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

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
709001	09/07/2026	04.122	2055	1.500.9999	3.3.90.39.71	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA
730006	30/07/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.043,23	0,00	1.043,23	0,00	1.043,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	04.122	2002	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
730004	30/07/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.942,00	0,00	4.942,00	0,00	4.942,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	04.122	2002	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
730003	30/07/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:8						**39.601,48**	**0,00**	**39.601,48**	**0,00**	**39.601,48**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
709002	09/07/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EDSON DA SILVA AGUIAR
730010	30/07/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	04.124	2004	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
Total da Unidade. Qtd:4						**3.564,15**	**0,00**	**3.564,15**	**0,00**	**3.564,15**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**43.165,63**	**0,00**	**43.165,63**	**0,00**	**43.165,63**	**0,00**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701005	01/07/2026	15.452	2047	1.751.9999	3.3.90.39.29	81.000,00	0,00	48.444,19	32.555,81	48.444,19	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ
701001	01/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.40.06	7.280,00	0,00	1.040,00	6.240,00	1.040,00	0,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ
701002	01/07/2026	15.451	1009	1.706.7001	4.4.90.51.91	122.171,55	0,00	122.171,55	0,00	122.171,55	0,00	A II EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701003	01/07/2026	28.846	2009	1.500.9999	3.1.90.91.03	7.262,20	0,00	2.420,80	4.841,40	2.420,80	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
701004	01/07/2026	28.846	2009	1.500.9999	3.1.90.91.03	21.785,39	0,00	7.261,80	14.523,59	7.261,80	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
702012	02/07/2026	15.451	1004	2.706.7001	4.4.90.51.91	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
702013	02/07/2026	15.451	1004	1.706.7001	4.4.90.51.91	53.252,22	0,00	53.252,22	0,00	53.252,22	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
702014	02/07/2026	15.451	1004	1.706.7001	4.4.90.51.91	84.524,77	0,00	84.524,77	0,00	84.524,77	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
702005	02/07/2026	26.782	2007	1.500.9999	3.3.90.39.18	280.589,62	0,00	280.589,62	0,00	89.080,09	191.509,53	CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTD...
702003	02/07/2026	15.451	1004	2.706.7001	4.4.90.51.91	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
702006	02/07/2026	15.451	1004	2.706.7001	4.4.90.51.91	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
702007	02/07/2026	15.451	1004	1.706.7001	4.4.90.51.91	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
702008	02/07/2026	15.451	1004	1.706.7001	4.4.90.51.91	90.776,99	90.776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
702002	02/07/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.30.42	4.452,75	0,00	4.452,75	0,00	4.452,75	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO LTDA
702001	02/07/2026	15.452	2047	1.500.9999	3.3.90.30.26	3.661,30	0,00	3.661,30	0,00	3.661,30	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO LTDA
706001	06/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.192,66	0,00	4.192,66	0,00	4.192,66	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
706002	06/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
707002	07/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	19.529,40	0,00	19.529,40	0,00	19.529,40	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
707005	07/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.33	736,84	0,00	736,84	0,00	736,84	0,00	AGRIPINO RIBEIRO DE AGUIAR
707004	07/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.12	104.927,91	0,00	104.927,91	0,00	104.927,91	0,00	R N CONSTRUTORA LTDA
707003	07/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	15.553,05	0,00	15.553,05	0,00	15.553,05	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
707001	07/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.49	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES
708001	08/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L...
709001	09/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.33	3.189,47	0,00	3.189,47	0,00	3.189,47	0,00	WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
709003	09/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RAUL FRANCISCO DA SILVA NETO
709002	09/07/2026	15.452	2047	1.500.9999	3.3.90.39.74	40.218,86	0,00	40.218,86	0,00	40.218,86	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
710005	10/07/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	FREDSON LUIS LOPES DA SILVA
710002	10/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.588,40	0,00	1.588,40	0,00	1.588,40	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
710007	10/07/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	HALYSON MOURA DE SOUSA
710006	10/07/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	ITALO HENRIQUE JORDAO FREIRE DE ...
710004	10/07/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	EVERALDO SOARES FEITOSA
710003	10/07/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	ERIVALDO PAULA DA SILVA
710001	10/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.47	6.315,79	6.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	LUAN SANTANA VIANA
710013	10/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	6.305,25	0,00	6.305,25	0,00	0,00	6.305,25	JOSE BASILIO DOS ANJOS NETO LTDA
710012	10/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
710011	10/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	27.275,00	0,00	27.275,00	0,00	0,00	27.275,00	TRANSERV-LOCAÇÃO, COLETA E EVENT...
710009	10/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	TRANSERV-LOCAÇÃO, COLETA E EVENT...
710008	10/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	DIOCESE DE SÃO RAIMUNDO NONATO
713002	13/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.14	35.424,80	0,00	35.424,80	0,00	35.424,80	0,00	CONSTRUTORA CASIM LTDA
713001	13/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.44	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	MILANEZ LTDA
713003	13/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	PAULO CESAR DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

714001	14/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.929,12	0,00	3.929,12	0,00	3.929,12	0,00	ROBERTO BENTO DA SILVA
715001	15/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES - ME
716001	16/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RAUL FRANCISCO DA SILVA NETO
716002	16/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	CLAUDENOR DA SILVA
716003	16/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.22	10.076,05	0,00	10.076,05	0,00	10.076,05	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
721002	21/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	216,78	0,00	216,78	0,00	216,78	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,...
721001	21/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CLAUDENOR DA SILVA
722001	22/07/2026	15.451	1003	2.706.7001	4.4.90.51.91	90.841,21	0,00	90.841,21	0,00	90.841,21	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
723001	23/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	IVAN LEONISIO DA SILVA LTDA
728001	28/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	96.000,00	0,00	16.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - ...
728002	28/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIR...
730006	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	594,37	0,00	594,37	0,00	594,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	04.122	2006	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
730010	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	406,25	0,00	406,25	0,00	406,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.39.78	70.836,94	0,00	70.836,94	0,00	4.108,54	66.728,40	CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTD...
730001	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	CLAUDENOR DA SILVA
730012	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	4.4.90.52.24	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	20,40	1.679,60	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
730003	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730011	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	5.522,49	0,00	5.522,49	0,00	5.522,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731003	31/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.01	115.000,00	0,00	19.200,00	95.800,00	0,00	19.200,00	EXECUTIVA ASSESSORIA E CONSULTOR...
731004	31/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	72.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE I...
731002	31/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	51.916,39	0,00	51.916,39	0,00	124,60	51.791,79	POSTO GRIT 4 LTDA
731001	31/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	23.604,75	0,00	23.604,75	0,00	56,65	23.548,10	POSTO GRIT 4 LTDA
Total da Unidade. Qtd:68						**2.814.877,47**	**846.092,78**	**1.649.823,89**	**318.960,80**	**1.177.406,22**	**472.417,67**	
Total do Orgão. Qtd: 68						**2.814.877,47**	**846.092,78**	**1.649.823,89**	**318.960,80**	**1.177.406,22**	**472.417,67**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701001	01/07/2026	12.366	2018	1.500.9999	3.3.90.18.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
702001	02/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.690,99	0,00	3.690,99	0,00	3.690,99	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

707002	07/07/2026	12.361	2015	1.552.9999	3.3.90.30.07	69.387,50	0,00	69.387,50	0,00	69.387,50	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
707001	07/07/2026	12.361	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	28.222,70	0,00	28.222,70	0,00	28.222,70	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
707003	07/07/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.30.07	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
710002	10/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	VANICIO DE CARVALHO ANDRADE
710005	10/07/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
710004	10/07/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	23.975,00	0,00	23.975,00	0,00	23.975,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
710003	10/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	F C MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTD...
710001	10/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.36.14	5.280,00	0,00	880,00	4.400,00	880,00	0,00	RAMALHO DA SILVA ARAÚJO
713001	13/07/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.39.44	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	MILANEZ LTDA
714005	14/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.07	883,82	0,00	883,82	0,00	883,82	0,00	ROBERTO BENTO DA SILVA
714002	14/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MEND...
714003	14/07/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.30.07	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
714001	14/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA
716002	16/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	JUSCIEL DE SOUSA LUZ
716001	16/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA
717002	17/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.44	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	EDIGAR FAUSTINO DE CARVALHO
730024	30/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	14.683,60	0,00	14.683,60	0,00	14.683,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730023	30/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730022	30/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.452,00	0,00	21.452,00	0,00	19.852,47	1.599,53	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	810,46	0,00	810,46	0,00	810,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.37	696,88	0,00	696,88	0,00	696,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.968,83	0,00	6.968,83	0,00	6.968,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731001	31/07/2026	12.361	2015	1.552.9999	3.3.90.30.07	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	JOSIEL DA SILVA PEREIRA
Total da Unidade. Qtd:27						**307.402,78**	**26.000,00**	**269.002,78**	**12.400,00**	**263.763,25**	**5.239,53**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - FUNDEB

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	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.79	55.329,96	0,00	55.329,96	0,00	55.329,96	0,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
713002	13/07/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.14	46.447,55	0,00	46.447,55	0,00	46.447,55	0,00	CONSTRUTORA CASIM LTDA
717001	17/07/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.22	16.553,02	0,00	16.553,02	0,00	16.553,02	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
730006	30/07/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	188.362,91	0,00	188.362,91	0,00	188.362,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730014	30/07/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

730008	30/07/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	32.251,94	0,00	32.251,94	0,00	32.251,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	35.779,06	0,00	35.779,06	0,00	35.779,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730015	30/07/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730021	30/07/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.51	2.548,20	0,00	2.548,20	0,00	2.448,10	100,10	FOLHA DE PAGAMENTO
730020	30/07/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.37	8.510,25	0,00	8.510,25	0,00	8.510,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730019	30/07/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.31	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730018	30/07/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.01	51.872,00	0,00	51.872,00	0,00	51.872,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730013	30/07/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730012	30/07/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.51	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730011	30/07/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.37	2.907,76	0,00	2.907,76	0,00	2.907,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730010	30/07/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.01	17.684,44	0,00	17.684,44	0,00	17.684,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730017	30/07/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730016	30/07/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.01	6.633,92	0,00	6.633,92	0,00	15,92	6.618,00	POSTO GRIT 4 LTDA
731003	31/07/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.39	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	IVAN LEONISIO DA SILVA LTDA
Total da Unidade. Qtd:21						**557.066,62**	**0,00**	**557.066,62**	**0,00**	**550.348,52**	**6.718,10**	
Total do Orgão. Qtd: 48						**864.469,40**	**26.000,00**	**826.069,40**	**12.400,00**	**814.111,77**	**11.957,63**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - 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
701001	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	FERNANDO GALVÃO - SOCIEDADE INDI...
701003	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	OSIRES MARTINS VALENTE
701009	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.29	10.269,09	0,00	10.269,09	0,00	10.269,09	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ
701004	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	EDILSON COSME BORGES
701002	01/07/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.39.05	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELO...
701008	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	12.154,25	0,00	12.154,25	0,00	12.154,25	0,00	JOSE BASILIO DOS ANJOS NETO LTDA
701006	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.16	5.670,65	0,00	5.670,65	0,00	0,00	5.670,65	Y P BARROSO COSTA
701005	01/07/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.13.02	36.000,00	0,00	8.036,57	27.963,43	8.036,57	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
701007	01/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.387,00	0,00	5.387,00	0,00	5.387,00	0,00	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS
702001	02/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.01	16.283,31	0,00	16.283,31	0,00	16.283,31	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
706001	06/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.33	993,65	0,00	993,65	0,00	993,65	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
707001	07/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	14.735,93	0,00	14.735,93	0,00	14.735,93	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
707002	07/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

708002	08/07/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	49.162,08	0,00	49.162,08	0,00	49.162,08	0,00	NIVALDETE SANTOS E SILVA LTDA
708001	08/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L...
709004	09/07/2026	10.301	2087	2.600.9999	3.3.90.39.50	16.263,00	0,00	16.263,00	0,00	16.263,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
709002	09/07/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.638,00	20.638,00	20.638,00	-20.638,00	20.638,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
709001	09/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.13	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
709005	09/07/2026	10.301	2087	2.600.9999	3.3.90.39.50	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
709006	09/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.16	8.758,86	0,00	8.758,86	0,00	0,00	8.758,86	Y P BARROSO COSTA
710001	10/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.25	8.756,00	0,00	8.756,00	0,00	8.756,00	0,00	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
710003	10/07/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA
710002	10/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	12.447,10	0,00	12.447,10	0,00	0,00	12.447,10	JOSE BASILIO DOS ANJOS NETO LTDA
713001	13/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.44	12.087,00	0,00	12.087,00	0,00	0,00	12.087,00	MILANEZ LTDA
713003	13/07/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.39.44	12.087,00	12.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MILANEZ LTDA
713002	13/07/2026	10.301	2087	2.600.7000	3.3.90.39.14	65.318,80	0,00	65.318,80	0,00	65.318,80	0,00	CONSTRUTORA CASIM LTDA
714001	14/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO NETA BARR...
715004	15/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE
715001	15/07/2026	10.303	2026	2.600.9999	3.3.90.30.09	60.975,35	0,00	60.975,35	0,00	60.975,35	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
715002	15/07/2026	10.301	2087	2.600.9999	3.3.90.30.36	75.926,96	0,00	75.926,96	0,00	75.926,96	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
715003	15/07/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.30.09	8.195,09	0,00	8.195,09	0,00	8.195,09	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
716001	16/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.22	14.902,86	0,00	14.902,86	0,00	178,83	14.724,03	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
717001	17/07/2026	10.301	2087	2.600.7000	3.3.90.39.05	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE CUIDADO ...
722001	22/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	EDILSON COSME BORGES
723001	23/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IVAN LEONISIO DA SILVA LTDA
723002	23/07/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.39.16	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	IVAN LEONISIO DA SILVA LTDA
730001	30/07/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.925,10	0,00	6.925,10	0,00	695,15	6.229,95	FOLHA DE PAGAMENTO
730024	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730023	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	729,45	0,00	729,45	0,00	729,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730022	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730021	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730020	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730019	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730018	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	17.389,00	0,00	17.389,00	0,00	17.389,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730017	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	365,33	0,00	365,33	0,00	365,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730016	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	730,66	0,00	730,66	0,00	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730015	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.055,60	0,00	4.055,60	0,00	4.055,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	47.206,00	0,00	47.206,00	0,00	47.206,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730031	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	LENNON DA PAZ

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

730030	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	LENNON DA PAZ
730029	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.15	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	31.959.368 CLAUDIO BORGES DE MOU...
730028	30/07/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.397,21	0,00	1.397,21	0,00	1.397,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730027	30/07/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.376,25	0,00	3.376,25	0,00	3.376,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730026	30/07/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730025	30/07/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	22.518,00	0,00	22.518,00	0,00	22.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	10.301	2028	1.605.9999	3.1.90.11.01	15.168,38	0,00	15.168,38	0,00	2.347,06	12.821,32	FOLHA DE PAGAMENTO
730032	30/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730014	30/07/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.51	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730013	30/07/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.37	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730012	30/07/2026	10.301	2027	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
730011	30/07/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730010	30/07/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.51	885,65	0,00	885,65	0,00	885,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.30.01	13.963,24	0,00	0,00	13.963,24	0,00	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
731001	31/07/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.01	29.721,85	0,00	29.721,85	0,00	71,34	29.650,51	POSTO GRIT 4 LTDA
Total da Unidade. Qtd:70						**901.639,19**	**37.375,00**	**832.975,52**	**31.288,67**	**712.521,10**	**120.454,42**	
Total do Orgão. Qtd: 70						**901.639,19**	**37.375,00**	**832.975,52**	**31.288,67**	**712.521,10**	**120.454,42**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
730003	30/07/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.51	608,40	0,00	608,40	0,00	608,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	08.122	2032	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
730001	30/07/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**14.834,40**	**0,00**	**14.834,40**	**0,00**	**14.834,40**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
703001	03/07/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.30.15	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	FELIPPE GUILHERME LUZ COSTA
707004	07/07/2026	08.244	2035	1.500.9999	3.3.90.32.05	19.408,00	0,00	19.408,00	0,00	19.408,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
707002	07/07/2026	08.244	2035	1.500.9999	3.3.90.32.05	19.175,10	19.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
707001	07/07/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.481,71	0,00	3.481,71	0,00	3.481,71	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
708001	08/07/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.3.90.30.07	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
710002	10/07/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.39.58	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	ESTER LAURINDO DA SILVA
716001	16/07/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.3.90.30.22	7.873,48	0,00	7.873,48	0,00	7.873,48	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
717001	17/07/2026	08.244	2035	1.500.9999	3.3.90.32.05	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	MELO & XAVIER LTDA
723001	23/07/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.39.05	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	VALDENIA DE ASSIS COSTA LTDA
730009	30/07/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.51	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730010	30/07/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.51	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.37	605,25	0,00	605,25	0,00	605,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731001	31/07/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.30.01	783,03	0,00	783,03	0,00	1,88	781,15	POSTO GRIT 4 LTDA
Total da Unidade. Qtd:17						**134.606,57**	**19.175,10**	**115.431,47**	**0,00**	**108.850,32**	**6.581,15**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
710001	10/07/2026	08.243	2060	1.500.9999	3.3.90.36.14	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FIDELCINO GONZAGA DE SOUSA
730012	30/07/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730011	30/07/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.307,62	0,00	8.307,62	0,00	8.307,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730013	30/07/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.3.90.36.14	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	FIDELCINO GONZAGA DE SOUSA
Total da Unidade. Qtd:4						**14.447,95**	**0,00**	**9.647,95**	**4.800,00**	**9.647,95**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**163.888,92**	**19.175,10**	**139.913,82**	**4.800,00**	**133.332,67**	**6.581,15**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701001	01/07/2026	17.511	2040	1.500.9999	3.3.90.39.29	30.111,11	0,00	30.111,11	0,00	30.111,11	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ
715001	15/07/2026	17.511	2040	1.500.9999	3.3.90.39.15	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA - ME
723001	23/07/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.657,00	0,00	4.657,00	0,00	4.657,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	121,57	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:5						**53.673,11**	**0,00**	**53.673,11**	**0,00**	**52.173,68**	**1.499,43**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**53.673,11**	**0,00**	**53.673,11**	**0,00**	**52.173,68**	**1.499,43**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

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	18.122	2044	1.500.9999	3.3.90.39.57	985,71	0,00	985,71	0,00	985,71	0,00	LABSAN - LABORATORIO DE ANALISES...
730001	30/07/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**11.969,71**	**0,00**	**11.969,71**	**0,00**	**11.969,71**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**11.969,71**	**0,00**	**11.969,71**	**0,00**	**11.969,71**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
710003	10/07/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.3.90.39.13	29.275,00	0,00	29.275,00	0,00	29.275,00	0,00	TRANSERV-LOCAÇÃO, COLETA E EVENT...
717001	17/07/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.3.90.39.20	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DANIELA DA M OLIVEIRA
730001	30/07/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**40.138,00**	**0,00**	**40.138,00**	**0,00**	**40.138,00**	**0,00**	

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

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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

710001	10/07/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.36.47	6.315,79	6.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	LUAN SANTANA VIANA
710005	10/07/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.39.20	6.315,79	0,00	6.315,79	0,00	6.315,79	0,00	LUAN SHOW E EVENTOS LTDA
710002	10/07/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.39.13	35.275,00	0,00	35.275,00	0,00	35.275,00	0,00	TRANSERV-LOCAÇÃO, COLETA E EVENT...
731003	31/07/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.36.47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA NETO
731002	31/07/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.36.47	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	JAILSON RODRIGUES COSTA
731001	31/07/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.36.47	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	RONEY DO NASCIMENTO SANTOS
Total da Unidade. Qtd:6						**54.406,58**	**6.315,79**	**48.090,79**	**0,00**	**41.590,79**	**6.500,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**94.544,58**	**6.315,79**	**88.228,79**	**0,00**	**81.728,79**	**6.500,00**	

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701001	01/07/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
707001	07/07/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.27	842,11	0,00	842,11	0,00	842,11	0,00	ADERLAN DIAS DA SILVA
710001	10/07/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
713001	13/07/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.14	40.058,43	0,00	40.058,43	0,00	0,00	40.058,43	COELHO & PIMENTEL LTDA
722001	22/07/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
724001	24/07/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
730001	30/07/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:7						**57.984,54**	**0,00**	**57.984,54**	**0,00**	**17.926,11**	**40.058,43**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**57.984,54**	**0,00**	**57.984,54**	**0,00**	**17.926,11**	**40.058,43**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:13.001 - 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
701001	01/07/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.878,85	0,00	5.878,85	0,00	5.878,85	0,00	JOSE BASILIO DOS ANJOS NETO LTDA
701002	01/07/2026	28.845	2012	1.500.9999	3.3.90.47.15	85.000,00	0,00	10.602,37	74.397,63	10.602,37	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
710001	10/07/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.39.20	6.315,79	0,00	6.315,79	0,00	6.315,79	0,00	LUAN SHOW E EVENTOS LTDA
730003	30/07/2026	04.123	2029	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
730002	30/07/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.703,12	0,00	1.703,12	0,00	1.703,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

Total da Unidade. Qtd:6	**108.260,76**	**0,00**	**33.863,13**	**74.397,63**	**33.863,13**	**0,00**
Total do Orgão. Qtd: 6	**108.260,76**	**0,00**	**33.863,13**	**74.397,63**	**33.863,13**	**0,00**
Total do Geral. Qtd: 251	**5.114.473,31**	**934.958,67**	**3.737.667,54**	**441.847,10**	**3.078.198,81**	**659.468,73**

Assinatura do responsável contábil

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:7188. CPF:760.087.203-00

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 29/09/2026 15:57:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 29/09/2026 15:56:34**