Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Orgão...:21.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:21.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
602001	02/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
608001	08/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
609001	09/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
610001	10/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
610003	10/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
616001	16/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
618001	18/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
625002	25/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
625001	25/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARINETE LOPES LIMA
629002	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.302,25	0,00	1.302,25	0,00	1.302,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629003	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629004	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	799,69	0,00	799,69	0,00	799,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629005	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	629,98	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629006	29/06/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629007	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629008	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629009	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629010	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
629012	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.747,40	0,00	0,00	5.747,40	0,00	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
629011	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	8.997,60	0,00	0,00	8.997,60	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
629001	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:21						**73.575,55**	**500,00**	**58.330,55**	**14.745,00**	**54.730,55**	**3.600,00**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**73.575,55**	**500,00**	**58.330,55**	**14.745,00**	**54.730,55**	**3.600,00**	

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:22.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
605003	05/06/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
605001	05/06/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

612001	12/06/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
629001	29/06/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.024,90	0,00	6.024,90	0,00	6.024,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630001	30/06/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
Total da Unidade. Qtd:5						**8.904,90**	**720,00**	**8.184,90**	**0,00**	**7.104,90**	**1.080,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**8.904,90**	**720,00**	**8.184,90**	**0,00**	**7.104,90**	**1.080,00**	

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL
Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
616001	16/06/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
629001	29/06/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:2						**3.732,45**	**0,00**	**3.732,45**	**0,00**	**3.732,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**3.732,45**	**0,00**	**3.732,45**	**0,00**	**3.732,45**	**0,00**	

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
602001	02/06/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
609001	09/06/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
615001	15/06/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
625001	25/06/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
629002	29/06/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629001	29/06/2026	24.131	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:6						**7.153,45**	**0,00**	**7.153,45**	**0,00**	**7.153,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**7.153,45**	**0,00**	**7.153,45**	**0,00**	**7.153,45**	**0,00**	

Orgão...:25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
602001	02/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	3.092,25	0,00	3.092,25	0,00	3.092,25	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO
602002	02/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	375,18	0,00	375,18	0,00	375,18	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
603002	03/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.449,36	0,00	2.449,36	0,00	0,00	2.449,36	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
603001	03/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	244,28	0,00	244,28	0,00	244,28	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
610002	10/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.517,20	0,00	1.517,20	0,00	0,00	1.517,20	DAVID VIEIRA SOUSA
610001	10/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.58	2.634,39	0,00	2.634,39	0,00	2.634,39	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
611001	11/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
616001	16/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
616003	16/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
622001	22/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS
626001	26/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.36.14	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	DEMERVAL MARTINS DE CARVALHO
629012	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629002	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.30	91,00	0,00	12,38	78,62	12,38	0,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
629011	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629009	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629008	29/06/2026	04.122	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629007	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.04	198,57	0,00	198,57	0,00	198,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629006	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629005	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.45	817,25	0,00	817,25	0,00	817,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629004	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629003	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629010	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.920,20	0,00	0,00	5.920,20	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
629001	29/06/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
Total da Unidade. Qtd:23						**54.729,37**	**360,00**	**42.370,55**	**11.998,82**	**37.403,99**	**4.966,56**	
Total do Orgão. Qtd: 23						**54.729,37**	**360,00**	**42.370,55**	**11.998,82**	**37.403,99**	**4.966,56**	

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
611003	11/06/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
611001	11/06/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
612001	12/06/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
616001	16/06/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

626001	26/06/2026	28.843	2048	1.500.9999	4.6.90.71.01	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
629001	29/06/2026	04.123	2047	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 - 00.000.000/...
629003	29/06/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.30.01	1.828,50	0,00	0,00	1.828,50	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
629002	29/06/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:8						**12.003,95**	**360,00**	**9.815,45**	**1.828,50**	**9.815,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**12.003,95**	**360,00**	**9.815,45**	**1.828,50**	**9.815,45**	**0,00**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	948,73	0,00	948,73	0,00	948,73	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
602002	02/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.710,62	0,00	1.710,62	0,00	1.710,62	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
602004	02/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	ISAÍAS DAMASCENO DOS SANTOS
602003	02/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
602006	02/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
602001	02/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	1.258,96	0,00	1.258,96	0,00	1.258,96	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
603004	03/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	879,30	0,00	879,30	0,00	879,30	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
603001	03/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
603002	03/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	138,36	0,00	138,36	0,00	138,36	0,00	SERVENTIA DO OFICIO UNICO DE CAN...
605001	05/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
608002	08/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	ELIZA DE ARAÚJO CRONEMBERGER RAM...
608001	08/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
608003	08/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
609001	09/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEM...
609004	09/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	539,33	0,00	539,33	0,00	539,33	0,00	HESNANDY DA SILVA CLEMENTINO
609005	09/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
609003	09/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSIANE CRONEMBERGER MIRANDA
609002	09/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARIA LUCIA PINHEIRO CAVALCANTE
610001	10/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
610002	10/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.500,21	0,00	1.500,21	0,00	1.500,21	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
612001	12/06/2026	12.365	2021	1.569.9999	3.3.90.39.05	31.910,00	0,00	31.910,00	0,00	31.910,00	0,00	FELIPE LIMA ARAUTO LTDA
615002	15/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.799,93	0,00	2.799,93	0,00	2.799,93	0,00	JOSE RONIEVON ME
615001	15/06/2026	12.365	2021	1.569.9999	3.3.90.39.05	31.910,00	0,00	31.910,00	0,00	31.910,00	0,00	FELIPE LIMA ARAUTO LTDA
616001	16/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	RICKELME MESQUITA DOS SANTOS
616003	16/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FERNANDO PEREIRA TAVARES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

616002	16/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
616004	16/06/2026	12.365	2021	1.569.9999	3.3.90.39.27	1.358,32	0,00	1.358,32	0,00	1.358,32	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
617001	17/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE ...
619001	19/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	3.371,60	0,00	3.371,60	0,00	0,00	3.371,60	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
619002	19/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
619004	19/06/2026	12.361	2019	1.569.9999	4.4.90.52.24	3.207,97	0,00	3.207,97	0,00	3.207,97	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA-ME
625001	25/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.887,64	0,00	1.887,64	0,00	1.887,64	0,00	ROSELI EVANGELISTA DE SOUSA
625006	25/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	SAMUEL SANTOS AMORIM
625005	25/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	VANUSA DE JESUS VERAS
625004	25/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	629,21	0,00	629,21	0,00	629,21	0,00	ANDREIA TORRES PEREIRA
625003	25/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	730,34	0,00	730,34	0,00	730,34	0,00	ROBERTA DOS SANTOS CRONEMBERGER
625002	25/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	3.370,79	0,00	3.370,79	0,00	3.370,79	0,00	ROSANGELA VIEIRA SANTOS MARTINS
626005	26/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	4.4.90.52.17	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
626003	26/06/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.336,40	0,00	0,00	1.336,40	0,00	0,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
626001	26/06/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.336,40	1.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
626004	26/06/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.815,40	0,00	0,00	1.815,40	0,00	0,00	ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA
629031	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.723,18	0,00	15.723,18	0,00	15.723,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629032	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629033	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629035	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629026	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629027	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629028	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629029	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629044	29/06/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	172,38	0,00	172,38	0,00	0,00	172,38	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
629042	29/06/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.04	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
629023	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629024	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629025	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629030	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.856,26	0,00	7.856,26	0,00	7.856,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629002	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	172,38	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
629001	29/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.04	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
630003	30/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
630001	30/06/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FERNANDO BISPO DA CRUZ
630004	30/06/2026	12.361	2024	1.500.9999	3.3.90.39.79	28.492,48	0,00	0,00	28.492,48	0,00	0,00	SANTOS TRANSPORTE LTDA
Total da Unidade. Qtd:60						**236.580,66**	**5.001,38**	**196.155,00**	**35.424,28**	**191.291,02**	**4.863,98**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
608004	08/06/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.79	37.396,38	0,00	37.396,38	0,00	37.396,38	0,00	SANTOS TRANSPORTE LTDA
619005	19/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.13.02	115.096,00	0,00	13.471,46	101.624,54	13.471,46	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
629038	29/06/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.061,34	559,66	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629037	29/06/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629034	29/06/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629013	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.04	794,28	0,00	794,28	0,00	794,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629012	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.095,13	0,00	2.095,13	0,00	2.095,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629011	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	3.978,08	0,00	3.978,08	0,00	3.978,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629010	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.37	4.757,52	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629009	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	34.836,00	0,00	34.836,00	0,00	34.836,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629008	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629007	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	3.795,39	0,00	3.795,39	0,00	3.795,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629006	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629005	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	4.251,15	0,00	4.251,15	0,00	4.251,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629040	29/06/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.37	291,78	0,00	291,78	0,00	0,00	291,78	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629003	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	138.612,01	0,00	138.612,01	0,00	138.612,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629022	29/06/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.457,12	0,00	1.457,12	0,00	1.457,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629021	29/06/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.023,59	0,00	2.023,59	0,00	2.023,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629020	29/06/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.496,94	0,00	3.496,94	0,00	3.496,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629019	29/06/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.01	14.907,00	0,00	14.907,00	0,00	14.907,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629018	29/06/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.01	83.625,41	0,00	83.625,41	0,00	83.625,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629017	29/06/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.710,21	0,00	1.710,21	0,00	1.710,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629016	29/06/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629015	29/06/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629014	29/06/2026	12.365	2030	1.540.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629004	29/06/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	6.376,74	0,00	6.376,74	0,00	6.376,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629039	29/06/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630002	30/06/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.30.01	18.975,00	0,00	18.975,00	0,00	45,54	18.929,46	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:28						**507.523,80**	**0,00**	**405.899,26**	**101.624,54**	**385.632,06**	**20.267,20**	
Total do Orgão. Qtd: 88						**744.104,46**	**5.001,38**	**602.054,26**	**137.048,82**	**576.923,08**	**25.131,18**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:28.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.14	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	JOSÉ ISIDORO DE SOUSA MESQUITA
602005	02/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS...
602007	02/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARIANA DOS SANTOS SANTANA
602002	02/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIANA DOS SANTOS SANTANA
602001	02/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
602004	02/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.36	18.413,92	0,00	18.413,92	0,00	18.413,92	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
602003	02/06/2026	10.303	2035	1.600.9999	3.3.90.30.09	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
603003	03/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
603006	03/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
603004	03/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
603001	03/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTO...
603002	03/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
603008	03/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
603007	03/06/2026	10.303	2035	1.600.7000	3.3.90.30.09	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
605006	05/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
605003	05/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
605004	05/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
605008	05/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.39	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	VIA PARIZ AUTOMOMOVEIS LTDA
605001	05/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	831,30	831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
605002	05/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	388,70	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
605011	05/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
605007	05/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	752,08	0,00	752,08	0,00	752,08	0,00	VIA PARIZ AUTOMOMOVEIS LTDA
605005	05/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
608004	08/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
608005	08/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.29	5.374,48	5.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
608006	08/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME
608008	08/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.29	5.374,48	0,00	5.374,48	0,00	5.374,48	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
608001	08/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
608002	08/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
609001	09/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
609002	09/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
609003	09/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
610002	10/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
610006	10/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.35.02	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ADVOGADOS ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

610004	10/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.35.02	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ADVOGADOS ...
610001	10/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
611003	11/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CA...
611002	11/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
611001	11/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL
612002	12/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
612001	12/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
612003	12/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.27	3.073,00	0,00	3.073,00	0,00	3.073,00	0,00	A DE J MAGALHAES DE FIGUEIREDO
615002	15/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	2.053,90	0,00	2.053,90	0,00	2.053,90	0,00	JOSE RONIEVON ME
615001	15/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
616002	16/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
616010	16/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.16	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	F DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMÉRCI...
616004	16/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
616013	16/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	1.759,78	0,00	1.759,78	0,00	1.759,78	0,00	JOSE RONIEVON ME
616001	16/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
616011	16/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	4.107,80	0,00	4.107,80	0,00	4.107,80	0,00	JOSE RONIEVON ME
616008	16/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	1.759,99	1.759,78	0,00	0,21	0,00	0,00	JOSE RONIEVON ME
616007	16/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
616006	16/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ANA CLESIA TAVARES DOS REIS
616003	16/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
616005	16/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMÉRCI...
617001	17/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
617002	17/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LOURIEL RODRIGUES LEAL
619004	19/06/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.13.02	36.583,80	0,00	17.539,69	19.044,11	17.539,69	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
619003	19/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	IRAN BORGES VIEIRA
619002	19/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
619001	19/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
622015	22/06/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.491,32	0,00	1.491,32	0,00	1.491,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
622009	22/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
622010	22/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
622011	22/06/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
622005	22/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.22	1.427,90	0,00	1.427,90	0,00	1.427,90	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
622008	22/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
622014	22/06/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.51	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
622013	22/06/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.37	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
622012	22/06/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
622001	22/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
622002	22/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

622006	22/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
622007	22/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
625005	25/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	7.193,00	0,00	7.193,00	0,00	7.193,00	0,00	PLENA GESTÃO LTDA
625004	25/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	18.465,00	0,00	18.465,00	0,00	18.465,00	0,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCAR
625002	25/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
625001	25/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
625003	25/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SÁ AMORIM
626001	26/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
626006	26/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
626002	26/06/2026	10.301	2034	1.600.7000	3.3.90.39.05	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA...
626004	26/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
626010	26/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
626005	26/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
626007	26/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.36.06	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
626008	26/06/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.04.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
626011	26/06/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.04.01	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
626009	26/06/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.04.01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
626003	26/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	4.4.90.52.05	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA-ME
629017	29/06/2026	10.301	2032	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629070	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	722,38	0,00	722,38	0,00	722,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629016	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629015	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629014	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	51.701,62	0,00	51.701,62	0,00	51.701,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629013	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629012	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629004	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
629003	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
629002	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANDRIZZIA DE SOUSA MIRANDA SILVA
629001	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CA...
629009	29/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.30	91,00	0,00	12,38	78,62	12,38	0,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
629069	29/06/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.51	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629068	29/06/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.400,52	0,00	1.400,52	0,00	1.400,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629067	29/06/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.753,16	0,00	1.753,16	0,00	1.753,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629066	29/06/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629065	29/06/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	16.409,06	0,00	16.409,06	0,00	16.409,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629064	29/06/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629063	29/06/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629062	29/06/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.51	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

629061	29/06/2026	10.301	2034	1.600.3120	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629060	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.37	544,08	0,00	544,08	0,00	544,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629059	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.51	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629058	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.43	1.813,63	0,00	1.813,63	0,00	1.813,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629057	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.10	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629056	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.01	16.409,06	0,00	16.409,06	0,00	16.409,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629055	29/06/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629054	29/06/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629053	29/06/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629052	29/06/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629051	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.51	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629050	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.04	992,85	0,00	992,85	0,00	992,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629049	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.10	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629048	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.45	3.008,16	0,00	3.008,16	0,00	3.008,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629047	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.37	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629046	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.11.01	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629045	29/06/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629044	29/06/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629043	29/06/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629042	29/06/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629041	29/06/2026	10.301	2032	1.600.3120	3.1.90.11.10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629040	29/06/2026	10.301	2032	1.600.3120	3.1.90.11.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629039	29/06/2026	10.301	2032	1.600.3120	3.1.90.11.45	5.333,33	0,00	5.333,33	0,00	5.333,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629038	29/06/2026	10.301	2032	1.600.3120	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629037	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629036	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629035	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629034	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	986,30	0,00	986,30	0,00	986,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629033	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629032	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629031	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629026	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629025	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629024	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	777,24	0,00	777,24	0,00	777,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629023	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629011	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	10.998,18	0,00	0,00	10.998,18	0,00	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
629008	29/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.01	48.921,00	0,00	0,00	48.921,00	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
629007	29/06/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	15.076,50	0,00	0,00	15.076,50	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

629006	29/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.16	223,08	0,00	223,08	0,00	223,08	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
629005	29/06/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.04	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
629010	29/06/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.3.90.39.05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO CABE...
629028	29/06/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.45	1.727,27	0,00	1.727,27	0,00	1.727,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629027	29/06/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	7.340,90	0,00	7.340,90	0,00	7.340,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629022	29/06/2026	10.301	2032	1.605.9999	3.1.90.11.33	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629021	29/06/2026	10.301	2032	1.605.9999	3.1.90.11.37	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629020	29/06/2026	10.301	2032	1.605.9999	3.1.90.11.51	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629019	29/06/2026	10.301	2032	1.605.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629018	29/06/2026	10.301	2032	1.605.9999	3.1.90.11.43	3.099,99	0,00	3.099,99	0,00	3.099,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629030	29/06/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629029	29/06/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	1.468,17	0,00	1.468,17	0,00	1.468,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630001	30/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
630007	30/06/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.51	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630006	30/06/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.37	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630005	30/06/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630004	30/06/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630003	30/06/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630002	30/06/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
Total da Unidade. Qtd:167						**593.952,40**	**10.280,26**	**483.553,52**	**100.118,62**	**482.553,52**	**1.000,00**	
Total do Orgão. Qtd: 167						**593.952,40**	**10.280,26**	**483.553,52**	**100.118,62**	**482.553,52**	**1.000,00**	

Orgão...:29.00 - SECRETARIA MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
605001	05/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
605003	05/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.14	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES RODRIGUES
605002	05/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	CLEIDILEIA DE CASTRO BRAGA
608002	08/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO
608003	08/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PALOMA DE MOURA CABÊDO
608001	08/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LUZIRENE DOS SANTOS COSTA CIRILO
609003	09/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	31.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	4.500,00	0,00	CONECTA SOCIAL ASSESSORIA E CONS...
609001	09/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.29	2.146,74	0,00	2.146,74	0,00	2.146,74	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
609002	09/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.29	3.111,56	0,00	3.111,56	0,00	3.111,56	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
609004	09/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.22	4.891,89	0,00	0,00	4.891,89	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

611002	11/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.22	2.117,02	0,00	0,00	2.117,02	0,00	0,00	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCI...
611003	11/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.324,57	0,00	0,00	2.324,57	0,00	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
611001	11/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	G.M.A DE OLIVEIRA - ME
615003	15/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.39.05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTE...
615004	15/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.39.05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTE...
615005	15/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.39.05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTE...
615001	15/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.39.05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTE...
615002	15/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.39.05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	ASSOSSIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTE...
616001	16/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LUCINEIDE FIRMINA DA SILVA
619001	19/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MIRENE PEREIRA DA SILVA
619007	19/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.924,71	0,00	1.924,71	0,00	0,00	1.924,71	DAVID VIEIRA SOUSA
619004	19/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
619002	19/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROBERTA AMORIM GONÇALVES DE SOUS...
619003	19/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	IVONILDE PEREIRA MARTINS PIAUILI...
619005	19/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSALIO PEREIRA DA SILVA
619006	19/06/2026	08.244	2041	1.661.9999	3.3.90.32.05	2.974,72	0,00	2.974,72	0,00	0,00	2.974,72	DAVID VIEIRA SOUSA
622002	22/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.21	2.148,53	0,00	2.148,53	0,00	0,00	2.148,53	DAVID VIEIRA SOUSA
622001	22/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
625002	25/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DANIELA PEREIRA NUNES
625001	25/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARLI FERREIRA DA SILVA
625004	25/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
625003	25/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.13	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
626001	26/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.39.58	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MARINETE B PEREIRA LTDA
626002	26/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.100,00	0,00	138,96	961,04	138,96	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
629024	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.01	7.670,44	0,00	7.670,44	0,00	35,68	7.634,76	REDE DE POSTO KQ LTDA
629007	29/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.317,54	0,00	9.317,54	0,00	9.317,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629022	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629021	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629020	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629019	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629018	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629017	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629016	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629015	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629014	29/06/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
629013	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629012	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629011	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

629010	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629009	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.37	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629008	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629025	29/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	616,66	0,00	616,66	0,00	616,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629002	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.16	181,98	0,00	181,98	0,00	0,00	181,98	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
629001	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.04	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
629005	29/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.39.30	91,00	0,00	13,00	78,00	13,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
629004	29/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.30	91,00	0,00	13,00	78,00	13,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
629006	29/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629003	29/06/2026	08.244	2095	1.660.9999	3.3.90.30.01	14.869,50	7.670,44	7.199,06	0,00	0,00	7.199,06	REDE DE POSTO KQ LTDA
630001	30/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.36.14	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	IARA APARECIDA BORGES DE CARVALH...
630003	30/06/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.02	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	IVONILDE PEREIRA MARTINS PIAUILI...
630005	30/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
630002	30/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	PALOMA DE MOURA CABÊDO
630004	30/06/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	FRANCISCO ALAN GONÇALVES DE MOUR...
Total da Unidade. Qtd:63						**175.106,53**	**7.670,44**	**115.113,57**	**52.322,52**	**91.353,81**	**23.759,76**	
Total do Orgão. Qtd: 63						**175.106,53**	**7.670,44**	**115.113,57**	**52.322,52**	**91.353,81**	**23.759,76**	

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601004	01/06/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	5.951,00	0,00	5.951,00	0,00	5.951,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
601003	01/06/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
601002	01/06/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
601001	01/06/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	7.113,00	0,00	7.113,00	0,00	7.113,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
608001	08/06/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.29	100.000,00	0,00	24.202,68	75.797,32	24.202,68	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
609001	09/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.13	26.418,00	0,00	3.774,00	22.644,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
610002	10/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	ADELMAR TAVARES DE OLIVEIRA
610001	10/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	DIEGO DA SILVA DOS SANTOS
616001	16/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.16	3.697,20	0,00	3.697,20	0,00	3.697,20	0,00	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
618001	18/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA
618002	18/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	SAMARA BORGES SILVA
619004	19/06/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	6.068,93	0,00	6.068,93	0,00	72,82	5.996,11	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
619003	19/06/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	1.947,59	0,00	1.947,59	0,00	23,37	1.924,22	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
619002	19/06/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.320,70	0,00	4.320,70	0,00	51,84	4.268,86	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

619001	19/06/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	39,06	3.215,94	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
626001	26/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	HELIVALDO DE SOUSA E SILVA
629001	29/06/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	PAULIRAN FERREIRA DE SOUSA
629005	29/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629004	29/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629003	29/06/2026	18.122	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 - 00.000.000/...
629009	29/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LIVIA APARECIDA SILVA CABEDO
629008	29/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	HELIVALDO DE SOUSA E SILVA
629007	29/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA
629006	29/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629002	29/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.30	86,66	0,00	12,38	74,28	12,38	0,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
630001	30/06/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.01	3.243,00	0,00	3.243,00	0,00	7,78	3.235,22	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:26						**198.842,03**	**0,00**	**100.326,43**	**98.515,60**	**81.686,08**	**18.640,35**	
Total do Orgão. Qtd: 26						**198.842,03**	**0,00**	**100.326,43**	**98.515,60**	**81.686,08**	**18.640,35**	

Orgão...:31.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO
Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
602001	02/06/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	EVERALDO DE MIRANDA SANTOS
610001	10/06/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
616001	16/06/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.07	120,77	0,00	120,77	0,00	120,77	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
626001	26/06/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.400,00	0,00	189,52	1.210,48	189,52	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
629001	29/06/2026	04.122	2081	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 - 00.000.000/...
629004	29/06/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.078,40	0,00	0,00	5.078,40	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
629002	29/06/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629003	29/06/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630001	30/06/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.36.14	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	JOSÉ RIBAMAR PIAUILINO DE SOUSA
Total da Unidade. Qtd:9						**31.527,62**	**0,00**	**21.038,74**	**10.488,88**	**21.038,74**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**31.527,62**	**0,00**	**21.038,74**	**10.488,88**	**21.038,74**	**0,00**	

Orgão...:32.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	13.025,00	0,00	13.025,00	0,00	13.025,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
601002	01/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
601003	01/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	7.483,00	0,00	7.483,00	0,00	7.483,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
601004	01/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	5.604,75	0,00	5.604,75	0,00	5.604,75	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
602001	02/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
602002	02/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	385,08	0,00	385,08	0,00	385,08	0,00	SERVENTIA DO OFICIO UNICO DE CAN...
608001	08/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
608003	08/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
612003	12/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	4.982,01	0,00	4.982,01	0,00	4.982,01	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
612001	12/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
612002	12/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	5.221,80	0,00	5.221,80	0,00	5.221,80	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
615001	15/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.25	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	71,64	5.898,36	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTD...
616001	16/06/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.795,48	0,00	8.795,48	0,00	8.795,48	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
617001	17/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS M...
622001	22/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
625002	25/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	293,04	0,00	293,04	0,00	293,04	0,00	SERVENTIA DO OFICIO UNICO DE CAN...
625001	25/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	887,96	0,00	887,96	0,00	887,96	0,00	SERVENTIA DO OFICIO UNICO DE CAN...
629001	29/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
629006	29/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629005	29/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.127,03	0,00	21.127,03	0,00	21.127,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629004	29/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.37	632,19	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629003	29/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629002	29/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629007	29/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.485,92	0,00	1.485,92	0,00	1.485,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630001	30/06/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.01	23.004,60	0,00	23.004,60	0,00	55,21	22.949,39	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:25						**129.882,61**	**1.840,00**	**128.042,61**	**0,00**	**99.194,86**	**28.847,75**	
Total do Orgão. Qtd: 25						**129.882,61**	**1.840,00**	**128.042,61**	**0,00**	**99.194,86**	**28.847,75**	

Orgão...:34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
602002	02/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS- LTDA
602001	02/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS- LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

608001	08/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
611001	11/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
615001	15/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.266,56	0,00	4.266,56	0,00	4.266,56	0,00	JOSE RONIEVON ME
622002	22/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	V P DOS SANTOS BORGES-LTDA
622001	22/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.29	170,90	0,00	170,90	0,00	170,90	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
625001	25/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.29	44,28	0,00	44,28	0,00	44,28	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
629001	29/06/2026	26.122	2074	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 - 00.000.000/...
629002	29/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630002	30/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	20.182,50	0,00	20.182,50	0,00	48,43	20.134,07	REDE DE POSTO KQ LTDA
630003	30/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.005,26	0,00	0,00	5.005,26	0,00	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
630001	30/06/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
Total da Unidade. Qtd:13						**42.819,95**	**0,00**	**37.814,69**	**5.005,26**	**17.680,62**	**20.134,07**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**42.819,95**	**0,00**	**37.814,69**	**5.005,26**	**17.680,62**	**20.134,07**	

Orgão...:35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade:35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
605001	05/06/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	7.024,20	0,00	7.024,20	0,00	0,00	7.024,20	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
609001	09/06/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	SAVYO NUNES SIQUEIRA
629003	29/06/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629005	29/06/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629001	29/06/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629002	29/06/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629004	29/06/2026	27.122	2085	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 - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:7						**19.739,15**	**0,00**	**19.739,15**	**0,00**	**12.714,95**	**7.024,20**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**19.739,15**	**0,00**	**19.739,15**	**0,00**	**12.714,95**	**7.024,20**	

Orgão...:36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
608001	08/06/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

612001	12/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
616001	16/06/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.39.05	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	DANIELA DA M OLIVEIRA
617004	17/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS M...
617001	17/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FAGNER BORGES CARVALHO
617002	17/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS M...
618001	18/06/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.30.31	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS
619001	19/06/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.39.20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA
622001	22/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
623002	23/06/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.39.58	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	J & L ROCHA LTDA
623001	23/06/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	J & L ROCHA LTDA
626001	26/06/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.363,44	0,00	1.363,44	0,00	1.363,44	0,00	ANA CAROLINA DA LUZ
629001	29/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629002	29/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629003	29/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629004	29/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
629005	29/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.37	516,20	0,00	516,20	0,00	516,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
630001	30/06/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.202,60	0,00	5.202,60	0,00	12,48	5.190,12	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:18						**130.495,69**	**400,00**	**130.095,69**	**0,00**	**124.632,57**	**5.463,12**	
Total do Orgão. Qtd: 18						**130.495,69**	**400,00**	**130.095,69**	**0,00**	**124.632,57**	**5.463,12**	
Total do Geral. Qtd: 481						**2.226.570,11**	**27.132,08**	**1.767.366,01**	**432.072,02**	**1.627.719,02**	**139.646,99**	

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 31/07/2026 16:27:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 31/07/2026 16:28:23**