PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

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

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
610001	10/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	34.421,04	0,00	34.421,04	0,00	34.421,04	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
612002	12/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	141,25	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
612001	12/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	3.308,40	0,00	3.308,40	0,00	3.308,40	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
617001	17/06/2026	06.181	2134	1.500.9999	3.3.90.93.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO D...
618001	18/06/2026	15.127	2138	1.500.9999	3.3.90.39.05	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	HOCA CONSULTORIA LTDA
622001	22/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.03	29.475,44	0,00	29.475,44	0,00	29.475,44	0,00	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU...
625002	25/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.03	9.967,40	0,00	9.967,40	0,00	9.967,40	0,00	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU...
625001	25/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.03	24.598,43	0,00	24.598,43	0,00	24.598,43	0,00	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU...
625003	25/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.03	24.598,43	0,00	24.598,43	0,00	24.598,43	0,00	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU...
626010	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.09	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626001	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.93.02	553,02	0,00	553,02	0,00	553,02	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
626009	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626008	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626007	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.199,94	0,00	2.199,94	0,00	2.199,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626006	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626005	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626004	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.618,33	0,00	30.618,33	0,00	30.618,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626003	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626002	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:19						**358.869,83**	**0,00**	**358.869,83**	**0,00**	**208.369,83**	**150.500,00**	
Total do Orgão. Qtd: 19						**358.869,83**	**0,00**	**358.869,83**	**0,00**	**208.369,83**	**150.500,00**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601043	01/06/2026	10.511	1046	1.700.9999	4.4.90.51.91	1.490.352,50	0,00	0,00	1.490.352,50	0,00	0,00	EULANIO DE ALMEIDA SOUSA LTDA
601040	01/06/2026	10.511	1046	1.700.9999	4.4.90.51.91	298.070,50	298.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	EULANIO DE ALMEIDA SOUSA LTDA
601041	01/06/2026	10.512	1098	1.700.9999	4.4.90.51.91	1.489.999,55	0,00	0,00	1.489.999,55	0,00	0,00	MELLO CONSTRUTORA LTDA

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

Total da Unidade. Qtd:3	**3.278.422,55**	**298.070,50**	**0,00**	**2.980.352,05**	**0,00**	**0,00**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.02 - 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
601004	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	5.244,76	0,00	5.244,76	0,00	5.244,76	0,00	INSS
601013	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	DANILO PEREIRA DA SILVA
601054	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.57	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO - EIREL...
601052	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.57	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	JOÃO TURISMO LTDA - ME
601039	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	VITTA SERVICOS E LIMPEZA LTDA
601035	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.15	4.462,26	0,00	0,00	4.462,26	0,00	0,00	VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA
601033	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	50.067,50	0,00	0,00	50.067,50	0,00	0,00	DIANARA ANTUNES DA SILVA
601018	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	VOXEL ABREU LTDA
601017	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BARROSO LTDA
601016	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	JOAO BATISTA DA VEIGA
601015	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LUIS VITOR SOUSA SANTOS
601014	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
601010	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	33.028,50	0,00	33.028,50	0,00	33.028,50	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
601009	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.14	15.138,75	15.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	JLM CONSTRUTORA LTDA
601008	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.048,17	0,00	12.048,17	0,00	12.048,17	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
601022	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.93.01	11.077,75	0,00	0,00	11.077,75	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
601025	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
601021	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
601026	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.34.99	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
601012	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IAGO ANTUNES MACEDO DE SOUZA
601031	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-...
601030	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	ANTUNES MEDICINA LTDA
601029	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	BM GESTAO EM SAUDE LTDA
601028	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
601027	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME
601023	01/06/2026	10.301	2083	1.500.9999	3.3.90.39.57	47.637,00	0,00	0,00	47.637,00	0,00	0,00	R PERES DA CUNHA
601020	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	LAÉCIO SANTOS SILVA
601001	01/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.13.02	39.060,25	0,00	39.060,25	0,00	39.060,25	0,00	INSS
601003	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00	INSS
601002	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	18.092,73	0,00	18.092,73	0,00	18.092,73	0,00	INSS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601005	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.16.44	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
601053	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.07	12.653,30	0,00	0,00	12.653,30	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
601044	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.01	11.006,59	0,00	0,00	11.006,59	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
601034	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.16	15.086,65	0,00	0,00	15.086,65	0,00	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
601032	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.22	15.009,45	0,00	0,00	15.009,45	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
601024	01/06/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.01	34.062,30	0,00	0,00	34.062,30	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
601011	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.07	25.117,25	0,00	25.117,25	0,00	25.117,25	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
601007	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.22	12.025,40	0,00	12.025,40	0,00	12.025,40	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
601006	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	A C DA SILVA REPRESENTAÇÕES DE M...
601045	01/06/2026	10.303	2026	1.600.9999	3.3.90.32.05	6.085,80	0,00	0,00	6.085,80	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
601046	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	IAGO ANTUNES MACEDO DE SOUZA
601037	01/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	JULIA BEATRIZ LOPES DA SILVA
602001	02/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	0,00	14.962,50	0,00	0,00	L C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZA...
605001	05/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.99	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
610002	10/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ERASMO FERREIRA SOARES
610001	10/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EZEQUIEL FERREIRA SOARES
610003	10/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	VINICIUS DE SENA MACÊDO
612001	12/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.48	11.186,73	11.186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
612002	12/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.48	11.186,76	0,00	11.186,76	0,00	11.186,76	0,00	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
615001	15/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	33.028,50	0,00	33.028,50	0,00	33.028,50	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
615002	15/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.23	9.921,65	0,00	0,00	9.921,65	0,00	0,00	DINAIR OLIVEIRA SILVA
618001	18/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SAVIO SANTOS RIBEIRO
619001	19/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.59	2.000,00	0,00	393,93	1.606,07	393,93	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
622001	22/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.36	30.204,79	0,00	0,00	30.204,79	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
625001	25/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	RAWENA SOARES PAES LANDIM
625002	25/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	RAWENA SOARES PAES LANDIM
625003	25/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	FRANCYNEIDE RIBEIRO DE SOUZA
626015	26/06/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626007	26/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626006	26/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.898,54	0,00	1.898,54	0,00	1.898,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626005	26/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626004	26/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.426,36	0,00	2.426,36	0,00	2.426,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626003	26/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626002	26/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.241,24	0,00	19.241,24	0,00	19.241,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626001	26/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	45.033,19	0,00	0,00	45.033,19	0,00	0,00	DIANARA ANTUNES DA SILVA
626030	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	30.137,80	0,00	30.137,80	0,00	30.137,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626057	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626061	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

626060	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	2.933,26	0,00	2.933,26	0,00	2.933,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626059	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	5.079,19	0,00	5.079,19	0,00	5.079,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626058	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626056	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	15.508,36	0,00	15.508,36	0,00	15.508,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626031	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626049	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626048	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	783,48	0,00	783,48	0,00	783,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626047	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626046	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626045	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	13.221,37	0,00	13.221,37	0,00	13.221,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626044	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626043	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626042	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.74	39.699,00	0,00	39.699,00	0,00	39.699,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626041	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	484,59	0,00	484,59	0,00	484,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626040	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	1.921,65	0,00	1.921,65	0,00	1.921,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626039	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626038	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.313,20	0,00	4.313,20	0,00	4.313,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626037	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	9.891,92	0,00	9.891,92	0,00	9.891,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626036	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	281,41	0,00	281,41	0,00	281,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626035	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626034	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	2.323,42	0,00	2.323,42	0,00	2.323,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626033	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	3.741,48	0,00	3.741,48	0,00	3.741,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626032	26/06/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626029	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626028	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626027	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.43	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626026	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626025	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626024	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	81.450,00	0,00	81.450,00	0,00	81.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626023	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	0,00	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626022	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626021	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.826,48	0,00	1.826,48	0,00	925,20	901,28	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626020	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626019	26/06/2026	10.301	2069	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 GERAL
626014	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626013	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626012	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626011	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.350,45	0,00	2.350,45	0,00	2.350,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

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

626010	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626009	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626055	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	10.418,57	0,00	0,00	10.418,57	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
626054	26/06/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.10	20.874,75	0,00	0,00	20.874,75	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
626008	26/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	891,55	0,00	891,55	0,00	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626053	26/06/2026	10.305	2030	1.604.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626052	26/06/2026	10.305	2030	1.604.9999	3.1.90.11.31	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626051	26/06/2026	10.305	2030	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626050	26/06/2026	10.305	2030	1.604.9999	3.1.90.11.01	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626018	26/06/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626017	26/06/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626016	26/06/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
629001	29/06/2026	10.305	2030	1.500.9999	3.3.90.39.14	198.387,43	0,00	0,00	198.387,43	0,00	0,00	CONSTRUTORA BARRETO BEZERRA LTDA
Total da Unidade. Qtd:119						**1.462.241,10**	**42.825,48**	**649.678,07**	**769.737,55**	**632.467,89**	**17.210,18**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.03 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601049	01/06/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.39.50	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	ANTUNES MEDICINA LTDA
601019	01/06/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.30.04	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME
601038	01/06/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM
601036	01/06/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.06	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO
601048	01/06/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	BM GESTAO EM SAUDE LTDA
609001	09/06/2026	10.302	2060	1.500.9999	4.4.90.52.24	3.724,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEDEAO RIBEIRO DA SILVA
609002	09/06/2026	10.302	2060	1.621.9999	4.4.90.52.24	3.724,00	0,00	3.724,00	0,00	3.724,00	0,00	JEDEAO RIBEIRO DA SILVA
615004	15/06/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	PATRICIA DA SILVA SOUSA
615005	15/06/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	RONIELY THAYS SOARES DA SILVA
615003	15/06/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM
Total da Unidade. Qtd:10						**40.858,00**	**3.724,00**	**26.999,00**	**10.135,00**	**26.999,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 132						**4.781.521,65**	**344.619,98**	**676.677,07**	**3.760.224,60**	**659.466,89**	**17.210,18**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
601021	01/06/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.528,15	0,00	0,00	1.528,15	0,00	0,00	ELIELSON DOS SANTOS NASCIMENTO
601018	01/06/2026	12.306	2078	1.552.9999	3.3.90.30.07	8.179,85	0,00	0,00	8.179,85	0,00	0,00	ROMARIO SOARES FERREIRA
601001	01/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
601009	01/06/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	40.006,00	0,00	40.006,00	0,00	40.006,00	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
601008	01/06/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	50.000,30	0,00	50.000,30	0,00	0,00	50.000,30	EUGENIO DE MACÊDO MORAIS
601032	01/06/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	ADAILTON NUNES DE MACEDO
601026	01/06/2026	12.306	2078	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.967,70	0,00	0,00	1.967,70	0,00	0,00	LAURICIA DOS SANTOS NASCIMENTO
601024	01/06/2026	12.306	2078	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.533,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LAURICIA DOS SANTOS NASCIMENTO
601023	01/06/2026	12.306	2078	1.552.9999	3.3.90.30.07	972,80	0,00	0,00	972,80	0,00	0,00	IRANEIDE DA COSTA DIAS
601022	01/06/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.654,36	0,00	0,00	3.654,36	0,00	0,00	Vandeilson de souza santos
601029	01/06/2026	12.361	2043	1.553.9999	3.3.90.30.39	9.845,10	0,00	0,00	9.845,10	0,00	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
601030	01/06/2026	12.361	2043	1.553.9999	3.3.90.30.39	6.908,40	0,00	0,00	6.908,40	0,00	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
601031	01/06/2026	12.361	2043	1.553.9999	3.3.90.30.39	5.584,50	0,00	0,00	5.584,50	0,00	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
601016	01/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA.
601012	01/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.23	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVE...
601027	01/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALH...
601028	01/06/2026	12.361	2043	1.553.9999	3.3.90.30.39	30.284,10	0,00	0,00	30.284,10	0,00	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
601011	01/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.49	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	BRENO BARBOSA DIAS - ME
601003	01/06/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	32.041,20	0,00	32.041,20	0,00	32.041,20	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
601010	01/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	4.4.90.52.24	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA
601020	01/06/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
608006	08/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.13	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	EDIMIR SILVESTRE DA COSTA
608005	08/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.19	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME
608004	08/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.45	438,76	0,00	438,76	0,00	438,76	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
608001	08/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
608007	08/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.12	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	ITAMAR COSTA LUZ
612001	12/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.13	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	G. R. SOARES ME
612002	12/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	G. R. SOARES ME
615001	15/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.27	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	MARCOS VINICIO SOARES COSTA
615002	15/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.36.15	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	GILVANO DA COSTA
622001	22/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	RUBEM FERREIRA CAVALCANTE
622002	22/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA
622003	22/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	CIMONE RIBEIRO CAVALCANTE DOS SA...
625002	25/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625001	25/06/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626001	26/06/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	30.036,75	0,00	0,00	30.036,75	0,00	0,00	EUGENIO DE MACÊDO MORAIS

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

Total da Unidade. Qtd:36	**331.122,97**	**1.533,00**	**199.073,26**	**130.516,71**	**149.072,96**	**50.000,30**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.02 - F U N D E B

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	12.361	2048	1.540.9999	3.3.90.39.15	9.437,70	0,00	0,00	9.437,70	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
601019	01/06/2026	12.361	2048	1.540.9999	3.3.90.30.04	6.165,00	0,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
601015	01/06/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.30.01	44.407,00	0,00	0,00	44.407,00	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
601005	01/06/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.30.07	12.004,30	0,00	12.004,30	0,00	12.004,30	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
601007	01/06/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.30.16	30.005,25	0,00	30.005,25	0,00	30.005,25	0,00	V DA SILVA SOARES
601006	01/06/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.30.16	23.002,25	0,00	23.002,25	0,00	23.002,25	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
601002	01/06/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.30.22	25.002,10	0,00	25.002,10	0,00	25.002,10	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
601013	01/06/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.39.79	100.775,28	0,00	100.775,28	0,00	100.775,28	0,00	N. DA COSTA SOUSA
601014	01/06/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.39.57	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
601004	01/06/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.39.14	14.973,80	0,00	14.973,80	0,00	14.973,80	0,00	FRANCISCO DE S. SILVA(AMPLA SAUD...
602001	02/06/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.30.14	22.060,30	0,00	22.060,30	0,00	22.060,30	0,00	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-...
605001	05/06/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.39.57	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS ...
608003	08/06/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARN...
608002	08/06/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	SANDRA RIBEIRO CAVALCANTE DOS SA...
619001	19/06/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.14	20.454,05	0,00	0,00	20.454,05	0,00	0,00	JLM CONSTRUTORA LTDA
622006	22/06/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.30.26	14.002,30	0,00	0,00	14.002,30	0,00	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
622005	22/06/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.30.24	10.000,08	0,00	0,00	10.000,08	0,00	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
622004	22/06/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.07	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
622007	22/06/2026	12.365	1015	1.542.9999	4.4.90.52.24	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
625015	25/06/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.37	101.634,16	101.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625014	25/06/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.01	463.613,14	463.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625003	25/06/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.04.01	154.655,20	0,00	154.655,20	0,00	154.655,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625007	25/06/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625032	25/06/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625005	25/06/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.01	70.952,70	0,00	70.952,70	0,00	70.952,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625004	25/06/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.74	22.720,00	0,00	22.720,00	0,00	22.720,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625006	25/06/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.37	16.992,64	0,00	16.992,64	0,00	16.992,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625031	25/06/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	38.039,80	0,00	38.039,80	0,00	38.039,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625030	25/06/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	101.634,16	0,00	101.634,16	0,00	101.634,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625029	25/06/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	463.613,14	0,00	463.613,14	0,00	463.613,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

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

625013	25/06/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625012	25/06/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625011	25/06/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.33	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625010	25/06/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	7.208,78	0,00	7.208,78	0,00	7.208,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625009	25/06/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.10	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625008	25/06/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	80.086,98	0,00	80.086,98	0,00	80.086,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625022	25/06/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625020	25/06/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.13	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625019	25/06/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	86.111,20	0,00	86.111,20	0,00	86.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625018	25/06/2026	12.366	2125	1.541.9999	3.1.90.04.01	33.056,00	0,00	33.056,00	0,00	33.056,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625024	25/06/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.50	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625023	25/06/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.74	183.884,00	0,00	183.884,00	0,00	183.884,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625021	25/06/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.74	27.505,00	0,00	27.505,00	0,00	27.505,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625017	25/06/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.31	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
625016	25/06/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.43	38.039,80	38.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626002	26/06/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.30.16	25.020,60	0,00	0,00	25.020,60	0,00	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
Total da Unidade. Qtd:46						**2.516.473,08**	**621.527,10**	**1.716.769,25**	**178.176,73**	**1.716.769,25**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 82						**2.847.596,05**	**623.060,10**	**1.915.842,51**	**308.693,44**	**1.865.842,21**	**50.000,30**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.01 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
611001	11/06/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.13.02	2.053,25	0,00	2.053,25	0,00	2.053,25	0,00	INSS
626011	26/06/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.266,33	0,00	10.266,33	0,00	10.266,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**12.319,58**	**0,00**	**12.319,58**	**0,00**	**12.319,58**	**0,00**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.02 - 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	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.13.02	1.228,96	0,00	1.228,96	0,00	1.228,96	0,00	INSS
601005	01/06/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.1.90.13.02	444,45	0,00	444,45	0,00	444,45	0,00	INSS
601009	01/06/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.13.02	4.074,59	0,00	4.074,59	0,00	4.074,59	0,00	INSS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601002	01/06/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.30.16	6.001,30	6.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
601004	01/06/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.30.07	6.001,30	0,00	6.001,30	0,00	6.001,30	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
601006	01/06/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.13.02	2.005,53	0,00	2.005,53	0,00	2.005,53	0,00	INSS
601008	01/06/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.13.02	595,25	0,00	595,25	0,00	595,25	0,00	INSS
601001	01/06/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.30.16	15.000,45	0,00	15.000,45	0,00	15.000,45	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
602001	02/06/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.16	8.001,50	0,00	8.001,50	0,00	8.001,50	0,00	V DA SILVA SOARES
605001	05/06/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.39.16	15.565,08	0,00	15.565,08	0,00	15.565,08	0,00	JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO -...
608001	08/06/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.39.05	39.900,00	0,00	5.700,00	34.200,00	5.700,00	0,00	PÚBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS...
615001	15/06/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	KEILANE DE OLIVEIRA MACEDO
615002	15/06/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	JULIANA DIAS SOARES DE SOUSA
616002	16/06/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.3.90.36.02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SUELI SOARES FERNANDES
616003	16/06/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JUSELAINE DA SILVA COSTA
616001	16/06/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA
617001	17/06/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SILMARA SILVA SOARES
618001	18/06/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.07	10.750,20	0,00	10.750,20	0,00	10.750,20	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
618002	18/06/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.30.07	14.251,20	0,00	14.251,20	0,00	14.251,20	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
626001	26/06/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626002	26/06/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.862,33	0,00	7.862,33	0,00	7.862,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626003	26/06/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626004	26/06/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.45	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626007	26/06/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626008	26/06/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.11.74	7.063,00	0,00	7.063,00	0,00	7.063,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626006	26/06/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.37	389,12	0,00	389,12	0,00	389,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626005	26/06/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626010	26/06/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626009	26/06/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.11.74	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:29						**172.734,66**	**6.001,30**	**132.533,36**	**34.200,00**	**132.533,36**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 31						**185.054,24**	**6.001,30**	**144.852,94**	**34.200,00**	**144.852,94**	**0,00**	

Orgão...:09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:09.01 - 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
626004	26/06/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626003	26/06/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626002	26/06/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.841,03	0,00	1.841,03	0,00	1.841,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

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

626001	26/06/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:4						**5.523,08**	**0,00**	**5.523,08**	**0,00**	**5.523,08**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**5.523,08**	**0,00**	**5.523,08**	**0,00**	**5.523,08**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade:10.01 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
626002	26/06/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626001	26/06/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**7.521,00**	**0,00**	**7.521,00**	**0,00**	**7.521,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**7.521,00**	**0,00**	**7.521,00**	**0,00**	**7.521,00**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:11.01 - 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
601001	01/06/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.39.68	26.000,00	0,00	15.407,35	10.592,65	15.407,35	0,00	E C NOGUEIRA ME
610003	10/06/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.398,06	0,00	2.398,06	0,00	2.398,06	0,00	INSS
610002	10/06/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	77.558,69	0,00	77.558,69	0,00	77.558,69	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
610001	10/06/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	10.250,43	0,00	10.250,43	0,00	0,00	10.250,43	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
626001	26/06/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626005	26/06/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626004	26/06/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626003	26/06/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626002	26/06/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
630001	30/06/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.692,20	0,00	2.692,20	0,00	2.692,20	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Total da Unidade. Qtd:10						**137.584,43**	**0,00**	**126.991,78**	**10.592,65**	**116.741,35**	**10.250,43**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**137.584,43**	**0,00**	**126.991,78**	**10.592,65**	**116.741,35**	**10.250,43**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

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

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
608001	08/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
610001	10/06/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.41.02	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	C N M - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE...
626005	26/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626004	26/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626007	26/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626002	26/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626001	26/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626003	26/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626006	26/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:9						**46.940,45**	**0,00**	**46.940,45**	**0,00**	**46.940,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**46.940,45**	**0,00**	**46.940,45**	**0,00**	**46.940,45**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

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	15.451	1009	1.500.9999	4.4.90.51.91	190.000,00	0,00	95.439,79	94.560,21	1.908,80	93.530,99	MIKAYL ARAÚJO COUTO - ME
602001	02/06/2026	04.122	2071	1.720.9999	3.3.90.39.16	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	N.N.R CAVALCANTE DOS SANTOS ME
602002	02/06/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.57	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E ...
603001	03/06/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	14.627,50	0,00	14.627,50	0,00	14.627,50	0,00	POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTD...
605002	05/06/2026	15.452	2074	1.720.9999	3.3.90.30.01	19.965,00	0,00	19.965,00	0,00	19.965,00	0,00	POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTD...
605001	05/06/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.12	30.284,80	0,00	30.284,80	0,00	30.284,80	0,00	KM9 CONSTRUTORA LTDA
605003	05/06/2026	16.482	1099	1.700.9999	3.3.90.39.05	161.997,00	0,00	0,00	161.997,00	0,00	0,00	SANTOS & SOUSA LTDA - ME
609002	09/06/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
609001	09/06/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
610001	10/06/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	37.746,31	0,00	37.746,31	0,00	356,72	37.389,59	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
610002	10/06/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.74	8.280,95	0,00	0,00	8.280,95	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
617001	17/06/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	66.741.405 RYAN RIBEIRO SOARES B...
617002	17/06/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	ISRAEL RIBEIRO SOARES LTDA
617003	17/06/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.28	744,98	0,00	744,98	0,00	744,98	0,00	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUST...
626001	26/06/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
629001	29/06/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.12	30.579,60	0,00	0,00	30.579,60	0,00	0,00	KM9 CONSTRUTORA LTDA

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

Total da Unidade. Qtd:16	**556.341,33**	**0,00**	**260.923,57**	**295.417,76**	**130.002,99**	**130.920,58**	
Total do Orgão. Qtd: 16	**556.341,33**	**0,00**	**260.923,57**	**295.417,76**	**130.002,99**	**130.920,58**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:14.01 - 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	04.122	2072	1.500.9999	3.3.90.14.01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	ANTONITO DE OLIVEIRA COSTA FILHO
626002	26/06/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626001	26/06/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**7.492,00**	**0,00**	**7.492,00**	**0,00**	**7.492,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**7.492,00**	**0,00**	**7.492,00**	**0,00**	**7.492,00**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade:16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
626002	26/06/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626001	26/06/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**11.984,00**	**0,00**	**11.984,00**	**0,00**	**11.984,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**11.984,00**	**0,00**	**11.984,00**	**0,00**	**11.984,00**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade:17.01 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
626001	26/06/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	

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

Orgão...:20.00 - SECRETARIA CULTURA

Unidade:20.01 - SECRETARIA CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
609001	09/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MU...
610001	10/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	ELIETE DA C. SOARES
615001	15/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	ASOM2 MUSIC LTDA
616004	16/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	C DAMASCENO DIAS LTDA
616003	16/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	ITAMAR COSTA LUZ
616001	16/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	J DOS SANTOS SOUSA EVENTOS MUSIC...
616002	16/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	JOSE CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS F...
616007	16/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.12	216.550,00	0,00	216.550,00	0,00	216.550,00	0,00	A. D. COSTA-LTDA
616005	16/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.12	103.085,00	103.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. D. COSTA-LTDA
617002	17/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	J DA SILVA SOUSA HOTEL
617001	17/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	EDMILSON DA SILVA FLORENTINO
618004	18/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.48.90	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	VALDECY JOSE DA MOTA
618006	18/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	MARUJO PRIME SEGURANÇA PRIVADA L...
618003	18/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	VALDINEI ELCIO ROZA
618002	18/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS...
618001	18/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MU...
618005	18/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.48.90	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA
619001	19/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	S D DE SOUSA PRODUÇÃO MUSICAL
626001	26/06/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626002	26/06/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
629001	29/06/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.12	140.560,00	0,00	0,00	140.560,00	0,00	0,00	A. D. COSTA ME
Total da Unidade. Qtd:21						**889.076,00**	**103.085,00**	**630.671,00**	**155.320,00**	**612.871,00**	**17.800,00**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**889.076,00**	**103.085,00**	**630.671,00**	**155.320,00**	**612.871,00**	**17.800,00**	

Orgão...:19.00 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade:19.01 - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
626002	26/06/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626001	26/06/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 2						**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA DA MULHER
Unidade:18.01 - SECRETARIA DA MULHER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
626002	26/06/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
626001	26/06/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**6.921,00**	**0,00**	**6.921,00**	**0,00**	**6.921,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**6.921,00**	**0,00**	**6.921,00**	**0,00**	**6.921,00**	**0,00**	

Orgão...:21.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:21.01 - 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
626001	26/06/2026	04.122	2117	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	

Orgão...:22.00 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade:22.01 - COORDENADORIA MUNICPAL DE DEFESA CIVIL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
626001	26/06/2026	04.122	2116	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 338						**9.861.409,06**	**1.076.766,38**	**4.220.194,23**	**4.564.448,45**	**3.843.512,74**	**376.681,49**	

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

R SOARES MARTINS

Resp. Técnico. CRC: 000929/O-8 CPF: 03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 04/09/2026 17:29:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 04/09/2026 17:29:54**