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

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601002	01/06/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601003	01/06/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.254,34	0,00	2.254,34	0,00	2.254,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601004	01/06/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.07	603,43	0,00	603,43	0,00	603,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601005	01/06/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.74	74.591,34	0,00	74.591,34	0,00	74.591,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601006	01/06/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601007	01/06/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	11.059,76	0,00	11.059,76	0,00	11.059,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601008	01/06/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.613,44	0,00	1.613,44	0,00	1.613,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619001	19/06/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.30.07	24.707,55	0,00	0,00	24.707,55	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
Total da Unidade. Qtd:9						**142.572,03**	**0,00**	**117.864,48**	**24.707,55**	**117.864,48**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601009	01/06/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.909,48	0,00	10.909,48	0,00	10.909,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601010	01/06/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.33	634,80	0,00	634,80	0,00	634,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601011	01/06/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.31	589,83	0,00	589,83	0,00	589,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601012	01/06/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
615002	15/06/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.30.01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:5						**52.134,11**	**0,00**	**31.134,11**	**21.000,00**	**31.134,11**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601013	01/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601014	01/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601015	01/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

609001	09/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	JACSON CARVALHO CAMELO
609002	09/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	JOAB CARVALHO CURVINA
615001	15/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.30.01	23.030,00	0,00	0,00	23.030,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:6						**49.659,77**	**0,00**	**26.629,77**	**23.030,00**	**26.629,77**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**244.365,91**	**0,00**	**175.628,36**	**68.737,55**	**175.628,36**	**0,00**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Unidade:03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601008	01/06/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	92,89	907,11	92,89	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601002	01/06/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.31	619,84	0,00	619,84	0,00	619,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601003	01/06/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	619,84	0,00	619,84	0,00	619,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601004	01/06/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.74	25.345,43	0,00	25.345,43	0,00	25.345,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601005	01/06/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601006	01/06/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.914,68	0,00	3.914,68	0,00	3.914,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
618001	18/06/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAINARA COSTA RODRIGUES
Total da Unidade. Qtd:8						**45.670,89**	**0,00**	**44.763,78**	**907,11**	**44.763,78**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**45.670,89**	**0,00**	**44.763,78**	**907,11**	**44.763,78**	**0,00**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601017	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601009	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.245,83	0,00	32.245,83	0,00	32.245,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601011	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.810,62	0,00	2.810,62	0,00	2.810,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601012	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601013	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.04	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601014	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601015	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.45	956,73	0,00	956,73	0,00	956,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601016	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.07	538,83	0,00	538,83	0,00	538,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601018	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	59.672,38	0,00	59.672,38	0,00	59.672,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601019	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601020	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.974,32	0,00	5.974,32	0,00	5.974,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601021	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	745,66	0,00	745,66	0,00	745,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601010	01/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.792,20	0,00	4.792,20	0,00	4.792,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
608003	08/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	NAYUANDER DOS SANTOS BARROS
608001	08/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	RENATA SARAIVA DE SOUSA SINIMBU
608002	08/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	LUIZ CESAR CARNIB FILHO
610001	10/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.13.02	1.798,31	0,00	1.798,31	0,00	1.798,31	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
610002	10/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.22	142,60	0,00	142,60	0,00	142,60	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
612003	12/06/2026	04.122	2143	1.500.9999	3.3.90.40.06	142.657,26	0,00	0,00	142.657,26	0,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
612002	12/06/2026	04.122	2019	1.500.9999	3.3.90.35.02	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	VITOR TABATINGA DO REGO LOPES SO...
616001	16/06/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.10	172.546,05	0,00	0,00	172.546,05	0,00	0,00	COLEGIO SANTA TERESINHA LTDA
629001	29/06/2026	04.121	2017	1.501.9999	3.3.90.39.59	9.426,72	0,00	9.426,72	0,00	9.426,72	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
Total da Unidade. Qtd:22						**547.878,42**	**0,00**	**136.675,11**	**411.203,31**	**136.675,11**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 22						**547.878,42**	**0,00**	**136.675,11**	**411.203,31**	**136.675,11**	**0,00**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade:05.01 - 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
601003	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.169,60	0,00	5.169,60	0,00	5.169,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601002	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601004	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.059,63	0,00	5.059,63	0,00	5.059,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601005	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601006	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.838,59	0,00	1.838,59	0,00	1.838,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601007	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.011,96	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601008	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.74	40.816,96	0,00	40.816,96	0,00	40.816,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601009	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601010	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.891,69	0,00	3.891,69	0,00	3.891,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601011	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	372,83	0,00	372,83	0,00	372,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601013	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.59	10.000,00	0,00	1.191,82	8.808,18	1.191,82	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.931,47	0,00	22.931,47	0,00	22.931,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603001	03/06/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	FERNANDA MARIA GONÇALVES DE CARV...
603002	03/06/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	MYRIAN GONÇALVES DE CARVALHO
603003	03/06/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MYRIAN GONÇALVES DE CARVALHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

603004	03/06/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MYRIAN GONÇALVES DE CARVALHO
603005	03/06/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MYRIAN GONÇALVES DE CARVALHO
603008	03/06/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	PAULA ROBERTA GONÇALVES DE CARVA...
603009	03/06/2026	04.123	2158	1.500.9999	3.3.90.36.14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	MAYRON GONÇALVES DE CARVALHO
608001	08/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
610001	10/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	LORENA MOREIRA DA SILVA
612001	12/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
612002	12/06/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.16	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	LOTUS EDITORA EIRELI
615001	15/06/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.01	3.468,99	0,00	3.468,99	0,00	3.468,99	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
616001	16/06/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	346,90	0,00	346,90	0,00	346,90	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
617001	17/06/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	3.658,10	0,00	3.658,10	0,00	3.658,10	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
622002	22/06/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	3.467,65	0,00	3.467,65	0,00	3.467,65	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
622001	22/06/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	5.779,43	0,00	5.779,43	0,00	5.779,43	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
624001	24/06/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	767,02	0,00	767,02	0,00	767,02	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
629001	29/06/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.08	90.747,05	0,00	90.747,05	0,00	0,00	90.747,05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
Total da Unidade. Qtd:30						**369.437,89**	**60.000,00**	**209.529,71**	**99.908,18**	**118.782,66**	**90.747,05**	
Total do Orgão. Qtd: 30						**369.437,89**	**60.000,00**	**209.529,71**	**99.908,18**	**118.782,66**	**90.747,05**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601054	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.93.02	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/...
601095	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.13	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
601053	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.16	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS
601097	01/06/2026	12.361	2030	1.500.9999	3.3.90.30.07	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
601098	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.13.02	56.000,00	0,00	21.685,33	34.314,67	0,00	21.685,33	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
601020	01/06/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	26.020,00	0,00	0,00	26.020,00	0,00	0,00	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
601019	01/06/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.451,00	0,00	0,00	28.451,00	0,00	0,00	MARIA LUCIENE ALVES DOS SANTOS
601018	01/06/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	26.755,10	0,00	0,00	26.755,10	0,00	0,00	DENIVANIA BORGES SILVA
601017	01/06/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	27.681,25	0,00	0,00	27.681,25	0,00	0,00	GIVALDO NUNES DOS SANTOS
601016	01/06/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	26.850,10	0,00	0,00	26.850,10	0,00	0,00	JONILEI DA SILVA BORGES
601001	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL
601002	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
601003	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JUREMA DE AQUINO NUNES
601004	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EVA PEREIRA GUIMARAES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601092	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.40.06	25.005,75	0,00	0,00	25.005,75	0,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
601050	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601051	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.33	7.092,80	0,00	7.092,80	0,00	7.092,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601049	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	140.451,82	0,00	140.451,82	0,00	140.451,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601052	01/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601015	01/06/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.405,00	0,00	0,00	28.405,00	0,00	0,00	ROSILENE ALVES MOURA
601014	01/06/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	11.174,40	0,00	0,00	11.174,40	0,00	0,00	FLAVIANO PAULO LIMA CRONEMBERGER
602001	02/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL
603003	03/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	MARLI RAMOS DO NASCIMENTO FARIAS
603001	03/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	RAIMUNDO AZEVEDO LIMA
603002	03/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	ELIENE PEREIRA GUIMARAES
603004	03/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	LUZANIA DA SILVA LEITE
603005	03/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	FUNDAÇÃO CIDADANIA
609002	09/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GISLENE DA CRUZ SANTOS SOUSA
609003	09/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA LUCIA GONZAGA
609001	09/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS
618002	18/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE ...
618001	18/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
618003	18/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EDIVALDO DE SOUSA VELOSO
618004	18/06/2026	12.361	2033	1.569.9999	3.3.90.93.02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	FUNDO NACIONAL DES.DA EDUCACAO
619001	19/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.29	396.850,00	0,00	0,00	396.850,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
623004	23/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	265,46	0,00	265,46	0,00	265,46	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
623001	23/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	10.112,86	10.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	CARMELITA SOARES DE SOUSA
623003	23/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	8.315,88	0,00	8.315,88	0,00	8.315,88	0,00	CARMELITA SOARES DE SOUSA
623008	23/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	8.216,70	0,00	8.216,70	0,00	8.216,70	0,00	JORLANIA LIMA SOUSA
623010	23/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	100,34	0,00	100,34	0,00	100,34	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
623007	23/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	102,40	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
623005	23/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	102,40	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	CARMELITA SOARES DE SOUSA
623009	23/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	260,15	0,00	260,15	0,00	260,15	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
624001	24/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.782,29	0,00	3.782,29	0,00	0,00	3.782,29	JULIA VITORIA NUNES DA COSTA SIL...
629001	29/06/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	GUSTAVO MOURA FERRO
Total da Unidade. Qtd:45						**2.066.923,61**	**10.215,26**	**304.201,08**	**1.752.507,27**	**278.733,46**	**25.467,62**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.02 - FUNDEB

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
601067	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601047	01/06/2026	12.361	2132	1.540.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601048	01/06/2026	12.361	2132	1.540.9999	3.1.90.11.45	779,86	0,00	779,86	0,00	779,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601021	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.768.286,20	0,00	1.768.286,20	0,00	1.768.286,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601022	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.024.660,91	0,00	1.024.660,91	0,00	1.024.660,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601023	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	205.353,08	0,00	205.353,08	0,00	205.353,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601024	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	91.573,80	0,00	91.573,80	0,00	91.573,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601025	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	80.943,56	0,00	80.943,56	0,00	80.943,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601026	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601027	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	14.125,09	0,00	14.125,09	0,00	14.125,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601028	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	5.073,70	0,00	5.073,70	0,00	5.073,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601055	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	657.762,13	0,00	657.762,13	0,00	657.762,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601056	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.45	321.751,43	0,00	321.751,43	0,00	321.751,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601057	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	60.738,54	0,00	60.738,54	0,00	60.738,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601058	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.10	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601059	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	22.131,01	0,00	22.131,01	0,00	22.131,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601060	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	16.668,87	0,00	16.668,87	0,00	16.668,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601062	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.04	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601063	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601064	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601065	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.50	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601066	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	185,71	0,00	185,71	0,00	185,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601008	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.91.13.20	429.124,74	0,00	38.894,83	390.229,91	0,00	38.894,83	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601061	01/06/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.16.44	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601070	01/06/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.04.01	50.251,00	0,00	50.251,00	0,00	50.251,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601091	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.3.90.08.56	607,86	0,00	607,86	0,00	607,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601071	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	401.508,81	0,00	401.508,81	0,00	401.508,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601072	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.45	208.026,06	0,00	208.026,06	0,00	208.026,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601073	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.33	41.114,08	0,00	41.114,08	0,00	41.114,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601074	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.43	17.062,95	0,00	17.062,95	0,00	17.062,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601075	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	13.531,66	0,00	13.531,66	0,00	13.531,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601076	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.07	10.310,37	0,00	10.310,37	0,00	10.310,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601078	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	4.353,31	0,00	4.353,31	0,00	4.353,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601079	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	3.851,98	0,00	3.851,98	0,00	3.851,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601080	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601081	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	524.198,53	0,00	524.198,53	0,00	524.198,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601082	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	100.946,47	0,00	100.946,47	0,00	100.946,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601084	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	41.528,51	0,00	41.528,51	0,00	41.528,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601085	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	34.816,47	0,00	34.816,47	0,00	34.816,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601086	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.43	23.858,67	0,00	23.858,67	0,00	23.858,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601087	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.45	16.431,66	0,00	16.431,66	0,00	16.431,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601088	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.50	2.391,83	0,00	2.391,83	0,00	2.391,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601089	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601090	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.09	683,37	0,00	683,37	0,00	683,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601042	01/06/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.01	59.262,09	0,00	59.262,09	0,00	59.262,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601043	01/06/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.45	36.294,14	0,00	36.294,14	0,00	36.294,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601044	01/06/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.50	6.867,82	0,00	6.867,82	0,00	6.867,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601045	01/06/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.33	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601046	01/06/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.43	2.343,93	0,00	2.343,93	0,00	2.343,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601037	01/06/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.01	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601038	01/06/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.45	54.983,46	0,00	54.983,46	0,00	54.983,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601039	01/06/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.33	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601040	01/06/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.43	4.687,86	0,00	4.687,86	0,00	4.687,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601041	01/06/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601077	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601083	01/06/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	72.085,65	0,00	72.085,65	0,00	72.085,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601094	01/06/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.3.90.39.79	81.189,00	0,00	0,00	81.189,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
601100	01/06/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.3.90.39.79	269.816,00	0,00	0,00	269.816,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
601068	01/06/2026	12.367	2139	1.542.9999	3.1.90.04.01	517.936,65	0,00	517.936,65	0,00	517.936,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601069	01/06/2026	12.367	2139	1.542.9999	3.1.90.04.13	1.291,05	0,00	1.291,05	0,00	1.291,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601029	01/06/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	360.579,12	0,00	360.579,12	0,00	360.579,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601030	01/06/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.45	213.351,29	0,00	213.351,29	0,00	213.351,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601031	01/06/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	39.809,30	0,00	39.809,30	0,00	39.809,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601032	01/06/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	33.515,04	0,00	33.515,04	0,00	33.515,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601033	01/06/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	19.770,28	0,00	19.770,28	0,00	19.770,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601034	01/06/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	12.477,19	0,00	12.477,19	0,00	12.477,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601035	01/06/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601036	01/06/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	135,44	0,00	135,44	0,00	135,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601099	01/06/2026	12.361	2132	1.542.9999	3.3.90.39.79	112.452,00	0,00	0,00	112.452,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
601011	01/06/2026	12.361	1071	1.542.9999	4.4.90.51.91	107.411,23	0,00	81.689,11	25.722,12	0,00	81.689,11	AR ENGENHARIA LTDA
601012	01/06/2026	12.361	1071	1.542.9999	4.4.90.51.91	43.813,45	0,00	0,00	43.813,45	0,00	0,00	AR ENGENHARIA LTDA
601013	01/06/2026	12.361	1071	1.542.9999	4.4.90.51.91	73.756,54	0,00	25.551,51	48.205,03	0,00	25.551,51	AR ENGENHARIA LTDA
601010	01/06/2026	12.365	1070	1.542.9999	4.4.90.51.91	67.260,20	0,00	54.103,34	13.156,86	0,00	54.103,34	AR ENGENHARIA LTDA
601009	01/06/2026	12.361	1071	1.543.9999	3.3.90.39.14	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	AR ENGENHARIA LTDA

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

601093	01/06/2026	12.361	2132	1.543.9999	3.3.90.39.79	382.268,00	382.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
Total da Unidade. Qtd:75						**9.180.975,33**	**382.268,00**	**7.714.122,96**	**1.084.584,37**	**7.413.884,17**	**300.238,79**	
Total do Orgão. Qtd: 120						**11.247.898,94**	**392.483,26**	**8.018.324,04**	**2.837.091,64**	**7.692.617,63**	**325.706,41**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:07.01 - 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
601018	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	26.904,00	0,00	8.967,84	17.936,16	0,00	8.967,84	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601265	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.740,38	0,00	1.740,38	0,00	1.740,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601268	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.01	7.188,36	0,00	7.188,36	0,00	7.188,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601269	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.51	3.015,63	0,00	3.015,63	0,00	3.015,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601273	01/06/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601274	01/06/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601277	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601278	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.504,10	0,00	4.504,10	0,00	4.504,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601279	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.10	607,80	0,00	607,80	0,00	607,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601282	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.01	18.709,04	0,00	18.709,04	0,00	18.709,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601283	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.51	8.685,27	0,00	8.685,27	0,00	8.685,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601284	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601285	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601143	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601144	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601266	01/06/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.01	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601267	01/06/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601275	01/06/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.01	6.852,93	0,00	6.852,93	0,00	6.852,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601276	01/06/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.372,98	0,00	1.372,98	0,00	1.372,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601280	01/06/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.01	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601281	01/06/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601286	01/06/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601287	01/06/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.51	950,53	0,00	950,53	0,00	950,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601288	01/06/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.01	14.348,63	0,00	14.348,63	0,00	14.348,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601289	01/06/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.51	3.696,49	0,00	3.696,49	0,00	3.696,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601290	01/06/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.10	633,60	0,00	633,60	0,00	633,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601270	01/06/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601271	01/06/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.04.51	13.616,40	0,00	13.616,40	0,00	13.616,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601272	01/06/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.04.10	1.215,60	0,00	1.215,60	0,00	1.215,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601256	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	270,16	0,00	270,16	0,00	270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601133	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601179	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601247	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	290.223,37	0,00	290.223,37	0,00	290.223,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601248	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	62.805,04	0,00	62.805,04	0,00	62.805,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601249	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	41.340,00	0,00	41.340,00	0,00	41.340,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601250	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	34.343,37	0,00	34.343,37	0,00	34.343,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601251	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	14.171,82	0,00	14.171,82	0,00	14.171,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601252	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	10.983,82	0,00	10.983,82	0,00	10.983,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601253	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.52	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601255	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.04	915,69	0,00	915,69	0,00	915,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601257	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601258	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601259	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	60.221,12	0,00	60.221,12	0,00	60.221,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601260	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.33	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601261	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.43	17.615,48	0,00	17.615,48	0,00	17.615,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601262	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.45	6.957,55	0,00	6.957,55	0,00	6.957,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601121	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	56.543,44	0,00	56.543,44	0,00	56.543,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601122	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601123	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	9.170,21	0,00	9.170,21	0,00	9.170,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601124	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	155,34	0,00	155,34	0,00	155,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601120	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	263.706,87	0,00	263.706,87	0,00	263.706,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601125	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	118.432,78	0,00	118.432,78	0,00	118.432,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601127	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601128	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	15.800,05	0,00	15.800,05	0,00	15.800,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601129	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.621,08	0,00	4.621,08	0,00	4.621,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601130	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.801,56	0,00	3.801,56	0,00	3.801,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601131	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	3.662,06	0,00	3.662,06	0,00	3.662,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601132	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.715,40	0,00	2.715,40	0,00	2.715,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601170	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	137.579,06	0,00	137.579,06	0,00	137.579,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601171	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601173	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.04	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601174	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.876,00	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601175	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	5.794,12	0,00	5.794,12	0,00	5.794,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601176	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.139,26	0,00	3.139,26	0,00	3.139,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601177	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601178	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.485,15	0,00	1.485,15	0,00	1.485,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601180	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601181	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	19.810,95	0,00	19.810,95	0,00	19.810,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601182	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601183	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	8.617,19	0,00	8.617,19	0,00	8.617,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601184	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601185	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601186	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601187	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601188	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601189	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.911,04	0,00	1.911,04	0,00	1.911,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601240	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	64.056,02	0,00	64.056,02	0,00	64.056,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601241	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	14.591,97	0,00	14.591,97	0,00	14.591,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601242	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601243	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	8.098,42	0,00	8.098,42	0,00	8.098,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601245	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.348,92	0,00	2.348,92	0,00	2.348,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601246	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.092,77	0,00	2.092,77	0,00	2.092,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601309	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	143,45	1.720,70	FOLHA DE PAGAMENTO
601134	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601135	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601136	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601137	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.387,35	0,00	1.387,35	0,00	1.387,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601139	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.07	358,92	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601140	01/06/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601141	01/06/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	935,82	0,00	935,82	0,00	935,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601142	01/06/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	701,87	0,00	701,87	0,00	701,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601191	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601192	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601193	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601194	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601103	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.13.07	1.923,00	0,00	961,39	961,61	0,00	961,39	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
601292	01/06/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.13.07	7.170,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
601109	01/06/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.13.07	4.170,00	0,00	2.084,61	2.085,39	0,00	2.084,61	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
601105	01/06/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.13.07	1.481,00	3,07	740,32	737,61	0,00	740,32	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
601107	01/06/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.13.07	6.770,00	0,00	3.384,64	3.385,36	0,00	3.384,64	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
601264	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.01	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601020	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	28.529,00	0,00	9.506,84	19.022,16	0,00	9.506,84	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601023	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.08	15.895,00	0,00	5.298,30	10.596,70	0,00	5.298,30	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601303	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	19.626,76	0,00	19.626,76	0,00	0,00	19.626,76	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601304	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	7.570,32	0,00	7.570,32	0,00	0,00	7.570,32	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601305	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.08	28.950,17	0,00	28.950,17	0,00	0,00	28.950,17	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601002	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.91.13.08	134.461,00	0,00	16.807,60	117.653,40	0,00	16.807,60	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601004	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.91.13.20	51.864,00	0,00	6.482,93	45.381,07	0,00	6.482,93	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601019	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	10.378,00	0,00	3.459,02	6.918,98	0,00	3.459,02	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601021	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	10.531,36	0,00	3.666,92	6.864,44	0,00	3.666,92	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601025	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.20	6.131,00	0,00	2.043,63	4.087,37	0,00	2.043,63	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601306	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.20	11.166,50	0,00	11.166,49	0,01	0,00	11.166,49	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601307	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	41.585,78	0,00	41.585,78	0,00	0,00	41.585,78	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601308	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	16.040,23	0,00	16.040,23	0,00	0,00	16.040,23	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601030	01/06/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.91.13.08	15.797,00	0,00	0,00	15.797,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601047	01/06/2026	10.302	2052	1.500.9999	3.1.91.13.08	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601034	01/06/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.91.13.08	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601037	01/06/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.91.13.08	40.632,00	0,00	0,00	40.632,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601042	01/06/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.91.13.08	33.428,00	0,00	0,00	33.428,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601031	01/06/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.91.13.20	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601035	01/06/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.91.13.20	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601039	01/06/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.91.13.20	15.673,00	0,00	0,00	15.673,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601043	01/06/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.91.13.20	12.894,00	0,00	0,00	12.894,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601048	01/06/2026	10.302	2052	1.500.9999	3.1.91.13.20	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601006	01/06/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.91.13.08	2.621,00	0,00	327,53	2.293,47	0,00	327,53	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601008	01/06/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.91.13.20	1.011,00	0,00	126,33	884,67	0,00	126,33	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601296	01/06/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.91.13.20	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601299	01/06/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.91.13.08	45.066,00	0,00	0,00	45.066,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601300	01/06/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.91.13.20	17.383,00	0,00	0,00	17.383,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601301	01/06/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.91.13.08	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601302	01/06/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.91.13.20	21.489,00	0,00	0,00	21.489,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601084	01/06/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.91.13.08	48.651,00	0,00	0,00	48.651,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601088	01/06/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.91.13.08	7.602,00	0,00	1.520,29	6.081,71	0,00	1.520,29	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601068	01/06/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.91.13.08	26.328,00	0,00	0,00	26.328,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601070	01/06/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.91.13.20	10.156,00	0,00	0,00	10.156,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601086	01/06/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.91.13.20	18.766,00	0,00	0,00	18.766,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601090	01/06/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.91.13.20	2.932,00	0,00	586,39	2.345,61	0,00	586,39	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601080	01/06/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.91.13.08	10.789,00	0,00	0,00	10.789,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601092	01/06/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.91.13.08	92.000,00	0,00	18.399,93	73.600,07	0,00	18.399,93	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601082	01/06/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.91.13.20	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601094	01/06/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.91.13.20	35.486,00	0,00	7.097,11	28.388,89	0,00	7.097,11	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601149	01/06/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.16.44	4.074,15	0,00	4.074,15	0,00	4.074,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601011	01/06/2026	10.301	2039	2.600.3120	3.3.90.30.22	55.865,00	0,00	55.865,00	0,00	0,00	55.865,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
601015	01/06/2026	10.301	2039	2.600.3120	3.3.90.30.36	90.865,40	0,00	90.865,40	0,00	1.090,38	89.775,02	PIAUI HOSPITALAR LTDA
601009	01/06/2026	10.302	2047	2.600.7000	3.3.90.30.22	20.075,00	0,00	0,00	20.075,00	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
601010	01/06/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.30.22	19.949,00	0,00	0,00	19.949,00	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
601013	01/06/2026	10.303	2042	1.600.9999	3.3.90.30.09	301.400,19	0,00	301.400,19	0,00	3.616,80	297.783,39	PIAUI HOSPITALAR LTDA
601310	01/06/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.36.30	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	PEDRO HENRIQUE BORGES BARROS
601115	01/06/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	A DA R LUZ
601116	01/06/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	JESSICA BARBOSA CRONEMBERGER LTD...
601118	01/06/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F P DEMES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
601117	01/06/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	F P DEMES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
601312	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.036,20	0,00	0,00	14.036,20	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
601313	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	DAIANNE VIEIRA MENEZES & CIA LTD...
601314	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.043,80	0,00	0,00	10.043,80	0,00	0,00	FISIOCARE FISIOTERAPIA & ENFERMA...
601315	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.049,80	0,00	0,00	12.049,80	0,00	0,00	CLINICA SANDRA AZEVEDO FISIOTERA...
601319	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.049,80	0,00	0,00	14.049,80	0,00	0,00	CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPER...
601316	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.043,80	0,00	0,00	12.043,80	0,00	0,00	JUNIOR SANTOS E CARVALHO LTDA
601317	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.043,80	0,00	0,00	10.043,80	0,00	0,00	FISIO E VIDA LTDA
601318	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	9.384,00	0,00	0,00	9.384,00	0,00	0,00	CENTRO DE MEDICINA FISICA E REAB...
601320	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
601321	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.049,80	0,00	0,00	8.049,80	0,00	0,00	JANDERSON DA SILVA SOARES
601322	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	18.093,60	0,00	0,00	18.093,60	0,00	0,00	INSTITUTO HOSPITALAR DE FLORIANO...
601323	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	5.058,80	0,00	0,00	5.058,80	0,00	0,00	SUELLEN CAMELO ARAUJO
601324	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	6.323,50	0,00	0,00	6.323,50	0,00	0,00	KATIANY DE MORAIS MOURA
601325	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO CD CITO S/C LTDA
601328	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
601330	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES...
601326	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.033,68	0,00	0,00	12.033,68	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
601327	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	VIEIRA & TORRES LTDA - ME
601334	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	76.200,44	0,00	0,00	76.200,44	0,00	0,00	L & E CLINICA LTDA
601329	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
601331	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	15.424,00	0,00	0,00	15.424,00	0,00	0,00	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBS...
601332	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	64.348,00	0,00	0,00	64.348,00	0,00	0,00	HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA
601333	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	93.557,70	0,00	0,00	93.557,70	0,00	0,00	LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICO...
601335	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	VIEIRA & TORRES LTDA - ME
601336	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	20.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
601337	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
601339	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.000,46	0,00	0,00	12.000,46	0,00	0,00	LABORATORIO CD CITO S/C LTDA
601340	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	43.750,70	0,00	0,00	43.750,70	0,00	0,00	LAB. DE ANAL. CLINICAS CARLOS CH...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601341	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	PRONTOLAB - LAB. DE ANALISES CLI...
601342	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	22.000,06	0,00	0,00	22.000,06	0,00	0,00	OACI DA ROCHA & CIA LTDA
601343	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	LAB DE ANALISES CLINICAS SAO PED...
601344	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
601345	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,80	0,00	0,00	30.000,80	0,00	0,00	LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICO...
601346	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIA...
601347	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES...
601348	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
601349	01/06/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA...
601157	01/06/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.01	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601158	01/06/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.33	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601159	01/06/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.31	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601160	01/06/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.43	1.534,45	0,00	1.534,45	0,00	1.534,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601161	01/06/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.10	886,26	0,00	886,26	0,00	886,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601162	01/06/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.01	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601163	01/06/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.31	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601164	01/06/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.04	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601165	01/06/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.10	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601167	01/06/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.45	4.106,47	0,00	4.106,47	0,00	4.106,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601168	01/06/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.43	1.674,63	0,00	1.674,63	0,00	1.674,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601169	01/06/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601166	01/06/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.16.44	7.502,44	0,00	7.502,44	0,00	7.502,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601213	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.01	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601197	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.01	35.572,53	0,00	35.572,53	0,00	35.572,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601198	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.31	5.987,84	0,00	5.987,84	0,00	5.987,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601199	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.10	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601201	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.43	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601202	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.04	864,77	0,00	864,77	0,00	864,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601203	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.45	843,68	0,00	843,68	0,00	843,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601204	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.33	644,69	0,00	644,69	0,00	644,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601205	01/06/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.01	96.742,43	0,00	96.742,43	0,00	96.742,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601207	01/06/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.31	30.883,80	0,00	30.883,80	0,00	30.883,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601208	01/06/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.04	17.469,57	0,00	17.469,57	0,00	17.469,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601209	01/06/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.10	15.909,40	0,00	15.909,40	0,00	15.909,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601210	01/06/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.43	5.100,95	0,00	5.100,95	0,00	5.100,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601211	01/06/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.45	2.598,69	0,00	2.598,69	0,00	2.598,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601212	01/06/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.11.33	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601214	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.31	27.145,77	0,00	27.145,77	0,00	27.145,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601215	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.43	13.597,44	0,00	13.597,44	0,00	13.597,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601216	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.10	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601217	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.01	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601218	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.31	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601219	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.10	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601221	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.11.33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601232	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.01	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601233	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.31	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601234	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.10	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601235	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.04	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601237	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.45	1.451,99	0,00	1.451,99	0,00	1.451,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601238	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.11.33	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601224	01/06/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.91.13.08	13.543,94	0,00	13.543,94	0,00	0,00	13.543,94	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601222	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.91.13.08	4.980,15	0,00	4.980,15	0,00	0,00	4.980,15	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601223	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.91.13.20	1.920,92	0,00	1.920,91	0,01	0,00	1.920,91	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601225	01/06/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.91.13.20	5.224,09	0,00	5.224,09	0,00	0,00	5.224,09	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601226	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.91.13.08	9.013,15	0,00	9.013,15	0,00	0,00	9.013,15	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601227	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.91.13.20	3.476,50	0,00	3.476,50	0,00	0,00	3.476,50	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601228	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.91.13.08	1.897,71	0,00	1.897,71	0,00	0,00	1.897,71	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601229	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.91.13.20	731,97	0,00	731,97	0,00	0,00	731,97	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601230	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.91.13.08	9.730,15	0,00	9.730,15	0,00	0,00	9.730,15	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601231	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.91.13.20	3.753,05	0,00	3.753,05	0,00	0,00	3.753,05	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601200	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.16.44	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601206	01/06/2026	10.302	2047	1.621.9999	3.1.90.16.44	32.472,15	0,00	32.472,15	0,00	32.472,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601220	01/06/2026	10.302	2151	1.621.9999	3.1.90.16.44	775,20	0,00	775,20	0,00	775,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601236	01/06/2026	10.302	2048	1.621.9999	3.1.90.16.44	3.367,44	0,00	3.367,44	0,00	3.367,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601239	01/06/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	159,24	840,76	159,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601254	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	2.677,20	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601263	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.856,56	0,00	3.856,56	0,00	3.856,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601126	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.16.44	23.831,55	0,00	23.831,55	0,00	23.831,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601172	01/06/2026	10.301	2039	1.500.5001	3.1.90.16.44	18.727,20	0,00	18.727,20	0,00	18.727,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601190	01/06/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.16.44	791,40	0,00	791,40	0,00	791,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601244	01/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601138	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601195	01/06/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601012	01/06/2026	10.303	2042	1.500.9999	3.3.90.30.09	127.333,91	0,00	127.333,91	0,00	1.528,01	125.805,90	PIAUI HOSPITALAR LTDA
601014	01/06/2026	10.303	2042	1.500.9999	3.3.90.30.09	120.907,60	0,00	120.907,60	0,00	1.450,89	119.456,71	PIAUI HOSPITALAR LTDA
601054	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	95,87	0,00	95,87	0,00	95,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601112	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.12	176.217,00	176.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
601114	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.12	176.217,00	0,00	0,00	176.217,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
601196	01/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.96.05	68.719,95	0,00	0,00	68.719,95	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORR...
601150	01/06/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.01	559.788,76	0,00	559.788,76	0,00	559.788,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601151	01/06/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.31	155.727,50	0,00	155.727,50	0,00	155.727,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601152	01/06/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.10	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601153	01/06/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.52	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601154	01/06/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.43	34.295,63	0,00	34.295,63	0,00	34.295,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601155	01/06/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.33	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601156	01/06/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.45	23.320,12	0,00	23.320,12	0,00	23.320,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601148	01/06/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.45	5.101,17	0,00	5.101,17	0,00	5.101,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601145	01/06/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.01	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601146	01/06/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.10	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601147	01/06/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.31	38.162,78	0,00	38.162,78	0,00	38.162,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601072	01/06/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.91.13.08	26.492,00	0,00	0,00	26.492,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601051	01/06/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.08	97.544,00	0,00	0,00	97.544,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601076	01/06/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.08	209.101,00	0,00	0,00	209.101,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601096	01/06/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.91.13.08	417.255,00	0,00	83.383,97	333.871,03	0,00	83.383,97	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601052	01/06/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.20	37.624,00	0,00	0,00	37.624,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601056	01/06/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.08	44.840,00	0,00	0,00	44.840,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601066	01/06/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.91.13.20	55.833,00	0,00	0,00	55.833,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601060	01/06/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.08	47.535,00	0,00	0,00	47.535,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601064	01/06/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.91.13.08	144.751,00	0,00	0,00	144.751,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601074	01/06/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.91.13.20	10.219,00	0,00	0,00	10.219,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601058	01/06/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.20	17.296,00	0,00	0,00	17.296,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601062	01/06/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.20	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601078	01/06/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.91.13.20	80.653,00	0,00	0,00	80.653,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601098	01/06/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.91.13.20	160.942,00	0,00	32.162,39	128.779,61	0,00	32.162,39	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601295	01/06/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.91.13.08	9.489,00	0,00	0,00	9.489,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
602001	02/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.359,67	0,00	3.359,67	0,00	3.359,67	0,00	LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA
602005	02/06/2026	10.301	1019	1.500.9999	4.4.90.52.19	85.572,82	0,00	0,00	85.572,82	0,00	0,00	R N LOPES MONTEIRO LTDA -EPP
602004	02/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
602003	02/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.504,85	0,00	2.504,85	0,00	2.504,85	0,00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES
602002	02/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.631,37	0,00	1.631,37	0,00	1.631,37	0,00	MARIA DAS GRAÇAS MEDRADO DA SILV...
603004	03/06/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.30.16	16.351,37	0,00	0,00	16.351,37	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
603002	03/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	ADRIEL ROMARIO SOUSA ALVES
603005	03/06/2026	10.301	2039	2.600.3120	3.3.90.30.16	23.072,56	0,00	0,00	23.072,56	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
603003	03/06/2026	10.302	2047	2.600.7000	3.3.90.30.16	14.555,75	0,00	0,00	14.555,75	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

603006	03/06/2026	10.302	2052	2.600.3130	3.3.90.30.16	29.265,10	0,00	0,00	29.265,10	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
603001	03/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.50.41.01	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
605010	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
605011	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
605012	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
605013	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
605014	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
605015	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
605016	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
605017	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
605018	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
605019	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
605004	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
605003	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
605002	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
605020	05/06/2026	10.301	2039	2.600.3120	3.3.90.39.13	527.040,00	0,00	0,00	527.040,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
605001	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
605005	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
605006	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
605007	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
605008	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
605009	05/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
608001	08/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.558,41	0,00	4.558,41	0,00	4.558,41	0,00	JESSYCA KALLEN DA SILVA REZENDE
608003	08/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	222,48	0,00	222,48	0,00	222,48	0,00	DOMINGOS FRANCISCO DE MATOS
608002	08/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.039,50	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50	0,00	EVANILDE DA SILVA
611005	11/06/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA HEBRON DO...
611004	11/06/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA HEBRON DO...
611003	11/06/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA HEBRON DO...
611002	11/06/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA HEBRON DO...
611001	11/06/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.50.41.01	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA HEBRON DO...
612023	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
612015	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
612003	12/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	ELIANA NUNES MARQUES
612001	12/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.859,76	0,00	1.859,76	0,00	1.859,76	0,00	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS
612004	12/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.375,80	0,00	4.375,80	0,00	4.375,80	0,00	REUZINEIDE NOGUEIRA DA COSTA
612002	12/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.384,48	0,00	3.384,48	0,00	3.384,48	0,00	LUIZ ALMIR ROBRIGUES DA SILVA
612007	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
612006	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

612014	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
612013	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
612012	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
612011	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
612010	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
612009	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
612008	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
612005	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
612016	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
612018	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
612017	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
612019	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
612020	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
612021	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
612022	12/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
617008	17/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	848,61	0,00	848,61	0,00	848,61	0,00	ROZELY BORGES DA PAZ
617009	17/06/2026	10.301	1021	1.601.9999	4.4.90.51.91	114.997,50	0,00	0,00	114.997,50	0,00	0,00	CASTELO ENGENHARIA LTDA ? ME
617001	17/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.25	4.648,63	0,00	4.648,63	0,00	4.648,63	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
617002	17/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.25	1.625,73	0,00	1.625,73	0,00	1.625,73	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
617003	17/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.25	1.623,72	0,00	1.623,72	0,00	1.623,72	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
617004	17/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.25	7.438,00	0,00	7.438,00	0,00	7.438,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
617005	17/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.697,78	0,00	3.697,78	0,00	3.697,78	0,00	MÁRCIA ANTÔNIA PEREIRA
617006	17/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.539,70	0,00	5.539,70	0,00	5.539,70	0,00	VALDECI RODRIGUES DE BARROS
617007	17/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	RAIMUNDO SOBRINHO MARQUES DE BAR...
618001	18/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00	FRANCIEUDA MESSIAS CARDOSO
618002	18/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.719,52	0,00	3.719,52	0,00	3.719,52	0,00	ANA KAROLINE SILVA
618003	18/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	LIVIA MARINA DE SOUSA BRITO
619013	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
619004	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
619005	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
619012	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
619011	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
619010	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
619009	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
619008	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
619007	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
619006	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
619002	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

619003	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
619001	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
619019	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	216,78	0,00	216,78	0,00	216,78	0,00	CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI
619018	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
619016	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
619017	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
619015	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
619014	19/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
626016	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
626018	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
626019	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
626020	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
626021	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
626022	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
626008	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
626007	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
626006	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
626005	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
626004	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
626001	26/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.50.41.01	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	CASA DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDO...
626002	26/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.50.41.01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	CASA DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDO...
626003	26/06/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.50.41.01	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	CASA DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDO...
626013	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
626014	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
626015	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
626017	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
626009	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
626010	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
626011	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
626012	26/06/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
629004	29/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	CARMELIA DE ARAÚJO AZEVEDO
629003	29/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.639,18	0,00	3.639,18	0,00	0,00	3.639,18	JOSEANE ALVES DE MATOS
629002	29/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	DALVA MARIA DA SILVA
629001	29/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	8.652,24	0,00	8.652,24	0,00	0,00	8.652,24	DEUSIMAR COSTA MORAIS PRIMO
Total da Unidade. Qtd:404						**10.394.709,69**	**247.220,45**	**6.134.538,84**	**4.012.950,40**	**4.342.730,35**	**1.791.808,49**	
Total do Orgão. Qtd: 404						**10.394.709,69**	**247.220,45**	**6.134.538,84**	**4.012.950,40**	**4.342.730,35**	**1.791.808,49**	

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

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade:08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601013	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601014	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.10	455,85	0,00	455,85	0,00	455,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601015	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601003	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	56.629,32	0,00	56.629,32	0,00	56.629,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601004	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601006	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601007	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.964,06	0,00	3.964,06	0,00	3.964,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601008	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.496,32	0,00	3.496,32	0,00	3.496,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601009	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601010	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601011	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.575,25	0,00	1.575,25	0,00	1.575,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601012	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.04	833,52	0,00	833,52	0,00	833,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601016	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	69.801,01	0,00	69.801,01	0,00	69.801,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601017	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601018	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	8.378,08	0,00	8.378,08	0,00	8.378,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601019	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	HIGOR MEDEIROS LEITE
601005	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.476,03	0,00	4.476,03	0,00	4.476,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601020	01/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.13	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
601002	01/06/2026	15.452	2065	2.500.9999	3.3.90.39.78	1.147.385,73	0,00	0,00	1.147.385,73	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...
602001	02/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	THALYSSON SANCHES DUARTE
608001	08/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.16	6.233,03	0,00	0,00	6.233,03	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
615001	15/06/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	ELETRO VOLT ENGENHARIA LTDA
623001	23/06/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.30.01	221.506,12	0,00	0,00	221.506,12	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:24						**1.585.821,06**	**0,00**	**188.096,18**	**1.397.724,88**	**188.096,18**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**1.585.821,06**	**0,00**	**188.096,18**	**1.397.724,88**	**188.096,18**	**0,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade:09.01 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601001	01/06/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601002	01/06/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601003	01/06/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.248,44	0,00	5.248,44	0,00	5.248,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
617002	17/06/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.30.22	742,20	0,00	0,00	742,20	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
617001	17/06/2026	23.695	2077	2.500.9999	3.3.90.39.20	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	24.500,00	225.500,00	K10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
623001	23/06/2026	23.695	2077	2.500.9999	3.3.90.39.20	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	AGUIAR MULTIMUSIC
Total da Unidade. Qtd:6						**458.777,97**	**0,00**	**308.035,77**	**150.742,20**	**82.535,77**	**225.500,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**458.777,97**	**0,00**	**308.035,77**	**150.742,20**	**82.535,77**	**225.500,00**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.01 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601003	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.01	46.179,12	0,00	46.179,12	0,00	46.179,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601007	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601038	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	199,05	800,95	199,05	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601005	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.322,70	0,00	5.322,70	0,00	5.322,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601008	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.239,68	0,00	1.239,68	0,00	1.239,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601009	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.43	998,71	0,00	998,71	0,00	998,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601010	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	390,59	0,00	390,59	0,00	390,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601014	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.74	49.437,37	0,00	49.437,37	0,00	49.437,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601015	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601016	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.688,88	0,00	3.688,88	0,00	3.688,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601017	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	796,03	0,00	796,03	0,00	796,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601004	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.10	13.079,47	0,00	13.079,47	0,00	13.079,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601006	01/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.183,21	0,00	3.183,21	0,00	3.183,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
602003	02/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA
602004	02/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FE...
602005	02/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
602006	02/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO
602001	02/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
602002	02/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIRLANE DOS SANTOS SILVA
611003	11/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO
611002	11/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA
611004	11/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA
611005	11/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

616005	16/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
616004	16/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
618002	18/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
618001	18/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIARA ALVES DA SILVA NUNES
619001	19/06/2026	08.244	2169	1.500.9999	3.3.90.39.58	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	RZ HOSPEDAGEM LTDA
625004	25/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA
625005	25/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	JOSEANE MARTINS GALVAO
625006	25/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	CINTHIA SILVA TEIXEIRA COSTA
625007	25/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	MARIA ZILDA SIQUEIRA MADEIRA
625008	25/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ADJANE CORDEIRO CUNHA
625003	25/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	LAIS MIRANDA FEITOSA ROCHA
625002	25/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
625001	25/06/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
Total da Unidade. Qtd:36						**202.519,90**	**0,00**	**138.518,95**	**64.000,95**	**138.518,95**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601029	01/06/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	1.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601025	01/06/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601018	01/06/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601019	01/06/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.482,95	0,00	4.482,95	0,00	4.482,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601020	01/06/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.10	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601022	01/06/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.45	826,65	0,00	826,65	0,00	826,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601023	01/06/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.04	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601024	01/06/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.33	531,41	0,00	531,41	0,00	531,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.91.13.08	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601002	01/06/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.91.13.20	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601021	01/06/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.16.44	2.442,51	0,00	2.442,51	0,00	2.442,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601031	01/06/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601035	01/06/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601032	01/06/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601033	01/06/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.10	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601026	01/06/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.979,26	0,00	3.979,26	0,00	3.979,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601028	01/06/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601034	01/06/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.16.44	573,32	0,00	573,32	0,00	573,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601027	01/06/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.16.44	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610001	10/06/2026	08.245	2084	1.661.9999	3.3.90.30.16	13.250,24	0,00	0,00	13.250,24	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
617001	17/06/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.3.50.41.01	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG...
622002	22/06/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.3.90.30.21	27.399,80	0,00	0,00	27.399,80	0,00	0,00	RIO BISTRO SAUDAVEL LTDA
622001	22/06/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.3.90.30.21	26.949,60	0,00	0,00	26.949,60	0,00	0,00	RIO BISTRO SAUDAVEL LTDA
Total da Unidade. Qtd:23						**133.821,16**	**1.871,97**	**41.897,55**	**90.051,64**	**41.897,55**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601011	01/06/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601013	01/06/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601012	01/06/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
602007	02/06/2026	08.243	2088	1.500.9999	3.3.90.36.14	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	JOSE OZORIO DA ROCHA
603001	03/06/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.39.34	2.906,68	0,00	0,00	2.906,68	0,00	0,00	56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SAR...
611001	11/06/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA
616001	16/06/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FE...
616002	16/06/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIRLANE DOS SANTOS SILVA
616003	16/06/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	INACIA MARIA OSORIO DE SOUSA
617002	17/06/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA
Total da Unidade. Qtd:10						**61.421,93**	**0,00**	**22.515,25**	**38.906,68**	**22.515,25**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 69						**397.762,99**	**1.871,97**	**202.931,75**	**192.959,27**	**202.931,75**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601002	01/06/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.690,06	0,00	1.690,06	0,00	1.690,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601003	01/06/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601004	01/06/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.04	478,36	0,00	478,36	0,00	478,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601005	01/06/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

601006	01/06/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.74	24.844,61	0,00	24.844,61	0,00	24.844,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601007	01/06/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601008	01/06/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.31	796,03	0,00	796,03	0,00	796,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:8						**50.213,05**	**0,00**	**50.213,05**	**0,00**	**50.213,05**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
602001	02/06/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	11.389,00	0,00	0,00	11.389,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA ...
602002	02/06/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	11.389,00	0,00	0,00	11.389,00	0,00	0,00	JOÃO BATISTA DA SILVA FERREIRA
603004	03/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ASSOCIACAO DE QUADRILHA JUNINAS ...
603001	03/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIA DA PR...
603002	03/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIA DA PR...
603003	03/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIA DA PR...
603005	03/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
603006	03/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	GRUPO NOVA GERAÇÃO - GNG
609001	09/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
609002	09/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
609003	09/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
609004	09/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
615001	15/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLOR...
615002	15/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA HEBRON DO...
617001	17/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
617005	17/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	GILMAR DE SOUSA SILVA
617002	17/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	ANA CELIA SOARES PEREIRA
617003	17/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	ALDEMAR JOSE SOARES
617004	17/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	FRANCINETE DE SOUSA RIBEIRO
617006	17/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	ANIZIA DO NASCIMENTO CARVALHO
617007	17/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	RÔMULO HYAGO DE SOUSA
617008	17/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	PAULO ROBERTO SABOIA VASCONCELOS
618005	18/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIA DA PR...
618003	18/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DIAIS FERREIRA
618001	18/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	ELIVAN MARTINS DA SILVA64
618002	18/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	ANA CLAUDIA MARIA DAMASCENO
618004	18/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	MARIA DE JESUS VIEIRA DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

619001	19/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BLOCO AFRO B...
624001	24/06/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO AUTO CLUBE DAS RELIQU...
630006	30/06/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	ESCANDALO LEGALIZADO TEATRO
630004	30/06/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	COMPANHIA OS TAIS DO TEATRO
630007	30/06/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	ASSOCIACAO DE QUADRILHA JUNINAS ...
630008	30/06/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	GRUPO NOVA GERAÇÃO - GNG
630001	30/06/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA YLE ASE BAB...
630002	30/06/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	GRUPO CULTURA DE RUA
630003	30/06/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIA DA PR...
630005	30/06/2026	13.392	2113	1.719.9999	3.3.90.31.01	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	ASSOCIAÇÃO DE TEATRO CIDADE CENO...
Total da Unidade. Qtd:37						**596.778,00**	**0,00**	**574.000,00**	**22.778,00**	**425.000,00**	**149.000,00**	
Total do Orgão. Qtd: 45						**646.991,05**	**0,00**	**624.213,05**	**22.778,00**	**475.213,05**	**149.000,00**	

Orgão...:12.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:12.01 - 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
601005	01/06/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601002	01/06/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.33	692,45	0,00	692,45	0,00	692,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601004	01/06/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601003	01/06/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.16.44	384,60	0,00	384,60	0,00	384,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
608001	08/06/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	ANGELA EMANUELY DAMAS COSTA
609001	09/06/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	ANGELA EMANUELY DAMAS COSTA
Total da Unidade. Qtd:7						**28.050,29**	**0,00**	**28.050,29**	**0,00**	**28.050,29**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**28.050,29**	**0,00**	**28.050,29**	**0,00**	**28.050,29**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.01	9.588,33	0,00	9.588,33	0,00	9.588,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601002	01/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.10	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601003	01/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.45	2.463,78	0,00	2.463,78	0,00	2.463,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601004	01/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.09	758,02	0,00	758,02	0,00	758,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601005	01/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	758,02	0,00	758,02	0,00	758,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601006	01/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.74	32.064,89	0,00	32.064,89	0,00	32.064,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601007	01/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601008	01/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.33	5.379,20	0,00	5.379,20	0,00	5.379,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
602001	02/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.94.01	1.860,95	0,00	1.860,95	0,00	1.860,95	0,00	REBECCA KAROLINE ASSUNÇAO LIMA
612002	12/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.30.22	3.172,52	0,00	0,00	3.172,52	0,00	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
617001	17/06/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.30.22	3.125,50	0,00	0,00	3.125,50	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
Total da Unidade. Qtd:11						**71.914,59**	**0,00**	**65.616,57**	**6.298,02**	**65.616,57**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:13.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
612001	12/06/2026	18.542	2063	1.500.9999	3.3.90.39.10	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	J SOARES BARBOSA LTDA
Total da Unidade. Qtd:1						**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**176.914,59**	**0,00**	**65.616,57**	**111.298,02**	**65.616,57**	**0,00**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601002	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.01	54.542,13	0,00	54.542,13	0,00	54.542,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601003	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601005	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.562,74	0,00	2.562,74	0,00	2.562,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601006	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601007	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.510,26	0,00	1.510,26	0,00	1.510,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601008	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	920,20	0,00	920,20	0,00	920,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601009	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.07	406,55	0,00	406,55	0,00	406,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601010	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.74	50.032,49	0,00	50.032,49	0,00	50.032,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601011	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601012	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.531,02	0,00	2.531,02	0,00	2.531,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601013	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.011,16	0,00	2.011,16	0,00	2.011,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601004	01/06/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.454,68	0,00	5.454,68	0,00	5.454,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.30.24	95.008,34	0,00	0,00	95.008,34	0,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTD...
617001	17/06/2026	17.511	1056	1.500.9999	3.3.90.39.05	95.930,00	0,00	0,00	95.930,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA...
Total da Unidade. Qtd:14						**329.829,08**	**0,00**	**138.890,74**	**190.938,34**	**138.890,74**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**329.829,08**	**0,00**	**138.890,74**	**190.938,34**	**138.890,74**	**0,00**	

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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	2123	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601002	01/06/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**27.558,61**	**0,00**	**27.558,61**	**0,00**	**27.558,61**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**27.558,61**	**0,00**	**27.558,61**	**0,00**	**27.558,61**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade:16.01 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601009	01/06/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.74	20.144,84	0,00	20.144,84	0,00	20.144,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601010	01/06/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601011	01/06/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.531,01	0,00	2.531,01	0,00	2.531,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601002	01/06/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.075,18	0,00	32.075,18	0,00	32.075,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601004	01/06/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.31	10.023,21	0,00	10.023,21	0,00	10.023,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601005	01/06/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.09	7.517,39	0,00	7.517,39	0,00	7.517,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601006	01/06/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.618,18	0,00	3.618,18	0,00	3.618,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601007	01/06/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.012,81	0,00	2.012,81	0,00	2.012,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601008	01/06/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.04	421,84	0,00	421,84	0,00	421,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.91.13.08	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
601003	01/06/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.16.44	18.295,95	0,00	18.295,95	0,00	18.295,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
602001	02/06/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.481,97	0,00	2.481,97	0,00	2.481,97	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
Total da Unidade. Qtd:12						**114.841,13**	**0,00**	**109.041,13**	**5.800,00**	**109.041,13**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 12						**114.841,13**	**0,00**	**109.041,13**	**5.800,00**	**109.041,13**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade:17.01 - 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
601001	01/06/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601002	01/06/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601003	01/06/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.098,24	0,00	4.098,24	0,00	4.098,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625001	25/06/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
625003	25/06/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:5						**33.315,04**	**286,00**	**33.029,04**	**0,00**	**33.029,04**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**33.315,04**	**286,00**	**33.029,04**	**0,00**	**33.029,04**	**0,00**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601002	01/06/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601003	01/06/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	424,29	0,00	424,29	0,00	424,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	21.286,02	0,00	21.286,02	0,00	21.286,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619003	19/06/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTÍSTICA ...
619004	19/06/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA HEBRON DO...
619001	19/06/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	103.400,00	0,00	103.400,00	0,00	103.400,00	0,00	ASSOC CULTURAL E REC DOS FUNCION...
619002	19/06/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTÍSTICA ...
626001	26/06/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.90.31.01	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ...
Total da Unidade. Qtd:8						**249.892,06**	**0,00**	**245.029,06**	**4.863,00**	**185.029,06**	**60.000,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**249.892,06**	**0,00**	**245.029,06**	**4.863,00**	**185.029,06**	**60.000,00**	
Total do Geral. Qtd: 808						**26.899.715,61**	**701.861,68**	**16.689.952,03**	**9.507.901,90**	**14.047.190,08**	**2.642.761,95**	

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

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/07/2026 14:26:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/07/2026 15:02:38**