PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

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

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.01 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA
603006	03/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603005	03/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	89,15	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603007	03/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603003	03/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603004	03/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
616001	16/06/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA
Total da Unidade. Qtd:7						**10.410,25**	**0,00**	**10.410,25**	**0,00**	**10.410,25**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.02 - Diretoria do Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601002	01/06/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.15	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
601003	01/06/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.15	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
603002	03/06/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603001	03/06/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
605001	05/06/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.15	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
608001	08/06/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.15	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
611001	11/06/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	ALDEMES BARROSO DA SILVA
616002	16/06/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.13	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	M M DE LIMA EIRELI
Total da Unidade. Qtd:8						**34.479,00**	**0,00**	**34.479,00**	**0,00**	**34.479,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.03 - Diretoria do 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
603008	03/06/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	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:1						**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.04 - Coordenadoria de Defesa Cívil

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	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MANOEL RENAN ALVES DE OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:1						**135,00**	**0,00**	**135,00**	**0,00**	**135,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 17						**54.524,25**	**0,00**	**54.524,25**	**0,00**	**54.524,25**	**0,00**	

Orgão...:03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade:03.01 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
603002	03/06/2026	03.122	2008	1.500.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603001	03/06/2026	03.122	2008	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:06.01 - 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
603004	03/06/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603003	03/06/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603002	03/06/2026	04.124	2014	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
603001	03/06/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
616001	16/06/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA
618002	18/06/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MATEUS PEREIRA LIMA RIBEIRO DA S...
618001	18/06/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	DOUGLAS HERNANDEZ DE SOUSA
Total da Unidade. Qtd:7						**10.621,20**	**0,00**	**10.621,20**	**0,00**	**10.621,20**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 7	**10.621,20**	**0,00**	**10.621,20**	**0,00**	**10.621,20**	**0,00**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.01 - Secretaria de Administração e Planejamento

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601003	01/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCIEL SANTOS PAZ
601004	01/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.39	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	VASCONCELOS E BRITO LTDA.
601001	01/06/2026	28.846	2025	1.500.9999	3.1.90.91.01	14.772,31	0,00	14.772,31	0,00	14.772,31	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO...
601002	01/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	PEDRO GOMES DE BRITO FILHO
602002	02/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.423,10	0,00	5.423,10	0,00	0,00	5.423,10	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
602001	02/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.542,85	0,00	3.542,85	0,00	0,00	3.542,85	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
602003	02/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.873,50	0,00	4.873,50	0,00	0,00	4.873,50	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
603001	03/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603009	03/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.456,04	0,00	1.456,04	0,00	1.456,04	0,00	MINAPI MINERAÇÃO DE BRITA LTDA
603004	03/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603002	03/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603003	03/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.43	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
606001	06/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.393,74	0,00	1.393,74	0,00	1.393,74	0,00	MINAPI MINERAÇÃO DE BRITA LTDA
608003	08/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
608001	08/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
608002	08/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	VALDEMANOEL VIEIRA DE SOUSA
609002	09/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	339,57	0,00	339,57	0,00	0,00	339,57	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
609005	09/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.15	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	ISABELA SANTOS PORTELA
609003	09/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	7.830,20	0,00	7.830,20	0,00	0,00	7.830,20	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
609004	09/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.602,82	0,00	3.602,82	0,00	0,00	3.602,82	JOZIAS GOMES DE FREITAS
609001	09/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	VOOX COMUNICAÇÃO LTDA.
610001	10/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.23	3.097,04	0,00	3.097,04	0,00	3.097,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
612001	12/06/2026	04.122	2015	1.720.9999	4.4.90.52.19	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
612003	12/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	4.4.90.52.24	769,60	0,00	769,60	0,00	0,00	769,60	J. R. D BRANDÃO LTDA
612002	12/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	4.4.90.52.24	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	0,00	6.831,00	J. R. D BRANDÃO LTDA
615001	15/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.58	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS
616002	16/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	312,52	0,00	312,52	0,00	0,00	312,52	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
616001	16/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
616003	16/06/2026	04.122	2015	1.720.9999	3.3.90.30.39	2.003,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	AUTO CENTER BUENO
622002	22/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	4.4.90.52.05	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMEN...

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

622001	22/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.01	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL...
623003	23/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.33	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	RAPIDEXNET LTDA
623002	23/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.33	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	RAPIDEXNET LTDA
623001	23/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.39	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDSON PEREIRA E SILVA
629005	29/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	375,50	0,00	375,50	0,00	0,00	375,50	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
629002	29/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA
629001	29/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.48	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	ANTÔNIO WANDERSON LIMA LEAL
629006	29/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.24	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	V M OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS...
629007	29/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.34.99	85.909,00	0,00	85.909,00	0,00	85.909,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
629003	29/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO WILLIAMS DE ASSIS ABRE...
630003	30/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FLAVIA FERREIRA DE QUEIROZ
630004	30/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	40,53	769,97	JOSEFA ALVES BUENO
630002	30/06/2026	04.122	2015	1.720.9999	3.3.90.30.39	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	AUTO CENTER BUENO
630001	30/06/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:44						**194.579,29**	**1.621,00**	**192.958,29**	**0,00**	**146.699,66**	**46.258,63**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.02 - Central de Compras, Licitações e Contratos Administrativos

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
603008	03/06/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603007	03/06/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.45	918,57	0,00	918,57	0,00	918,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603006	03/06/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.145,20	0,00	3.145,20	0,00	3.145,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603005	03/06/2026	04.122	2086	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
Total da Unidade. Qtd:4						**7.792,07**	**0,00**	**7.792,07**	**0,00**	**7.792,07**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 48						**202.371,36**	**1.621,00**	**200.750,36**	**0,00**	**154.491,73**	**46.258,63**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Fazenda

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	2026	1.500.9999	3.3.90.39.59	5.000,00	0,00	1.235,29	3.764,71	1.235,29	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
602001	02/06/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL
603001	03/06/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

603002	03/06/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
604001	04/06/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
616001	16/06/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL
629001	29/06/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	F5 LICITACOES
Total da Unidade. Qtd:7						**18.099,44**	**0,00**	**14.334,73**	**3.764,71**	**14.109,73**	**225,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**18.099,44**	**0,00**	**14.334,73**	**3.764,71**	**14.109,73**	**225,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601019	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601024	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.43	891,55	0,00	891,55	0,00	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601023	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.077,67	0,00	1.077,67	0,00	1.077,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601022	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601021	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601020	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.283,29	0,00	5.283,29	0,00	5.283,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601018	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.43	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601017	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601016	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	MARIA LUIZA FERREIRA PASSOS ALVE...
601025	01/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
612001	12/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	4.4.90.52.24	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	J. R. D BRANDÃO LTDA
622002	22/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
629003	29/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
629002	29/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	TALITA ARRUDA HELAL COSTA
629001	29/06/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	REINALDO MARTINS LIMA
630003	30/06/2026	08.244	2031	1.500.9999	3.3.90.39.10	2.748,78	0,00	2.748,78	0,00	2.748,78	0,00	G & G IMOVEIS LTDA
Total da Unidade. Qtd:17						**43.969,18**	**0,00**	**43.969,18**	**0,00**	**36.829,18**	**7.140,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601008	01/06/2026	08.122	2029	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
601015	01/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.37	732,45	0,00	732,45	0,00	732,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601014	01/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601013	01/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601012	01/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.662,29	0,00	3.662,29	0,00	3.662,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601011	01/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.37	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601010	01/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601009	01/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601002	01/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.22	358,86	0,00	358,86	0,00	358,86	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
601026	01/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.34.99	32.757,00	0,00	32.757,00	0,00	32.757,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
601003	01/06/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.3.90.39.15	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
601005	01/06/2026	08.245	2034	1.661.9999	3.3.90.39.15	3.544,00	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
601004	01/06/2026	08.245	2034	1.661.9999	3.3.90.39.15	2.738,00	0,00	2.738,00	0,00	2.738,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
602008	02/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	AUTO CENTER WM & V
602002	02/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.215,25	0,00	3.215,25	0,00	0,00	3.215,25	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
602003	02/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.745,10	0,00	4.745,10	0,00	0,00	4.745,10	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
602007	02/06/2026	08.122	2090	1.660.9999	3.3.90.39.16	3.262,00	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
602001	02/06/2026	08.122	2090	1.660.9999	3.3.90.30.16	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
602004	02/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
602005	02/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.956,34	0,00	3.956,34	0,00	3.956,34	0,00	AUTO CENTER WM & V
602006	02/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.563,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
603002	03/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.15	454,10	0,00	454,10	0,00	454,10	0,00	MARIA DA CONCEICAO RAMOS MOREIRA...
603001	03/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.23	1.350,37	0,00	1.350,37	0,00	1.350,37	0,00	A H PEREIRA DE SA.
605001	05/06/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.3.90.30.39	6.161,00	0,00	6.161,00	0,00	73,93	6.087,07	LULU AUTO PEÇAS.
608004	08/06/2026	08.245	2089	2.660.9999	3.3.90.30.07	11.393,00	0,00	11.393,00	0,00	11.393,00	0,00	MERCEARIA MARQUES
608002	08/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	3.254,01	0,00	3.254,01	0,00	3.254,01	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
608001	08/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	8.512,24	0,00	8.512,24	0,00	0,00	8.512,24	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
608003	08/06/2026	08.122	2090	1.660.9999	3.3.90.30.01	4.790,69	0,00	4.790,69	0,00	4.790,69	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
609003	09/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.696,50	0,00	5.696,50	0,00	5.696,50	0,00	MERCEARIA MARQUES
609005	09/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.563,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
609004	09/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
609001	09/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.641,00	0,00	2.641,00	0,00	2.641,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
609002	09/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.675,14	0,00	5.675,14	0,00	13,62	5.661,52	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
610001	10/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.14	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARIA FERREIRA PASSOS MARINHO
611001	11/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	APARECIDA ERICA FERREIRA DA PAZ
615002	15/06/2026	08.244	2032	1.660.9999	4.4.90.52.19	3.300,76	0,00	3.300,76	0,00	3.300,76	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
615001	15/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.16	6.000,50	0,00	6.000,50	0,00	6.000,50	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
616002	16/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI

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

616001	16/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.22	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	322,50	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
622001	22/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.21	3.031,00	0,00	3.031,00	0,00	0,00	3.031,00	GENIVALDO JOSE GOMES-ME
623003	23/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.33	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	RAPIDEXNET LTDA
623001	23/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	VALNIRES SOUSA DE OLIVEIRA
623002	23/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.33	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	RAPIDEXNET LTDA
626001	26/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.22	2.762,62	0,00	2.762,62	0,00	0,00	2.762,62	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
629006	29/06/2026	08.244	2032	1.660.9999	3.3.90.39.16	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
629004	29/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NAS...
629005	29/06/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.3.90.39.16	2.131,95	0,00	0,00	2.131,95	0,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
630004	30/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.13.02	5.000,00	0,00	171,40	4.828,60	0,00	171,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
630001	30/06/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NAS...
Total da Unidade. Qtd:49						**187.223,56**	**6.811,00**	**170.423,01**	**9.989,55**	**125.518,31**	**44.904,70**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.03 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente - FMDCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601007	01/06/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601006	01/06/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**8.645,33**	**0,00**	**8.645,33**	**0,00**	**8.645,33**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 68						**239.838,07**	**6.811,00**	**223.037,52**	**9.989,55**	**170.992,82**	**52.044,70**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.01 - Secretaria de Educação

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	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601003	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
601004	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
601005	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
601006	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
601008	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.227,00	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
601002	01/06/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.16	14.247,00	0,00	14.247,00	0,00	14.247,00	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
601010	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	4.4.90.52.20	14.495,00	0,00	14.495,00	0,00	14.495,00	0,00	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMEN...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601001	01/06/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.30.39	6.947,00	0,00	6.947,00	0,00	6.947,00	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
601047	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.33	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601045	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601061	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.000,14	0,00	5.000,14	0,00	5.000,14	0,00	AUTO CENTER WM & V
601048	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601009	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	4.4.90.52.20	9.398,00	0,00	9.398,00	0,00	9.398,00	0,00	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMEN...
601007	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
601046	01/06/2026	12.361	2098	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
601073	01/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.13.02	782,91	0,00	782,91	0,00	0,00	782,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
602002	02/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	GEORGIA FEITOSA DA CRUZ NUNES
602001	02/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.16	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
605007	05/06/2026	12.361	2042	1.553.9999	3.3.90.39.16	1.732,82	0,00	1.732,82	0,00	1.732,82	0,00	AUTO CENTER WM & V
605006	05/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.01	20.459,94	0,00	20.459,94	0,00	20.459,94	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
605005	05/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	12.500,40	0,00	12.500,00	0,40	150,00	12.350,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
605004	05/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00	91,05	7.496,95	LULU AUTO PEÇAS.
605003	05/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.01	17.570,00	0,00	17.570,00	0,00	42,16	17.527,84	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
605002	05/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	17.785,00	0,00	17.785,00	0,00	8.245,00	9.540,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
605001	05/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.33.02	5.538,00	0,00	5.538,00	0,00	5.538,00	0,00	MARA TUR
608007	08/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.22	4.242,85	0,00	4.242,85	0,00	4.242,85	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
608001	08/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.02	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	GEORGIA FEITOSA DA CRUZ NUNES
608008	08/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.22	4.272,00	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
608003	08/06/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
608004	08/06/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
608006	08/06/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
608002	08/06/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.30.01	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	17,30	7.192,70	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
608009	08/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
608010	08/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.16	20.007,50	0,00	20.007,50	0,00	20.007,50	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
609006	09/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	VANDO BORGES DA SILVA
609004	09/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.78	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
609001	09/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
609002	09/06/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.16	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
609003	09/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	RHANDERSON DA COSTA SOUSA
609005	09/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	MARIA DA GUIA DA SILVA BORGES
609008	09/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
609007	09/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	CAREN NAIARA DA PAZ SILVA
610001	10/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.24	2.740,18	0,00	2.740,18	0,00	2.740,18	0,00	M H PORTO ALMEIDA
610008	10/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	ELIAS NETO DA SILVA
610007	10/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	REGINALDO FERREIRA PASSOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

610006	10/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	FRANCINALDO DE OLIVEIRA LIMA
610005	10/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS
610004	10/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.326,53	0,00	1.326,53	0,00	1.326,53	0,00	CLAUDILENE SILVA DE SOUSA
610003	10/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	ADAO SOARES DA SILVA
610002	10/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.735,29	0,00	1.735,29	0,00	1.735,29	0,00	ANDRE LUIS VIEIRA DA ROCHA
610009	10/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	GEAN CARLOS BORGES DE SOUSA
611001	11/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.17	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
611002	11/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.40	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	MARIO JARDEL JESUS SILVA
612004	12/06/2026	12.361	2098	1.550.9999	4.4.90.52.24	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	J. R. D BRANDÃO LTDA
612006	12/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
612001	12/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DE ...
612002	12/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	4.4.90.52.19	20.570,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	20.570,00	L SALES JUNIOR LTDA
612003	12/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	4.4.90.52.24	2.566,50	0,00	2.566,50	0,00	0,00	2.566,50	J. R. D BRANDÃO LTDA
612005	12/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	4.4.90.52.24	8.298,00	0,00	8.298,00	0,00	0,00	8.298,00	J. R. D BRANDÃO LTDA
615001	15/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	CIPRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
615002	15/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	VICTOR MANOEL PEREIRA DA ROCHA
616004	16/06/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	10.024,35	0,00	10.024,35	0,00	10.024,35	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
616008	16/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	4.041,45	0,00	4.041,45	0,00	4.041,45	0,00	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E I...
616005	16/06/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	10.032,50	0,00	10.032,50	0,00	10.032,50	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
616001	16/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.22	7.509,26	0,00	7.509,26	0,00	7.509,26	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
616002	16/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.22	7.428,30	0,00	7.428,30	0,00	7.428,30	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
616006	16/06/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	7.782,50	0,00	7.782,50	0,00	7.782,50	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
616003	16/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.16	6.500,30	0,00	6.500,30	0,00	6.500,30	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
616007	16/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.24	13.002,67	0,00	13.002,67	0,00	13.002,67	0,00	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO ...
616009	16/06/2026	12.365	2039	1.500.9999	3.3.90.39.10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIAS ED...
617001	17/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.22	5.021,00	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
622005	22/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.20	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	THAYSA MAYRA FERREIRA DA SILVA
622002	22/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.33	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	RAPIDEXNET LTDA
622001	22/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.24	4.041,45	4.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E I...
622004	22/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.21	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00	GENIVALDO JOSE GOMES-ME
623004	23/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.13	11.523,60	0,00	11.523,60	0,00	0,00	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
623006	23/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	ADRYELY DA ROCHA FONTES
623001	23/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	2.105,27	0,00	2.105,27	0,00	2.105,27	0,00	VALNIRES SOUSA DE OLIVEIRA
623005	23/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENC...
623003	23/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	432,00	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSO...
623002	23/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.33	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	RAPIDEXNET LTDA
624001	24/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.04	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	SAMIA GAS REVENDEDORA LTDA ME.
626001	26/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

629001	29/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	7.298,18	0,00	0,00	7.298,18	0,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
630021	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCO MICHAEL ROCHA SILVA
630020	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCIELDO MORAES DA SILVA
630019	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	DALYA MARIA DA SILVA FERREIRA
630018	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ANA CAROLINA DE SOUSA MIRANDA
630017	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE JESUS GONÇALV...
630016	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	JOSE FRANCISCO LIMA DA ROCHA
630015	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO CU...
630014	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	TAISSA DOS SANTOS FONSECA
630013	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CAIQUE RIBEIRO DA SILVA
630012	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA VILMA FERREIRA DE SOUSA
630011	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DE JESUS PEREIRA DE OLIVEI...
630010	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA FERNANDA RIBEIRO DE SO...
630009	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	EDEMILSA MARIA DA SILVA
630008	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CACILDA MARIA PEREIRA DE SOUSA
630007	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
630006	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FATIMA LAYSE CARVALHO ARAUJO
630005	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA MARISOL DA SILVA
630004	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	THAIZE NASCIMENTO ROCHA
630003	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO OLI...
630002	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	GABRIELA DA SILVA ARAUJO
630001	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ANA BEATRIZ VIERA DOS SANTOS
630028	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
630029	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA ALINE DA ANUNCIAÇAO SI...
630030	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DAGUIA DE SANTANA ALVES
630031	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	VITORIA DOS SANTOS PEREIRA
630032	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	793,50	0,00	793,50	0,00	793,50	0,00	MARIA DOS SANTOS VITURINO
630033	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	783,49	0,00	783,49	0,00	783,49	0,00	MARIA EDUARDA MOURA SILVA
630034	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA ZILMA DE SOUSA
630035	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LUIS MARTINS LIMA
630036	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARILANE DE SOUSA FERREIRA
630037	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA FRANCISCA SOARES DE SOUSA
630038	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA PEREIRA DE SANTANA
630039	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ DOS SANTOS
630040	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CONCEIÇÃO JOSÉ DE SOUSA
630041	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LUCIANA LIMA DA SILVA SANTOS
630042	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA
630056	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	40,53	769,97	SEBASTIANA DOS SANTOS FERREIRA D...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

630043	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	EDUARDO DE LIMA FEITOSA
630052	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.000,14	5.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
630044	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DOS SANTOS MUNIZ DA SILVA
630045	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ISABEL DA CONCEIÇAO LIMA
630046	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FABIO HENRIQUE DE SOUSA NOGUEIRA
630047	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ANCHIELLY VITORIA FREITAS DE OLI...
630048	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS
630049	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA APARECIDA NUNES BARBOSA
630050	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	EDUARDO FERREIRA NUNES
630051	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	DJALMA LIMA DOS SANTOS
630054	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	50,56	1.213,44	GONÇALO JOSÉ DA COSTA NETO
630055	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	40,53	769,97	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA
630027	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CLAUDETE DE JESUS FERREIRA
630026	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DE FÁTIMA VINTURINO DE JES...
630024	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA LIMA
630025	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIO JUNIOR MARTINS LIMA
630023	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCO KLEBERT DE SOUSA MARIN...
630022	30/06/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
Total da Unidade. Qtd:140						**540.399,07**	**18.179,59**	**514.920,90**	**7.298,58**	**326.777,02**	**188.143,88**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601059	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601043	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.04.01	132.896,90	0,00	132.896,90	0,00	132.896,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601032	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.04.01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601015	01/06/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.1.90.11.37	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601014	01/06/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601013	01/06/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601012	01/06/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601031	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	5.581,65	0,00	5.581,65	0,00	5.581,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601030	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	9.007,90	0,00	9.007,90	0,00	9.007,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601029	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	11.543,49	0,00	11.543,49	0,00	11.543,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601028	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	13.656,00	0,00	13.656,00	0,00	13.656,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601027	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	59.808,58	0,00	59.808,58	0,00	59.808,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601026	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601025	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	5.841,35	0,00	5.841,35	0,00	5.841,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601024	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	28.347,53	0,00	28.347,53	0,00	28.347,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601023	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	55.514,68	0,00	55.514,68	0,00	55.514,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601022	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	163.435,51	0,00	163.435,51	0,00	163.435,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601037	01/06/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601036	01/06/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601035	01/06/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.43	3.740,33	0,00	3.740,33	0,00	3.740,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601034	01/06/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.51	6.152,62	0,00	6.152,62	0,00	6.152,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601033	01/06/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.01	17.891,16	0,00	17.891,16	0,00	17.891,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601060	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601058	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601057	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	4.425,89	0,00	4.425,89	0,00	4.425,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601056	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	7.324,56	0,00	7.324,56	0,00	7.324,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601055	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	19.932,45	0,00	19.932,45	0,00	19.932,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601054	01/06/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601053	01/06/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.380,47	0,00	2.380,47	0,00	2.380,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601052	01/06/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	3.021,39	0,00	3.021,39	0,00	3.021,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601051	01/06/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.51	6.006,14	0,00	6.006,14	0,00	6.006,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601050	01/06/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	16.270,16	0,00	16.270,16	0,00	16.270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601066	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.07	23.124,07	0,00	23.124,07	0,00	0,00	23.124,07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
601065	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	43.910,93	0,00	43.910,93	0,00	0,00	43.910,93	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
601068	01/06/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.13.02	4.931,98	0,00	4.931,98	0,00	0,00	4.931,98	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
601072	01/06/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	4.041,82	0,00	4.041,82	0,00	0,00	4.041,82	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
601071	01/06/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	3.643,49	0,00	3.643,49	0,00	0,00	3.643,49	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
601011	01/06/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.39.29	18.934,48	0,00	18.934,48	0,00	18.934,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
601021	01/06/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601020	01/06/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601019	01/06/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601018	01/06/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.43	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601017	01/06/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.33	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601016	01/06/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.74	150.740,00	0,00	150.740,00	0,00	150.740,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601063	01/06/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.13.02	1.313,70	0,00	1.313,70	0,00	0,00	1.313,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
601067	01/06/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.13.02	42.065,54	0,00	42.065,54	0,00	0,00	42.065,54	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
601064	01/06/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.13.02	634,62	0,00	634,62	0,00	0,00	634,62	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
601044	01/06/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.04.01	65.813,60	0,00	65.813,60	0,00	65.813,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601042	01/06/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.04.01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601041	01/06/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.33	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

601040	01/06/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.498,63	0,00	7.498,63	0,00	7.498,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601039	01/06/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.51	10.547,35	0,00	10.547,35	0,00	10.547,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601038	01/06/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.01	41.846,03	0,00	41.846,03	0,00	41.846,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601070	01/06/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.13.07	11.451,59	0,00	11.451,59	0,00	0,00	11.451,59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
601069	01/06/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.13.02	10.713,52	0,00	10.713,52	0,00	0,00	10.713,52	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
Total da Unidade. Qtd:55						**1.068.720,22**	**0,00**	**1.068.720,22**	**0,00**	**922.888,96**	**145.831,26**	
Total do Orgão. Qtd: 195						**1.609.119,29**	**18.179,59**	**1.583.641,12**	**7.298,58**	**1.249.665,98**	**333.975,14**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.01 - Fundo Municipal de Saude FMS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601002	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.99	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00	MARIA JOSE BUENO DA COSTA
601053	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	10.864,20	0,00	10.864,20	0,00	10.864,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601051	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.000,40	0,00	2.000,40	0,00	2.000,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601017	01/06/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.1.90.04.01	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601057	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601027	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601026	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.04	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601025	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601024	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601023	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601022	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601021	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601020	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601019	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601071	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	CASSIANA PEREIRA DA SILVA
601006	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.04	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO EIRELI.
601073	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.34.99	13.059,00	0,00	13.059,00	0,00	13.059,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
601018	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601055	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	20.721,39	0,00	20.721,39	0,00	20.721,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601001	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SIL...
601004	01/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.48	557,30	0,00	557,30	0,00	557,30	0,00	VIANA REPRESENTAÇÕES
601007	01/06/2026	10.301	2084	1.500.9999	3.3.90.46.01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA L...
601008	01/06/2026	10.301	2084	1.500.9999	3.3.90.93.07	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA L...
601068	01/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.04.13	2.623,63	0,00	2.623,63	0,00	2.623,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601067	01/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.888,26	0,00	11.888,26	0,00	11.888,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601065	01/06/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.237,36	0,00	11.237,36	0,00	11.237,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601044	01/06/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601043	01/06/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601039	01/06/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.04.01	17.937,00	0,00	17.937,00	0,00	17.937,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601063	01/06/2026	10.302	2058	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
601045	01/06/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601050	01/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.37	412,10	0,00	412,10	0,00	412,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601049	01/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.10	824,20	0,00	824,20	0,00	824,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601048	01/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601047	01/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601046	01/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.74	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601042	01/06/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601041	01/06/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601040	01/06/2026	10.301	2056	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
601038	01/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.566,97	0,00	1.566,97	0,00	1.566,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601037	01/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601036	01/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.37	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601035	01/06/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601013	01/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.16	8.166,40	0,00	8.166,40	0,00	8.166,40	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
601012	01/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.16	11.835,60	0,00	11.835,60	0,00	11.835,60	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
601003	01/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.39	7.211,28	0,00	7.211,28	0,00	7.211,28	0,00	COMERCIAL NOVO TEMPO LTDA
601070	01/06/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.34.99	30.032,00	0,00	30.032,00	0,00	30.032,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
601069	01/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.34.99	27.139,50	0,00	27.139,50	0,00	27.139,50	0,00	EXCELLENCE LTDA
601015	01/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.15	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
601014	01/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
601011	01/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.15	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
601010	01/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.15	3.306,00	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
601009	01/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.15	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
601016	01/06/2026	10.302	2081	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE SA.
601005	01/06/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.39.05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
601034	01/06/2026	10.305	2061	1.604.9999	3.1.90.04.01	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601066	01/06/2026	10.301	2055	1.605.9999	3.1.90.04.01	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601056	01/06/2026	10.301	2080	1.605.9999	3.1.90.04.01	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601054	01/06/2026	10.301	2055	1.605.9999	3.1.90.04.01	11.159,73	0,00	11.159,73	0,00	11.159,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601064	01/06/2026	10.302	2058	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.419,03	0,00	15.419,03	0,00	15.419,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601052	01/06/2026	10.302	2058	1.605.9999	3.1.90.04.01	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601058	01/06/2026	10.301	2080	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

602003	02/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
602002	02/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.269,90	0,00	4.269,90	0,00	0,00	4.269,90	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
602004	02/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.16	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
602005	02/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.16	2.204,18	0,00	2.204,18	0,00	2.204,18	0,00	AUTO CENTER WM & V
602001	02/06/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.30.07	3.648,45	0,00	3.648,45	0,00	0,00	3.648,45	RESTAURANTE NOSSA SENHORA APAREC...
603002	03/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.16	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS S...
603001	03/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.16	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS S...
603006	03/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORI...
603005	03/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.16	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS S...
603004	03/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.16	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS S...
603003	03/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.15	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS S...
605003	05/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.39	6.220,15	0,00	6.220,15	0,00	6.220,15	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
605008	05/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.16	2.304,37	0,00	2.304,37	0,00	2.304,37	0,00	AUTO CENTER WM & V
605004	05/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.01	12.782,02	0,00	12.782,02	0,00	12.782,02	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
605005	05/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.01	5.741,42	0,00	5.741,42	0,00	5.741,42	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
605007	05/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.50	20.410,00	0,00	20.410,00	0,00	219,42	20.190,58	MEDICAL SERVICE MEDICOS LTDA
605006	05/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.410,00	20.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICAL SERVICE MEDICOS LTDA
605001	05/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.01	62.380,87	0,00	62.380,87	0,00	62.380,87	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
605002	05/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.39	6.309,40	0,00	6.309,40	0,00	6.309,40	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
608001	08/06/2026	10.303	2059	1.500.9999	3.3.90.30.09	3.164,30	0,00	3.164,30	0,00	3.164,30	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
608002	08/06/2026	10.303	2059	1.500.9999	3.3.90.30.09	9.867,56	0,00	9.867,56	0,00	9.867,56	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
608010	08/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.23	44,16	0,00	44,16	0,00	44,16	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
608005	08/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.27	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	NARACELIA SOARES DA SILVA
608008	08/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	KELIANE OLIVEIRA DE SOUSA
608006	08/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.22	6.257,96	0,00	6.257,96	0,00	6.257,96	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
608003	08/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.24	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	MULTIVIDROS-OTAVIO REGO
608007	08/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.22	3.908,45	0,00	3.908,45	0,00	3.908,45	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
608004	08/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.55	4.744,00	0,00	4.744,00	0,00	4.744,00	0,00	VIACAO SANTA ROSA LTDA
609002	09/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.39	19.908,92	0,00	19.908,92	0,00	19.908,92	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
609004	09/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.160,82	0,00	6.160,82	0,00	0,00	6.160,82	JOZIAS GOMES DE FREITAS
609005	09/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.21	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	GENIVALDO JOSE GOMES-ME
609008	09/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.23	1.946,00	0,00	1.946,00	0,00	1.946,00	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
609009	09/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.23	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
609003	09/06/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.30.07	6.160,82	0,00	6.160,82	0,00	0,00	6.160,82	JOZIAS GOMES DE FREITAS
609001	09/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.15	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
609010	09/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	6.589,24	0,00	6.589,24	0,00	6.589,24	0,00	AUTO CENTER WM & V
610004	10/06/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.30.23	5.422,00	0,00	5.422,00	0,00	5.422,00	0,00	GILSON DE SOUSA SIMEÃO
610002	10/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.24	5.517,40	0,00	5.517,40	0,00	5.517,40	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

610001	10/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.19	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	WELSON RIBEIRO DA SILVA
610003	10/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.24	5.289,80	0,00	5.289,80	0,00	5.289,80	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
611002	11/06/2026	10.301	2080	2.600.9999	3.3.90.30.24	4.783,80	0,00	4.783,80	0,00	4.783,80	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
611001	11/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.17	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
611004	11/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.78	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
611003	11/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.78	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
612002	12/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	4.4.90.52.24	8.847,00	0,00	8.847,00	0,00	0,00	8.847,00	J. R. D BRANDÃO LTDA
612003	12/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	4.4.90.52.24	4.392,20	0,00	4.392,20	0,00	0,00	4.392,20	J. R. D BRANDÃO LTDA
612004	12/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
612001	12/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.13	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	ROBERTO VEICULOS
612006	12/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
612005	12/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
612007	12/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.13	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	ROBERTO VEICULOS
614001	14/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.48	569,42	0,00	569,42	0,00	569,42	0,00	PRIME GESTAO LTDA
615002	15/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	BENEDITO DE SOUSA OLIVEIRA
616003	16/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.39	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEI...
616001	16/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.410,00	20.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICAL SERVICE MEDICOS LTDA
616004	16/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.17	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
617002	17/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.24	10.007,77	0,00	10.007,77	0,00	10.007,77	0,00	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO ...
617004	17/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI
617003	17/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.16	5.002,80	0,00	5.002,80	0,00	5.002,80	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
617001	17/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.16	7.500,30	0,00	7.500,30	0,00	7.500,30	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
618001	18/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.22	5.709,63	0,00	5.709,63	0,00	5.709,63	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
618002	18/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.22	6.052,77	0,00	6.052,77	0,00	6.052,77	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
619002	19/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	JOSEAN PEREIRA LIMA
619001	19/06/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.09	20.109,54	0,00	20.109,54	0,00	20.109,54	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
622002	22/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.39	10.918,00	0,00	10.918,00	0,00	10.918,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
622001	22/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.33	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
623002	23/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.33	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	RAPIDEXNET LTDA
623005	23/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	MECANICA E ELETRICA ANEL VIARIO
623003	23/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.33	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	RAPIDEXNET LTDA
623009	23/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	SILDINEIA FERREIRA BORGES
623006	23/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
623007	23/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	6.239,00	0,00	6.239,00	0,00	6.239,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
623008	23/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQU...
623001	23/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.33	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	RAPIDEXNET LTDA
623004	23/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.33	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	RAPIDEXNET LTDA
624002	24/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	252,50	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00	MARINETE SOARES DA SILVA SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

624003	24/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.19	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	JULIO REIS RODRIGUES DA ROCHA
624001	24/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.16	2.241,35	2.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
624005	24/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.16	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
624006	24/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.39	2.001,45	0,00	2.001,45	0,00	2.001,45	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
626003	26/06/2026	10.301	2056	1.600.7000	3.3.90.30.10	36.067,98	0,00	36.067,98	0,00	432,80	35.635,18	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
626001	26/06/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.09	19.431,34	0,00	19.431,34	0,00	233,17	19.198,17	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
626002	26/06/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.09	12.544,40	0,00	12.544,40	0,00	150,53	12.393,87	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
626004	26/06/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.09	69.590,15	0,00	69.590,15	0,00	835,06	68.755,09	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
629004	29/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	MIGUEL DA SILVA ROCHA
629001	29/06/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.34.99	22.060,50	0,00	22.060,50	0,00	22.060,50	0,00	EXCELLENCE LTDA
629003	29/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVES DOS SANT...
629002	29/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO DE ...
630003	30/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORI...
630004	30/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	ARTUR VINICIUS DE SOUSA
630002	30/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCINILTON SANTOS DA SILVA
630001	30/06/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JHONATAN RAFAEL DA SILVA FREIRE
630005	30/06/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.05	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO...
630006	30/06/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.16	11.591,75	0,00	0,00	11.591,75	0,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
Total da Unidade. Qtd:156						**1.079.251,96**	**43.581,35**	**1.003.078,86**	**32.591,75**	**766.834,78**	**236.244,08**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.02 - Unidade Mista de Saúde

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601061	01/06/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	17.721,36	0,00	17.721,36	0,00	17.721,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601059	01/06/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	12.320,18	0,00	12.320,18	0,00	12.320,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601033	01/06/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.13	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601032	01/06/2026	10.302	2063	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
601031	01/06/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.13	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601030	01/06/2026	10.302	2063	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
601029	01/06/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601028	01/06/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601062	01/06/2026	10.302	2063	1.605.9999	3.1.90.04.01	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601060	01/06/2026	10.302	2063	1.605.9999	3.1.90.04.01	9.272,72	0,00	9.272,72	0,00	9.272,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
601072	01/06/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.34.99	7.879,50	0,00	7.879,50	0,00	7.879,50	0,00	EXCELLENCE LTDA
608009	08/06/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.30.23	1.635,84	0,00	1.635,84	0,00	1.635,84	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...

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

609007	09/06/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.30.23	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
615001	15/06/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.78	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.
Total da Unidade. Qtd:14						**77.971,90**	**0,00**	**77.971,90**	**0,00**	**75.471,90**	**2.500,00**	
Total do Orgão. Qtd: 170						**1.157.223,86**	**43.581,35**	**1.081.050,76**	**32.591,75**	**842.306,68**	**238.744,08**	

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Unidade:12.01 - Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.14	1.985,50	0,00	1.985,50	0,00	1.985,50	0,00	CROMATA CONFECÇÕES LTDA
603002	03/06/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603001	03/06/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
608001	08/06/2026	27.812	2067	1.500.9999	3.3.90.30.14	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	LOJA VIANA LTDA
609001	09/06/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.14	6.527,60	0,00	6.527,60	0,00	0,00	6.527,60	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
610004	10/06/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.23	1.915,47	0,00	1.915,34	0,13	1.915,34	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDO...
610002	10/06/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.14	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	BONE E CIA LTDA
610001	10/06/2026	13.392	2065	1.500.9999	3.3.90.30.15	693,80	0,00	693,80	0,00	693,80	0,00	GRACIMAR VIEIRA E SILVA EIRELI
610003	10/06/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.15	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
619001	19/06/2026	27.812	1021	1.500.9999	3.3.90.36.18	526,32	0,00	526,32	0,00	526,32	0,00	KAYK SILVESTRE BRANDÃO HELAL ROC...
Total da Unidade. Qtd:10						**28.274,69**	**0,00**	**28.274,56**	**0,13**	**21.746,96**	**6.527,60**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**28.274,69**	**0,00**	**28.274,56**	**0,13**	**21.746,96**	**6.527,60**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA e ABASTECIMENTO

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

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	20.122	2068	1.720.9999	3.3.90.39.15	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
603003	03/06/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603002	03/06/2026	20.122	2068	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
603001	03/06/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.74	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603004	03/06/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
605001	05/06/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.16	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
608003	08/06/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.01	15.823,01	0,00	15.823,01	0,00	15.823,01	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...

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

608004	08/06/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.39.05	45,60	0,00	45,46	0,14	45,46	0,00	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AG...
608001	08/06/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.22	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	LUIS DA CRUZ
608002	08/06/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.01	15.320,22	0,00	15.320,22	0,00	15.320,22	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
610002	10/06/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	SILVANA ROCHA DE OLIVEIRA
610001	10/06/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.19	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	BRUNO FERREIRA PASSOS
613001	13/06/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.473,68	0,00	1.473,68	0,00	1.473,68	0,00	EDVALDO GOMES DA COSTA
617001	17/06/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.22	631,58	0,00	631,58	0,00	631,58	0,00	REGINALDO FERREIRA PASSOS
619001	19/06/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.22	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DE ...
619002	19/06/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.22	631,58	631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	REGINALDO FERREIRA PASSOS
622001	22/06/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	ALCENIRA FERREIRA DA SILVA
629001	29/06/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA ...
630001	30/06/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	LUIZ JOSÉ DA SILVA MIRANDA
Total da Unidade. Qtd:19						**67.532,93**	**631,58**	**66.901,21**	**0,14**	**66.901,21**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 19						**67.532,93**	**631,58**	**66.901,21**	**0,14**	**66.901,21**	**0,00**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO

Unidade:14.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo

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	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.16	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	WILSON PEREIRA DOS REIS-ME
603001	03/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603003	03/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603002	03/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
605004	05/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00	PEDRO WELLISON PEREIRA DA SILVA
605003	05/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	CICERO NETO DE SANTANA
605002	05/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	15.532,00	0,00	15.532,00	0,00	186,38	15.345,62	LULU AUTO PEÇAS.
605001	05/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.01	21.969,92	0,00	21.969,92	0,00	52,71	21.917,21	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
608003	08/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	NF FERROS LTDA
608005	08/06/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.30.26	5.207,70	0,00	5.207,70	0,00	0,00	5.207,70	MANOEL MESSIAS & CIA LTDA
608004	08/06/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.30.26	5.624,78	0,00	5.624,78	0,00	0,00	5.624,78	MANOEL MESSIAS & CIA LTDA
608001	08/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.01	7.359,94	0,00	7.359,94	0,00	17,66	7.342,28	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
608002	08/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.739,94	0,00	6.739,94	0,00	16,17	6.723,77	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
608006	08/06/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.30.26	7.013,49	0,00	7.013,49	0,00	0,00	7.013,49	MANOEL MESSIAS & CIA LTDA
609001	09/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
609002	09/06/2026	15.452	2076	1.751.9999	3.3.90.30.26	11.011,56	0,00	11.011,56	0,00	11.011,56	0,00	Construtora e Engenharia Almeida...
610001	10/06/2026	15.452	2076	1.751.9999	3.3.90.30.26	4.509,10	0,00	4.509,10	0,00	4.509,10	0,00	AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRI...

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

615002	15/06/2026	15.452	2076	1.751.9999	3.3.90.30.26	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA
615001	15/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	103,25	0,00	103,25	0,00	103,25	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI...
616001	16/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	ENGECOP - COM . DE MATS. DE CONS...
617001	17/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.33	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DA SILVA
619003	19/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.18	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	CICERO NETO DE SANTANA
619002	19/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DA SILVA
619001	19/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	PEDRO WELLISON PEREIRA DA SILVA
619004	19/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	WELLINGTON CARVALHO LIMA
622001	22/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	MARIA NATIVIDADE NUNES EPP
622002	22/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	323,30	0,00	323,30	0,00	323,30	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI...
625001	25/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.315,79	0,00	2.315,79	0,00	2.315,79	0,00	EDISON FERREIRA BATISTA
626001	26/06/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.39.14	14.000,12	0,00	14.000,12	0,00	14.000,12	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
629001	29/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.22	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	ORISVALDO DE JESUS FERREIRA
629002	29/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI...
630001	30/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PEDRO WELLISON PEREIRA DA SILVA
630002	30/06/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.18	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CICERO NETO DE SANTANA
Total da Unidade. Qtd:33						**164.569,69**	**3.990,00**	**160.579,69**	**0,00**	**78.149,84**	**82.429,85**	
Total do Orgão. Qtd: 33						**164.569,69**	**3.990,00**	**160.579,69**	**0,00**	**78.149,84**	**82.429,85**	

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - Ouvidoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
603002	03/06/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603001	03/06/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:16.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	LUIS SOARES DE SOUSA

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

603002	03/06/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603001	03/06/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
612001	12/06/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.33	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	JARDISON ATILA SIQUEIRA DA SILVA
630002	30/06/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.30.24	21.864,75	0,00	21.864,75	0,00	0,00	21.864,75	MARCIEL FERREIRA DA PAZ
630001	30/06/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.39.14	7.034,75	0,00	7.034,75	0,00	0,00	7.034,75	MARCIEL FERREIRA DA PAZ
Total da Unidade. Qtd:6						**47.564,50**	**0,00**	**47.564,50**	**0,00**	**18.665,00**	**28.899,50**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**47.564,50**	**0,00**	**47.564,50**	**0,00**	**18.665,00**	**28.899,50**	

Orgão...:17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Unidade:17.01 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
603002	03/06/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
603001	03/06/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 586						**3.616.619,28**	**74.814,52**	**3.488.159,90**	**53.644,86**	**2.699.055,40**	**789.104,50**	

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
Resp. Técnico. CRC: 3803 CPF: 287.204.153-20

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 31/07/2026 10:16:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/07/2026 10:17:43**