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

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

Unidade:02.03 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601205	01/06/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.47.15	43.000,00	0,00	21.359,53	21.640,47	21.359,53	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
601079	01/06/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	350,00	0,00	28,36	321,64	28,36	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
608002	08/06/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
629005	29/06/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	CLAUDINETE VIEIRA LIMA
630193	30/06/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
630212	30/06/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	folha de pagamento
630210	30/06/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	folha de pagamento
630211	30/06/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:8						**68.051,50**	**0,00**	**46.089,39**	**21.962,11**	**46.089,39**	**0,00**	

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

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601136	01/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.40	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
601029	01/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	6.183,00	0,00	6.183,00	0,00	6.183,00	0,00	FRANCIMAR OLVEIRA COSTA
601106	01/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	FRANCIMAR OLVEIRA COSTA
601125	01/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
601053	01/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.982,22	0,00	4.982,22	0,00	4.982,22	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
601054	01/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.16	10.000,00	0,00	3.796,58	6.203,42	3.796,58	0,00	F JUNIOR DE SOUSA ARAUJO PAPELAR...
608001	08/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	GEORGE FRANKLIN RAMALHO
610004	10/06/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.05	2.908,07	0,00	2.908,07	0,00	2.908,07	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
610010	10/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	13.640,82	0,00	13.620,82	20,00	0,00	13.620,82	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
610007	10/06/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.25	290,81	0,00	290,81	0,00	290,81	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
610006	10/06/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.25	515,15	0,00	515,15	0,00	515,15	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
610005	10/06/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.05	2.575,76	0,00	2.575,76	0,00	2.575,76	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
622001	22/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	MARCOS AURÉLIO HOLANDA FEITOSA
629004	29/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	MARCOS AURÉLIO HOLANDA FEITOSA
630194	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
630213	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.74	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	folha de pagamento
630214	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	folha de pagamento

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

630215	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.51	896,63	0,00	896,63	0,00	896,63	0,00	folha de pagamento
630235	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	36.472,50	0,00	36.472,50	0,00	36.472,50	0,00	folha de pagamento
630236	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.106,15	0,00	5.106,15	0,00	5.106,15	0,00	folha de pagamento
630237	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.10	48,65	0,00	48,65	0,00	48,65	0,00	folha de pagamento
630005	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	folha de pagamento
630004	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
630003	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
630001	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	folha de pagamento
630002	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.512,55	0,00	2.512,55	0,00	2.512,55	0,00	folha de pagamento
630006	30/06/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:27						**188.122,88**	**0,00**	**129.899,46**	**58.223,42**	**113.988,64**	**15.910,82**	

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

Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601092	01/06/2026	15.451	1007	1.500.9999	4.4.90.39.14	39.489,41	0,00	33.039,33	6.450,08	33.039,33	0,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
601018	01/06/2026	15.451	1007	1.500.9999	4.4.90.39.14	12.528,74	0,00	6.078,66	6.450,08	6.078,66	0,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
601088	01/06/2026	15.451	2023	1.700.9999	4.4.90.51.91	108.000,05	0,00	108.000,05	0,00	3.240,00	104.760,05	APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
601110	01/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	20.000,00	0,00	4.500,00	15.500,00	0,00	4.500,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
623003	23/06/2026	15.451	2023	1.500.9999	3.3.90.39.14	128.857,54	0,00	0,00	128.857,54	0,00	0,00	LOTHAR CONSTRUCOES LTDA
630242	30/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
630218	30/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	folha de pagamento
630217	30/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	folha de pagamento
630216	30/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	folha de pagamento
630195	30/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
630243	30/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
630259	30/06/2026	15.451	2017	1.751.9999	3.3.90.39.29	51.923,60	0,00	51.923,60	0,00	51.923,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
630241	30/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	25.060,66	0,00	25.060,66	0,00	25.060,66	0,00	folha de pagamento
630240	30/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.10	258,32	0,00	258,32	0,00	258,32	0,00	folha de pagamento
630239	30/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.424,18	0,00	7.424,18	0,00	7.424,18	0,00	folha de pagamento
630238	30/06/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	67.340,00	0,00	67.340,00	0,00	67.340,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:16						**491.059,40**	**0,00**	**333.801,70**	**157.257,70**	**224.541,65**	**109.260,05**	

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

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

Unidade:02.06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630249	30/06/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.10	32,43	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00	folha de pagamento
630248	30/06/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
630247	30/06/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
630224	30/06/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.039,50	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50	0,00	folha de pagamento
630223	30/06/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	folha de pagamento
630222	30/06/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	folha de pagamento
630196	30/06/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:7						**20.219,23**	**0,00**	**20.219,23**	**0,00**	**20.219,23**	**0,00**	

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

Unidade:02.07 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601137	01/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.78	5.000,00	0,00	1.963,50	3.036,50	0,00	1.963,50	A A NOGUEIRA FILHO LTDA
601065	01/06/2026	12.361	2033	1.552.9999	3.3.90.30.07	30.000,00	0,00	26.260,74	3.739,26	26.260,74	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
601066	01/06/2026	12.361	2033	1.552.9999	3.3.90.30.07	5.000,06	0,00	5.000,06	0,00	5.000,06	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
601076	01/06/2026	12.361	2032	1.550.9999	3.3.90.39.79	19.723,44	0,00	19.723,44	0,00	19.723,44	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
601077	01/06/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.79	60.000,00	0,00	40.401,24	19.598,76	40.383,24	18,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
601120	01/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.30	12.000,00	0,00	3.364,88	8.635,12	161,51	3.203,37	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
601012	01/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.40	2.125,00	0,00	1.225,00	900,00	1.225,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
601208	01/06/2026	12.361	2032	1.500.9999	3.3.90.30.39	10.000,00	0,00	6.692,31	3.307,69	0,00	6.692,31	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
601207	01/06/2026	12.361	2032	1.500.9999	3.3.90.30.39	14.000,00	0,00	7.640,51	6.359,49	0,00	7.640,51	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
601115	01/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.25	943,24	0,00	943,24	0,00	0,00	943,24	L SALES JUNIOR LTDA
601114	01/06/2026	12.361	2033	1.500.9999	3.3.90.30.07	20.000,00	0,00	13.282,68	6.717,32	0,00	13.282,68	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
601113	01/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.379,26	0,00	4.379,26	0,00	0,00	4.379,26	GEILSA COELHO CAMINHA ME
601112	01/06/2026	12.361	2033	1.500.9999	3.3.90.30.07	30.000,00	0,00	15.792,40	14.207,60	0,00	15.792,40	R & C FEITOSA LTDA
601109	01/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.16	20.000,00	0,00	8.448,79	11.551,21	0,00	8.448,79	IURI DE OLIVEIRA PRACA
608003	08/06/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
610009	10/06/2026	12.361	2032	1.553.9999	3.3.90.30.39	3.077,17	0,00	3.077,17	0,00	0,00	3.077,17	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
610014	10/06/2026	12.361	2033	1.552.9999	3.3.90.30.07	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
610013	10/06/2026	12.361	2033	1.552.9999	3.3.90.30.07	30.000,00	0,00	11.214,74	18.785,26	0,00	11.214,74	R & C FEITOSA LTDA
622013	22/06/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.22	4.029,68	0,00	0,00	4.029,68	0,00	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
630067	30/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	39.268,74	0,00	39.268,74	0,00	39.268,74	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

630068	30/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.679,05	0,00	21.679,05	0,00	21.679,05	0,00	folha de pagamento
630070	30/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	134.084,60	0,00	134.084,60	0,00	0,00	134.084,60	folha de pagamento
630069	30/06/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	24.050,39	0,00	24.050,39	0,00	0,00	24.050,39	folha de pagamento
630071	30/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.04.01	40.768,15	0,00	40.768,15	0,00	0,00	40.768,15	folha de pagamento
630066	30/06/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	51.728,44	0,00	51.728,44	0,00	51.728,44	0,00	folha de pagamento
630065	30/06/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:26						**598.977,22**	**0,00**	**486.109,33**	**112.867,89**	**210.550,22**	**275.559,11**	

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

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630064	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	folha de pagamento
630063	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.01	48.143,70	0,00	48.143,70	0,00	0,00	48.143,70	folha de pagamento
630062	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	folha de pagamento
630061	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.74	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	2.415,36	21.484,64	folha de pagamento
630049	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.04	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
630048	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.512,94	0,00	1.512,94	0,00	1.512,94	0,00	folha de pagamento
630047	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.985,73	0,00	1.985,73	0,00	1.985,73	0,00	folha de pagamento
630046	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.10	4.214,60	0,00	4.214,60	0,00	4.214,60	0,00	folha de pagamento
630045	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	8.257,13	0,00	8.257,13	0,00	8.257,13	0,00	folha de pagamento
630044	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.37	8.267,10	0,00	8.267,10	0,00	8.267,10	0,00	folha de pagamento
630043	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	68.349,88	0,00	68.349,88	0,00	68.349,88	0,00	folha de pagamento
630038	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	5.219,88	0,00	5.219,88	0,00	5.219,88	0,00	folha de pagamento
630037	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	6.463,40	0,00	6.463,40	0,00	6.463,40	0,00	folha de pagamento
630036	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	36.711,56	0,00	36.711,56	0,00	36.711,56	0,00	folha de pagamento
630035	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	187.808,93	0,00	187.808,93	0,00	187.808,93	0,00	folha de pagamento
630034	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	folha de pagamento
630033	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.906,20	0,00	1.906,20	0,00	1.906,20	0,00	folha de pagamento
630032	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	14.361,41	0,00	14.361,41	0,00	14.361,41	0,00	folha de pagamento
630031	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	72.861,42	0,00	72.861,42	0,00	72.861,42	0,00	folha de pagamento
630030	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	2.885,86	0,00	2.885,86	0,00	2.885,86	0,00	folha de pagamento
630029	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	3.295,50	0,00	3.295,50	0,00	3.295,50	0,00	folha de pagamento
630028	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	11.653,17	0,00	11.653,17	0,00	11.653,17	0,00	folha de pagamento
630027	30/06/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	57.519,66	0,00	57.519,66	0,00	57.519,66	0,00	folha de pagamento
630057	30/06/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.51	319,10	0,00	319,10	0,00	319,10	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

630056	30/06/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.45	675,42	0,00	675,42	0,00	675,42	0,00	folha de pagamento
630055	30/06/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.04	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
630054	30/06/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.985,73	0,00	1.985,73	0,00	1.985,73	0,00	folha de pagamento
630053	30/06/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.31	3.457,62	0,00	3.457,62	0,00	3.457,62	0,00	folha de pagamento
630052	30/06/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.10	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	folha de pagamento
630051	30/06/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.37	9.462,39	0,00	9.462,39	0,00	9.462,39	0,00	folha de pagamento
630050	30/06/2026	12.365	2048	1.540.9999	3.1.90.11.01	48.819,26	0,00	48.819,26	0,00	48.819,26	0,00	folha de pagamento
630026	30/06/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.45	3.315,52	0,00	3.315,52	0,00	3.315,52	0,00	folha de pagamento
630025	30/06/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.43	4.627,44	0,00	4.627,44	0,00	4.627,44	0,00	folha de pagamento
630024	30/06/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	10.832,73	0,00	10.832,73	0,00	10.832,73	0,00	folha de pagamento
630023	30/06/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.01	47.789,54	0,00	47.789,54	0,00	47.789,54	0,00	folha de pagamento
630022	30/06/2026	12.365	2048	1.541.9999	3.1.90.11.31	3.444,01	0,00	3.444,01	0,00	3.444,01	0,00	folha de pagamento
630021	30/06/2026	12.365	2048	1.541.9999	3.1.90.11.01	19.231,64	0,00	19.231,64	0,00	19.231,64	0,00	folha de pagamento
630060	30/06/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.04.10	113,51	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	folha de pagamento
630059	30/06/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.04.51	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	0,00	2.431,50	folha de pagamento
630058	30/06/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.04.01	58.356,00	0,00	58.356,00	0,00	0,00	58.356,00	folha de pagamento
630042	30/06/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.45	3.311,58	0,00	3.311,58	0,00	3.311,58	0,00	folha de pagamento
630041	30/06/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.43	3.481,24	0,00	3.481,24	0,00	3.481,24	0,00	folha de pagamento
630040	30/06/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.31	8.885,62	0,00	8.885,62	0,00	8.885,62	0,00	folha de pagamento
630039	30/06/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.01	44.733,84	0,00	44.733,84	0,00	44.733,84	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:44						**857.343,05**	**0,00**	**857.343,05**	**0,00**	**720.147,40**	**137.195,65**	

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

Unidade:02.09 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601144	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	13.610,00	0,00	0,00	13.610,00	0,00	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
601134	01/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.10	20.002,00	0,00	20.001,29	0,71	240,01	19.761,28	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601133	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.30.36	34.000,00	0,00	33.957,20	42,80	407,49	33.549,71	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601178	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	4.4.90.52.19	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
601131	01/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.10	37.200,00	0,00	37.150,79	49,21	445,81	36.704,98	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601132	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.36	33.060,00	0,00	33.054,30	5,70	396,65	32.657,65	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601200	01/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.3.90.30.10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601176	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.01	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
601175	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.01	6.804,05	0,00	0,00	6.804,05	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
601143	01/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.10	17.000,00	0,00	16.987,67	12,33	203,85	16.783,82	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601040	01/06/2026	10.302	2050	1.600.3120	3.3.90.39.50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
601057	01/06/2026	10.302	2050	1.600.7000	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
601071	01/06/2026	10.302	2050	1.600.7000	3.3.90.39.50	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	528,00	10.472,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
601073	01/06/2026	10.302	2050	1.600.7000	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	THAILA RAISSA DA C SIQUEIRA LTDA
601138	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3130	3.3.90.39.15	30.600,00	0,00	10.000,00	20.600,00	0,00	10.000,00	S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITA...
601149	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	GERSON ALMEIDA DA SILVA SOCIEDAD...
601150	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3130	3.3.90.39.50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
601151	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	E H DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA
601152	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
601153	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
601154	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
601155	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS ...
601156	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.39.78	4.668,16	0,00	0,00	4.668,16	0,00	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
601189	01/06/2026	10.302	2050	1.600.3130	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
601191	01/06/2026	10.302	2050	1.600.3230	3.3.90.39.50	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
601023	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.15	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
601031	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
601032	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.13	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
601033	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	FELIPE DA COSTA JACINTO
601034	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	L G SILVA LTDA
601041	01/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.000,00	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	ADYLLA MARIA MENDES GOMES
601042	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
601043	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	KAIO LYPE BESERRA RODRIGUES LTDA
601044	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
601045	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
601047	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	LINECKER CARVALHO PEREIRA MACEDO...
601048	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CARLA THAILA DA SILVA PEREIRA
601051	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ANGELO ANTONIO CIPRIANO BRANDÃO ...
601055	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ERNANDES ALVES CAVALCANTE E CIA ...
601056	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ELIZABETE O DA SILVA FISIOTERAPI...
601074	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	WALISON SANTOS LEAL
601075	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.44	1.697,69	0,00	1.697,69	0,00	1.697,69	0,00	GRAFICA GABRIELLA LTDA
601099	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	29.032,00	0,00	29.032,00	0,00	0,00	29.032,00	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
601102	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.15	12.730,00	0,00	12.730,00	0,00	0,00	12.730,00	L SALES JUNIOR LTDA
601145	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3130	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	KARITA ALVES PESSOAS
601159	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ
601160	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
601162	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	WALISON SANTOS LEAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601108	01/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.04	1.500,00	0,00	780,00	720,00	0,00	780,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
601140	01/06/2026	10.303	2057	1.500.9999	3.3.90.30.09	20.000,00	0,00	3.692,50	16.307,50	44,31	3.648,19	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601203	01/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.59	6.000,00	0,00	1.327,41	4.672,59	1.327,41	0,00	BANCO DO BRASIL
601111	01/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	11.689,54	0,00	0,00	11.689,54	0,00	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
601070	01/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.78	4.000,00	0,00	1.860,00	2.140,00	1.860,00	0,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
601005	01/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.30	320,00	0,00	52,93	267,07	52,93	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
601177	01/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	4.4.90.52.19	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
601164	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	LINECKER CARVALHO PEREIRA MACEDO...
601165	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA
601166	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA
601167	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	M M LOPES REGO DA SILVA
601168	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	KARLEIVANY LUZ
601169	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ
601170	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLIVEIRA NUTR...
601171	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	DENILTON MARTINS SOUSA
601172	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FELIPE DA COSTA JACINTO
601173	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA
601179	01/06/2026	10.301	2053	1.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
601180	01/06/2026	10.301	2053	1.600.3120	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
601181	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ERNANDES ALVES CAVALCANTE E CIA ...
601182	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	CARLA THAILA DA SILVA PEREIRA
601183	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ANGELO ANTONIO CIPRIANO BRANDÃO ...
601185	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ELIZABETE O DA SILVA FISIOTERAPI...
601187	01/06/2026	10.301	2054	1.600.3120	3.3.90.39.50	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	GABRIELLY A FIGUEREDO ODONTOLOGI...
601188	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	KAIO LYPE BESERRA RODRIGUES LTDA
601193	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	ADYLLA MARIA MENDES GOMES
601157	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.01	4.258,85	0,00	0,00	4.258,85	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
601198	01/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.07	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
601201	01/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.3.90.30.36	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601002	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	5.550,00	0,00	5.510,50	39,50	5.510,50	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
601022	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	9.200,00	0,00	9.174,80	25,20	9.174,80	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
601025	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.01	9.000,00	124,85	8.875,15	0,00	8.875,15	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
601030	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.01	24.100,00	0,00	24.076,67	23,33	24.076,67	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
601046	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	PEDRO HELIO RIBEIRO DE AMORIM
601049	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	2.843,06	0,00	2.843,06	0,00	2.843,06	0,00	R & C FEITOSA LTDA
601050	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.16	12.250,00	0,00	12.223,65	26,35	12.223,65	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRACA
601067	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	9.364,09	0,00	9.364,09	0,00	9.364,09	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
601068	01/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.16	800,69	0,00	800,69	0,00	800,69	0,00	F JUNIOR DE SOUSA ARAUJO PAPELAR...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601072	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.04	45.327,11	0,00	45.327,11	0,00	0,00	45.327,11	SAUDE AVANCADA LTDA
601081	01/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.36	55.397,63	0,00	55.397,63	0,00	55.397,63	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601082	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	63.501,11	0,00	63.501,11	0,00	63.501,11	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601083	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	22.639,62	0,00	22.639,62	0,00	22.639,62	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601086	01/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.36	63.520,00	63.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
601089	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	67.520,00	0,00	67.517,74	2,26	67.517,74	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601090	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.10	22.001,84	0,00	22.001,84	0,00	22.001,84	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601091	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	20.164,74	0,00	20.164,74	0,00	20.164,74	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
601101	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.24	9.064,19	0,00	9.064,19	0,00	0,00	9.064,19	L SALES JUNIOR LTDA
601103	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.35	4.841,31	0,00	4.841,31	0,00	0,00	4.841,31	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
601130	01/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	21.850,00	0,00	21.836,05	13,95	0,00	21.836,05	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
602011	02/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	KARITA ALVES PESSOAS
602012	02/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	JANIO CIPRIANO NOBRE
603001	03/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	1.965,30	0,00	1.965,30	0,00	1.965,30	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
608011	08/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.23	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
610003	10/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	11.689,77	0,00	11.689,77	0,00	11.689,77	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
611002	11/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.23	31,16	0,00	31,16	0,00	31,16	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
611001	11/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	AMANDA VAZ PESSOA
615007	15/06/2026	10.302	2050	1.600.3230	3.3.90.39.50	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	GDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
615005	15/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	3.150,00	0,00	3.148,27	1,73	3.148,27	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
615002	15/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
615004	15/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.25	2.188,95	0,00	2.188,95	0,00	2.188,95	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
615008	15/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	L G SILVA LTDA
615003	15/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.15	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
617003	17/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	folha de pagamento
618002	18/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.07	2.100,00	0,00	572,00	1.528,00	0,00	572,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
622004	22/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	1.965,30	0,00	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
622022	22/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.23	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
622005	22/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.24	4.658,50	0,00	4.658,50	0,00	0,00	4.658,50	GEILSA COELHO CAMINHA ME
622011	22/06/2026	10.302	2131	1.600.3230	3.3.90.30.04	11.155,75	0,00	0,00	11.155,75	0,00	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA
622017	22/06/2026	10.301	2053	1.600.7000	3.3.90.39.50	22.312,00	0,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
622009	22/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.15	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
622016	22/06/2026	10.302	2050	1.600.3230	3.3.90.39.50	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
622008	22/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	3.720,09	0,00	3.720,09	0,00	0,00	3.720,09	R & C FEITOSA LTDA
622021	22/06/2026	10.302	2050	1.600.3230	3.3.90.30.04	14.168,20	0,00	0,00	14.168,20	0,00	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA
622019	22/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.24	3.200,11	0,00	0,00	3.200,11	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
622015	22/06/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.30.16	3.909,74	0,00	0,00	3.909,74	0,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRACA
622023	22/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.16	6.100,00	0,00	6.001,58	98,42	0,00	6.001,58	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

622020	22/06/2026	10.301	2053	1.600.3120	3.3.90.39.15	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
622018	22/06/2026	10.301	2053	1.600.3120	3.3.90.39.50	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
623002	23/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO
623001	23/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO
624001	24/06/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	11.092,52	0,00	11.092,52	0,00	133,11	10.959,41	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
624002	24/06/2026	10.301	2051	1.600.3230	3.3.90.30.36	26.587,25	0,00	26.587,25	0,00	319,05	26.268,20	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
629001	29/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.39	5.881,66	0,00	5.881,66	0,00	5.881,66	0,00	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
630162	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
630147	30/06/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.145,01	0,00	6.145,01	0,00	677,65	5.467,36	folha de pagamento
630163	30/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
630164	30/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
630165	30/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.45	621,38	0,00	621,38	0,00	621,38	0,00	folha de pagamento
630166	30/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
630167	30/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
630170	30/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	folha de pagamento
630171	30/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
630172	30/06/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.51	349,49	0,00	349,49	0,00	349,49	0,00	folha de pagamento
630177	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	folha de pagamento
630179	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.10	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	folha de pagamento
630182	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
630184	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.10	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	folha de pagamento
630185	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	folha de pagamento
630168	30/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
630169	30/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	folha de pagamento
630173	30/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	folha de pagamento
630174	30/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
630084	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
630085	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	folha de pagamento
630086	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	folha de pagamento
630087	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	folha de pagamento
630088	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	folha de pagamento
630089	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
630090	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.891,17	0,00	1.891,17	0,00	1.891,17	0,00	folha de pagamento
630091	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
630092	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
630093	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.349,97	0,00	1.349,97	0,00	1.349,97	0,00	folha de pagamento
630094	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.048,47	0,00	1.048,47	0,00	1.048,47	0,00	folha de pagamento
630095	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

630096	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
630097	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	folha de pagamento
630098	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
630102	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
630103	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	folha de pagamento
630104	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
630105	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	621,38	0,00	621,38	0,00	621,38	0,00	folha de pagamento
630106	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
630107	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	349,49	0,00	349,49	0,00	349,49	0,00	folha de pagamento
630108	30/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
630109	30/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
630110	30/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
630111	30/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	folha de pagamento
630112	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	folha de pagamento
630113	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	folha de pagamento
630114	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	folha de pagamento
630115	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
630116	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
630151	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.379,00	0,00	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	folha de pagamento
630153	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.271,00	0,00	5.271,00	0,00	445,98	4.825,02	folha de pagamento
630154	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	folha de pagamento
630155	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
630156	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.499,50	0,00	2.499,50	0,00	0,00	2.499,50	folha de pagamento
630099	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
630100	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	folha de pagamento
630101	30/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
630148	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	59.166,50	0,00	59.166,50	0,00	1.281,86	57.884,64	folha de pagamento
630149	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.092,45	0,00	6.092,45	0,00	0,00	6.092,45	folha de pagamento
630144	30/06/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	468,30	3.736,89	folha de pagamento
630141	30/06/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	5.394,36	0,00	5.394,36	0,00	932,70	4.461,66	folha de pagamento
630150	30/06/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.10	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	121,56	folha de pagamento
630152	30/06/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
630135	30/06/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	folha de pagamento
630134	30/06/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
630133	30/06/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	folha de pagamento
630132	30/06/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
630131	30/06/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
630130	30/06/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

630129	30/06/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
630128	30/06/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
630127	30/06/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
630140	30/06/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
630139	30/06/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.37	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	folha de pagamento
630138	30/06/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.242,77	0,00	1.242,77	0,00	1.242,77	0,00	folha de pagamento
630137	30/06/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
630136	30/06/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	folha de pagamento
630143	30/06/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	14.555,39	0,00	14.555,39	0,00	0,00	14.555,39	folha de pagamento
630142	30/06/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.183,08	0,00	16.183,08	0,00	0,00	16.183,08	folha de pagamento
630146	30/06/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	31.608,16	0,00	31.608,16	0,00	0,00	31.608,16	folha de pagamento
630145	30/06/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.820,76	0,00	16.820,76	0,00	0,00	16.820,76	folha de pagamento
630176	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	97,10	1.037,60	folha de pagamento
630175	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	700,87	0,00	700,87	0,00	55,78	645,09	folha de pagamento
630178	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	folha de pagamento
630180	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
630181	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	311,36	3.688,64	folha de pagamento
630183	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	folha de pagamento
630186	30/06/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	folha de pagamento
630117	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
630118	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
630119	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	folha de pagamento
630120	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
630121	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
630122	30/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
630123	30/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
630124	30/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
630125	30/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.242,76	0,00	1.242,76	0,00	1.242,76	0,00	folha de pagamento
630126	30/06/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
630157	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	folha de pagamento
630158	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
630159	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	folha de pagamento
630160	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.023,67	0,00	1.023,67	0,00	1.023,67	0,00	folha de pagamento
630161	30/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:234						**1.979.397,66**	**74.144,85**	**1.462.849,76**	**442.403,05**	**822.063,95**	**640.785,81**	

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

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

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601038	01/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
601036	01/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
601035	01/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
601037	01/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
601017	01/06/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.30.04	1.500,00	0,00	520,00	980,00	520,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
601061	01/06/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
601039	01/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	E H DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA
622006	22/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA
630076	30/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	folha de pagamento
630075	30/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
630083	30/06/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.419,03	0,00	15.419,03	0,00	0,00	15.419,03	folha de pagamento
630079	30/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	folha de pagamento
630082	30/06/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	22.009,26	0,00	22.009,26	0,00	0,00	22.009,26	folha de pagamento
630078	30/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	folha de pagamento
630074	30/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.10	2.178,78	0,00	2.178,78	0,00	2.178,78	0,00	folha de pagamento
630073	30/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.51	2.458,90	0,00	2.458,90	0,00	2.458,90	0,00	folha de pagamento
630072	30/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	34.041,00	0,00	34.041,00	0,00	34.041,00	0,00	folha de pagamento
630081	30/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
630080	30/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
630077	30/06/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:20						**153.811,17**	**0,00**	**152.831,17**	**980,00**	**111.902,88**	**40.928,29**	

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

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630012	30/06/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.51	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	folha de pagamento
630011	30/06/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
630010	30/06/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
630009	30/06/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
630008	30/06/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
630007	30/06/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:6	**13.736,40**	**0,00**	**13.736,40**	**0,00**	**13.736,40**	**0,00**		

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

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630015	30/06/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.702,05	0,00	1.702,05	0,00	1.702,05	0,00	folha de pagamento
630014	30/06/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	folha de pagamento
630013	30/06/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.591,30	0,00	8.591,30	0,00	8.591,30	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:3						**16.980,55**	**0,00**	**16.980,55**	**0,00**	**16.980,55**	**0,00**	

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

Unidade:02.13 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601007	01/06/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	292,47	0,00	292,47	0,00	292,47	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
601015	01/06/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.30.01	1.785,99	0,00	1.785,99	0,00	1.785,99	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
601016	01/06/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.30.01	1.501,20	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
601058	01/06/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.30.16	1.706,84	0,00	1.706,84	0,00	1.706,84	0,00	F JUNIOR DE SOUSA ARAUJO PAPELAR...
601195	01/06/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
601158	01/06/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
601027	01/06/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.58	14.908,00	0,00	14.908,00	0,00	14.908,00	0,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
601059	01/06/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.36.06	1.000,00	0,00	400,00	600,00	400,00	0,00	ARILSON SOARES DA SILVA
601010	01/06/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.01	1.590,00	5,40	1.584,60	0,00	1.584,60	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
601052	01/06/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.30.07	15.000,00	0,00	11.403,95	3.596,05	10.002,93	1.401,02	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
601060	01/06/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	4.000,00	0,00	925,48	3.074,52	925,48	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
601094	01/06/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.000,00	0,00	440,00	560,00	0,00	440,00	PEDRO HELIO RIBEIRO DE AMORIM
601095	01/06/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	2.342,96	2.657,04	0,00	2.342,96	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
601146	01/06/2026	08.244	2081	1.660.9999	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
601148	01/06/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
601096	01/06/2026	08.244	2063	1.660.9999	3.3.90.36.14	2.658,00	0,00	886,00	1.772,00	0,00	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ
601197	01/06/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.07	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
601006	01/06/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.07	890,90	0,00	890,90	0,00	890,90	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
608006	08/06/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RITA PRISCILA SANTOS BESERRA VIE...
608009	08/06/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

608007	08/06/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	MARCELO ARAUJO MARTINS
608005	08/06/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARIA DIONÊ AMARANTE LIMA
608004	08/06/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	TATILA SUSI DE SOUSA BATISTA
608010	08/06/2026	08.244	2063	1.660.9999	3.3.90.39.15	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
610008	10/06/2026	08.244	2077	1.661.9999	3.3.90.32.03	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	PAZ ETERNA SERVICOS FUNERARIOS L...
610002	10/06/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	HYARA MARIA HOLANDA SOUSA
610001	10/06/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
617001	17/06/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	HYARA MARIA HOLANDA SOUSA
617002	17/06/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.36.02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	VANKARLA BRITO SOARES
618001	18/06/2026	08.244	2080	1.660.9999	4.4.90.52.19	9.409,98	0,00	0,00	9.409,98	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
622010	22/06/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
622012	22/06/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
622014	22/06/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.58	8.497,56	0,00	0,00	8.497,56	0,00	0,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
630190	30/06/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
630199	30/06/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
630187	30/06/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	28.367,50	0,00	28.367,50	0,00	28.367,50	0,00	folha de pagamento
630188	30/06/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.51	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
630019	30/06/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
630016	30/06/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.1.90.04.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
630017	30/06/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	folha de pagamento
630018	30/06/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
630020	30/06/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	folha de pagamento
630189	30/06/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:43						**210.230,84**	**5,40**	**155.258,29**	**54.967,15**	**128.358,31**	**26.899,98**	

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

Unidade:02.15 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601123	01/06/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	12.000,00	0,00	11.211,17	788,83	0,00	11.211,17	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
601063	01/06/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	20.000,00	0,00	7.673,70	12.326,30	7.673,70	0,00	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
630244	30/06/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	folha de pagamento
630246	30/06/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.10	202,66	0,00	202,66	0,00	202,66	0,00	folha de pagamento
630198	30/06/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
630221	30/06/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	folha de pagamento
630245	30/06/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:7						**49.745,56**	**0,00**	**36.630,43**	**13.115,13**	**25.419,26**	**11.211,17**	

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

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601014	01/06/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.3.90.30.14	7.000,00	0,00	1.602,50	5.397,50	1.602,50	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
630220	30/06/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
630219	30/06/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
630197	30/06/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**14.600,00**	**0,00**	**9.202,50**	**5.397,50**	**9.202,50**	**0,00**	

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

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601121	01/06/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.3.90.39.16	7.000,00	0,00	6.960,00	40,00	0,00	6.960,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
630192	30/06/2026	04.122	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:2						**15.800,00**	**0,00**	**15.760,00**	**40,00**	**8.800,00**	**6.960,00**	

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

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630205	30/06/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	folha de pagamento
630204	30/06/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.047,31	0,00	7.047,31	0,00	7.047,31	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:2						**8.703,10**	**0,00**	**8.703,10**	**0,00**	**8.703,10**	**0,00**	

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

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

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
630254	30/06/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.10	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	folha de pagamento
630253	30/06/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
630252	30/06/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
630232	30/06/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	folha de pagamento
630200	30/06/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**27.292,60**	**0,00**	**27.292,60**	**0,00**	**27.292,60**	**0,00**	

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

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
601129	01/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
602001	02/06/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA
602010	02/06/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ELDER MARQUES DE OLIVEIRA
602009	02/06/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GABRIEL FIGUEREDO FRANÇA
602008	02/06/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELO SILVA SOUSA
602007	02/06/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
602006	02/06/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA
602005	02/06/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES SARAIVA
602004	02/06/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
602003	02/06/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	IRAN RODRIGUES BEZERRA
602002	02/06/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIVEIRA-CMT D...
615001	15/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
622003	22/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	PATRICE TEIXEIRA LEITAO
622002	22/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
629003	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
629002	29/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE
630233	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	folha de pagamento
630208	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	folha de pagamento
630191	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	folha de pagamento
630209	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
630234	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:22						**73.560,70**	**0,00**	**43.560,70**	**30.000,00**	**43.560,70**	**0,00**	

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

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

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630206	30/06/2026	03.92	2129	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

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

Unidade:02.20 - Secretaria Municipal de Cultura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
615006	15/06/2026	13.392	2011	1.710.7002	3.3.90.39.20	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PR...
630250	30/06/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
630226	30/06/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	folha de pagamento
630225	30/06/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	folha de pagamento
630201	30/06/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**130.966,00**	**0,00**	**10.966,00**	**120.000,00**	**10.966,00**	**0,00**	

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

Unidade:02.22 - Ouvidoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630207	30/06/2026	04.131	2130	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

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

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601127	01/06/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
601026	01/06/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	8.645,18	11.354,82	8.645,18	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
622007	22/06/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
630251	30/06/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

630202	30/06/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
630228	30/06/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	folha de pagamento
630227	30/06/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:7						**53.058,00**	**0,00**	**28.403,18**	**24.654,82**	**28.403,18**	**0,00**	

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

Unidade:02.24 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630231	30/06/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.252,50	0,00	1.252,50	0,00	1.252,50	0,00	folha de pagamento
630230	30/06/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	folha de pagamento
630229	30/06/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	folha de pagamento
630203	30/06/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**16.862,50**	**0,00**	**16.862,50**	**0,00**	**16.862,50**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 494						**4.998.518,36**	**74.150,25**	**3.882.499,34**	**1.041.868,77**	**2.617.788,46**	**1.264.710,88**	
Total do Geral. Qtd: 494						**4.998.518,36**	**74.150,25**	**3.882.499,34**	**1.041.868,77**	**2.617.788,46**	**1.264.710,88**	

Assinatura do responsável contábil

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 30/07/2026 13:34:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/07/2026 13:34:18**