140.398,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E...
710001	10/07/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.39.58	37.842,51	0,00	37.842,51	0,00	19.434,30	18.408,21	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
729003	29/07/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729005	29/07/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.37	516,20	0,00	516,20	0,00	516,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729001	29/07/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.989,20	0,00	5.989,20	0,00	14,37	5.974,83	REDE DE POSTO KQ LTDA
729002	29/07/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.902,00	0,00	8.902,00	0,00	8.902,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
729004	29/07/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:7						**197.290,36**	**0,00**	**197.290,36**	**0,00**	**172.907,32**	**24.383,04**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**197.290,36**	**0,00**	**197.290,36**	**0,00**	**172.907,32**	**24.383,04**	
Total do Geral. Qtd: 476						**3.834.140,90**	**181.985,19**	**2.645.940,87**	**1.006.214,84**	**2.118.515,69**	**527.425,18**	

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 31/08/2026 17:41:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 31/08/2026 17:41:27**