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

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701002	01/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	SANTOS & SOUSA LTDA - ME
701001	01/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	JARBAS BARROSO SOARES
701003	01/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.59	6.000,00	0,00	1.086,55	4.913,45	1.086,55	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
702001	02/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.16	15.190,75	0,00	15.190,75	0,00	15.190,75	0,00	V DA SILVA SOARES
702002	02/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.41	15.026,30	0,00	15.026,30	0,00	15.026,30	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
703001	03/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.728,30	0,00	4.728,30	0,00	4.728,30	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
710001	10/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	34.421,04	0,00	34.421,04	0,00	34.421,04	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
714002	14/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.03	24.598,43	0,00	24.598,43	0,00	24.598,43	0,00	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU...
714001	14/07/2026	06.181	2134	1.500.9999	3.3.90.93.01	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO D...
715001	15/07/2026	04.122	2006	1.710.7003	3.3.90.30.39	39.821,40	0,00	39.821,40	0,00	0,00	39.821,40	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
715002	15/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	14.026,50	0,00	14.026,50	0,00	14.026,50	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
716001	16/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.14	7.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	JARBAS BARROSO SOARES
721001	21/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.58	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ROSITA PAES LANDIM
727003	27/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727004	27/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727005	27/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727006	27/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.09	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727007	27/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.260,00	0,00	17.260,00	0,00	17.260,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727008	27/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727002	27/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727001	27/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.618,33	0,00	30.618,33	0,00	30.618,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727009	27/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:22						**355.470,93**	**0,00**	**269.057,48**	**86.413,45**	**182.736,08**	**86.321,40**	
Total do Orgão. Qtd: 22						**355.470,93**	**0,00**	**269.057,48**	**86.413,45**	**182.736,08**	**86.321,40**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.02 - 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
701009	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.99	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA DE SANTANA 353...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701037	01/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.59	2.400,00	0,00	390,61	2.009,39	390,61	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
701033	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	VOXEL ABREU LTDA
701026	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.57	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO - EIREL...
701019	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	CONSTRUTORA BARROSO LTDA
701017	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	VOXEL ABREU LTDA
701016	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
701015	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	JOAO BATISTA DA VEIGA
701013	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	LUIS VITOR SOUSA SANTOS
701008	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	27.642,50	0,00	27.642,50	0,00	27.642,50	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
701004	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	11.000,67	0,00	11.000,67	0,00	11.000,67	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
701012	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.93.01	10.667,75	10.667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
701023	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.93.01	10.667,75	10.667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
701021	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
701020	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
701006	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
701005	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.04	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
701001	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	MARA GARDENIA DE SOUSA SILVA
701024	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.93.01	10.677,75	0,00	10.677,75	0,00	10.314,75	363,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
701035	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	AURINEIDE OLIVEIRA MELO - EPP
701034	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
701032	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA
701030	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
701029	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	0,00	14.962,50	0,00	0,00	JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME
701027	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-...
701022	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	LAÉCIO SANTOS SILVA
701018	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	37.290,00	0,00	37.290,00	0,00	37.290,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
701014	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	14.962,50	0,00	14.962,50	0,00	L C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZA...
701038	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	4.4.90.52.19	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMEN...
701025	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	4.4.90.52.18	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMEN...
701011	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.07	25.026,25	0,00	25.026,25	0,00	25.026,25	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
701007	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.25	40.374,00	0,00	40.374,00	0,00	40.374,00	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
701003	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.24	25.422,13	0,00	25.422,13	0,00	25.422,13	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
701002	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.14	12.020,70	0,00	0,00	12.020,70	0,00	0,00	JLM CONSTRUTORA LTDA
701036	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	JAQUELINE FERNANDES SANTOS
701010	01/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	DANILO PEREIRA DA SILVA
702004	02/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.13.02	40.541,26	0,00	40.541,26	0,00	40.541,26	0,00	INSS
702003	02/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	18.092,73	0,00	18.092,73	0,00	18.092,73	0,00	INSS
702001	02/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	1.471,58	0,00	1.471,58	0,00	1.471,58	0,00	INSS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

702002	02/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	5.352,61	0,00	5.352,61	0,00	5.352,61	0,00	INSS
706005	06/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.07	23.052,90	0,00	0,00	23.052,90	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
706002	06/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	45.084,85	0,00	0,00	45.084,85	0,00	0,00	DIANARA ANTUNES DA SILVA
706003	06/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.115,87	0,00	0,00	10.115,87	0,00	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
706004	06/07/2026	10.301	2083	1.500.9999	3.3.90.39.57	37.051,00	0,00	0,00	37.051,00	0,00	0,00	R PERES DA CUNHA
706001	06/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	12.742,29	0,00	12.742,29	0,00	12.742,29	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
707001	07/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.36	20.554,63	0,00	20.554,63	0,00	20.554,63	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
713001	13/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.16	15.112,85	0,00	0,00	15.112,85	0,00	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
720011	20/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	FRANCYNEIDE RIBEIRO DE SOUZA
720007	20/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.16	49.977,30	0,00	0,00	49.977,30	0,00	0,00	JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO -...
720003	20/07/2026	10.303	2026	1.600.9999	3.3.90.32.05	6.085,80	6.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
720012	20/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.04	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
720009	20/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
720008	20/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.22	12.065,50	0,00	0,00	12.065,50	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
720002	20/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.36	30.204,79	30.204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
720001	20/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.10	20.874,75	20.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
720010	20/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	47.060,92	0,00	0,00	47.060,92	0,00	0,00	DIANARA ANTUNES DA SILVA
721001	21/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	SAVIO SANTOS RIBEIRO
723001	23/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	13.221,37	0,00	13.221,37	0,00	13.221,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723006	23/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723005	23/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	783,48	0,00	783,48	0,00	783,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723002	23/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723003	23/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723004	23/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724001	24/07/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724009	24/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.654,83	0,00	1.654,83	0,00	1.654,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724008	24/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724007	24/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.933,26	0,00	2.933,26	0,00	2.933,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724006	24/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724005	24/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	18.183,56	0,00	18.183,56	0,00	18.183,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724049	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	252,38	0,00	252,38	0,00	252,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724048	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724047	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	1.250,72	0,00	1.250,72	0,00	1.250,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724046	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724045	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724044	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724043	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	484,59	0,00	484,59	0,00	484,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724042	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

724041	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.313,20	0,00	4.313,20	0,00	4.313,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724040	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	9.691,92	0,00	9.691,92	0,00	9.691,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724039	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.45	2.701,66	0,00	2.701,66	0,00	2.701,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724038	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724037	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.43	6.078,75	0,00	6.078,75	0,00	6.078,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724036	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724035	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724034	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	81.050,00	0,00	81.050,00	0,00	81.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724033	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724032	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724031	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724030	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724027	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724026	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724025	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.512,93	0,00	1.512,93	0,00	1.512,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724024	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724023	24/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724002	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.74	38.999,00	0,00	38.999,00	0,00	38.999,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724011	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	29.404,88	0,00	29.404,88	0,00	29.404,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724017	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	281,41	0,00	281,41	0,00	281,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724016	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724015	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724014	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	1.539,94	0,00	1.539,94	0,00	1.539,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724013	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724012	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724004	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724003	24/07/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724021	24/07/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.31	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724020	24/07/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724019	24/07/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.01	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724029	24/07/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724028	24/07/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724018	24/07/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724010	24/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	891,55	0,00	891,55	0,00	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
724022	24/07/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727002	27/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	10.418,57	10.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
727005	27/07/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.01	45.018,50	0,00	0,00	45.018,50	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
727001	27/07/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	10.418,57	10.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA

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

729001	29/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	RAWENA SOARES PAES LANDIM
730006	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	AURINEIDE OLIVEIRA MELO - EPP
730001	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	EZEQUIEL FERREIRA SOARES
730002	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	GILBER RONEY DE SOUSA SILVA
Total da Unidade. Qtd:119						**1.292.901,72**	**103.837,98**	**753.148,46**	**435.915,28**	**744.585,46**	**8.563,00**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:05.03 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701031	01/07/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO
701028	01/07/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.39.50	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	BM GESTAO EM SAUDE LTDA
720015	20/07/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.30.04	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME
720014	20/07/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.30.04	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME
720013	20/07/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.30.04	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME
Total da Unidade. Qtd:5						**19.652,50**	**3.220,00**	**0,00**	**16.432,50**	**0,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 124						**1.312.554,22**	**107.057,98**	**753.148,46**	**452.347,78**	**744.585,46**	**8.563,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.01 - 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
701002	01/07/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	CLAUDINEI PAES LANDIM AGUIAR
701001	01/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.36.15	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA SANTANA
701003	01/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA.
702003	02/07/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	32.048,25	0,00	32.048,25	0,00	32.048,25	0,00	EUGENIO DE MACÊDO MORAIS
702004	02/07/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	29.078,00	0,00	29.078,00	0,00	29.078,00	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
702010	02/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.13.02	970,06	0,00	970,06	0,00	970,06	0,00	INSS
702005	02/07/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	39.949,00	0,00	39.949,00	0,00	39.949,00	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
706004	06/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALH...
706003	06/07/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
707001	07/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.27	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	R J DE OLIVEIRA NETO
708001	08/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	VINICIUS DIAS VIEIRA - ME
710002	10/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.15	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA

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

715001	15/07/2026	12.361	2037	1.500.9999	3.3.90.14.01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
715003	15/07/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.45	288,50	0,00	288,50	0,00	288,50	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
723005	23/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723004	23/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727002	27/07/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.49	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	F.F DIAS DE FRANÇA EIRELLI
728001	28/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.65	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	VINICIUS DIAS VIEIRA - ME
730008	30/07/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.13.02	970,06	0,00	970,06	0,00	970,06	0,00	INSS
Total da Unidade. Qtd:19						**142.837,87**	**1.078,00**	**121.913,87**	**19.846,00**	**121.913,87**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.02 - F U N D E B

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
702016	02/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	49.740,55	0,00	49.740,55	0,00	49.740,55	0,00	INSS
702001	02/07/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.30.22	26.000,35	26.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
702002	02/07/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.30.16	32.179,75	32.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	V DA SILVA SOARES
702014	02/07/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	14.694,75	0,00	14.694,75	0,00	14.694,75	0,00	INSS
702015	02/07/2026	12.366	2125	1.540.9999	3.1.90.13.02	5.586,46	0,00	5.586,46	0,00	5.586,46	0,00	INSS
702007	02/07/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.30.16	32.179,75	0,00	32.179,75	0,00	32.179,75	0,00	V DA SILVA SOARES
702009	02/07/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.30.22	34.499,75	0,00	34.499,75	0,00	34.499,75	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
702011	02/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	19.346,33	0,00	19.346,33	0,00	19.346,33	0,00	INSS
702012	02/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	26.136,73	0,00	26.136,73	0,00	26.136,73	0,00	INSS
702013	02/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	102.623,95	0,00	102.623,95	0,00	102.623,95	0,00	INSS
703001	03/07/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	1.553,88	0,00	1.553,88	0,00	1.553,88	0,00	INSS
706002	06/07/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.04	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
706001	06/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.16	40.186,03	0,00	0,00	40.186,03	0,00	0,00	JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO -...
706006	06/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.07	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
709002	09/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	ELIANA DE JESUS SANTOS DIAS
709001	09/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	IOSLEIDE MARTA DA SILVA SOUSA S...
709004	09/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	ANA PATRÍCIA SANTOS DE JESUS
709005	09/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	GLICIA MAYARA DIAS FERREIRA
709003	09/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	JOSÉ FABIANO DA COSTA SOUSA
710001	10/07/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.39.16	15.095,26	0,00	0,00	15.095,26	0,00	0,00	JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO -...
713001	13/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.14	29.067,10	0,00	0,00	29.067,10	0,00	0,00	JLM CONSTRUTORA LTDA
714003	14/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ROSILDA DE ASSIS RUBEN E MACEDO
714002	14/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

714001	14/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	IOSLEIDE MARTA DA SILVA SOUSA S...
715002	15/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARN...
720001	20/07/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.24	11.436,99	0,00	0,00	11.436,99	0,00	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
720002	20/07/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.24	13.604,10	0,00	0,00	13.604,10	0,00	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
723015	23/07/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.74	182.826,00	0,00	182.826,00	0,00	182.826,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723016	23/07/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.50	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723023	23/07/2026	12.366	2125	1.541.9999	3.1.90.04.01	32.256,00	0,00	32.256,00	0,00	32.256,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723007	23/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.01	70.952,70	0,00	70.952,70	0,00	70.952,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723006	23/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.74	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723020	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723021	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	3.525,69	0,00	3.525,69	0,00	3.525,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723022	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723024	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	463.563,14	0,00	463.563,14	0,00	463.563,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723025	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	101.634,16	0,00	101.634,16	0,00	101.634,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723026	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	27.761,29	0,00	27.761,29	0,00	27.761,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723001	23/07/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.39.79	55.426,31	0,00	55.426,31	0,00	55.426,31	0,00	N. DA COSTA SOUSA
723003	23/07/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.57	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
723013	23/07/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.74	27.605,00	0,00	27.605,00	0,00	27.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723014	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.04.01	9.144,60	0,00	9.144,60	0,00	9.144,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723027	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723012	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.04.01	85.844,00	0,00	85.844,00	0,00	85.844,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723017	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	79.040,28	0,00	79.040,28	0,00	79.040,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723018	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.10	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723019	23/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.33	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723002	23/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.12	48.131,55	0,00	16.043,85	32.087,70	16.043,85	0,00	I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMEN...
723011	23/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.04.01	157.528,00	0,00	157.528,00	0,00	157.528,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723010	23/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723009	23/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.43	13.758,51	0,00	13.758,51	0,00	13.758,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
723008	23/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.37	16.992,64	0,00	16.992,64	0,00	16.992,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727001	27/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.07	15.002,60	0,00	0,00	15.002,60	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
728002	28/07/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...
730003	30/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	26.622,23	0,00	26.622,23	0,00	26.622,23	0,00	INSS
730002	30/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	19.427,46	0,00	19.427,46	0,00	19.427,46	0,00	INSS
730006	30/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	49.384,85	0,00	49.384,85	0,00	49.384,85	0,00	INSS
730007	30/07/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	1.545,43	0,00	1.545,43	0,00	1.545,43	0,00	INSS
730005	30/07/2026	12.366	2125	1.540.9999	3.1.90.13.02	5.451,26	0,00	5.451,26	0,00	5.451,26	0,00	INSS
730009	30/07/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	102.632,40	0,00	102.632,40	0,00	102.632,40	0,00	INSS
730004	30/07/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	14.507,63	0,00	14.507,63	0,00	14.507,63	0,00	INSS

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

730001	30/07/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.30.01	26.028,54	0,00	0,00	26.028,54	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
731001	31/07/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	26.622,23	26.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS
Total da Unidade. Qtd:63						**2.333.671,00**	**84.802,33**	**2.063.912,35**	**184.956,32**	**2.063.912,35**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 82						**2.476.508,87**	**85.880,33**	**2.185.826,22**	**204.802,32**	**2.185.826,22**	**0,00**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.01 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA

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	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.36.14	5.400,00	0,00	900,00	4.500,00	0,00	900,00	OSVALDO RIBEIRO DE ASSIS
710006	10/07/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.13.02	2.053,26	0,00	2.053,26	0,00	2.053,26	0,00	INSS
727005	27/07/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.645,33	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**16.098,59**	**0,00**	**11.598,59**	**4.500,00**	**10.698,59**	**900,00**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.36.14	4.200,00	0,00	700,00	3.500,00	700,00	0,00	JOÃO RIBEIRO DE ASSIS
702003	02/07/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.07	4.000,10	0,00	4.000,10	0,00	4.000,10	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
702002	02/07/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.16	20.000,40	0,00	20.000,40	0,00	20.000,40	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
702001	02/07/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.16	7.999,25	0,00	7.999,25	0,00	7.999,25	0,00	V DA SILVA SOARES
702007	02/07/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.13.02	1.228,96	0,00	1.228,96	0,00	1.228,96	0,00	INSS
702008	02/07/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.13.02	595,26	0,00	595,26	0,00	595,26	0,00	INSS
702006	02/07/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.13.02	2.005,52	0,00	2.005,52	0,00	2.005,52	0,00	INSS
702004	02/07/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.13.02	3.999,18	0,00	3.999,18	0,00	3.999,18	0,00	INSS
702005	02/07/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.1.90.13.02	282,05	0,00	282,05	0,00	282,05	0,00	INSS
706001	06/07/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA SANTOS
708001	08/07/2026	08.245	2053	1.660.9999	3.3.90.30.22	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	MARCIONILLO JOSE PEDROSA DO MONT...
710005	10/07/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.36.25	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	LIA RAQUEL NASCIMENTO RAMOS
710003	10/07/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	GISNEIDE SILVA PEREIRA
710002	10/07/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	SUELI SOARES FERNANDES
710004	10/07/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	DANIELLE DIAS ARAUJO
710001	10/07/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.36.25	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	GRAZIELA DA COSTA OLIVEIRA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

716001	16/07/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.39.15	1.021,60	0,00	1.021,60	0,00	1.021,60	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
716002	16/07/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.25	3.611,10	0,00	3.611,10	0,00	3.611,10	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
720002	20/07/2026	08.245	2053	1.660.9999	3.3.90.39.19	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	FUNDAÇÃO MUSEU DO HOMEM AMERICAN...
720001	20/07/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO
721001	21/07/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.07	23.000,15	0,00	23.000,15	0,00	23.000,15	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
722001	22/07/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA
722003	22/07/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.14.01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA
724001	24/07/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA
727003	27/07/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727010	27/07/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.37	389,12	0,00	389,12	0,00	389,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727009	27/07/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727008	27/07/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727007	27/07/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727006	27/07/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.942,33	0,00	7.942,33	0,00	7.942,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727002	27/07/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.11.74	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	INSS
727011	27/07/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727001	27/07/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.11.74	7.063,00	0,00	7.063,00	0,00	7.063,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727004	27/07/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
728002	28/07/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.3.90.36.02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	GISNEIDE SILVA PEREIRA
728001	28/07/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	POLIANA RIBEIRO DE MACÊDO
728003	28/07/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.3.90.36.02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO
731001	31/07/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.23	5.041,28	0,00	0,00	5.041,28	0,00	0,00	DINAIR OLIVEIRA SILVA
Total da Unidade. Qtd:38						**188.601,70**	**125,00**	**118.609,42**	**69.867,28**	**118.609,42**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 41						**204.700,29**	**125,00**	**130.208,01**	**74.367,28**	**129.308,01**	**900,00**	

Orgão...:09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:09.01 - 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
727003	27/07/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727002	27/07/2026	04.124	2017	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 GERAL
727001	27/07/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	

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

Orgão...:10.00 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade:10.01 - SECRETARIA MUM 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
701001	01/07/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.32.04	1.337,80	0,00	1.337,80	0,00	1.337,80	0,00	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-...
727003	27/07/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727002	27/07/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727001	27/07/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.101,00	0,00	4.101,00	0,00	4.101,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:4						**10.138,80**	**0,00**	**10.138,80**	**0,00**	**10.138,80**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**10.138,80**	**0,00**	**10.138,80**	**0,00**	**10.138,80**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:11.01 - 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
707001	07/07/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	10.058,44	0,00	10.058,44	0,00	0,00	10.058,44	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
710003	10/07/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.398,06	0,00	2.398,06	0,00	2.398,06	0,00	INSS
710002	10/07/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	78.740,15	0,00	78.740,15	0,00	78.740,15	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
710001	10/07/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	1.575,89	0,00	1.575,89	0,00	1.575,89	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
727001	27/07/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727005	27/07/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727004	27/07/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727003	27/07/2026	04.123	2022	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 GERAL
727002	27/07/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
731001	31/07/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.715,17	0,00	2.715,17	0,00	2.715,17	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Total da Unidade. Qtd:10						**114.172,76**	**0,00**	**114.172,76**	**0,00**	**104.114,32**	**10.058,44**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-FUMIP

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	15.452	2058	1.751.9999	3.3.90.39.59	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
716001	16/07/2026	15.452	2058	1.751.9999	3.3.90.30.26	54.868,00	0,00	54.868,00	0,00	54.868,00	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA

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

Total da Unidade. Qtd:2	**54.881,27**	**0,00**	**54.881,27**	**0,00**	**54.881,27**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 12	**169.054,03**	**0,00**	**169.054,03**	**0,00**	**158.995,59**	**10.058,44**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

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	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
707001	07/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
710001	10/07/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.41.02	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	C N M - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE...
727005	27/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727004	27/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727003	27/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.235,41	0,00	1.235,41	0,00	1.235,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727008	27/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727001	27/07/2026	04.122	2004	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 GERAL
727002	27/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727007	27/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727006	27/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
728001	28/07/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
Total da Unidade. Qtd:12						**48.751,66**	**0,00**	**48.751,66**	**0,00**	**48.751,66**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**48.751,66**	**0,00**	**48.751,66**	**0,00**	**48.751,66**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

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	2071	1.720.9999	3.3.90.39.16	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	N.N.R CAVALCANTE DOS SANTOS ME
706001	06/07/2026	15.452	2074	1.720.9999	3.3.90.30.01	24.286,00	0,00	24.286,00	0,00	24.286,00	0,00	POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTD...
706002	06/07/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	16.624,00	0,00	16.624,00	0,00	16.624,00	0,00	POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTD...
707002	07/07/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	8.477,72	0,00	0,00	8.477,72	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
707001	07/07/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	39.126,37	0,00	39.126,37	0,00	363,07	38.763,30	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
714001	14/07/2026	15.452	2077	1.706.7001	3.3.90.30.26	306.380,25	0,00	306.380,25	0,00	0,00	306.380,25	ELK MATERIAIS ELETRICOS LTDA
721002	21/07/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	66.741.405 RYAN RIBEIRO SOARES B...

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

721001	21/07/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.007,20	0,00	3.007,20	0,00	3.007,20	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
722001	22/07/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.365,00	0,00	3.365,00	0,00	0,00	3.365,00	ISRAEL RIBEIRO SOARES LTDA
727001	27/07/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
730001	30/07/2026	15.451	1075	1.500.9999	4.4.90.51.80	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	SANTOS & SOUSA LTDA - ME
Total da Unidade. Qtd:11						**444.443,54**	**0,00**	**425.215,82**	**19.227,72**	**76.707,27**	**348.508,55**	
Total do Orgão. Qtd: 11						**444.443,54**	**0,00**	**425.215,82**	**19.227,72**	**76.707,27**	**348.508,55**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
727002	27/07/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727001	27/07/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**6.742,00**	**0,00**	**6.742,00**	**0,00**	**6.742,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**6.742,00**	**0,00**	**6.742,00**	**0,00**	**6.742,00**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade:16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

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	1081	1.700.9999	4.4.90.51.91	906.223,78	0,00	0,00	906.223,78	0,00	0,00	CARACOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM...
707001	07/07/2026	20.606	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	LABJOBS - LTDA
708001	08/07/2026	20.606	2098	1.710.9999	3.3.90.39.12	59.146,10	0,00	59.146,10	0,00	59.146,10	0,00	KM9 CONSTRUTORA LTDA
710002	10/07/2026	20.606	2098	1.500.9999	3.3.90.27.99	11.460,00	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00	0,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILI...
714001	14/07/2026	20.544	1083	1.710.7003	4.4.90.51.91	49.845,23	0,00	49.845,23	0,00	49.845,23	0,00	D A EMPREENDIMENTO LTDA
720001	20/07/2026	20.544	1083	1.700.9999	4.4.90.51.91	1.604.736,00	0,00	1.604.736,00	0,00	1.604.736,00	0,00	ELDER DA ROCHA SOUZA EIRELI
724001	24/07/2026	20.608	1081	1.700.9999	4.4.90.51.80	47.775,00	0,00	47.775,00	0,00	47.750,00	25,00	SANTOS & SOUSA LTDA - ME
727001	27/07/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727002	27/07/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727003	27/07/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:10						**2.698.290,11**	**0,00**	**1.792.066,33**	**906.223,78**	**1.792.041,33**	**25,00**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**2.698.290,11**	**0,00**	**1.792.066,33**	**906.223,78**	**1.792.041,33**	**25,00**	

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

Orgão...:17.00 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade:17.01 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
717001	17/07/2026	18.544	2099	1.500.9999	3.3.90.30.25	9.861,00	0,00	9.861,00	0,00	9.861,00	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE...
727001	27/07/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**13.361,00**	**0,00**	**13.361,00**	**0,00**	**13.361,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**13.361,00**	**0,00**	**13.361,00**	**0,00**	**13.361,00**	**0,00**	

Orgão...:20.00 - SECRETARIA CULTURA
Unidade:20.01 - SECRETARIA CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
724002	24/07/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	ITAMAR COSTA LUZ
724001	24/07/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.13	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	ITAMAR COSTA LUZ
727002	27/07/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727001	27/07/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.421,00	0,00	6.421,00	0,00	6.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:4						**15.321,00**	**0,00**	**15.321,00**	**0,00**	**15.321,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**15.321,00**	**0,00**	**15.321,00**	**0,00**	**15.321,00**	**0,00**	

Orgão...:19.00 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade:19.01 - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
727002	27/07/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727001	27/07/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA DA MULHER

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

Unidade:18.01 - SECRETARIA DA MULHER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
727002	27/07/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
727001	27/07/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
728001	28/07/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.3.90.14.01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS
729001	29/07/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS
Total da Unidade. Qtd:4						**7.546,00**	**0,00**	**7.546,00**	**0,00**	**7.546,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**7.546,00**	**0,00**	**7.546,00**	**0,00**	**7.546,00**	**0,00**	

Orgão...:21.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:21.01 - 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
727001	27/07/2026	04.122	2117	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	

Orgão...:22.00 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Unidade:22.01 - COORDENADORIA MUNICPAL DE DEFESA CIVIL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
727001	27/07/2026	04.122	2116	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 337						**7.782.048,50**	**193.063,31**	**5.845.602,86**	**1.743.382,33**	**5.391.226,47**	**454.376,39**	

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

ROMERITO SOARES MARTINS
CRC:010954/O-7. CPF:03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 20/09/2026 20:36:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 20/09/2026 20:36:31**