EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/965	30/01/2026	100.000,00	34.394,86	8	17/08/2026		**1.224,98**	10/09/2026	3 100926	1.224,98
						2554/0	1.224,98			
EM 2026/966	30/01/2026	88.068,15	0,00	7	17/08/2026		**59,98**	10/09/2026	3 100926	59,98
						2552/0	59,98			
EM 2026/1000	30/01/2026	20.000,00	19.066,56	2	17/08/2026		**657,00**	10/09/2026	776 100926	657,00
						2494/0	657,00			
EM 2026/1013	30/01/2026	25.000,00	22.667,30	1	27/02/2026		**33,30**	03/03/2026	776 10130303	33,30
						317/0	33,30			
EM 2026/1014	30/01/2026	20.000,00	17.360,72	1	27/02/2026		**351,00**	03/03/2026	776 10130303	351,00
						337/0	351,00			
				2	26/02/2026		**893,70**	05/03/2026	776 10140503	893,70
EM 2026/1027	30/01/2026	15.000,00	14.016,06	1	27/02/2026		**49,50**	03/03/2026	634 10270303	49,50
						338/0	49,50			
EM 2026/860	30/01/2026	8.000,00	7.703,00	2	30/03/2026		**49,50**	18/05/2026	718 108432	49,50
						769/0	49,50			
EM 2026/971	30/01/2026	70.000,00	58.398,57	2	30/03/2026		**456,56**	18/05/2026	718 108432	456,56
						762/0	456,56			
EM 2026/972	30/01/2026	60.000,00	14.553,19	2	30/03/2026		**15.011,86**	18/05/2026	718 108432	15.011,86
						783/0	15.011,86			
EM 2026/973	30/01/2026	30.000,00	16.980,34	2	30/03/2026		**4.734,43**	18/05/2026	718 108432	4.734,43
						761/0	4.734,43			
EM 2026/974	30/01/2026	20.000,00	11.633,27	2	30/03/2026		**3.109,41**	18/05/2026	718 108432	3.109,41
						782/0	3.109,41			
EM 2026/977	30/01/2026	32.000,00	24.195,87	2	30/03/2026		**193,58**	18/05/2026	718 108432	193,58
						750/A	193,58			
EM 2026/979	30/01/2026	25.000,00	24.289,33	1	30/03/2026		**666,57**	18/05/2026	718 108432	666,57
						751/0	666,57			
EM 2026/980	30/01/2026	20.000,00	17.993,45	2	30/03/2026		**624,60**	18/05/2026	718 108432	624,60
						766/0	624,60			
EM 2026/982	30/01/2026	50.000,00	49.654,10	1	30/03/2026		**345,90**	18/05/2026	718 108432	345,90
						752/0	345,90			
EM 2026/983	30/01/2026	30.000,00	28.475,46	3	30/03/2026		**125,76**	18/05/2026	718 108432	125,76
						767/0	125,76			
				4	30/03/2026		**99,00**	18/05/2026	718 108432	99,00

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						768/0	99,00			
EM 2026/1002	30/01/2026	20.000,00	11.104,89	2	30/03/2026		**1.222,20**	18/05/2026	718 108432	1.222,20
						755/0	1.222,20			
EM 2026/1003	30/01/2026	15.000,00	11.479,14	2	30/03/2026		**351,00**	18/05/2026	718 108432	351,00
						775/0	351,00			
EM 2026/998	30/01/2026	60.000,00	23.742,74	1	27/02/2026		**3.506,35**	02/03/2026	660 141584	3.506,35
						315/0	3.506,35			
EM 2026/999	30/01/2026	50.000,00	26.354,05	1	27/02/2026		**3.644,75**	02/03/2026	660 141584	3.644,75
						335/0	3.644,75			
EM 2026/1001	30/01/2026	80.000,00	10.243,14	1	27/02/2026		**14.605,41**	02/03/2026	660 141584	14.605,41
						316/0	14.605,41			
EM 2026/1011	30/01/2026	60.000,00	25.939,80	1	27/02/2026		**4.799,12**	02/03/2026	660 141584	4.799,12
						410/0	4.799,12			
TOTAL.....:		**898.068,15**	**470.245,84**				**56.815,46**			**56.815,46**
DATA: 02/01/2025										
RP 2025/46				11				28/01/2026	718 161250	607,50
						38/A	607,50			
RP 2025/47				7				28/01/2026	718 161250	41,04
						62/A	41,04			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**648,54**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/855	30/01/2026	20.000,00	17.075,52	1	26/02/2026		**2.924,48**	05/03/2026	660 179006	2.924,48
						308/0	2.924,48			
EM 2026/856	30/01/2026	10.000,00	8.560,60	1	30/04/2026		**1.241,40**	19/05/2026	660 187554	1.241,40
						763/0	1.241,40			
TOTAL.....:		**30.000,00**	**25.636,12**				**4.165,88**			**4.165,88**
DATA: 07/01/2026										
EM 2026/655	07/01/2026	166.539,59	0,00	3	22/04/2026		**28.220,51**	18/06/2026	708 204026	28.220,51
						1089/0	28.220,51			
TOTAL.....:		**166.539,59**	**0,00**				**28.220,51**			**28.220,51**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/858	30/01/2026	12.000,00	9.553,94	2	22/04/2026		**1.226,56**	18/06/2026	708 204026	1.226,56
						1086/0	1.226,56			
EM 2026/859	30/01/2026	8.000,00	6.418,81	3	22/04/2026		**346,50**	18/06/2026	708 204026	346,50
						1108/0	346,50			

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
TOTAL.....:		**20.000,00**	**15.972,75**				**1.573,06**			**1.573,06**
DATA: 02/07/2025										
RP 2025/3437				7				23/01/2026	730 251516	20.168,61
						40/A	20.168,61			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**20.168,61**
DATA: 07/01/2026										
EM 2026/655	07/01/2026	166.539,59	0,00	1	26/02/2026		**57.136,51**	05/03/2026	708 269307	57.136,51
						313/0	57.136,51			
TOTAL.....:		**166.539,59**	**0,00**				**57.136,51**			**57.136,51**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/858	30/01/2026	12.000,00	9.553,94	1	26/02/2026		**270,00**	05/03/2026	708 269307	270,00
						311/0	270,00			
EM 2026/859	30/01/2026	8.000,00	6.418,81	1	26/02/2026		**148,50**	05/03/2026	708 269307	148,50
						328/0	148,50			
TOTAL.....:		**20.000,00**	**15.972,75**				**418,50**			**418,50**
DATA: 02/01/2025										
RP 2025/52				5				26/01/2026	353 29046	2.178,56
						33/A	2.178,56			
RP 2025/53				12				26/01/2026	353 29046	1.557,00
						51/A	1.557,00			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**3.735,56**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/963	30/01/2026	75.308,37	0,00	3	22/04/2026		**51.796,98**	08/06/2026	4 29046	51.796,98
						1095/0	51.796,98			
EM 2026/964	30/01/2026	65.767,03	0,00	3	22/04/2026		**24.715,98**	08/06/2026	3 29046	24.715,98
						1117/0	24.715,98			
EM 2026/965	30/01/2026	100.000,00	34.394,86	3	22/04/2026		**13.462,89**	08/06/2026	3 29046	13.462,89
						1097/0	13.462,89			
EM 2026/966	30/01/2026	88.068,15	0,00	3	22/04/2026		**15.787,10**	08/06/2026	3 29046	15.787,10
						1118/0	15.787,10			
EM 2026/967	30/01/2026	40.000,00	37.160,19	3	22/04/2026		**1.332,09**	08/06/2026	4 29046	1.332,09
						1083/0	1.332,09			
EM 2026/968	30/01/2026	30.000,00	4.608,00	3	22/04/2026		**4.293,00**	08/06/2026	3 29046	4.293,00
						1102/0	4.293,00			
EM 2026/969	30/01/2026	25.000,00	20.389,42	1	22/04/2026		**3.899,58**	08/06/2026	4 29046	3.899,58

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						1088/0	3.899,58			
EM 2026/970	30/01/2026	20.000,00	18.642,76	3	22/04/2026		**709,24**	08/06/2026	3 29046	709,24
						1111/0	709,24			
EM 2026/1013	30/01/2026	25.000,00	22.667,30	3	22/04/2026		**550,80**	08/06/2026	776 29046	550,80
						1093/0	550,80			
EM 2026/963	30/01/2026	75.308,37	0,00	2	30/04/2026		**6.449,43**	19/05/2026	4 290467	6.449,43
						759/0	6.449,43			
				4	31/07/2026		**3.449,58**	11/08/2026	4 290467	3.449,58
						2183/0	3.449,58			
EM 2026/964	30/01/2026	65.767,03	0,00	2	30/03/2026		**10.377,16**	11/05/2026	3 290467	10.377,16
						780/0	10.377,16			
				4	29/05/2026		**2.803,14**	15/07/2026	3 290467	2.803,14
						1417/0	2.803,14			
				5	29/05/2026		**1.228,50**	15/07/2026	3 290467	1.228,50
						1114/0	1.228,50			
				6	30/06/2026		**1.005,48**	11/08/2026	3 290467	1.005,48
						1824/0	1.005,48			
				7	31/07/2026		**7.007,58**	11/08/2026	3 290467	7.007,58
						2221/0	7.007,58			
EM 2026/965	30/01/2026	100.000,00	34.394,86	2	30/03/2026		**19.072,75**	11/05/2026	3 290467	19.072,75
						760/0	19.072,75			
				4	29/05/2026		**10.108,93**	15/07/2026	3 290467	10.108,93
						1397/0	10.108,93			
				5	29/05/2026		**1.999,87**	15/07/2026	3 290467	1.999,87
						1396/0	1.999,87			
				6	30/06/2026		**530,68**	11/08/2026	3 290467	530,68
						1815/0	530,68			
				7	31/07/2026		**4.227,25**	11/08/2026	3 290467	4.227,25
						2201/0	4.227,25			
EM 2026/966	30/01/2026	88.068,15	0,00	2	30/03/2026		**7.960,50**	11/05/2026	3 290467	7.960,50
						781/0	7.960,50			
				4	29/05/2026		**7.817,78**	15/07/2026	3 290467	7.817,78
						1418/0	7.817,78			
				5	30/06/2026		**7.198,68**	11/08/2026	3 290467	7.198,68
						1825/0	7.198,68			
				6	31/07/2026		**27.651,20**	11/08/2026	3 290467	27.651,20

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						2222/0	27.651,20			
EM 2026/967	30/01/2026	40.000,00	37.160,19	2	30/03/2026		**999,31**	11/05/2026	4 290467	999,31
						749/0	999,31			
EM 2026/968	30/01/2026	30.000,00	4.608,00	2	30/03/2026		**4.770,00**	11/05/2026	3 290467	4.770,00
						764/0	4.770,00			
				4	31/07/2026		**2.610,00**	11/08/2026	3 290467	2.610,00
						2206/0	2.610,00			
EM 2026/969	30/01/2026	25.000,00	20.389,42	2	29/05/2026		**711,00**	15/07/2026	4 290467	711,00
						1393/0	711,00			
EM 2026/970	30/01/2026	20.000,00	18.642,76	2	30/04/2026		**49,50**	19/05/2026	3 290467	49,50
						773/0	49,50			
				4	29/05/2026		**99,00**	15/07/2026	3 290467	99,00
						1406/0	99,00			
				5	29/05/2026		**450,00**	15/07/2026	3 290467	450,00
						1414/0	450,00			
EM 2026/1000	30/01/2026	20.000,00	19.066,56	1	22/04/2026		**276,44**	08/06/2026	634 290467	276,44
						1094/0	276,44			
EM 2026/1013	30/01/2026	25.000,00	22.667,30	2	30/03/2026		**938,60**	11/05/2026	776 290467	938,60
						758/0	938,60			
				4	19/05/2026		**810,00**	19/05/2026	776 290467	810,00
EM 2026/1014	30/01/2026	20.000,00	17.360,72	3	30/03/2026		**365,56**	11/05/2026	776 290467	365,56
						778/0	365,56			
				4	19/05/2026		**83,70**	19/05/2026	776 290467	83,70
				5	31/07/2026		**945,32**	11/08/2026	790 290467	945,32
						2219/0	945,32			
EM 2026/1027	30/01/2026	15.000,00	14.016,06	2	30/03/2026		**90,54**	11/05/2026	634 290467	90,54
						779/0	90,54			
				3	22/04/2026		**255,59**	08/06/2026	634 290467	255,59
						1116/0	255,59			
				4	29/05/2026		**340,81**	11/08/2026	776 290467	340,81
						1416/0	340,81			
				5	29/05/2026		**99,00**	11/08/2026	776 290467	99,00
						1407/0	99,00			
				6	31/07/2026		**148,50**	11/08/2026	776 290467	148,50

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						2220/0	148,50			
TOTAL.....:		**993.287,10**	**326.168,40**				**249.479,04**			**249.479,04**
DATA: 07/01/2026										
EM 2026/652	07/01/2026	77.948,61	0,00	2	30/03/2026		**34.397,96**	18/05/2026	708 298256	34.397,96
						774/0	34.397,96			
EM 2026/655	07/01/2026	166.539,59	0,00	2	30/03/2026		**30.045,90**	18/05/2026	708 298256	30.045,90
						754/0	30.045,90			
TOTAL.....:		**244.488,20**	**0,00**				**64.443,86**			**64.443,86**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/859	30/01/2026	8.000,00	6.418,81	2	30/03/2026		**148,50**	18/05/2026	708 298256	148,50
						770/0	148,50			
EM 2026/963	30/01/2026	75.308,37	0,00	1	26/02/2026		**13.612,38**	03/03/2026	4 3032026	13.612,38
						318/0	13.612,38			
EM 2026/967	30/01/2026	40.000,00	37.160,19	1	27/02/2026		**508,41**	03/03/2026	4 3032026	508,41
						309/0	508,41			
EM 2026/964	30/01/2026	65.767,03	0,00	1	27/02/2026		**18.629,19**	03/03/2026	3 30326	18.629,19
						412/0	18.629,19			
EM 2026/965	30/01/2026	100.000,00	34.394,86	1	27/02/2026		**14.977,79**	03/03/2026	3 30326	14.977,79
						319/0	14.977,79			
EM 2026/966	30/01/2026	88.068,15	0,00	1	27/02/2026		**21.592,91**	03/03/2026	3 30326	21.592,91
						413/0	21.592,91			
EM 2026/968	30/01/2026	30.000,00	4.608,00	1	27/02/2026		**13.719,00**	03/03/2026	3 30326	13.719,00
						322/0	13.719,00			
EM 2026/970	30/01/2026	20.000,00	18.642,76	1	27/02/2026		**49,50**	03/03/2026	3 30326	49,50
						331/0	49,50			
TOTAL.....:		**427.143,55**	**101.224,62**				**83.237,68**			**83.237,68**
DATA: 02/01/2025										
RP 2025/27				12				22/01/2026	718 318109	49,50
						55/A	49,50			
RP 2025/55				20				22/01/2026	718 318109	49,50
						52/A	49,50			
				21				22/01/2026	718 318109	909,00
						54/A	909,00			
RP 2025/37				12				09/01/2026	730 336833	1.026,00
						4159/A	1.026,00			

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
RP 2025/4				12				21/01/2026	704 340386	5.765,59
						35/A	5.765,59			
RP 2025/5				12				21/01/2026	704 340386	2.411,28
						58/A	2.411,28			
RP 2025/6				11				21/01/2026	704 340386	484,20
						36/A	484,20			
RP 2025/7				11				21/01/2026	704 340386	4.050,00
						60/A	4.050,00			
RP 2025/29				16				26/01/2026	730 394532	16.334,40
						64/A	16.334,40			
RP 2025/32				6				26/01/2026	730 394532	45,00
						41/A	45,00			
RP 2025/33				13				26/01/2026	730 394532	297,54
						71/A	297,54			
RP 2025/35				12				26/01/2026	730 394532	10.033,00
						66/A	10.033,00			
RP 2025/37				13				26/01/2026	730 394532	338,04
						67/A	338,04			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**41.793,05**
DATA: 02/07/2025										
RP 2025/3436				6				26/01/2026	730 394532	27.167,76
						39/A	27.167,76			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**27.167,76**
DATA: 30/12/2025										
RP 2025/5779				1				26/01/2026	730 394532	499,00
						46/A	499,00			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**499,00**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/940	30/01/2026	17.000,00	4.247,08	3	22/04/2026		**2.351,84**	18/06/2026	704 402348	2.351,84
						1109/0	2.351,84			
EM 2026/960	30/01/2026	20.000,00	18.762,50	3	22/04/2026		**49,50**	18/06/2026	704 402348	49,50
						1127/0	49,50			
EM 2026/1012	30/01/2026	34.000,00	14.565,84	3	22/04/2026		**6.647,52**	18/06/2026	704 402348	6.647,52
						1087/0	6.647,52			
EM 2026/940	30/01/2026	17.000,00	4.247,08	4	29/05/2026		**934,34**	11/08/2026	718 418807	934,34

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						1411/0	934,34			
				5	30/06/2026		**662,04**	11/08/2026	718 418807	662,04
						1819/0	662,04			
EM 2026/960	30/01/2026	20.000,00	18.762,50	4	29/05/2026		**49,50**	11/08/2026	718 418807	49,50
						1403/0	49,50			
EM 2026/1012	30/01/2026	34.000,00	14.565,84	4	29/05/2026		**21,60**	11/08/2026	718 418807	21,60
						1390/0	21,60			
TOTAL.....:		**142.000,00**	**75.150,84**				**10.716,34**			**10.716,34**
DATA: 07/01/2026										
EM 2026/652	07/01/2026	77.948,61	0,00	3	29/05/2026		**9.482,75**	11/09/2026	708 442960	9.482,75
						1112/0	9.482,75			
				4	29/05/2026		**7.294,46**	11/09/2026	708 442960	7.294,46
						1412/0	7.294,46			
				5	30/06/2026		**459,00**	11/09/2026	708 442960	459,00
						1820/0	459,00			
				6	31/07/2026		**12.837,74**	11/09/2026	708 442960	12.837,74
						2215/0	12.837,74			
EM 2026/655	07/01/2026	166.539,59	0,00	4	29/05/2026		**18.658,40**	11/09/2026	708 442960	18.658,40
						1391/0	18.658,40			
				5	30/06/2026		**6.177,54**	11/09/2026	708 442960	6.177,54
						1812/0	6.177,54			
				6	31/07/2026		**26.300,73**	11/09/2026	708 442960	26.300,73
						2177/0	26.300,73			
TOTAL.....:		**244.488,20**	**0,00**				**81.210,62**			**81.210,62**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/858	30/01/2026	12.000,00	9.553,94	3	30/06/2026		**949,50**	11/09/2026	708 442960	949,50
						1811/0	949,50			
EM 2026/859	30/01/2026	8.000,00	6.418,81	4	29/05/2026		**739,69**	11/09/2026	708 442960	739,69
						1421/0	739,69			
				5	31/07/2026		**198,00**	11/09/2026	708 442960	198,00
						2212/0	198,00			
EM 2026/856	30/01/2026	10.000,00	8.560,60	3	29/05/2026		**49,50**	15/07/2026	660 452445	49,50
						1400/A	49,50			
EM 2026/998	30/01/2026	60.000,00	23.742,74	4	29/05/2026		**1.501,80**	15/07/2026	660 452445	1.501,80
						1393/0	1.501,80			
				5	30/06/2026		**4.491,64**	15/07/2026	660 452445	4.491,64

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						1813/0	4.491,64			
EM 2026/999	30/01/2026	50.000,00	26.354,05	3	29/05/2026		**6.332,80**	15/07/2026	660 452445	6.332,80
						1114/0	6.332,80			
				4	29/05/2026		**3.819,38**	15/07/2026	660 452445	3.819,38
						1414/0	3.819,38			
				5	30/06/2026		**2.081,26**	15/07/2026	660 452445	2.081,26
						1822/0	2.081,26			
EM 2026/1001	30/01/2026	80.000,00	10.243,14	4	29/05/2026		**2.958,52**	15/07/2026	660 452445	2.958,52
						1394/0	2.958,52			
				5	30/06/2026		**930,42**	15/07/2026	660 452445	930,42
						1814/0	930,42			
EM 2026/1011	30/01/2026	60.000,00	25.939,80	3	29/05/2026		**8.555,75**	15/07/2026	660 452445	8.555,75
						1115/0	8.555,75			
				4	29/05/2026		**7.931,14**	15/07/2026	660 452445	7.931,14
						1415/0	7.931,14			
				5	30/06/2026		**1.318,97**	15/07/2026	660 452445	1.318,97
						1823/0	1.318,97			
TOTAL.....:		**280.000,00**	**110.813,08**				**41.858,37**			**41.858,37**
DATA: 12/09/2025										
RP 2025/4569				3				20/02/2026	3 45692002	8.407,46
						42/A	8.407,46			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**8.407,46**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/860	30/01/2026	8.000,00	7.703,00	3	22/04/2026		**49,50**	18/06/2026	718 500383	49,50
						1107/0	49,50			
EM 2026/971	30/01/2026	70.000,00	58.398,57	3	22/04/2026		**6.671,14**	18/06/2026	718 500383	6.671,14
						1099/0	6.671,14			
EM 2026/972	30/01/2026	60.000,00	14.553,19	3	22/04/2026		**9.959,86**	18/06/2026	718 500383	9.959,86
						1120/0	9.959,86			
EM 2026/974	30/01/2026	20.000,00	11.633,27	3	22/04/2026		**1.885,50**	18/06/2026	718 500383	1.885,50
						1119/0	1.885,50			
EM 2026/977	30/01/2026	32.000,00	24.195,87	3	22/04/2026		**1.029,82**	18/06/2026	718 500383	1.029,82
						1084/0	1.029,82			
EM 2026/978	30/01/2026	20.000,00	14.720,46	3	22/04/2026		**718,74**	18/06/2026	718 500383	718,74
						1103/0	718,74			
EM 2026/979	30/01/2026	25.000,00	24.289,33	2	11/05/2026		**44,10**	18/06/2026	718 500383	44,10

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						1432/0	44,10			
EM 2026/980	30/01/2026	20.000,00	17.993,45	3	22/04/2026		**99,00**	18/06/2026	718 500383	99,00
						1104/0	99,00			
EM 2026/983	30/01/2026	30.000,00	28.475,46	5	22/04/2026		**711,00**	18/06/2026	718 500383	711,00
						1106/0	711,00			
				6	22/04/2026		**49,50**	18/06/2026	718 500383	49,50
						1105/0	49,50			
EM 2026/1002	30/01/2026	20.000,00	11.104,89	3	22/04/2026		**1.805,58**	18/06/2026	718 500383	1.805,58
						1090/0	1.805,58			
EM 2026/1004	30/01/2026	8.000,00	4.283,81	1	22/04/2026		**3.527,64**	18/06/2026	718 500383	3.527,64
						1082/0	3.527,64			
EM 2026/1028	30/01/2026	7.000,00	6.665,20	1	22/04/2026		**334,80**	18/06/2026	718 500383	334,80
						1100/0	334,80			
EM 2026/998	30/01/2026	60.000,00	23.742,74	6	31/07/2026		**1.946,65**	11/08/2026	660 521155	1.946,65
						2179/0	1.946,65			
EM 2026/999	30/01/2026	50.000,00	26.354,05	6	31/07/2026		**4.201,25**	11/08/2026	660 521155	4.201,25
						2217/0	4.201,25			
EM 2026/1001	30/01/2026	80.000,00	10.243,14	6	31/07/2026		**22.337,27**	11/08/2026	660 521155	22.337,27
						2180/0	22.337,27			
EM 2026/1011	30/01/2026	60.000,00	25.939,80	6	31/07/2026		**5.402,72**	11/08/2026	660 521155	5.402,72
						2218/0	5.402,72			
EM 2026/940	30/01/2026	17.000,00	4.247,08	2	30/03/2026		**2.792,44**	11/05/2026	704 521211	2.792,44
						771/0	2.792,44			
EM 2026/960	30/01/2026	20.000,00	18.762,50	2	30/03/2026		**49,50**	11/05/2026	704 521211	49,50
						772/0	49,50			
EM 2026/1012	30/01/2026	34.000,00	14.565,84	2	30/03/2026		**4.653,96**	11/05/2026	704 521211	4.653,96
						753/0	4.653,96			
TOTAL.....:		**641.000,00**	**347.871,65**				**68.269,97**			**68.269,97**
DATA: 12/03/2025										
RP 2025/1642				8				21/01/2026	718 55250	2.328,30
						31/A	2.328,30			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**2.328,30**
DATA: 01/12/2025										
RP 2025/5598				1				09/01/2026	3 55980901	13.307,87
						4138/A	13.307,87			

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**13.307,87**
DATA:	**30/01/2026**									
EM 2026/860	30/01/2026	8.000,00	7.703,00	4	29/05/2026		**49,50**	09/09/2026	718 620958	49,50
						1402/0	49,50			
				5	31/07/2026		**99,00**	09/09/2026	718 620958	99,00
						2211/0	99,00			
EM 2026/971	30/01/2026	70.000,00	58.398,57	4	29/05/2026		**960,50**	09/09/2026	718 620958	960,50
						1399/0	960,50			
				5	30/06/2026		**168,59**	09/09/2026	718 620958	168,59
						1816/0	168,59			
				6	31/07/2026		**2.340,19**	09/09/2026	718 620958	2.340,19
						2203/0	2.340,19			
EM 2026/972	30/01/2026	60.000,00	14.553,19	4	29/05/2026		**1.841,04**	09/09/2026	718 620958	1.841,04
						1420/0	1.841,04			
				5	30/06/2026		**51,84**	09/09/2026	718 620958	51,84
						1826/0	51,84			
				6	31/07/2026		**9.965,66**	09/09/2026	718 620958	9.965,66
						2204/0	9.965,66			
				7	17/08/2026		**304,21**	09/09/2026	718 620958	304,21
						2498/0	304,21			
EM 2026/973	30/01/2026	30.000,00	16.980,34	3	29/05/2026		**746,89**	09/09/2026	718 620958	746,89
						1098/0	746,89			
				4	29/05/2026		**3.010,50**	09/09/2026	718 620958	3.010,50
						1398/0	3.010,50			
				5	31/07/2026		**1.368,43**	09/09/2026	718 620958	1.368,43
						2202/0	1.368,43			
EM 2026/974	30/01/2026	20.000,00	11.633,27	4	29/05/2026		**949,50**	09/09/2026	718 620958	949,50
						1419/0	949,50			
				5	31/07/2026		**1.583,10**	09/09/2026	718 620958	1.583,10
						2223/0	1.583,10			
EM 2026/975	30/01/2026	4.000,00	2.677,72	1	29/05/2026		**1.135,98**	09/09/2026	718 620958	1.135,98
						1098/0	1.135,98			
				2	29/05/2026		**186,30**	09/09/2026	718 620958	186,30
						1398/0	186,30			
EM 2026/977	30/01/2026	32.000,00	24.195,87	4	29/05/2026		**901,37**	09/09/2026	718 620958	901,37
						1389/0	901,37			

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				5	30/06/2026		**414,04**	09/09/2026	718 620958	414,04
						1810/0	414,04			
				6	31/07/2026		**3.222,68**	09/09/2026	718 620958	3.222,68
						2174/0	3.222,68			
EM 2026/978	30/01/2026	20.000,00	14.720,46	4	29/05/2026		**358,88**	09/09/2026	718 620958	358,88
						1408/0	358,88			
				5	30/06/2026		**387,00**	09/09/2026	718 620958	387,00
						1817/0	387,00			
				6	31/07/2026		**2.013,48**	09/09/2026	718 620958	2.013,48
						2207/0	2.013,48			
				7	17/08/2026		**783,97**	09/09/2026	718 620958	783,97
						2496/0	783,97			
EM 2026/980	30/01/2026	20.000,00	17.993,45	4	29/05/2026		**99,00**	09/09/2026	718 620958	99,00
						1404/0	99,00			
				5	31/07/2026		**976,95**	09/09/2026	718 620958	976,95
						2208/0	976,95			
EM 2026/983	30/01/2026	30.000,00	28.475,46	7	29/05/2026		**99,00**	09/09/2026	718 620958	99,00
						1405/0	99,00			
				8	29/05/2026		**49,50**	09/09/2026	718 620958	49,50
						1401/0	49,50			
				9	30/06/2026		**44,28**	09/09/2026	718 620958	44,28
						1818/0	44,28			
				10	31/07/2026		**99,00**	09/09/2026	718 620958	99,00
						2209/0	99,00			
				11	31/07/2026		**99,00**	09/09/2026	718 620958	99,00
						2210/0	99,00			
EM 2026/1002	30/01/2026	20.000,00	11.104,89	4	29/05/2026		**387,00**	09/09/2026	718 620958	387,00
						1392/0	387,00			
				5	31/07/2026		**2.427,98**	09/09/2026	718 620958	2.427,98
						2178/0	2.427,98			
				6	17/08/2026		**1.107,00**	09/09/2026	718 620958	1.107,00
						2492/0	1.107,00			
EM 2026/1003	30/01/2026	15.000,00	11.479,14	3	29/05/2026		**443,66**	09/09/2026	718 620958	443,66
						1113/0	443,66			
				4	29/05/2026		**832,46**	09/09/2026	718 620958	832,46
						1413/0	832,46			

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
				5	30/06/2026		**154,44**	09/09/2026	718 620958	154,44
						1821/0	154,44			
				6	31/07/2026		**1.439,42**	09/09/2026	718 620958	1.439,42
						2216/0	1.439,42			
EM 2026/1004	30/01/2026	8.000,00	4.283,81	2	31/07/2026		**188,55**	09/09/2026	718 620958	188,55
						2172/0	188,55			
TOTAL.....:		**337.000,00**	**224.199,17**				**41.289,89**			**41.289,89**
DATA: 01/07/2026										
EM 2026/3421	01/07/2026	5.000,00	3.442,91	1	31/07/2026		**1.557,09**	09/09/2026	718 620958	1.557,09
						2176/0	1.557,09			
EM 2026/3422	01/07/2026	5.000,00	3.570,30	1	31/07/2026		**1.429,70**	09/09/2026	718 620958	1.429,70
						2214/0	1.429,70			
TOTAL.....:		**10.000,00**	**7.013,21**				**2.986,79**			**2.986,79**
DATA: 02/01/2025										
RP 2025/24				11				21/01/2026	718 63568	5.255,68
						32/A	5.255,68			
RP 2025/25				12				21/01/2026	718 63568	2.160,00
						49/A	2.160,00			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**7.415,68**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/971	30/01/2026	70.000,00	58.398,57	1	26/02/2026		**1.004,45**	02/03/2026	718 668154	1.004,45
						321/0	1.004,45			
EM 2026/972	30/01/2026	60.000,00	14.553,19	1	27/02/2026		**8.312,34**	02/03/2026	718 668154	8.312,34
						411/0	8.312,34			
EM 2026/973	30/01/2026	30.000,00	16.980,34	1	27/02/2026		**3.159,41**	02/03/2026	718 668154	3.159,41
						320/0	3.159,41			
EM 2026/974	30/01/2026	20.000,00	11.633,27	1	27/02/2026		**839,22**	02/03/2026	718 668154	839,22
						342/0	839,22			
EM 2026/976	30/01/2026	3.000,00	1.640,00	1	27/02/2026		**1.360,00**	02/03/2026	718 668154	1.360,00
						342/0	1.360,00			
EM 2026/977	30/01/2026	32.000,00	24.195,87	1	27/02/2026		**2.042,64**	02/03/2026	718 668154	2.042,64
						405/0	2.042,64			
EM 2026/978	30/01/2026	20.000,00	14.720,46	1	27/02/2026		**692,93**	02/03/2026	718 668154	692,93
						406/0	692,93			
EM 2026/1002	30/01/2026	20.000,00	11.104,89	1	27/02/2026		**1.945,35**	02/03/2026	718 668154	1.945,35

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						409/0	1.945,35			
EM 2026/1003	30/01/2026	15.000,00	11.479,14	1	27/02/2026		**299,88**	02/03/2026	718 668154	299,88
						408/0	299,88			
EM 2026/940	30/01/2026	17.000,00	4.247,08	6	31/07/2026		**4.249,80**	09/09/2026	704 696360	4.249,80
						2213/0	4.249,80			
EM 2026/1012	30/01/2026	34.000,00	14.565,84	5	31/07/2026		**6.034,03**	09/09/2026	704 696360	6.034,03
						2175/0	6.034,03			
EM 2026/856	30/01/2026	10.000,00	8.560,60	4	31/07/2026		**99,00**	10/09/2026	770 722737	99,00
						2205/0	99,00			
EM 2026/1011	30/01/2026	60.000,00	25.939,80	7	17/08/2026		**497,95**	10/09/2026	770 722737	497,95
						2553/0	497,95			
				8	17/08/2026		**299,88**	10/09/2026	770 722737	299,88
						2497/0	299,88			
TOTAL.....:		**391.000,00**	**218.019,05**				**30.836,88**			**30.836,88**
DATA: 02/01/2025										
RP 2025/40				7				21/01/2026	708 731936	261,00
						34/A	261,00			
RP 2025/41				10				21/01/2026	708 731936	605,34
						57/A	605,34			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**866,34**
DATA: 05/01/2026										
EM 2026/418	05/01/2026	60.928,53	0,00	1	21/01/2026		**60.928,53**	03/02/2026	708 753909	60.928,53
						37/A	60.928,53			
EM 2026/419	05/01/2026	11.695,30	0,00	1	21/01/2026		**11.695,30**	03/02/2026	708 753909	11.695,30
						61/A	11.695,30			
TOTAL.....:		**72.623,83**	**0,00**				**72.623,83**			**72.623,83**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/978	30/01/2026	20.000,00	14.720,46	2	30/04/2026		**324,54**	19/05/2026	718 786465	324,54
						765/0	324,54			
EM 2026/940	30/01/2026	17.000,00	4.247,08	1	27/02/2026		**1.762,46**	02/03/2026	704 806870	1.762,46
						407/A	1.762,46			
EM 2026/960	30/01/2026	20.000,00	18.762,50	1	27/02/2026		**1.089,00**	02/03/2026	704 806870	1.089,00
						330/0	1.089,00			
EM 2026/1012	30/01/2026	34.000,00	14.565,84	1	27/02/2026		**2.077,05**	02/03/2026	704 806870	2.077,05
						312/0	2.077,05			

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
TOTAL.....:		**91.000,00**	**52.295,88**				**5.253,05**			**5.253,05**
DATA: 30/12/2025										
RP 2025/5769				1				09/02/2026	704 820095	19.164,60
						48/A	19.164,60			
RP 2025/5774				1				09/02/2026	704 820095	16.194,55
						43/A	16.194,55			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**35.359,15**
DATA: 04/05/2026										
EM 2026/2486	04/05/2026	1.000,00	661,60	1	29/05/2026		**338,40**	09/09/2026	730 833158	338,40
						1395/0	338,40			
TOTAL.....:		**1.000,00**	**661,60**				**338,40**			**338,40**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/856	30/01/2026	10.000,00	8.560,60	2	22/04/2026		**49,50**	08/06/2026	660 834885	49,50
						1101/0	49,50			
EM 2026/998	30/01/2026	60.000,00	23.742,74	3	22/04/2026		**16.652,17**	08/06/2026	660 834885	16.652,17
						1091/0	16.652,17			
EM 2026/1001	30/01/2026	80.000,00	10.243,14	3	22/04/2026		**11.302,66**	08/06/2026	660 834885	11.302,66
						1092/0	11.302,66			
EM 2026/860	30/01/2026	8.000,00	7.703,00	1	26/02/2026		**49,50**	02/03/2026	718 867474	49,50
						327/0	49,50			
EM 2026/980	30/01/2026	20.000,00	17.993,45	1	03/02/2026		**207,00**	02/03/2026	718 867474	207,00
						324/0	207,00			
EM 2026/983	30/01/2026	30.000,00	28.475,46	1	27/02/2026		**99,00**	02/03/2026	718 867474	99,00
						326/0	99,00			
				2	27/02/2026		**49,50**	02/03/2026	718 867474	49,50
						325/0	49,50			
TOTAL.....:		**208.000,00**	**96.718,39**				**28.409,33**			**28.409,33**
DATA: 02/06/2025										
RP 2025/2932				7				09/02/2026	718 871377	12.704,78
						73/A	12.704,78			
RP 2025/2933				9				09/02/2026	718 871377	8.175,40
						72/A	8.175,40			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**20.880,18**
DATA: 07/01/2026										
EM 2026/652	07/01/2026	77.948,61	0,00	1	27/02/2026		**13.476,70**	27/02/2026	708 916044	13.476,70

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
						414/0	13.476,70			
TOTAL.....:		**77.948,61**	**0,00**				**13.476,70**			**13.476,70**
DATA: 30/01/2026										
EM 2026/998	30/01/2026	60.000,00	23.742,74	2	30/03/2026		**8.158,65**	11/05/2026	660 952893	8.158,65
						756/0	8.158,65			
EM 2026/999	30/01/2026	50.000,00	26.354,05	2	30/03/2026		**3.566,51**	11/05/2026	660 952893	3.566,51
						776/0	3.566,51			
EM 2026/1001	30/01/2026	80.000,00	10.243,14	2	30/03/2026		**17.622,58**	11/05/2026	660 952893	17.622,58
						757/0	17.622,58			
EM 2026/1011	30/01/2026	60.000,00	25.939,80	2	30/03/2026		**5.254,67**	11/05/2026	660 952893	5.254,67
						777/0	5.254,67			
TOTAL.....:		**250.000,00**	**86.279,73**				**34.602,41**			**34.602,41**
DATA: 30/12/2025										
RP 2025/5771				1				28/01/2026	704 970516	6.454,44
						75/A	6.454,44			
RP 2025/5772				1				28/01/2026	704 970516	1.795,50
						74/A	1.795,50			
RP 2025/5773				1				28/01/2026	704 970516	3.760,84
						44/A	3.760,84			
				2				28/01/2026	704 970516	3.518,21
						45/A	3.518,21			
TOTAL.....:		**0,00**	**0,00**				**0,00**			**15.528,99**
TOTAL GERAL:		**5.712.126,82**	**2.174.243,08**				**977.363,08**			**1.175.469,57**