PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2026	02.14.00	08	2114	3.3.90.30.07	3.851,50	3.851,50	0,00	G SANTOS ROCHA
601001	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.531,00	1.531,00	0,00	JOANA GERMANO DE ABREU
601001	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	2.500,00	2.500,00	0,00	52.883.638 ADRIELTON FERREIRA DE MACEDO
601002	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	310,00	310,00	0,00	MARCOS ADRIANO DE SOUSA
601002	01/06/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.30.07	14.504,60	14.504,60	0,00	G SANTOS ROCHA
601003	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.225,00	1.225,00	0,00	VERONICA LOPES DA SILVA
601004	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.225,00	1.225,00	0,00	RAIMUNDO BATISTA NETO
601005	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
601006	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.15	3.672,00	3.672,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
601007	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JAQUISON DE SOUSA
601008	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.44	5.019,79	5.019,79	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
601009	01/06/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	3.060,00	3.060,00	0,00	LEONCIO PEREIRA DA SILVA
601009	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	18.529,59	18.529,59	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601010	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.07	10.697,50	10.697,50	0,00	G SANTOS ROCHA
601010	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	13.538,00	13.538,00	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601011	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.07	13.960,00	13.960,00	0,00	G SANTOS ROCHA
601011	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	13.316,64	13.316,64	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601012	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.07	10.800,50	10.800,50	0,00	G SANTOS ROCHA
601012	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	16.171,05	16.171,05	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
601013	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.22	12.280,64	12.280,64	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
601013	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	38.790,90	38.790,90	0,00	WEBERTH B SOUSA
601014	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.07	12.978,18	12.978,18	0,00	G SANTOS ROCHA
601014	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	34.789,90	34.789,90	0,00	WEBERTH B SOUSA
601015	01/06/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	5.857,13		5.857,13	MACIEL DE SOUSA ARAUJO
601015	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	28.419,00	28.419,00	0,00	WEBERTH B SOUSA
601016	01/06/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	1.176,00		1.176,00	LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
601016	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	31.821,70	31.821,70	0,00	WEBERTH B SOUSA
601017	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.07	12.096,50	12.096,50	0,00	G SANTOS ROCHA
601017	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	29.568,20	29.568,20	0,00	WEBERTH B SOUSA
601018	01/06/2026	02.07.00	12	1686	4.4.90.51.91	29.382,00	29.382,00	0,00	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
601018	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	13.285,00	13.285,00	0,00	WEBERTH B SOUSA
601019	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.05	2.400,00	2.400,00	0,00	EDU3 SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA
601019	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.09	3.356,10	3.356,10	0,00	WEBERTH B SOUSA
601020	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.05	2.400,00	2.400,00	0,00	EDU3 SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA
601020	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.01	20.740,71	20.740,71	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
601021	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.05	2.400,00	2.400,00	0,00	EDU3 SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA
601021	01/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.01	15.509,53	15.509,53	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
601022	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.05	2.400,00	2.400,00	0,00	EDU3 SOLUCOES DE SOFTWARE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601023	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.15	2.300,00	2.300,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
601024	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	8.009,70	8.009,70	0,00	G SANTOS ROCHA
601025	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	4.750,00	4.750,00	0,00	G SANTOS ROCHA
601026	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.22	6.954,40	6.954,40	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
601027	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.21	5.095,00	5.095,00	0,00	DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
601028	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.44	5.007,57	5.007,57	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
601029	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	L1 COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA
601030	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.29	24.116,24	24.116,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601031	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Paulo Afonso Oliveira Martins
601032	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	ELTON LOPES DE SOUSA JUNIOR
601033	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	VALMIR MIRANDA DE SOUSA
601034	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
601035	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	CRISTIANO JOSE DE BRITO
601036	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	ROGERIO MAGNO DANTAS MANICOBA
601037	01/06/2026	02.07.00	12	1008	4.4.90.52.24	19.410,00	19.410,00	0,00	J R BRANDÃO EIRELI
601038	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.01	22.923,56	22.923,56	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
601039	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.01	2.554,77	2.554,77	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
601040	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.01	20.972,22	20.972,22	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
601041	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.01	19.791,05	19.791,05	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
601042	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.01	18.605,73	18.605,73	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
601043	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.01	13.918,04	13.918,04	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
601044	01/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.01	4.856,10	4.856,10	0,00	GILDA E JOÃO LTDA
601045	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.02	5.700,00	5.700,00	0,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
601046	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	JAYMISON BARBOSA DA SILVA
601047	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	4.700,00	4.700,00	0,00	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA
601048	01/06/2026	02.03.00	04	0003	3.3.90.40.06	8.000,00	8.000,00	0,00	CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT
601049	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	17.500,00	17.500,00	0,00	H FIDELES DA SILVA
601050	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.02	14.500,00	14.500,00	0,00	GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA
601051	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.02	9.300,00	9.300,00	0,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
601052	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
601053	01/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.78	28.947,69	28.947,69	0,00	EXATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
602001	02/06/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.39.05	2.499,98	2.499,98	0,00	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
602001	02/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.17	1.150,00	1.150,00	0,00	KALEB DE ABREU SILVA
602001	02/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602002	02/06/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.39.05	2.499,99	2.499,99	0,00	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
602002	02/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	715,00	715,00	0,00	RIVALDO VIEIRA DE BARROS
602003	02/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
602004	02/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	735,00	735,00	0,00	ANTONIO MARCOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
602005	02/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.18	2.250,00	2.250,00	0,00	JOSIVALDO DA SILVA BRITO
602006	02/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	1.225,00	1.225,00	0,00	RIAN LUCAS LOPES DA SILVA SOUSA
602007	02/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
602008	02/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.27	6.463,00	6.463,00	0,00	59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
602009	02/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.27	4.200,00	4.200,00	0,00	JAINE DE SOUSA E SILVA
602010	02/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	1.025,00	1.025,00	0,00	KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
602011	02/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.20	2.850,00	2.850,00	0,00	ANGELINA MOREIRA TORQUATO SILVA
602012	02/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.33	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
602013	02/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.17	3.150,00	3.150,00	0,00	MAURICIO DE SALES
602014	02/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	960,00	960,00	0,00	MANOEL CARDOSO GUIMARAES
602015	02/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.02	5.500,00	5.500,00	0,00	FABIO MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
602016	02/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA
602017	02/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.35.02	4.800,00	4.800,00	0,00	V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMEN. TR
602018	02/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.05	8.500,00	8.500,00	0,00	RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA
602019	02/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	J C S HOLANDA
602020	02/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	IRIS ALVES DUARTE
603001	03/06/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.39.39	550,97	550,97	0,00	SOLAR TELECOM LTDA
603001	03/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	GISLANE BRAGA BATISTA CAVALCANTE
603002	03/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.39	918,29	918,29	0,00	SOLAR TELECOM LTDA
603003	03/06/2026	02.07.00	12	2041	3.3.90.39.39	367,31	367,31	0,00	SOLAR TELECOM LTDA
603004	03/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.78	1.188,22	1.188,22	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
603005	03/06/2026	02.03.00	04	0003	3.3.90.40.14	1.285,61	1.285,61	0,00	SOLAR TELECOM LTDA
603006	03/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
603007	03/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.40.06	4.000,00	4.000,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA
605001	05/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
605001	05/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	Francisco Barros de Sousa
605002	05/06/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	1.126,40	1.126,40	0,00	MACIEL DE SOUSA ARAUJO
605003	05/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	4.520,00	4.520,00	0,00	R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
608001	08/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
608001	08/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	6.255,60	6.255,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CAMARA
608002	08/06/2026	02.07.00	12	1686	4.4.90.51.91	52.685,46	52.685,46	0,00	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
608002	08/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA UNID. 000001 - COMIS
608002	08/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.57	3.414,90	3.414,90	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
608003	08/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	L EUARDO ARAUJO SILVA
608003	08/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	56.300,40	56.300,40	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL -UN.000002- VEREADORES
608004	08/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.29	3.884,77	3.884,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608004	08/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	Francisco Barros de Sousa
608005	08/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
608006	08/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.20	4.200,00	4.200,00	0,00	JOÃO MATHEUS BATISTA DE MORAIS
609001	09/06/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	1.449,00	1.449,00	0,00	LÁZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
609001	09/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	396,80	396,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609002	09/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.05	6.777,60	6.777,60	0,00	MICHELLE DE SOUSA FERNANDES
609002	09/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Henrique Maciel Alves
609003	09/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	José Evangelista de Sousa
609004	09/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	3.000,00	3.000,00	0,00	59.089.325 VALDENILSON DE OLIVEIRA SOUSA
609005	09/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	Francisco Barros de Sousa
609006	09/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	6.800,00	6.800,00	0,00	60.966.944 CARLOS TAYLAN DA SILVA
610001	10/06/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEOVANI SOUSA MELO
610001	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610002	10/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DINO CESAR DE SOUSA
610003	10/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CINCINATO DE ARRA LEAO FILHO
610004	10/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.20	30.000,00	30.000,00	0,00	THIAGO CARVALHO E BANDA
610005	10/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	675,00	675,00	0,00	WELLISON ALVES DE SOUSA
610006	10/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	430,00	430,00	0,00	EDVALDO VILARINHO ALVES DE SOUSA
610007	10/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	165,00	165,00	0,00	JOSÉ DE SOUSA FILHO
610008	10/06/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	4.672,00		4.672,00	LEDA MARIA DA SILVA
610009	10/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	2.025,00	2.025,00	0,00	VITOR GUIMARAES BONFIM
610010	10/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	410,00	410,00	0,00	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
610011	10/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.15	3.500,00	3.500,00	0,00	AISLAN SOARES LIMA E SILVA
610012	10/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.27	1.330,00	1.330,00	0,00	NEUDO RIBEIRO PESSOA
610013	10/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.47	2.041,00	2.041,00	0,00	ELTON ALVES FEITOSA
610014	10/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.24	6.600,00	6.600,00	0,00	ISRAEL SOARES ALENCAR
610015	10/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.68	5.138,00	5.138,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
610016	10/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.57	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
610017	10/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
611001	11/06/2026	02.07.00	12	2131	3.1.90.94.03	45.667,79	45.060,59	607,20	RUTH FERREIRA DE SOUSA SILVA
611001	11/06/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.36.06	4.863,00	4.863,00	0,00	EGISLANE MARIA DA SILVA GUIMARÃES
611001	11/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	1.575,00	1.575,00	0,00	SILVIA EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA
611001	11/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
611002	11/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
611003	11/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
611004	11/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	A&E BATISTA LTDA
611005	11/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.49	5.632,50	5.632,50	0,00	F L SAMPAIO LEAL LTDA
611006	11/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.14	3.830,00	3.830,00	0,00	A R DA SILVA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
611007	11/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	ELICESAR PEREIRA DE SENA MACIEL
611008	11/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
611009	11/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	1.260,00	1.260,00	0,00	JOSE RIBAMAR CARDOSO DE SOUSA
611010	11/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	430,00	430,00	0,00	JOAO FRANCISCO LOPES DA SILVA
611011	11/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	920,00	920,00	0,00	CHARLENE MONTEIRO SILVA BATISTA
611012	11/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.17	3.770,00	3.770,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
611013	11/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.33	1.850,00	1.850,00	0,00	ROMERIO FEITOSA ABREU
611014	11/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.33	2.950,00	2.950,00	0,00	ROMERIO FEITOSA ABREU
612001	12/06/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	MARCELO RIBEIRO NUNES PESSOA
612001	12/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	675,00	675,00	0,00	AMADEU BARROSO DE SOUSA
612001	12/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
612002	12/06/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ANTONIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
612002	12/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.40	1.000,00	1.000,00	0,00	IZHACK BATISTA LIMA
612002	12/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.035,95	12.035,95	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
612003	12/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	675,00	675,00	0,00	DEUSAMIRA VIEIRA DE BARROS
612004	12/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	735,00	735,00	0,00	MARIA DE CASSIA CARDOSO
612005	12/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.16	292,50	292,50	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
612006	12/06/2026	02.11.00	10	2069	3.3.90.30.01	334,50	334,50	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
612007	12/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	950,00	950,00	0,00	DIONATAN ALVES DE MORAIS
612008	12/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA
612009	12/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	370,00	370,00	0,00	VINICIUS ALVES MONTEIRO
612010	12/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.19	2.383,00	2.383,00	0,00	WASHIGTON LUIZ RIBEIRO GONÇALVES
612011	12/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO GOMES
612012	12/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
612013	12/06/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.91.20	55.419,16	55.419,16	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
612014	12/06/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.91.20	18.029,88	18.029,88	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
615001	15/06/2026	02.11.00	10	2069	3.3.90.30.22	7.621,70	7.621,70	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
615001	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	Francisco Barros de Sousa
615002	15/06/2026	02.11.00	10	2069	3.3.90.30.22	8.598,81	8.598,81	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
615003	15/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
615004	15/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	410,00	410,00	0,00	RAILSON DE SOUSA SANTOS
615005	15/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.13	1.622,25	1.622,25	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615006	15/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.13	4.165,84	4.165,84	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615007	15/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.13	1.385,28	1.385,28	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615008	15/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.13	3.439,10	3.439,10	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615009	15/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.13	3.300,00	3.300,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615010	15/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.13	6.000,00	6.000,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615011	15/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.13	7.000,00	7.000,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
615012	15/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	1.835,89	1.835,89	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
616001	16/06/2026	02.11.00	10	2069	3.3.90.30.39	6.456,57	6.456,57	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
616001	16/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	7.330,00	7.330,00	0,00	REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME
616002	16/06/2026	02.11.00	10	2069	3.3.90.30.39	3.555,32	3.555,32	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
616003	16/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Rosivaldo Gomes de Melo
616004	16/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	735,00	735,00	0,00	HELIO CARDOSO DE SOUSA
616005	16/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.39	9.203,08	9.203,08	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
616006	16/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.39	5.814,86	5.814,86	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
616007	16/06/2026	02.12.00	08	2024	3.3.90.30.21	4.010,00	4.010,00	0,00	DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA EIREILI M
616008	16/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	615,00	615,00	0,00	KAYKY DE OLIVEIRA SOUSA
616009	16/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.40	400,00	400,00	0,00	IZHACK BATISTA LIMA
616010	16/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.33	1.550,00	1.550,00	0,00	ROBERVAL GOMES DE MELO
616011	16/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
617001	17/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	DUSCELINO DA SILVA MACHADO
617001	17/06/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.36.06	4.863,00	4.863,00	0,00	MARIA CLARA DE SOUSA BATISTA SILVA
617002	17/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.57	480,00	480,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
617003	17/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	615,00	615,00	0,00	ISAEL PEREIRA DA SILVA
617004	17/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.19	1.225,00	1.225,00	0,00	REGINALDO PAULO DE ARAUJO
617005	17/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	JOSE VITOR GONÇALVES DA SILVA
617006	17/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	DIONEIDE PEREIRA CABRAL ALVES
617007	17/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.35	2.500,00	2.500,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO LTDA
618001	18/06/2026	02.14.00	08	2015	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	FABIANO ALVES DE SOUSA SANTOS
618001	18/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
618002	18/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
618003	18/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA
618004	18/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	FRANCISCA DA LUZ MORAIS SILVA
618005	18/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.39	3.359,00	3.359,00	0,00	JOSE INALDO SILVA GONÇALVES
618006	18/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.05	9.350,00	9.350,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
618007	18/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.05	9.350,00	9.350,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
618008	18/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	MARKUP CONTABILIDADE LTDA
618009	18/06/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	2.995,00		2.995,00	MACIEL DE SOUSA ARAUJO
619001	19/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.16	4.100,00	4.100,00	0,00	KELSON LUIZ AREA SOUSA
619002	19/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.07	1.920,00	1.920,00	0,00	G SANTOS ROCHA
619002	19/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.13.02	27.801,74	27.801,74	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619003	19/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.39	13.869,47	13.869,47	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
619003	19/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.13.02	7.427,42	7.427,42	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619004	19/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.39	10.954,76	10.954,76	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
619005	19/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.49	2.996,00	2.996,00	0,00	F L SAMPAIO LEAL LTDA
619006	19/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	JOHN HEBERT CALADO PINTO
619007	19/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.15	3.900,00	3.900,00	0,00	KELSON LUIZ AREA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
619008	19/06/2026	02.04.00	04	2023	3.1.90.13.01	53.789,27	53.789,27	0,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
619009	19/06/2026	02.04.00	04	2023	3.1.90.13.01	144,11	144,11	0,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
620001	20/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.39	8.831,30	8.831,30	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
620002	20/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.39	6.644,35	6.644,35	0,00	EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO
622001	22/06/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GEOVANI SOUSA MELO
622001	22/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO
622002	22/06/2026	02.14.00	08	2113	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ANTONIA KELLY PEREIRA DE SOUSA
622002	22/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	2.600,00	2.600,00	0,00	EMPRESARIAL PAULO H F DE AREA LEAO
622003	22/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.16	10.137,93	10.137,93	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
622003	22/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	20.010,00	20.010,00	0,00	I C L L MENDES EIRELI
622004	22/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.16	10.114,90	10.114,90	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME
622004	22/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	13.009,97	13.009,97	0,00	I C L L MENDES EIRELI
622005	22/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.17	10.185,70	10.185,70	0,00	AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
622005	22/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	15.305,49	15.305,49	0,00	I C L L MENDES EIRELI
622006	22/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.17	12.302,62	12.302,62	0,00	AC ENGENHARIA DE MATETRIAIS E SERVIÇO LTDA
622006	22/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	14.326,18	14.326,18	0,00	I C L L MENDES EIRELI
622007	22/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	2.450,00	2.450,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DA CUNHA
622007	22/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	16.289,65	16.289,65	0,00	I C L L MENDES EIRELI
622008	22/06/2026	02.03.00	04	0003	3.3.90.40.15	945,00	945,00	0,00	THEBESTI SOLUÇÕES & TECNOLOGIAS
622008	22/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.30.36	23.006,17	23.006,17	0,00	I C L L MENDES EIRELI
622009	22/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.05	3.125,00	3.125,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE SOUSA SANTOS 33303366845
622010	22/06/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.15	3.002,89	3.002,89	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
622011	22/06/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.10	1.122,14	1.122,14	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
623001	23/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	880,00	880,00	0,00	Antonio Luzitacio Guimarães Costa
623001	23/06/2026	02.14.00	08	2133	3.3.90.30.07	4.544,00	4.544,00	0,00	G SANTOS ROCHA
623002	23/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIAO DE SOUSA COSTA
623003	23/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	JHEREMIAS BATISTA LIMA
623004	23/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO ALBERTO SOUSA COSTA
623005	23/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.30.11	1.982,25	1.982,25	0,00	ESEQUIEL JOSE LEAL
623006	23/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	EMPRESA DE INFORMAÇÕES DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA
624001	24/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.22	410,00	410,00	0,00	Francisca Pessoa da Silva Nascimento
624002	24/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	PR - IMPRENSA NACIONAL
624003	24/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.13	7.199,00	7.199,00	0,00	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
625001	25/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.15	1.500,00		1.500,00	Clodoaldo De Sousa Campelo
625001	25/06/2026	02.11.00	10	1024	4.4.90.52.27	112.950,00	112.950,00	0,00	VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA
625002	25/06/2026	02.07.00	12	1686	4.4.90.51.91	36.738,24	36.738,24	0,00	MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
626001	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	4,87	4,87	0,00	SOLAR TELECOM LTDA
626001	26/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
626002	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	4,87	4,87	0,00	SOLAR TELECOM LTDA
626002	26/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARCOS ADRIANO DE SOUSA
626003	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	Francisco Barros de Sousa
626003	26/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	12.500,00	12.500,00	0,00	JVL SERVICOS MEDICOS LTDA
626004	26/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.47	2.940,00	2.940,00	0,00	ANTONIA LICIANE SAMPAIO ESCÓRCIO
626005	26/06/2026	02.07.00	12	2034	3.3.90.30.07	3.360,00	3.360,00	0,00	LEONCIO PEREIRA DA SILVA
626006	26/06/2026	02.09.00	15	2056	3.3.90.36.22	1.125,00	1.125,00	0,00	BRUNO VIEIRA DE MELO
626007	26/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.07	960,00	960,00	0,00	AURIANE PEREIRA DA SILVA
627001	27/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	AURIANE PEREIRA DA SILVA
629001	29/06/2026	02.14.00	08	2015	3.3.90.39.15	2.000,00	2.000,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
629001	29/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	BIANCA ARAÚJO CAVALCANTE
629002	29/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.15	2.400,00	2.400,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
629003	29/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.50	12.500,00	12.500,00	0,00	ARAGAO E REBELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
629004	29/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.15	2.700,00	2.700,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
629005	29/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.39.15	1.082,00	1.082,00	0,00	L. M. DAMASCENO EIRELI - ME
629006	29/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.05	3.300,00	3.300,00	0,00	FRANCIEL DA SILVA VIEIRA
630001	30/06/2026	02.03.00	04	2004	4.6.90.71.01	8.077,81	8.077,81	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630001	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	GISLANE BRAGA BATISTA CAVALCANTE
630001	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	114.412,60	114.412,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630002	30/06/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.15	16.019,63	16.019,63	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630002	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	IARA THAMIRIS GONÇALVES DA SILVA
630002	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.43	3.403,38	3.403,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630003	30/06/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.15	418,62	418,62	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630003	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.3.90.39.59	549,52	549,52	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630003	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	41.510,29	41.510,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630004	30/06/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.15	0,67	0,67	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630004	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	5.202,33	5.202,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630004	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	25.112,25	25.112,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630005	30/06/2026	02.04.00	28	2107	3.3.90.47.15	10,16	10,16	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630005	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	1.588,58	1.588,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630005	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	11.466,97	11.466,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630006	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.06	3.250,00	3.250,00	0,00	FABIANO ALVES DE SOUSA SANTOS
630006	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630006	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.43	3.206,64	3.206,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630007	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.36.15	3.450,00	3.450,00	0,00	AISLAN SOARES LIMA E SILVA
630007	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	1.906,30	1.906,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630007	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	18.983,34	18.983,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630008	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.59	1.141,34	1.141,34	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
630008	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	1.906,30	1.906,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630008	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.43	3.381,64	3.381,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630009	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ISNAYDER GABRIEL DE SOUSA COSTA
630009	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	11.431,30	11.431,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630009	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630010	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	TAMIRES RAYANNE CARDOSO DE SOUSA
630010	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630010	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.45	2.304,43		2.304,43	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630011	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Vera Lucia Pereira Gomes Lopes
630011	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.45	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630011	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630012	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JADNA MARIA DE ARAUJO SOUSA
630012	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630012	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	1.688,54	1.688,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630013	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	CRISLENE SOARES MACEDO
630013	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	6.589,10	6.589,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630013	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	1.566,97	1.566,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630014	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	PATRICK WALLAS DE SOUSA SANTOS
630014	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630014	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	3.231,19	3.231,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630015	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LODIA LIMA DA SILVA LOPES
630015	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	15.453,53	15.453,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630015	30/06/2026	02.08.00	12	2046	3.1.90.11.01	1.688,54	1.688,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630016	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	TASSIA KAUANE CAMPOS BARROS
630016	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	18.459,20	18.459,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630016	30/06/2026	02.08.00	12	2047	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630017	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA CLARA PESSOA DE ARAÚJO LOPES
630017	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	3.404,10	3.404,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
630017	30/06/2026	02.08.00	12	2047	3.1.90.11.01	2.161,33	2.161,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630018	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	IRIS ALVES DUARTE
630018	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	83.724,23	83.724,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
630018	30/06/2026	02.08.00	12	2047	3.1.90.11.43	1.325,00	1.325,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630019	30/06/2026	02.07.00	12	2033	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ELISA DE LIMA CUNHA
630019	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	6.750,00	6.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
630019	30/06/2026	02.08.00	12	2047	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO
630020	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.59	32,79	32,79	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630020	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	2.755,70	2.755,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL
630020	30/06/2026	02.08.00	12	2047	3.1.90.11.01	9.118,88	9.118,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
630021	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.59	226,59	226,59	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630021	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	1.906,30	1.906,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TEC SAÚDE BUCAL
630022	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	1.401,73		1.401,73	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
630023	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	22.642,30		22.642,30	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS)
630024	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	538,09		538,09	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630025	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	3.719,91		3.719,91	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630026	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	1.401,73		1.401,73	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630027	30/06/2026	02.11.00	10	2063	3.1.90.11.01	8.626,29		8.626,29	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS)
630028	30/06/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630029	30/06/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	28.290,21	28.290,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630030	30/06/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	11.760,81	11.760,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630031	30/06/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	3.309,54	3.309,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630032	30/06/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630033	30/06/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.45	2.161,33	2.161,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENTE SOCIAL
630034	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.01	54.129,22	54.129,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630035	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.01	10.033,53	10.033,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630036	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.01	18.583,44	18.583,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630037	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.43	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630038	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.45	3.025,87	3.025,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630039	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO AUXILIARES
630040	30/06/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.01	1.666,67	1.666,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630041	30/06/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.01	1.566,97	1.566,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630042	30/06/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.75	17.008,36	17.008,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630043	30/06/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.75	8.504,18	8.504,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630044	30/06/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630045	30/06/2026	02.02.00	04	2002	3.1.90.11.01	9.394,62	9.394,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
630046	30/06/2026	02.22.00	27	2105	3.1.90.11.01	7.128,81	7.128,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES
630047	30/06/2026	02.05.00	04	2078	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
630048	30/06/2026	02.16.00	18	2100	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630049	30/06/2026	02.16.00	18	2100	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630050	30/06/2026	02.19.00	04	2101	3.1.90.11.01	7.196,35	7.196,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO GABINETE
630051	30/06/2026	02.12.00	08	2024	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL GABINETE
630052	30/06/2026	02.18.00	20	2027	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
630053	30/06/2026	02.18.00	20	2027	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
630054	30/06/2026	02.18.00	20	2027	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA AUXILIARES
630055	30/06/2026	02.23.00	04	2129	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
630056	30/06/2026	02.23.00	04	2129	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO
630057	30/06/2026	02.09.00	15	2104	3.1.90.11.01	7.128,81	7.128,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 - CNPJ:06554935/0001-04

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
630058	30/06/2026	02.09.00	15	2104	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
630059	30/06/2026	02.21.00	04	2128	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
630060	30/06/2026	02.21.00	04	2128	3.1.90.11.01	3.377,08	3.377,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
630061	30/06/2026	02.21.00	04	2128	3.1.90.11.01	3.777,83	3.777,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE
630062	30/06/2026	02.21.00	04	2128	3.1.90.11.01	7.128,81	7.128,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA
630063	30/06/2026	02.20.00	23	2102	3.1.90.11.01	3.886,81	3.886,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO
630065	30/06/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					Total Geral	2.634.556,91	2.577.115,10	57.441,81	

NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

Assinado de forma digital por NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

NEUZA CUNHA DE ARAÚJO
PREFEITA
708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI-008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 24/07/2026 14:06:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 24/07/2026 14:06:33**