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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.03 - 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
701051	01/07/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	120,00	0,00	19,41	100,59	19,41	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
701104	01/07/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.39.59	10.000,00	0,00	1.421,38	8.578,62	1.421,38	0,00	BANCO DO BRASIL
701046	01/07/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	27.129,60	0,00	4.521,60	22.608,00	4.521,60	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
701047	01/07/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	12,00	0,00	1,59	10,41	1,59	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
701049	01/07/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	14.100,00	0,00	2.337,48	11.762,52	2.337,48	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
709002	09/07/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
710006	10/07/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.47.15	9.271,76	0,00	9.271,76	0,00	9.271,76	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
720002	20/07/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
728022	28/07/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	folha de pagamento
728024	28/07/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50	0,00	folha de pagamento
728023	28/07/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	folha de pagamento
728005	28/07/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
731002	31/07/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
Total da Unidade. Qtd:13						**84.010,86**	**0,00**	**40.950,72**	**43.060,14**	**40.950,72**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701033	01/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.78	3.500,00	0,00	1.861,50	1.638,50	1.861,50	0,00	A A NOGUEIRA FILHO LTDA
701053	01/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	5.000,00	0,00	1.667,46	3.332,54	1.667,46	0,00	FORMULA FLAT ITAUEIRA LTDA
701110	01/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
701107	01/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
701086	01/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	16.696,96	0,00	16.696,96	0,00	0,00	16.696,96	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
701056	01/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.500,00	0,00	5.000,40	1.499,60	5.000,40	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
701016	01/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.22	16.100,00	0,00	16.096,88	3,12	16.096,88	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
715001	15/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	ELZIMAR DE SOUSA GONCALVES
715002	15/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	CASSIO GOMES DE SOUSA
715003	15/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO
715004	15/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	GERLÂNDIO GONÇALVES DEOLIVEIRA
715005	15/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	ANTONIO ALVES FEITOSA FILHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

727001	27/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	12.000,00	0,00	2.249,73	9.750,27	2.249,73	0,00	FRANCIMAR OLVEIRA COSTA
727004	27/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.22	30.000,00	0,00	28.830,72	1.169,28	345,96	28.484,76	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
728026	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	folha de pagamento
728027	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.51	896,63	0,00	896,63	0,00	896,63	0,00	folha de pagamento
728046	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	36.472,50	0,00	36.472,50	0,00	36.472,50	0,00	folha de pagamento
728047	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.106,15	0,00	5.106,15	0,00	5.106,15	0,00	folha de pagamento
728048	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.10	48,65	0,00	48,65	0,00	48,65	0,00	folha de pagamento
728063	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	folha de pagamento
728007	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
728065	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.188,35	0,00	2.188,35	0,00	2.188,35	0,00	folha de pagamento
728066	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
728067	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
728068	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
728069	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.45	729,45	0,00	729,45	0,00	729,45	0,00	folha de pagamento
728064	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.512,55	0,00	2.512,55	0,00	2.512,55	0,00	folha de pagamento
728025	28/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.74	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	folha de pagamento
730001	30/07/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.05	88,21	0,00	88,21	0,00	0,00	88,21	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
Total da Unidade. Qtd:29						**184.715,15**	**0,00**	**166.691,84**	**18.023,31**	**121.421,91**	**45.269,93**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701027	01/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	26.000,00	5.660,34	20.339,66	0,00	10.555,85	9.783,81	GEILSA COELHO CAMINHA ME
701028	01/07/2026	15.451	2023	1.700.7001	4.4.90.51.91	194.765,08	194.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
701030	01/07/2026	15.451	2023	1.700.7001	4.4.90.51.91	194.765,08	194.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
701082	01/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
701094	01/07/2026	15.451	2017	1.706.7001	3.3.90.39.14	449.414,38	0,00	0,00	449.414,38	0,00	0,00	CONSTRUT. E ENG. ALMEIDA CIA LTD...
701105	01/07/2026	15.451	2023	1.710.7003	4.4.90.51.91	195.000,00	0,00	194.765,08	234,92	194.765,08	0,00	APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
701111	01/07/2026	15.451	2023	1.710.7003	4.4.90.51.91	108.000,05	0,00	108.000,05	0,00	108.000,05	0,00	APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
707001	07/07/2026	15.451	2023	1.700.7001	4.4.90.51.91	102.792,53	102.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
710007	10/07/2026	15.451	2023	1.710.7003	4.4.90.51.91	102.792,53	0,00	102.792,53	0,00	102.792,53	0,00	APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
727005	27/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	6.243,30	0,00	6.243,30	0,00	0,00	6.243,30	GEILSA COELHO CAMINHA ME
728050	28/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.424,18	0,00	7.424,18	0,00	7.424,18	0,00	folha de pagamento
728051	28/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.10	258,32	0,00	258,32	0,00	258,32	0,00	folha de pagamento
728052	28/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	23.504,50	0,00	23.504,50	0,00	23.504,50	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

728053	28/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
728006	28/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
728029	28/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	folha de pagamento
728028	28/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	folha de pagamento
728030	28/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	folha de pagamento
728049	28/07/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	68.961,00	0,00	68.961,00	0,00	68.961,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:19						**1.556.855,85**	**497.983,03**	**559.223,52**	**499.649,30**	**543.196,41**	**16.027,11**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.06 - 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
728058	28/07/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.10	32,43	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00	folha de pagamento
728056	28/07/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
728057	28/07/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
728008	28/07/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
728034	28/07/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	folha de pagamento
728035	28/07/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	folha de pagamento
728036	28/07/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.51	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	folha de pagamento
729002	29/07/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	KAIRON ALEXANDRE REIS MOURA
729001	29/07/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	RODRIGO RODRIGUES ARAUJO
Total da Unidade. Qtd:9						**19.966,73**	**0,00**	**19.966,73**	**0,00**	**19.806,73**	**160,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.07 - 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
701102	01/07/2026	12.361	2033	1.550.9999	3.3.90.30.07	6.000,00	0,00	3.175,16	2.824,84	0,00	3.175,16	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
701034	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.500,00	0,00	338,64	1.161,36	338,64	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
701035	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.29	23.586,39	0,00	23.586,39	0,00	23.586,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
701036	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.000,00	0,00	2.531,00	469,00	2.531,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
701037	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.807,44	0,00	3.807,44	0,00	3.807,44	0,00	GEILSA COELHO CAMINHA ME
701038	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.15	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
701039	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.500,00	0,00	685,00	815,00	685,00	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
701040	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.78	4.000,00	0,00	2.040,00	1.960,00	2.040,00	0,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701041	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.36.06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ARILSON SOARES DA SILVA
701043	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.40	11.025,00	0,00	1.837,50	9.187,50	1.837,50	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
701059	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.16	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
701062	01/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.01	23.200,00	0,00	23.131,05	68,95	23.131,05	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
701099	01/07/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.01	8.197,54	0,00	0,00	8.197,54	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
701010	01/07/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.79	49.800,00	0,00	38.564,82	11.235,18	38.564,82	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
728087	28/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
731051	31/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	59.745,43	0,00	59.745,43	0,00	59.745,43	0,00	folha de pagamento
731074	31/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.04.01	60.901,01	0,00	60.901,01	0,00	0,00	60.901,01	folha de pagamento
731075	31/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.080,00	0,00	30.080,00	0,00	2.415,36	27.664,64	folha de pagamento
731076	31/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.04.01	46.198,50	0,00	46.198,50	0,00	0,00	46.198,50	folha de pagamento
731077	31/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.04.01	40.768,15	0,00	40.768,15	0,00	0,00	40.768,15	folha de pagamento
731016	31/07/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	86.334,95	0,00	86.334,95	0,00	86.334,95	0,00	folha de pagamento
731015	31/07/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	75.609,06	0,00	75.609,06	0,00	75.609,06	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:22						**551.303,47**	**0,00**	**515.384,10**	**35.919,37**	**336.676,64**	**178.707,46**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.08 - Fundo de Manut. e Desen. da Edu. B. e de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb)

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701063	01/07/2026	12.361	2044	1.542.9999	4.4.90.52.24	68.900,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	MALU SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
722001	22/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.3.90.39.23	487,43	0,00	487,43	0,00	487,43	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
730002	30/07/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.01	18.213,69	0,00	18.213,69	0,00	18.213,69	0,00	folha de pagamento
730003	30/07/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.31	3.444,01	0,00	3.444,01	0,00	3.444,01	0,00	folha de pagamento
730004	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	54.532,02	0,00	54.532,02	0,00	54.532,02	0,00	folha de pagamento
730005	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	11.653,17	0,00	11.653,17	0,00	11.653,17	0,00	folha de pagamento
730006	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	185.661,94	0,00	185.661,94	0,00	185.661,94	0,00	folha de pagamento
730007	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	40.685,45	0,00	40.685,45	0,00	40.685,45	0,00	folha de pagamento
730008	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	7.704,17	0,00	7.704,17	0,00	7.704,17	0,00	folha de pagamento
730011	30/07/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.31	8.885,62	0,00	8.885,62	0,00	8.885,62	0,00	folha de pagamento
730012	30/07/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.43	2.394,30	0,00	2.394,30	0,00	2.394,30	0,00	folha de pagamento
730013	30/07/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.45	1.439,82	0,00	1.439,82	0,00	1.439,82	0,00	folha de pagamento
730014	30/07/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.01	69.271,21	0,00	69.271,21	0,00	69.271,21	0,00	folha de pagamento
730015	30/07/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	8.743,43	0,00	8.743,43	0,00	8.743,43	0,00	folha de pagamento
730016	30/07/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.37	8.267,10	0,00	8.267,10	0,00	8.267,10	0,00	folha de pagamento
730017	30/07/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.43	6.203,48	0,00	6.203,48	0,00	6.203,48	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

730018	30/07/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.10	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
730019	30/07/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.45	3.035,38	0,00	3.035,38	0,00	3.035,38	0,00	folha de pagamento
730020	30/07/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.04	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
730021	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	38.661,17	0,00	38.661,17	0,00	38.661,17	0,00	folha de pagamento
730022	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	8.289,51	0,00	8.289,51	0,00	8.289,51	0,00	folha de pagamento
730023	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	3.060,66	0,00	3.060,66	0,00	3.060,66	0,00	folha de pagamento
730024	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.466,29	0,00	2.466,29	0,00	2.466,29	0,00	folha de pagamento
730025	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.37	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	folha de pagamento
730026	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
730027	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.04	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
730028	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	27.557,00	0,00	27.557,00	0,00	27.557,00	0,00	folha de pagamento
730029	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.37	5.430,35	0,00	5.430,35	0,00	5.430,35	0,00	folha de pagamento
730030	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.10	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	folha de pagamento
730031	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
730032	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	783,48	0,00	783,48	0,00	783,48	0,00	folha de pagamento
730033	30/07/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.01	16.261,04	0,00	16.261,04	0,00	16.261,04	0,00	folha de pagamento
730034	30/07/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.31	2.750,15	0,00	2.750,15	0,00	2.750,15	0,00	folha de pagamento
730035	30/07/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.37	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	folha de pagamento
730010	30/07/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	42.518,47	0,00	42.518,47	0,00	42.518,47	0,00	folha de pagamento
730009	30/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	6.253,96	0,00	6.253,96	0,00	6.253,96	0,00	folha de pagamento
731061	31/07/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.01	21.473,00	21.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
731062	31/07/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.51	2.188,35	2.188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
731065	31/07/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.01	21.473,00	0,00	21.473,00	0,00	0,00	21.473,00	folha de pagamento
731066	31/07/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.51	2.577,39	0,00	2.577,39	0,00	0,00	2.577,39	folha de pagamento
731067	31/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.01	125.979,60	0,00	125.979,60	0,00	0,00	125.979,60	folha de pagamento
731068	31/07/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.51	810,50	0,00	810,50	0,00	0,00	810,50	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:42						**841.834,64**	**23.661,35**	**818.173,29**	**0,00**	**598.432,80**	**219.740,49**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.09 - 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
701087	01/07/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.01	5.499,39	0,00	0,00	5.499,39	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
701081	01/07/2026	10.301	2051	2.600.9999	3.3.90.30.10	18.089,34	0,00	18.089,34	0,00	217,07	17.872,27	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
701080	01/07/2026	10.301	2051	2.600.9999	3.3.90.30.09	37.400,00	0,00	37.378,10	21,90	448,53	36.929,57	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
701031	01/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.07	11.000,00	499,02	10.500,98	0,00	10.500,98	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

701044	01/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	4.170,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	2.085,00	FRANCISCO ABRAÃO LUZ
701103	01/07/2026	10.303	2057	1.600.9999	3.3.90.30.09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
701066	01/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA
701067	01/07/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.09	15.100,00	0,00	15.098,15	1,85	181,18	14.916,97	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
701068	01/07/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.36	15.030,46	0,00	15.030,46	0,00	180,37	14.850,09	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
701095	01/07/2026	10.301	2051	2.600.3230	3.3.90.30.35	23.000,00	0,00	22.842,52	157,48	0,00	22.842,52	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
701092	01/07/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS ...
701091	01/07/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	YLDELANDIA VIEIRA ASSISTÊNCIA A ...
701090	01/07/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	KARYELLE LEAL VIEIRA
701089	01/07/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
701088	01/07/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	GERSON ALMEIDA DA SILVA SOCIEDAD...
701079	01/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	SERGIO RODRIGUES PSICOLOGIA LTDA
701078	01/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.24	2.985,20	0,00	2.985,20	0,00	0,00	2.985,20	GEILSA COELHO CAMINHA ME
701006	01/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.16	3.955,13	0,00	3.955,13	0,00	3.955,13	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRACA
701007	01/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.07	2.650,20	0,00	2.650,20	0,00	2.650,20	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
701008	01/07/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.39.29	9.656,57	0,00	9.656,57	0,00	9.656,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
701009	01/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
701017	01/07/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
701021	01/07/2026	10.301	2053	1.600.7000	3.3.90.39.50	150.000,00	0,00	149.635,00	365,00	149.635,00	0,00	ACS GOMES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
701022	01/07/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.30.09	33.200,00	0,00	33.189,66	10,34	33.189,66	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
701024	01/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.22	8.041,46	0,00	8.041,46	0,00	96,49	7.944,97	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
701001	01/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.02	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	WILLMANN IZAC RAMOS SANTOS JUNIO...
703011	03/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
703002	03/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	RONALDO GONÇALVES MOURA
703001	03/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	TAUANE BARBOSA GOMES DA SILVA
706001	06/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	POLIANA DA SILVA SANTOS
706002	06/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	ROSEANE JATOBA DA SILVA
707002	07/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.58	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	FRANCIMAR OLVEIRA COSTA
710001	10/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
710002	10/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
710003	10/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
710004	10/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
716001	16/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.3.90.30.24	8.423,71	0,00	8.423,71	0,00	0,00	8.423,71	GEILSA COELHO CAMINHA ME
720004	20/07/2026	10.301	2051	2.600.3230	3.3.90.30.22	17.109,00	0,00	17.109,00	0,00	205,30	16.903,70	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
722009	22/07/2026	10.301	2051	2.600.3230	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
722002	22/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA
722003	22/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
722004	22/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	RONALDO GONÇALVES MOURA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

722005	22/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	TAUANE BARBOSA GOMES DA SILVA
722006	22/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	ALANE DE SOUSA NOGUEIRA
722007	22/07/2026	10.301	2051	2.600.9999	3.3.90.30.22	15.571,80	0,00	15.571,80	0,00	186,86	15.384,94	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
722008	22/07/2026	10.301	2051	2.600.9999	3.3.90.30.10	4.367,86	0,00	4.367,86	0,00	52,41	4.315,45	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
723003	23/07/2026	10.301	2051	2.600.3230	3.3.90.30.36	21.327,82	0,00	21.327,82	0,00	255,93	21.071,89	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
724002	24/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA
724003	24/07/2026	10.301	2051	2.600.3230	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ
727011	27/07/2026	10.301	2051	2.600.7000	3.3.90.30.01	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
727009	27/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA
727007	27/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	JANIO CIPRIANO NOBRE
727008	27/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLIVEIRA NUTR...
727006	27/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FELIPE DA COSTA JACINTO
727003	27/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.14	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	14.300,00	10.000,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
728089	28/07/2026	10.301	2051	2.600.9999	3.3.90.30.25	5.819,41	0,00	5.819,41	0,00	0,00	5.819,41	L SALES JUNIOR LTDA
728096	28/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.30.01	6.470,45	0,00	6.470,45	0,00	13,12	6.457,33	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
728094	28/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ
728093	28/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	KARLEIVANY LUZ
728092	28/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ERNANDES ALVES CAVALCANTE E CIA ...
728091	28/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA
728090	28/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	M M LOPES REGO DA SILVA
728001	28/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	AMANDA VAZ PESSOA
728088	28/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.30.07	4.970,00	0,00	4.963,60	6,40	0,00	4.963,60	L L FERREIRA NETO LTDA
729037	29/07/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
729038	29/07/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
729039	29/07/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
729040	29/07/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.45	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
729041	29/07/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
729042	29/07/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
729043	29/07/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	folha de pagamento
729044	29/07/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
729045	29/07/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
729046	29/07/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	folha de pagamento
729047	29/07/2026	10.305	2060	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
729048	29/07/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.37	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	folha de pagamento
729049	29/07/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
729055	29/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
729056	29/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.25	4.663,24	0,00	4.663,24	0,00	0,00	4.663,24	L SALES JUNIOR LTDA
729057	29/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.15	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00	L SALES JUNIOR LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

729019	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	folha de pagamento
729060	29/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	folha de pagamento
729061	29/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
729062	29/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	folha de pagamento
729063	29/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	folha de pagamento
729064	29/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	folha de pagamento
729065	29/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
729066	29/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.51	349,49	0,00	349,49	0,00	349,49	0,00	folha de pagamento
729067	29/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	folha de pagamento
729068	29/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
729069	29/07/2026	10.301	2053	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
729070	29/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
729071	29/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
729072	29/07/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
729073	29/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	folha de pagamento
729074	29/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	folha de pagamento
729075	29/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	DENILTON MARTINS SOUSA
729058	29/07/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.44	3.070,63	0,00	3.070,63	0,00	0,00	3.070,63	GRAFICA GABRIELLA LTDA
729020	29/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
729021	29/07/2026	10.301	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
729022	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
729023	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	folha de pagamento
729024	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
729025	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	621,38	0,00	621,38	0,00	621,38	0,00	folha de pagamento
729026	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
729027	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	349,49	0,00	349,49	0,00	349,49	0,00	folha de pagamento
729028	29/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	folha de pagamento
729029	29/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
729030	29/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
729031	29/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	folha de pagamento
729032	29/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.45	621,38	0,00	621,38	0,00	621,38	0,00	folha de pagamento
729033	29/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
729034	29/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
729035	29/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
729036	29/07/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
729016	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	folha de pagamento
729015	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	932,08	0,00	932,08	0,00	932,08	0,00	folha de pagamento
729014	29/07/2026	10.301	2056	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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

729013	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.048,47	0,00	1.048,47	0,00	1.048,47	0,00	folha de pagamento
729012	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
729011	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
729010	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.053,27	0,00	2.053,27	0,00	2.053,27	0,00	folha de pagamento
729009	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.367,00	0,00	3.367,00	0,00	3.367,00	0,00	folha de pagamento
729008	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
729007	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	folha de pagamento
729006	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	folha de pagamento
729005	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	folha de pagamento
729004	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	folha de pagamento
729003	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
729076	29/07/2026	10.301	2051	2.600.7000	3.3.90.30.07	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
729017	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
729018	29/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
730048	30/07/2026	10.301	2053	1.600.3130	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	KAIO LYPE BESERRA RODRIGUES LTDA
730051	30/07/2026	10.301	2053	1.600.3130	3.3.90.39.50	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
730052	30/07/2026	10.301	2051	2.600.9999	3.3.90.30.01	5.752,12	0,00	0,00	5.752,12	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
730041	30/07/2026	10.302	2050	1.600.7000	3.3.90.39.50	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
730036	30/07/2026	10.301	2051	2.600.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	WALISON SANTOS LEAL
730043	30/07/2026	10.301	2051	2.600.3130	3.3.90.30.35	2.651,81	0,00	2.651,81	0,00	0,00	2.651,81	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
730042	30/07/2026	10.302	2050	1.600.7000	3.3.90.39.50	19.880,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
730053	30/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.3.90.39.50	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ODONTOLOGI...
730044	30/07/2026	10.302	2050	1.600.3130	3.3.90.39.50	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
730045	30/07/2026	10.301	2053	1.600.3130	3.3.90.39.50	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
730046	30/07/2026	10.301	2053	1.600.3130	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
730037	30/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
730038	30/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	ACS GOMES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
730039	30/07/2026	10.301	2051	2.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
730047	30/07/2026	10.301	2053	1.600.3130	3.3.90.39.50	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
730040	30/07/2026	10.301	2051	2.600.7000	3.3.90.39.50	33.357,00	0,00	33.357,00	0,00	0,00	33.357,00	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
731024	31/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
731080	31/07/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.3.90.39.50	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	ADYLLA MARIA MENDES GOMES
731021	31/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	folha de pagamento
731023	31/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.10	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	folha de pagamento
731022	31/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	folha de pagamento
731038	31/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	folha de pagamento
731039	31/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	folha de pagamento
731040	31/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

731041	31/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	folha de pagamento
731042	31/07/2026	10.301	2052	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
731043	31/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
731052	31/07/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	5.394,36	0,00	5.394,36	0,00	840,24	4.554,12	folha de pagamento
731053	31/07/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.183,08	0,00	16.183,08	0,00	0,00	16.183,08	folha de pagamento
731054	31/07/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.957,12	15.957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
731055	31/07/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	474,53	3.730,66	folha de pagamento
731035	31/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
731057	31/07/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.401,73	0,00	1.401,73	0,00	118,85	1.282,88	folha de pagamento
731058	31/07/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.820,76	0,00	16.820,76	0,00	0,00	16.820,76	folha de pagamento
731082	31/07/2026	10.301	2051	2.600.7000	3.3.90.30.07	2.839,49	0,00	2.839,49	0,00	0,00	2.839,49	R & C FEITOSA LTDA
731037	31/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
731036	31/07/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
731056	31/07/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.145,01	0,00	6.145,01	0,00	659,36	5.485,65	folha de pagamento
731034	31/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
731033	31/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
731032	31/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	folha de pagamento
731031	31/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.271,00	0,00	5.271,00	0,00	445,98	4.825,02	folha de pagamento
731030	31/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.10	440,69	0,00	440,69	0,00	0,00	440,69	folha de pagamento
731029	31/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.173,50	0,00	6.173,50	0,00	0,00	6.173,50	folha de pagamento
731028	31/07/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	57.545,50	0,00	57.545,50	0,00	1.281,86	56.263,64	folha de pagamento
731027	31/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	311,36	3.688,64	folha de pagamento
731026	31/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.10	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	folha de pagamento
731079	31/07/2026	10.301	2053	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ELIZABETE O DA SILVA FISIOTERAPI...
731069	31/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	folha de pagamento
731070	31/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	folha de pagamento
731071	31/07/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	31.608,16	0,00	31.608,16	0,00	0,00	31.608,16	folha de pagamento
731073	31/07/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	17.358,85	0,00	17.358,85	0,00	0,00	17.358,85	folha de pagamento
731025	31/07/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:185						**1.434.651,45**	**16.456,14**	**1.223.595,83**	**194.599,48**	**611.091,75**	**612.504,08**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701108	01/07/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	MUNARETTO LEITÃO LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

720003	20/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.30.36	21.327,82	0,00	0,00	21.327,82	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
723002	23/07/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA
729053	29/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	folha de pagamento
729054	29/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.10	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	folha de pagamento
729059	29/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
729050	29/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	folha de pagamento
729051	29/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
729052	29/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	folha de pagamento
731047	31/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	folha de pagamento
731048	31/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
731049	31/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	folha de pagamento
731050	31/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	folha de pagamento
731059	31/07/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	22.009,26	0,00	22.009,26	0,00	0,00	22.009,26	folha de pagamento
731060	31/07/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.419,03	0,00	15.419,03	0,00	0,00	15.419,03	folha de pagamento
731046	31/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.10	1.268,78	0,00	1.268,78	0,00	1.268,78	0,00	folha de pagamento
731045	31/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.51	2.958,90	0,00	2.958,90	0,00	2.958,90	0,00	folha de pagamento
731044	31/07/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	34.041,00	0,00	34.041,00	0,00	34.041,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:18						**156.853,69**	**0,00**	**123.525,87**	**33.327,82**	**82.597,58**	**40.928,29**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.11 - Secretaria 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
728070	28/07/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
728071	28/07/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
728072	28/07/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
728073	28/07/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
728074	28/07/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
728075	28/07/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.51	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**14.060,60**	**0,00**	**14.060,60**	**0,00**	**14.060,60**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

728076	28/07/2026	08.243	2068	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
728077	28/07/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	folha de pagamento
728078	28/07/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:3						**15.332,53**	**0,00**	**15.332,53**	**0,00**	**15.332,53**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.13 - 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
701003	01/07/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.30.16	6.258,24	0,00	6.258,24	0,00	6.258,24	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRACA
701002	01/07/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	899,51	0,00	899,51	0,00	899,51	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
701064	01/07/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.30.22	2.013,60	0,00	2.013,60	0,00	24,16	1.989,44	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
701004	01/07/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.07	986,20	0,00	986,20	0,00	986,20	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
706003	06/07/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.30.22	6.029,92	0,00	6.029,92	0,00	6.029,92	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
723001	23/07/2026	08.122	2079	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
724001	24/07/2026	08.122	2079	1.660.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCELO ARAUJO MARTINS
727002	27/07/2026	08.244	2063	1.661.9999	3.3.90.39.05	6.478,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	6.478,00	INSTITUTO ABS DE FORMACAO E DESE...
728085	28/07/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	folha de pagamento
728086	28/07/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
728082	28/07/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
728011	28/07/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
728045	28/07/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
728079	28/07/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.1.90.04.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	folha de pagamento
728080	28/07/2026	08.244	2076	1.661.9999	3.1.90.04.01	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	folha de pagamento
728081	28/07/2026	08.244	2076	1.661.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
728083	28/07/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	28.367,50	0,00	28.367,50	0,00	28.367,50	0,00	folha de pagamento
728084	28/07/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.51	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
728095	28/07/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.58	18.635,00	0,00	18.635,00	0,00	0,00	18.635,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
730056	30/07/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.01	1.751,40	0,00	1.751,40	0,00	4,20	1.747,20	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
730062	30/07/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.40	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
730055	30/07/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.16	1.736,99	0,00	0,00	1.736,99	0,00	0,00	F JUNIOR DE SOUSA ARAUJO PAPELAR...
730058	30/07/2026	08.244	2063	1.661.9999	3.3.90.30.01	3.200,00	0,00	1.591,55	1.608,45	3,81	1.587,74	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
730060	30/07/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.07	3.000,00	0,00	860,49	2.139,51	0,00	860,49	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
731020	31/07/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
731019	31/07/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:26						**140.558,76**	**0,00**	**131.073,81**	**9.484,95**	**99.775,94**	**31.297,87**	

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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.15 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701083	01/07/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.01	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
728010	28/07/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
728033	28/07/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	folha de pagamento
728054	28/07/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	folha de pagamento
728055	28/07/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**40.542,90**	**0,00**	**17.542,90**	**23.000,00**	**17.542,90**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
728009	28/07/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
728031	28/07/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
728032	28/07/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:3						**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
727010	27/07/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.3.90.39.16	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA
728004	28/07/2026	04.122	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:2						**15.100,00**	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**8.800,00**	**6.300,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.18 - 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
728017	28/07/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	folha de pagamento

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

728016	28/07/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.623,16	0,00	6.623,16	0,00	6.623,16	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:2						**8.278,95**	**0,00**	**8.278,95**	**0,00**	**8.278,95**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
728012	28/07/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
728042	28/07/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	folha de pagamento
728061	28/07/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
728062	28/07/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**26.382,60**	**0,00**	**26.382,60**	**0,00**	**26.382,60**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

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
702001	02/07/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ELZIMAR DE SOUSA GONCALVES
703003	03/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIVEIRA-CMT D...
703004	03/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
703005	03/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES SARAIVA
703006	03/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA
703007	03/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
703008	03/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MARCELO SILVA SOUSA
703009	03/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	GABRIEL FIGUEREDO FRANÇA
703010	03/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ELDER MARQUES DE OLIVEIRA
709001	09/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
714001	14/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
720001	20/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.02	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
728044	28/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
728003	28/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	folha de pagamento
728020	28/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	folha de pagamento
728021	28/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
728043	28/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	folha de pagamento
731007	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES SARAIVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

731009	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES SARAIVA
731010	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA
731011	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	MÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
731012	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	MARCELO SILVA SOUSA
731013	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	GABRIEL FIGUEREDO FRANÇA
731014	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	ELDER MARQUES DE OLIVEIRA
731001	31/07/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
731003	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA
731004	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIVEIRA-CMT D...
731005	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	IRAN RODRIGUES BEZERRA
731006	31/07/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:29						**51.350,70**	**5.200,00**	**46.150,70**	**0,00**	**41.350,70**	**4.800,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
728018	28/07/2026	03.92	2129	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.20 - 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
701057	01/07/2026	13.392	2011	1.710.7002	3.3.90.39.20	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVEN...
701058	01/07/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.39.20	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
701011	01/07/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.39.20	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SI...
706007	06/07/2026	13.392	2011	1.710.7002	3.3.90.39.20	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PR...
706004	06/07/2026	13.392	2011	1.710.7002	3.3.90.39.20	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PR...
706005	06/07/2026	13.392	2011	1.710.9999	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL
713001	13/07/2026	13.392	2011	1.500.9999	3.3.90.39.20	324.186,80	0,00	324.186,80	0,00	324.186,80	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
714002	14/07/2026	13.392	2011	1.710.7002	3.3.90.39.20	74.987,36	0,00	74.987,36	0,00	74.987,36	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
728013	28/07/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
728037	28/07/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	folha de pagamento
728038	28/07/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	folha de pagamento

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

728059	28/07/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:12						**852.566,70**	**26,54**	**852.540,16**	**0,00**	**800.140,16**	**52.400,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.22 - Ouvidoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
728019	28/07/2026	04.131	2130	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
701085	01/07/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	7.305,50	0,00	0,00	7.305,50	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
728060	28/07/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
728014	28/07/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
731018	31/07/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	folha de pagamento
731017	31/07/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**27.063,50**	**0,00**	**19.758,00**	**7.305,50**	**19.758,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.24 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
728041	28/07/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.51	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
728040	28/07/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.31	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	folha de pagamento
728039	28/07/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	folha de pagamento
728015	28/07/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**15.610,00**	**0,00**	**15.610,00**	**0,00**	**15.610,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 440						**6.054.639,08**	**543.327,06**	**4.646.942,15**	**864.369,87**	**3.438.806,92**	**1.208.135,23**	

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

Total do Geral. Qtd: 440	**6.054.639,08**	**543.327,06**	**4.646.942,15**	**864.369,87**	**3.438.806,92**	**1.208.135,23**

Assinatura do responsável contábil

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

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 30/09/2026 08:39:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/09/2026 08:39:30**