Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
10.100 CAMARA MUNICIPAL					**180.725,41**	**0,00**	**180.725,41**	**143.725,41**	**0,00**	**37.000,00**
1001 CONSTRUIR, RECUPERAR AMPLIAR E EQUIPAR PREDIO DA CAMARA					**43.450,00**	**0,00**	**43.450,00**	**14.450,00**	**0,00**	**29.000,00**
PROSERV - SOLUCOES TECNICAS, CURSOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	**00001** 10.100 01 031 0001 1001 **4490.51** 51	**203**	**0 30/06/2026**	**00**	**43.450,00**	001	0,00	0000698	43.450,00 30/06/2026	00	14.450,00	14.450,00 DB OP 698 C/C 1 (13137-7)	0,00	**29.000,00**

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
28	INSTALÇÃO E EXECUÇAO DE SISTEMA DE GERAÇAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COM EQUIPAMENTO, REFORÇO DA ESTRUTURA DO TELHADO	OBRAS EM ANDAMENTO	2-Bens Imóveis - Inv	S	1	43.450,00	0,00

2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					**137.275,41**	**0,00**	**137.275,41**	**129.275,41**	**0,00**	**8.000,00**
M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA	**00010** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.30** 30	**167**	**0 03/06/2026**	**00**	**1.346,70**	001	0,00	0000661	1.346,70 03/06/2026	00	1.346,70	1.346,70 DB OP 661 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
AYRTON FEITOSA SANTANA	**00009** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.14** 14	**168**	**0 05/06/2026**	**00**	**1.000,00**	001	0,00	0000662	1.000,00 05/06/2026	00	1.000,00	1.000,00 DB OP 662 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
PATRICIA VELOSO DA COSTA	**00009** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.14** 14	**169**	**0 05/06/2026**	**00**	**700,00**	001	0,00	0000663	700,00 05/06/2026	00	700,00	700,00 DB OP 663 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
BANCO DO BRASIL S/A	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**170**	**0 05/06/2026**	**00**	**252,13**	001	0,00	0000664	252,13 30/06/2026	00	252,13	252,13 DB OP 664 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
DANTAS E BARROS LTDA	**00010** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.30** 30	**171**	**0 09/06/2026**	**00**	**1.520,00**	001	0,00	0000665	1.520,00 09/06/2026	00	1.520,00	1.520,00 DB OP 665 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
GENARIO ALBERTO DOS SANTOS	**00009** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.14** 14	**172**	**0 10/06/2026**	**00**	**300,00**	001	0,00	0000666	300,00 10/06/2026	00	300,00	300,00 DB OP 666 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
BRENDO OLIVEIRA SILVA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**173**	**0 10/06/2026**	**00**	**18.000,00**	001	0,00	0000695	18.000,00 10/06/2026	00	10.000,00	10.000,00 DB OP 695 C/C 1 (13137-7)	0,00	**8.000,00**
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	**00010** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.30** 30	**174**	**0 10/06/2026**	**00**	**2.840,00**	001	0,00	0000696	2.840,00 10/06/2026	00	2.840,00	2.840,00 DB OP 696 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**175**	**0 10/06/2026**	**00**	**700,00**	001	0,00	0000667	700,00 10/06/2026	00	700,00	700,00 DB OP 667 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
JARDES SOUSA SILVA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**176**	**0 10/06/2026**	**00**	**300,00**	001	0,00	0000668	300,00 11/06/2026	00	300,00	300,00 DB OP 668 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
RAYNES REVEL GUIMARAES SOUSA SILVA	**00013** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.36** 36	**177**	**0 11/06/2026**	**00**	**2.950,00**	001	0,00	0000669	2.950,00 12/06/2026	00	2.950,00	2.950,00 DB OP 669 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**178**	**0 15/06/2026**	**00**	**599,00**	001	0,00	0000670	599,00 22/06/2026	00	599,00	599,00 DB OP 670 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**
JOSE AIRES DE PAULO	**00009** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.14** 14	**179**	**0 15/06/2026**	**00**	**300,00**	001	0,00	0000671	300,00 17/06/2026	00	300,00	300,00 DB OP 671 C/C 1 (13137-7)	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
10.100 CAMARA MUNICIPAL					**180.725,41**		**0,00**		**180.725,41**		**143.725,41**	**0,00**	**37.000,00**
2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					**137.275,41**		**0,00**		**137.275,41**		**129.275,41**	**0,00**	**8.000,00**
BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**180**	**0 18/06/2026**	**00**	**2.300,00**	001	0,00	0000672	2.300,00 23/06/2026	00	2.300,00	0,00 DB OP 672 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
LUIS ABREU FILHO	**00009** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.14** 14	**181**	**0 18/06/2026**	**00**	**1.300,00**	001	0,00	0000673	1.300,00 18/06/2026	00	1.300,00	0,00 DB OP 673 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00003** 10.100 01 031 0001 2001 **3190.11** 11	**182**	**0 19/06/2026**	**00**	**40.460,00**	001	0,00	0000674	40.460,00 19/06/2026	00	40.460,00	0,00 DB OP 674 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00003** 10.100 01 031 0001 2001 **3190.11** 11	**183**	**0 19/06/2026**	**00**	**8.363,00**	001	0,00	0000675	8.363,00 19/06/2026	00	8.363,00	0,00 DB OP 675 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00003** 10.100 01 031 0001 2001 **3190.11** 11	**184**	**0 19/06/2026**	**00**	**3.242,00**	001	0,00	0000676	3.242,00 19/06/2026	00	3.242,00	0,00 DB OP 676 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**185**	**0 19/06/2026**	**00**	**2.800,00**	001	0,00	0000677	2.800,00 19/06/2026	00	2.800,00	0,00 DB OP 677 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00015** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.40** 40	**186**	**0 19/06/2026**	**00**	**4.575,00**	001	0,00	0000697	4.575,00 22/06/2026	00	4.575,00	0,00 DB OP 697 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**187**	**0 19/06/2026**	**00**	**4.800,00**	001	0,00	0000678	4.800,00 19/06/2026	00	4.800,00	0,00 DB OP 678 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**188**	**0 22/06/2026**	**00**	**3.000,00**	001	0,00	0000679	3.000,00 22/06/2026	00	3.000,00	0,00 DB OP 679 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
ANDRE DE SOUSA VERA	**00013** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.36** 36	**189**	**0 22/06/2026**	**00**	**650,00**	001	0,00	0000680	650,00 22/06/2026	00	650,00	0,00 DB OP 680 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	**00008** 10.100 01 031 0001 2001 **3350.41** 41	**190**	**0 22/06/2026**	**00**	**600,00**	001	0,00	0000681	600,00 22/06/2026	00	600,00	0,00 DB OP 681 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**191**	**0 22/06/2026**	**00**	**5.000,00**	001	0,00	0000682	5.000,00 22/06/2026	00	5.000,00	0,00 DB OP 682 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**192**	**0 22/06/2026**	**00**	**5.400,00**	001	0,00	0000683	5.400,00 22/06/2026	00	5.400,00	0,00 DB OP 683 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**193**	**0 22/06/2026**	**00**	**429,06**	001	0,00	0000684	429,06 22/06/2026	00	429,06	0,00 DB OP 684 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00004** 10.100 01 031 0001 2001 **3190.13** 13	**194**	**0 22/06/2026**	**00**	**9.059,31**	001	0,00	0000685	9.059,31 22/06/2026	00	9.059,31	0,00 DB OP 685 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**195**	**0 23/06/2026**	**00**	**52,75**	001	0,00	0000687	52,75 23/06/2026	00	52,75	0,00 DB OP 687 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**196**	**0 23/06/2026**	**00**	**31,74**		0,00		31,74		31,74	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
10.100 CAMARA MUNICIPAL					**180.725,41**		**0,00**		**180.725,41**		**143.725,41**	**0,00**	**37.000,00**
2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					**137.275,41**		**0,00**		**137.275,41**		**129.275,41**	**0,00**	**8.000,00**
AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**197**	**0**	**23/06/2026**	**00**	**35,00**	001	0,00	0000688	23/06/2026	00	31,74	DB OP 688 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
							001	0,00	0000689	23/06/2026	00	35,00	DB OP 689 C/C 1 (13137-7)	
EDIVALDO DA S FONTES	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**198**	**0**	**23/06/2026**	**00**	**6.500,00**	001	0,00	0000690	23/06/2026	00	6.500,00	DB OP 690 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**199**	**0**	**23/06/2026**	**00**	**2.800,00**	001	0,00	0000691	23/06/2026	00	2.800,00	DB OP 691 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**200**	**0**	**23/06/2026**	**00**	**100,00**	001	0,00	0000692	23/06/2026	00	100,00	DB OP 692 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
40.583.744 RAYLLA DE SOUSA LEAL	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**201**	**0**	**23/06/2026**	**00**	**2.750,00**	001	0,00	0000693	24/06/2026	00	2.750,00	DB OP 693 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00010** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.30** 30	**202**	**0**	**30/06/2026**	**00**	**2.219,72**	001	0,00	0000694	30/06/2026	00	2.219,72	DB OP 694 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E TRÂNSITO					**2.500,00**		**0,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
2039 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO					**2.500,00**		**0,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
CARLOS EDUARDO DA SILVA	**00138** 20.000 04 122 0012 2039 **3190.11** 11	**938**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**2.500,00**	001	0,00	0003741	29/06/2026	00	2.500,00	DB OP 3741 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
20.200 GABINETE DO PREFEITO					**58.420,65**		**0,00**		**53.953,95**		**53.953,95**	**0,00**	**4.466,70**
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE					**4.466,70**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4.466,70**
EVENI DA SILVA BRITO ME	**00018** 20.200 04 122 0002 1002 **4490.52** 52	**914**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**4.466,70**		0,00		0,00		0,00	0,00	**4.466,70**

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
79	03 Monitor ultrawide 29	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1-Bens Móveis - Inv	S	3	4.466,70	0,00

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					**28.153,95**		**0,00**		**28.153,95**		**28.153,95**	**0,00**	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00026** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.30** 30	**854**	**0**	**15/06/2026**	**00**	**2.239,25**	001	0,00	0003692	22/06/2026	00	2.239,25	DB OP 3692 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
CARLOS JOSE DA SILVA	**00021** 20.200 04 122 0002 2002 **3190.11** 11	**860**	**0**	**15/06/2026**	**00**	**11.700,00**	001	0,00	0003765	19/06/2026	00	11.700,00	DB OP 3765 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
NEWLAND VEICULOS LTDA	**00029** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.39** 39	**905**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**965,55**	001	0,00	0003868	03/07/2026	00	965,55	DB OP 3868 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
NEWLAND VEICULOS LTDA	**00026** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.30** 30	**906**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**2.100,45**	001	0,00	0003757	30/06/2026	00	2.100,45	DB OP 3757 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
LUIS ABREU FILHO	**00025** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.14** 14	**911**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**700,00**	001	0,00	0003770	30/06/2026	00	700,00	DB OP 3770 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
NATHAN SOUSA GOMES	**00025** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.14** 14	**920**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**400,00**	001	0,00	0003726	30/06/2026	00	400,00	DB OP 3726 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00021** 20.200 04 122 0002 2002 **3190.11** 11	**946**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**6.221,00**	001	0,00	0003749	29/06/2026	00	6.221,00	DB OP 3749 C/C 2 (103571-1)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.200 GABINETE DO PREFEITO					**58.420,65**		**0,00**		**53.953,95**		**53.953,95**	**0,00**	**4.466,70**
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					**28.153,95**		**0,00**		**28.153,95**		**28.153,95**	**0,00**	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00026** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.30** 30	**962**	**0 24/06/2026**	**00**	**2.298,40**		0,00		2.298,40		2.298,40	0,00	**0,00**
						001		0003870	07/07/2026	00	2.298,40	DB OP 3870 C/C 2 (103571-1)	
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	**00026** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.30** 30	**969**	**0 24/06/2026**	**00**	**1.529,30**		0,00		1.529,30		1.529,30	0,00	**0,00**
						001		0003834	10/07/2026	00	1.529,30	DB OP 3834 C/C 2 (103571-1)	
2003 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA					**25.800,00**		**0,00**		**25.800,00**		**25.800,00**	**0,00**	**0,00**
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	**00036** 20.200 04 122 0002 2003 **3390.39** 39	**831**	**0 11/06/2026**	**00**	**11.000,00**		0,00		11.000,00		11.000,00	0,00	**0,00**
						001		0003633	11/06/2026	00	11.000,00	DB OP 3633 C/C 3 (103573-8)	
YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	**00036** 20.200 04 122 0002 2003 **3390.39** 39	**926**	**0 24/06/2026**	**00**	**6.800,00**		0,00		6.800,00		6.800,00	0,00	**0,00**
						001		0003728	30/06/2026	00	6.800,00	DB OP 3728 C/C 2 (103571-1)	
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	**00036** 20.200 04 122 0002 2003 **3390.39** 39	**971**	**0 24/06/2026**	**00**	**8.000,00**		0,00		8.000,00		8.000,00	0,00	**0,00**
						001		0003829	10/07/2026	00	8.000,00	DB OP 3829 C/C 2 (103571-1)	
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**298.740,53**		**0,00**		**298.740,53**		**289.615,79**	**0,00**	**9.124,74**
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**549,90**		**0,00**		**549,90**		**549,90**	**0,00**	**0,00**
EVENI DA SILVA BRITO ME	**00040** 20.300 04 122 0002 1004 **4490.52** 52	**913**	**0 24/06/2026**	**00**	**549,90**		0,00		549,90		549,90	0,00	**0,00**
						001		0003987	29/07/2026	00	549,90	DB OP 3987 C/C 5 (13011-7)	

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
78	Monitor 21,5" FHD	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	549,90	0,00

2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					**231.814,48**		**0,00**		**231.814,48**		**222.689,74**	**0,00**	**9.124,74**
FLAVIO MAGALHAES LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**796**	**0 01/06/2026**	**00**	**773,55**		0,00		773,55		773,55	0,00	**0,00**
						001		0003696	22/06/2026	00	773,55	DB OP 3696 C/C 5 (13011-7)	
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30	**797**	**0 03/06/2026**	**00**	**9.124,74**		0,00		9.124,74		0,00	0,00	**9.124,74**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30	**798**	**0 03/06/2026**	**00**	**952,20**		0,00		952,20		952,20	0,00	**0,00**
						001		0003695	22/06/2026	00	952,20	DB OP 3695 C/C 5 (13011-7)	
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30	**804**	**0 11/06/2026**	**00**	**7.094,00**		0,00		7.094,00		7.094,00	0,00	**0,00**
						001		0003697	22/06/2026	00	7.094,00	DB OP 3697 C/C 5 (13011-7)	
NOBERTO E MENDES LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**807**	**0 11/06/2026**	**00**	**3.140,00**		0,00		3.140,00		3.140,00	0,00	**0,00**
						001		0003867	02/07/2026	00	3.140,00	DB OP 3867 C/C 2 (103571-1)	
COMERCIAL EQIP LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**815**	**0 11/06/2026**	**00**	**2.088,00**		0,00		2.088,00		2.088,00	0,00	**0,00**
						001		0003644	11/06/2026	00	2.088,00	DB OP 3644 C/C 2 (103571-1)	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**823**	**0 11/06/2026**	**00**	**72.353,52**		0,00		72.353,52		72.353,52	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**298.740,53**		**0,00**		**298.740,53**		**289.615,79**	**0,00**	**9.124,74**
2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					**231.814,48**		**0,00**		**231.814,48**		**222.689,74**	**0,00**	**9.124,74**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00047** 20.300 04 122 0002 2004 **3191.13** 13 **824**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**8.208,05**	001	0,00	0003652	11/06/2026	00	72.353,52	DB OP 3652 C/C 2 (103571-1)	
						001	0,00	0003653	8.208,05 11/06/2026	00	8.208,05 8.208,05	0,00 DB OP 3653 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00047** 20.300 04 122 0002 2004 **3191.13** 13 **825**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**2.169,67**	001	0,00	0003654	2.169,67 11/06/2026	00	2.169,67 2.169,67	0,00 DB OP 3654 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71 **826**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**583,83**	001	0,00	0003655	583,83 11/06/2026	00	583,83 583,83	0,00 DB OP 3655 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71 **827**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**4.029,20**	001	0,00	0003656	4.029,20 11/06/2026	00	4.029,20 4.029,20	0,00 DB OP 3656 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71 **828**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**6.504,94**	001	0,00	0003657	6.504,94 11/06/2026	00	6.504,94 6.504,94	0,00 DB OP 3657 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71 **829**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**6.957,03**	001	0,00	0003658	6.957,03 11/06/2026	00	6.957,03 6.957,03	0,00 DB OP 3658 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30 **846**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**6.714,69**	001	0,00	0003863	6.714,69 01/07/2026	00	6.714,69 6.714,69	0,00 DB OP 3863 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39 **847**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**3.161,90**	001	0,00	0003690	3.161,90 22/06/2026	00	3.161,90 3.161,90	0,00 DB OP 3690 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30 **851**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**2.897,00**	001	0,00	0003691	2.897,00 22/06/2026	00	2.897,00 2.897,00	0,00 DB OP 3691 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39 **862**	**0**	**19/06/2026**	**00**	**2.500,00**	001	0,00	0003830	2.500,00 10/07/2026	00	2.500,00 2.500,00	0,00 DB OP 3830 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39 **868**	**0**	**19/06/2026**	**00**	**1.736,00**	001	0,00	0003835	1.736,00 10/07/2026	00	1.736,00 1.736,00	0,00 DB OP 3835 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36 **881**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**2.000,00**	001	0,00	0003762	2.000,00 29/06/2026	00	2.000,00 2.000,00	0,00 DB OP 3762 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36 **898**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003785	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00 1.621,00	0,00 DB OP 3785 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39 **907**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**11.890,00**	001	0,00	0003766	11.890,00 30/06/2026	00	11.890,00 11.890,00	0,00 DB OP 3766 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30 **908**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**3.710,08**	001	0,00	0003988	3.710,08 29/07/2026	00	3.710,08 3.710,08	0,00 DB OP 3988 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71 **917**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**5.069,98**	001	0,00	0003710	5.069,98 24/06/2026	00	5.069,98 5.069,98	0,00 DB OP 3710 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71 **918**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**2.496,89**		0,00		2.496,89		2.496,89	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**298.740,53**		**0,00**		**298.740,53**		**289.615,79**	**0,00**	**9.124,74**
2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					**231.814,48**		**0,00**		**231.814,48**		**222.689,74**	**0,00**	**9.124,74**
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39 **925**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**4.725,00**	001	0,00	0003708	24/06/2026	00	2.496,89	DB OP 3708 C/C 2 (103571-1)	
									4.725,00		4.725,00	0,00	**0,00**
						001		0003729	30/06/2026	00	4.725,00	DB OP 3729 C/C 2 (103571-1)	
GILBERTO VERA SAMPAIO	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36 **929**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**600,00**		0,00		600,00		600,00	0,00	**0,00**
						001		0003732	30/06/2026	00	600,00	DB OP 3732 C/C 2 (103571-1)	
ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36 **931**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**1.000,00**		0,00		1.000,00		1.000,00	0,00	**0,00**
						001		0003734	29/06/2026	00	1.000,00	DB OP 3734 C/C 2 (103571-1)	
ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36 **932**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**350,00**		0,00		350,00		350,00	0,00	**0,00**
						001		0003735	30/06/2026	00	350,00	DB OP 3735 C/C 2 (103571-1)	
JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36 **933**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**650,00**		0,00		650,00		650,00	0,00	**0,00**
						001		0003736	30/06/2026	00	650,00	DB OP 3736 C/C 2 (103571-1)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00044** 20.300 04 122 0002 2004 **3190.11** 11 **940**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**18.647,00**		0,00		18.647,00		18.647,00	0,00	**0,00**
						001		0003743	29/06/2026	00	18.647,00	DB OP 3743 C/C 2 (103571-1)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00044** 20.300 04 122 0002 2004 **3190.11** 11 **948**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**20.050,38**		0,00		20.050,38		20.050,38	0,00	**0,00**
						001		0003751	29/06/2026	00	20.050,38	DB OP 3751 C/C 2 (103571-1)	
ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39 **958**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**4.725,00**		0,00		4.725,00		4.725,00	0,00	**0,00**
						001		0003865	01/07/2026	00	4.725,00	DB OP 3865 C/C 2 (103571-1)	
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39 **960**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**1.670,00**		0,00		1.670,00		1.670,00	0,00	**0,00**
						001		0003831	10/07/2026	00	1.670,00	DB OP 3831 C/C 2 (103571-1)	
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30 **967**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**1.640,58**		0,00		1.640,58		1.640,58	0,00	**0,00**
						001		0003915	16/07/2026	00	1.640,58	DB OP 3915 C/C 5 (13011-7)	
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39 **968**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**721,00**		0,00		721,00		721,00	0,00	**0,00**
						001		0003836	10/07/2026	00	721,00	DB OP 3836 C/C 2 (103571-1)	
BANCO DO BRASIL S/A	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71 **973**	**0**	**25/06/2026**	**00**	**9.259,25**		0,00		9.259,25		9.259,25	0,00	**0,00**
						001		0003811	25/06/2026	00	9.259,25	DB OP 3811 C/C 2 (103571-1)	
2005 ENCARGOS COM APPM/AMPICOS/CNM CONTRIBUIÇÕES					**910,00**		**0,00**		**910,00**		**910,00**	**0,00**	**0,00**
CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM"	**00062** 20.300 04 122 0002 2005 **3350.41** 41 **830**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**910,00**		0,00		910,00		910,00	0,00	**0,00**
						001		0003659	11/06/2026	00	910,00	DB OP 3659 C/C 2 (103571-1)	
2007 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA					**5.750,00**		**0,00**		**5.750,00**		**5.750,00**	**0,00**	**0,00**
EDILSON CARLOS DA SILVA	**00092** 20.300 06 181 0002 2007 **3390.36** 36 **812**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**1.700,00**		0,00		1.700,00		1.700,00	0,00	**0,00**
						001		0003641	11/06/2026	00	1.700,00	DB OP 3641 C/C 2 (103571-1)	
JOÃO COSTA MELO	**00092** 20.300 06 181 0002 2007 **3390.36** 36 **813**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**1.900,00**		0,00		1.900,00		1.900,00	0,00	**0,00**
						001		0003642	11/06/2026	00	1.900,00	DB OP 3642 C/C 2 (103571-1)	
MATHEUS FELIPE ALVES OLIVEIRA	**00092** 20.300 06 181 0002 2007 **3390.36** 36 **814**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**2.150,00**		0,00		2.150,00		2.150,00	0,00	**0,00**
						001		0003643	11/06/2026	00	2.150,00	DB OP 3643 C/C 2 (103571-1)	
2008 PROPAGANDA E PUBLICIDADE					**8.573,50**		**0,00**		**8.573,50**		**8.573,50**	**0,00**	**0,00**
J C S HOLANDA	**00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39 **817**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**1.500,00**		0,00		1.500,00		1.500,00	0,00	**0,00**
						001		0003646	11/06/2026	00	1.500,00	DB OP 3646 C/C 2 (103571-1)	

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**298.740,53**		**0,00**		**298.740,53**		**289.615,79**	**0,00**	**9.124,74**
2008 PROPAGANDA E PUBLICIDADE					**8.573,50**		**0,00**		**8.573,50**		**8.573,50**	**0,00**	**0,00**
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	**00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39	**819**	**0 11/06/2026**	**00**	**2.000,00**	001	0,00	0003648	2.000,00 11/06/2026	00	2.000,00	0,00 DB OP 3648 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
H F PUBLICAÇÕES LTDA	**00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39	**837**	**0 11/06/2026**	**00**	**599,99**	001	0,00	0003693	599,99 22/06/2026	00	599,99	0,00 DB OP 3693 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
H F PUBLICAÇÕES LTDA	**00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39	**840**	**0 11/06/2026**	**00**	**599,99**	001	0,00	0003676	599,99 11/06/2026	00	599,99	0,00 DB OP 3676 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
H F PUBLICAÇÕES LTDA	**00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39	**855**	**0 15/06/2026**	**00**	**1.199,98**	001	0,00	0003694	1.199,98 22/06/2026	00	1.199,98	0,00 DB OP 3694 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	**00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39	**863**	**0 19/06/2026**	**00**	**2.499,00**	001	0,00	0003794	2.499,00 30/06/2026	00	2.499,00	0,00 DB OP 3794 C/C 3 (103573-8)	**0,00**
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	**00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39	**910**	**0 22/06/2026**	**00**	**174,54**	001	0,00	0003790	174,54 30/06/2026	00	174,54	0,00 DB OP 3790 C/C 3 (103573-8)	**0,00**
2015 RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA					**32.946,31**		**0,00**		**32.946,31**		**32.946,31**	**0,00**	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00095** 20.300 09 271 0003 2015 **3190.13** 13	**861**	**0 15/06/2026**	**00**	**17.600,36**	001	0,00	0003685	17.600,36 19/06/2026	00	17.600,36	0,00 DB OP 3685 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
BANCO DO BRASIL S/A	**00099** 20.300 09 271 0003 2015 **3290.22** 22	**974**	**0 25/06/2026**	**00**	**15.345,95**	001	0,00	0003812	15.345,95 25/06/2026	00	15.345,95	0,00 DB OP 3812 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
2018 CONTR. P/ FOR. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP					**18.196,34**		**0,00**		**18.196,34**		**18.196,34**	**0,00**	**0,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	**00101** 20.300 11 331 0003 2018 **3390.47** 47	**915**	**0 24/06/2026**	**00**	**10,17**	001	0,00	0003706	10,17 24/06/2026	00	10,17	0,00 DB OP 3706 C/C 19 (283146-5)	**0,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	**00104** 20.300 11 331 0003 2018 **3390.47** 47	**916**	**0 24/06/2026**	**72**	**418,62**	001	0,00	0003707	418,62 24/06/2026	72	418,62	0,00 DB OP 3707 C/C 41 (7439-X)	**0,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	**00101** 20.300 11 331 0003 2018 **3390.47** 47	**919**	**0 24/06/2026**	**00**	**16.019,63**	001	0,00	0003709	16.019,63 24/06/2026	00	16.019,63	0,00 DB OP 3709 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	**00101** 20.300 11 331 0003 2018 **3390.47** 47	**921**	**0 24/06/2026**	**00**	**1.747,92**	001	0,00	0003795	1.747,92 30/06/2026	00	1.747,92	0,00 DB OP 3795 C/C 3 (103573-8)	**0,00**
20.400 CONTROLADORIA INTERNA					**10.644,09**		**0,00**		**10.644,09**		**10.644,09**	**0,00**	**0,00**
2014 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					**10.644,09**		**0,00**		**10.644,09**		**10.644,09**	**0,00**	**0,00**
MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	**00119** 20.400 04 124 0002 2014 **3390.14** 14	**832**	**0 11/06/2026**	**00**	**1.200,00**	001	0,00	0003634	1.200,00 11/06/2026	00	1.200,00	0,00 DB OP 3634 C/C 3 (103573-8)	**0,00**
MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	**00114** 20.400 04 124 0002 2014 **3190.11** 11	**950**	**0 24/06/2026**	**00**	**9.444,09**	001	0,00	0003753	9.444,09 29/06/2026	00	9.444,09	0,00 DB OP 3753 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					**280.627,94**		**0,00**		**280.627,94**		**241.848,29**	**0,00**	**38.779,65**
2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS					**198.858,17**		**0,00**		**198.858,17**		**160.078,52**	**0,00**	**38.779,65**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39	**801**	**0 11/06/2026**	**00**	**5.636,47**	001	0,00	0003682	5.636,47 16/06/2026	00	5.636,47	0,00 DB OP 3682 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39	**802**	**0 11/06/2026**	**00**	**8.107,95**	001	0,00	0003681	8.107,95 16/06/2026	00	8.107,95	0,00 DB OP 3681 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39	**803**	**0 11/06/2026**	**00**	**8.365,17**	001	0,00	0003680	8.365,17 16/06/2026	00	8.365,17	0,00 DB OP 3680 C/C 2 (103571-1)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					**280.627,94**		**0,00**		**280.627,94**		**241.848,29**	**0,00**	**38.779,65**
2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS					**198.858,17**		**0,00**		**198.858,17**		**160.078,52**	**0,00**	**38.779,65**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **806**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**6.746,22**	001	0,00	0003678	6.746,22 16/06/2026	00	6.746,22	0,00 DB OP 3678 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
NOBERTO E MENDES LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **808**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**2.355,00**	001	0,00	0003866	2.355,00 02/07/2026	00	2.355,00	0,00 DB OP 3866 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36 **810**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**2.534,00**	001	0,00	0003639	2.534,00 11/06/2026	00	2.534,00	0,00 DB OP 3639 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **816**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**3.832,70**	001	0,00	0003645	3.832,70 11/06/2026	00	3.832,70	0,00 DB OP 3645 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **852**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**4.942,68**	001	0,00	0003668	4.942,68 15/06/2026	00	4.942,68	0,00 DB OP 3668 C/C 3 (103573-8)	**0,00**
ANTONIA RAIMUNDA DE SOUSA	**00128** 20.500 04 122 0002 2019 **3190.11** 11 **859**	**0**	**15/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003683	1.621,00 18/06/2026	00	1.621,00	0,00 DB OP 3683 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
JR CONSTRUTORA LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **864**	**0**	**19/06/2026**	**00**	**5.000,00**	001	0,00	0003793	5.000,00 30/06/2026	00	5.000,00	0,00 DB OP 3793 C/C 3 (103573-8)	**0,00**
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **866**	**0**	**19/06/2026**	**00**	**8.055,00**	001	0,00	0003758	8.055,00 30/06/2026	00	8.055,00	0,00 DB OP 3758 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **867**	**0**	**19/06/2026**	**00**	**1.380,00**	001	0,00	0003914	1.380,00 16/07/2026	00	1.380,00	0,00 DB OP 3914 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
IVAN ALBINO DE SOUSA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36 **879**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003761	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00	0,00 DB OP 3761 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **880**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**2.390,00**	001	0,00	0003764	2.390,00 29/06/2026	00	2.390,00	0,00 DB OP 3764 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
ERASMO DA COSTA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36 **882**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.670,00**	001	0,00	0003763	1.670,00 29/06/2026	00	1.670,00	0,00 DB OP 3763 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
LUCIENE RODRIGUES DA GRAÇA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36 **887**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003775	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00	0,00 DB OP 3775 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
EDIVALDO SILVA VERA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36 **888**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**5.000,00**	001	0,00	0003789	5.000,00 30/06/2026	00	5.000,00	0,00 DB OP 3789 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
JOSE PEDRO ANUNCIADO	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36 **889**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**810,50**	001	0,00	0003776	810,50 29/06/2026	00	810,50	0,00 DB OP 3776 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
MARTINHO DE PAULO NETO	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36 **895**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**2.170,00**	001	0,00	0003782	2.170,00 29/06/2026	00	2.170,00	0,00 DB OP 3782 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36 **899**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**810,50**	001	0,00	0003786	810,50 29/06/2026	00	810,50	0,00 DB OP 3786 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **909**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**27.160,98**	001	0,00	0003837	27.160,98 10/07/2026	00	27.160,98	0,00 DB OP 3837 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
RILDO EDILSON DA SILVA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36 **922**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**810,50**	001	0,00	0003791	810,50 30/06/2026	00	810,50	0,00 DB OP 3791 C/C 3 (103573-8)	**0,00**
GILMAR DE SOUSA VERA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36 **923**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**810,50**	001	0,00	0003792	810,50 30/06/2026	00	810,50	0,00 DB OP 3792 C/C 3 (103573-8)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados			Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					**280.627,94**		**0,00**		**280.627,94**		**241.848,29**	**0,00** **38.779,65**
2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS					**198.858,17**		**0,00**		**198.858,17**		**160.078,52**	**0,00** **38.779,65**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **924**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**2.692,41**	001	0,00	0003727	2.692,41 30/06/2026	00	2.692,41	0,00 **0,00** DB OP 3727 C/C 2 (103571-1)
JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **927**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**630,00**	001	0,00	0003730	630,00 30/06/2026	00	630,00	0,00 **0,00** DB OP 3730 C/C 2 (103571-1)
FOLHA DE PAGAMENTO	**00128** 20.500 04 122 0002 2019 **3190.11** 11 **939**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**10.605,00**	001	0,00	0003742	10.605,00 29/06/2026	00	10.605,00	0,00 **0,00** DB OP 3742 C/C 2 (103571-1)
FOLHA DE PAGAMENTO	**00128** 20.500 04 122 0002 2019 **3190.11** 11 **949**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**3.242,00**	001	0,00	0003752	3.242,00 29/06/2026	00	3.242,00	0,00 **0,00** DB OP 3752 C/C 2 (103571-1)
ANDRE DE SOUSA VERA	**00128** 20.500 04 122 0002 2019 **3190.11** 11 **953**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**1.767,54**	001	0,00	0003756	1.767,54 29/06/2026	00	1.767,54	0,00 **0,00** DB OP 3756 C/C 2 (103571-1)
JR CONSTRUTORA LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **959**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**5.000,00**	001	0,00	0003833	5.000,00 10/07/2026	00	5.000,00	0,00 **0,00** DB OP 3833 C/C 2 (103571-1)
PC CONSTRUCAO LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39 **961**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**15.000,00**	001	0,00	0003869	15.000,00 07/07/2026	00	15.000,00	0,00 **0,00** DB OP 3869 C/C 2 (103571-1)
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00134** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.30** 30 **963**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**14.701,05**	001	0,00	0003918	14.701,05 16/07/2026	00	14.701,05	0,00 **0,00** DB OP 3918 C/C 5 (13011-7)
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00134** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.30** 30 **965**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**38.779,65**		0,00		38.779,65		0,00	0,00 **38.779,65**
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00134** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.30** 30 **966**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**2.989,35**	001	0,00	0003916	2.989,35 16/07/2026	00	2.989,35	0,00 **0,00** DB OP 3916 C/C 5 (13011-7)
2021 MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS					**19.141,92**		**0,00**		**19.141,92**		**19.141,92**	**0,00** **0,00**
R M DANTAS	**00186** 20.500 15 451 0005 2021 **3390.39** 39 **856**	**0**	**15/06/2026**	**00**	**9.928,91**	001	0,00	0003674	9.928,91 18/06/2026	00	9.928,91	0,00 **0,00** DB OP 3674 C/C 5 (13011-7)
R M DANTAS	**00186** 20.500 15 451 0005 2021 **3390.39** 39 **857**	**0**	**15/06/2026**	**00**	**9.213,01**	001	0,00	0003675	9.213,01 18/06/2026	00	9.213,01	0,00 **0,00** DB OP 3675 C/C 5 (13011-7)
2022 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					**9.154,75**		**0,00**		**9.154,75**		**9.154,75**	**0,00** **0,00**
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	**00195** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.30** 30 **848**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**2.670,75**	001	0,00	0003862	2.670,75 01/07/2026	00	2.670,75	0,00 **0,00** DB OP 3862 C/C 2 (103571-1)
DOMINGOS NETO DE CARVALHO	**00196** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.36** 36 **885**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003773	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3773 C/C 5 (13011-7)
JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	**00196** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.36** 36 **886**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003774	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3774 C/C 5 (13011-7)
LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	**00196** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.36** 36 **900**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003787	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3787 C/C 5 (13011-7)
THIAGO SILVA SANTANA	**00196** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.36** 36 **901**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003788	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3788 C/C 5 (13011-7)
2030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					**53.459,83**		**0,00**		**53.459,83**		**53.459,83**	**0,00** **0,00**
Lumes Casa do Eletricista LTDA	**00208** 20.500 25 752 0011 2030 **3390.30** 30 **800**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**30.094,30**	001	0,00	0003677	30.094,30 12/06/2026	00	30.094,30	0,00 **0,00** DB OP 3677 C/C 2 (103571-1)
LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	**00212** 20.500 25 752 0011 2030 **3390.39** 39 **955**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**23.365,53**	001	0,00	0003844	23.365,53 01/07/2026	00	23.365,53	0,00 **0,00** DB OP 3844 C/C 3 (103573-8)

Favorecido / Classificação/Histórico / Observações/Pendências/Meta	Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
					Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
					Nº Parc / Data do SubEmp	Nº Pagto / Data do Pagto	Oríg. Rec. / Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				**280.627,94**	**0,00**	**280.627,94**	**241.848,29**	**0,00**	**38.779,65**
2040 CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				**13,27**	**0,00**	**13,27**	**13,27**	**0,00**	**0,00**
BANCO DO BRASIL S/A **00234** 20.500 26 782 0005 2040 **3390.39** 39	**972**	**0 25/06/2026**	**72**	**13,27**	0,00	13,27	13,27	0,00	**0,00**
					001	0003806 25/06/2026	72	13,27	DB OP 3806 C/C 41 (7439-X)
20.600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
2031 MANUTENÇO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
FRANCISCO JOSE DE BRITO **00256** 20.600 12 361 0020 2031 **3390.39** 39	**839**	**0 11/06/2026**	**01**	**3.000,00**	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	**0,00**
					001	0003665 12/06/2026	01	3.000,00	DB OP 3665 C/C 3 (103573-8)
20.700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				**57.176,07**	**0,00**	**57.176,07**	**57.176,07**	**0,00**	**0,00**
1044 CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC DE SAUDE.				**55.935,68**	**0,00**	**55.935,68**	**55.935,68**	**0,00**	**0,00**
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **00262** 20.700 10 301 0015 1044 **4490.51** 51	**842**	**0 11/06/2026**	**02**	**55.935,68**	0,00	55.935,68	55.935,68	0,00	**0,00**
					001	0003669 12/06/2026	02	55.935,68	DB OP 3669 C/C 2 (103571-1)

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
22	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS EM ANDAMENTO	2-Bens Imóveis - Inv S		1	55.935,68	0,00

2037 MANUTENÇO ADMINISTRATIVA DA SAUDE				**1.240,39**	**0,00**	**1.240,39**	**1.240,39**	**0,00**	**0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A **00279** 20.700 10 301 0015 2037 **3390.39** 39	**820**	**0 11/06/2026**	**02**	**540,39**	0,00	540,39	540,39	0,00	**0,00**
					001	0003649 11/06/2026	02	540,39	DB OP 3649 C/C 2 (103571-1)
ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS **00278** 20.700 10 301 0015 2037 **3390.36** 36	**934**	**0 24/06/2026**	**02**	**700,00**	0,00	700,00	700,00	0,00	**0,00**
					001	0003737 30/06/2026	02	700,00	DB OP 3737 C/C 2 (103571-1)
20.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				**8.576,97**	**0,00**	**8.576,97**	**8.576,97**	**0,00**	**0,00**
2033 MANUT., INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS				**8.576,97**	**0,00**	**8.576,97**	**8.576,97**	**0,00**	**0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A **00321** 20.800 13 392 0007 2033 **3390.39** 39	**821**	**0 11/06/2026**	**00**	**565,09**	0,00	565,09	565,09	0,00	**0,00**
					001	0003650 11/06/2026	00	565,09	DB OP 3650 C/C 2 (103571-1)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A **00321** 20.800 13 392 0007 2033 **3390.39** 39	**822**	**0 11/06/2026**	**00**	**648,88**	0,00	648,88	648,88	0,00	**0,00**
					001	0003651 11/06/2026	00	648,88	DB OP 3651 C/C 2 (103571-1)
RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA **00318** 20.800 13 392 0007 2033 **3390.36** 36	**892**	**0 22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	**0,00**
					001	0003779 29/06/2026	00	1.621,00	DB OP 3779 C/C 5 (13011-7)
FOLHA DE PAGAMENTO **00312** 20.800 13 392 0007 2033 **3190.11** 11	**942**	**0 24/06/2026**	**00**	**4.121,00**	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00	**0,00**
					001	0003745 29/06/2026	00	4.121,00	DB OP 3745 C/C 2 (103571-1)
NEUMARA SAMPAIO VIEIRA **00312** 20.800 13 392 0007 2033 **3190.11** 11	**945**	**0 24/06/2026**	**00**	**1.621,00**	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	**0,00**
					001	0003748 29/06/2026	00	1.621,00	DB OP 3748 C/C 2 (103571-1)
20.900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**8.105,00**	**0,00**	**8.105,00**	**8.105,00**	**0,00**	**0,00**
2041 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL				**8.105,00**	**0,00**	**8.105,00**	**8.105,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO **00352** 20.900 08 244 0010 2041 **3190.11** 11	**947**	**0 24/06/2026**	**00**	**8.105,00**	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00	**0,00**
					001	0003750 29/06/2026	00	8.105,00	DB OP 3750 C/C 2 (103571-1)
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAM				**241.640,70**	**0,00**	**241.640,70**	**241.640,70**	**0,00**	**0,00**
1028 CONST. E RECUP. DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL				**50.720,27**	**0,00**	**50.720,27**	**50.720,27**	**0,00**	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc / Data do SubEmp / Nº Pagto / Data do Pagto / Orig. Rec. / Valor do Pagto / Documetos Financeiros (*)				
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAM					**241.640,70**	**0,00**	**241.640,70**	**241.640,70**	**0,00**	**0,00**
1028 CONST. E RECUP. DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL					**50.720,27**	**0,00**	**50.720,27**	**50.720,27**	**0,00**	**0,00**
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	**00728** 21.000 17 544 0004 1028 **4490.52** 52	**843**	**0 11/06/2026**	**72**	**14.591,39**	0,00	14.591,39	14.591,39	0,00	**0,00**
						001 /	0003671 / 11/06/2026 / 72 / 14.591,39	DB OP 3671 C/C 41 (7439-X)		

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
33	CABO FLEX 3X2,5 MM PT COPPERLINE	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	6	62,82	0,00
23	MOTOBOMBA LEÃO 4R4IA-26	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	3.200,00	0,00
76	MOTOBOMBA LEÃO 4R5IA-29	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	5.500,00	0,00
40	MOTOR LEAO 2,0 CV	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	1.350,18	0,00
75	MOTOR LEAO 2,0 CV 380 trif	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	1.078,39	0,00
16	MOTOR LEAO 5,0 CV	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	3.400,00	0,00

RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	**00728** 21.000 17 544 0004 1028 **4490.52** 52	**844**	**0 11/06/2026**	**72**	**12.511,56**	0,00	12.511,56	12.511,56	0,00	**0,00**
						001 /	0003672 / 11/06/2026 / 72 / 12.511,56	DB OP 3672 C/C 41 (7439-X)		

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
32	CABO FLEX 3X10MM PT COPPERLINE	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	3	154,26	0,00
33	CABO FLEX 3X2,5 MM PT COPPERLINE	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	250	2.617,50	0,00
65	CONTATOR TRON TRIF 12 AMP	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	5	840,80	0,00
77	MOTOBOMBA LEAO 4R8PB-12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	5.599,00	0,00
26	MOTOR LEAO 3,5 CV	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E	1-Bens Móveis - Inv	S	1	3.300,00	0,00

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAM					**241.640,70**		**0,00**		**241.640,70**	**241.640,70**	**0,00**	**0,00**
1028 CONST. E RECUP. DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL					**50.720,27**		**0,00**		**50.720,27**	**50.720,27**	**0,00**	**0,00**
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	**00728** 21.000 17 544 0004 1028 **4490.52** 52	**956**	**0 24/06/2026**	**72**	**11.839,91**	ELÉTRICOS 001	0,00	0003839	11.839,91 10/07/2026	72	11.839,91	0,00 **0,00** 11.839,91 DB OP 3839 C/C 41 (7439-X)

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
18	BOMBEADOR	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	727,20	0,00
17	CHAVE MAGNETICA TRON MONO	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	3	563,70	0,00
20	CONTATOR TRON	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	3	387,93	0,00
25	MOTOBOMBA LEÃO 4R5IA-18	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	2.500,00	0,00
77	MOTOBOMBA LEAO 4R8PB-12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	2.574,90	0,00
56	MOTOR LEAO 3,0 CV	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	1.686,18	0,00
16	MOTOR LEAO 5,0 CV	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	3.400,00	0,00

RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	**00728** 21.000 17 544 0004 1028 **4490.52** 52	**957**	**0 24/06/2026**	**72**	**11.777,41**		0,00		11.777,41		11.777,41	0,00 **0,00**
						001		0003840	10/07/2026	72	11.777,41	DB OP 3840 C/C 41 (7439-X)

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
52	CABO FLEX	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	3	31,41	0,00
20	CONTATOR TRON	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	169,20	0,00
15	MOTOBOMBA LEAO	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	3.200,00	0,00
37	MOTOR LEAO 1,0 CV	EQUIPAMENTOS	1-Bens Móveis - Inv	S	2	2.177,80	0,00

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAM					**241.640,70**		**0,00**		**241.640,70**		**241.640,70**	**0,00**	**0,00**
1028 CONST. E RECUP. DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL					**50.720,27**		**0,00**		**50.720,27**		**50.720,27**	**0,00**	**0,00**
		26	MOTOR LEAO 3,5 CV			HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS EQUIPAMENTOS			1-Bens Móveis - Inv	S	1	3.300,00	0,00
		16	MOTOR LEAO 5,0 CV			HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS EQUIPAMENTOS			1-Bens Móveis - Inv	S	1	2.899,00	0,00
2024 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					**50.498,63**		**0,00**		**50.498,63**		**50.498,63**	**0,00**	**0,00**
S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	**00309** 21.000 17 452 0014 2024 **3390.39** 39 **836**		**0 11/06/2026**	**00**	**4.321,22**		0,00		4.321,22		4.321,22	0,00	**0,00**
						001		0003688	22/06/2026	00	4.321,22	DB OP 3688 C/C 5 (13011-7)	
JANAILDA ELCA DE SOUSA	**00309** 21.000 17 452 0014 2024 **3390.39** 39 **903**		**0 22/06/2026**	**00**	**12.017,80**		0,00		12.017,80		12.017,80	0,00	**0,00**
						001		0003767	30/06/2026	00	12.017,80	DB OP 3767 C/C 2 (103571-1)	
JANAILDA ELCA DE SOUSA	**00309** 21.000 17 452 0014 2024 **3390.39** 39 **904**		**0 22/06/2026**	**00**	**34.159,61**		0,00		34.159,61		34.159,61	0,00	**0,00**
						001		0003768	30/06/2026	00	34.159,61	DB OP 3768 C/C 2 (103571-1)	
2025 MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE REDÍDUOS SÓLIDOS					**9.396,20**		**0,00**		**9.396,20**		**9.396,20**	**0,00**	**0,00**
ECORESIDUOS LTDA	**00311** 21.000 17 452 0014 2025 **3390.39** 39 **970**		**0 24/06/2026**	**00**	**9.396,20**		0,00		9.396,20		9.396,20	0,00	**0,00**
						001		0003832	10/07/2026	00	9.396,20	DB OP 3832 C/C 2 (103571-1)	
2026 MANUT. DE POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL					**51.959,50**		**0,00**		**51.959,50**		**51.959,50**	**0,00**	**0,00**
Lumes Casa do Eletricista LTDA	**00391** 21.000 17 544 0004 2026 **3390.30** 30 **799**		**0 11/06/2026**	**00**	**11.949,40**		0,00		11.949,40		11.949,40	0,00	**0,00**
						001		0003666	12/06/2026	00	11.949,40	DB OP 3666 C/C 3 (103573-8)	
JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	**00727** 21.000 17 544 0004 2026 **3390.39** 39 **809**		**0 11/06/2026**	**72**	**20.061,05**		0,00		20.061,05		20.061,05	0,00	**0,00**
						001		0003673	12/06/2026	72	20.061,05	DB OP 3673 C/C 41 (7439-X)	
JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	**00727** 21.000 17 544 0004 2026 **3390.39** 39 **912**		**0 24/06/2026**	**72**	**19.949,05**		0,00		19.949,05		19.949,05	0,00	**0,00**
						001		0003841	01/07/2026	72	19.949,05	DB OP 3841 C/C 41 (7439-X)	
2027 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA					**33.959,10**		**0,00**		**33.959,10**		**33.959,10**	**0,00**	**0,00**
SEBASTIAO PAULO PEREIRA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **833**		**0 11/06/2026**	**00**	**1.625,00**		0,00		1.625,00		1.625,00	0,00	**0,00**
						001		0003635	11/06/2026	00	1.625,00	DB OP 3635 C/C 3 (103573-8)	
JOSE ETELVINO DE FRANÇA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **834**		**0 11/06/2026**	**00**	**1.625,00**		0,00		1.625,00		1.625,00	0,00	**0,00**
						001		0003636	11/06/2026	00	1.625,00	DB OP 3636 C/C 3 (103573-8)	
MATEUS BORGES DE SOUSA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **835**		**0 11/06/2026**	**00**	**850,00**		0,00		850,00		850,00	0,00	**0,00**
						001		0003637	11/06/2026	00	850,00	DB OP 3637 C/C 3 (103573-8)	
LUIS FRANCISCO DE SOUSA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **838**		**0 11/06/2026**	**00**	**1.385,00**		0,00		1.385,00		1.385,00	0,00	**0,00**
						001		0003670	15/06/2026	00	1.385,00	DB OP 3670 C/C 3 (103573-8)	
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	**00397** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.30** 30 **845**		**0 11/06/2026**	**00**	**4.587,20**		0,00		4.587,20		4.587,20	0,00	**0,00**
						001		0003864	01/07/2026	00	4.587,20	DB OP 3864 C/C 2 (103571-1)	
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	**00397** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.30** 30 **850**		**0 11/06/2026**	**00**	**8.253,90**		0,00		8.253,90		8.253,90	0,00	**0,00**
						001		0003861	01/07/2026	00	8.253,90	DB OP 3861 C/C 2 (103571-1)	
MIQUEIAS JOSE DE SOUSA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **853**		**0 11/06/2026**	**00**	**3.200,00**		0,00		3.200,00		3.200,00	0,00	**0,00**
						001		0003667	15/06/2026	00	3.200,00	DB OP 3667 C/C 3 (103573-8)	

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados			Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAM					**241.640,70**		**0,00**		**241.640,70**		**241.640,70**	**0,00** **0,00**
2027 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA					**33.959,10**		**0,00**		**33.959,10**		**33.959,10**	**0,00** **0,00**
JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **877**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003759	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3759 C/C 2 (103571-1)
MARCOS NARCISO DE SOUZA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **878**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003760	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3760 C/C 2 (103571-1)
IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **883**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003771	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3771 C/C 5 (13011-7)
GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **890**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**2.220,00**	001	0,00	0003777	2.220,00 29/06/2026	00	2.220,00	0,00 **0,00** DB OP 3777 C/C 5 (13011-7)
FABIO MENDES FEITOSA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **894**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**2.100,00**	001	0,00	0003781	2.100,00 29/06/2026	00	2.100,00	0,00 **0,00** DB OP 3781 C/C 5 (13011-7)
LUIS JOSE DE OLIVEIRA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **896**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.625,00**	001	0,00	0003783	1.625,00 29/06/2026	00	1.625,00	0,00 **0,00** DB OP 3783 C/C 5 (13011-7)
EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **897**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.625,00**	001	0,00	0003784	1.625,00 29/06/2026	00	1.625,00	0,00 **0,00** DB OP 3784 C/C 5 (13011-7)
2028 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE					**2.200,00**		**0,00**		**2.200,00**		**2.200,00**	**0,00** **0,00**
PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA	**00408** 21.000 18 541 0013 2028 **3390.39** 39 **902**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**2.200,00**	001	0,00	0003769	2.200,00 30/06/2026	00	2.200,00	0,00 **0,00** DB OP 3769 C/C 2 (103571-1)
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					**42.907,00**		**0,00**		**42.907,00**		**42.907,00**	**0,00** **0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00426** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.39** 39 **805**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**5.098,57**	001	0,00	0003679	5.098,57 16/06/2026	00	5.098,57	0,00 **0,00** DB OP 3679 C/C 2 (103571-1)
GEANIA DE SOUSA VERA	**00423** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.14** 14 **811**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**400,00**	001	0,00	0003640	400,00 11/06/2026	00	400,00	0,00 **0,00** DB OP 3640 C/C 2 (103571-1)
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	**00424** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.30** 30 **818**	**0**	**11/06/2026**	**00**	**4.288,98**	001	0,00	0003647	4.288,98 11/06/2026	00	4.288,98	0,00 **0,00** DB OP 3647 C/C 2 (103571-1)
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	**00426** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.39** 39 **865**	**0**	**19/06/2026**	**00**	**7.548,00**	001	0,00	0003687	7.548,00 22/06/2026	00	7.548,00	0,00 **0,00** DB OP 3687 C/C 5 (13011-7)
SILVIA DE FRANÇA	**00425** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.36** 36 **884**	**0**	**22/06/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003772	1.621,00 29/06/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3772 C/C 5 (13011-7)
JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	**00425** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.36** 36 **935**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**1.590,00**	001	0,00	0003738	1.590,00 30/06/2026	00	1.590,00	0,00 **0,00** DB OP 3738 C/C 2 (103571-1)
JOAO DE DEUS FILHO	**00425** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.36** 36 **936**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**1.590,00**	001	0,00	0003739	1.590,00 30/06/2026	00	1.590,00	0,00 **0,00** DB OP 3739 C/C 2 (103571-1)
FOLHA DE PAGAMENTO	**00421** 21.000 20 605 0002 2043 **3190.11** 11 **943**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**9.726,00**	001	0,00	0003746	9.726,00 29/06/2026	00	9.726,00	0,00 **0,00** DB OP 3746 C/C 2 (103571-1)
GEANIA DE SOUSA VERA	**00421** 21.000 20 605 0002 2043 **3190.11** 11 **951**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**4.042,00**	001	0,00	0003754	4.042,00 29/06/2026	00	4.042,00	0,00 **0,00** DB OP 3754 C/C 2 (103571-1)
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00424** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.30** 30 **964**	**0**	**24/06/2026**	**00**	**7.002,45**	001	0,00	0003917	7.002,45 16/07/2026	00	7.002,45	0,00 **0,00** DB OP 3917 C/C 5 (13011-7)
21.100 FUNDEB					**1.298.335,10**		**0,00**		**1.298.335,10**		**1.298.335,10**	**0,00** **0,00**
1057 CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL					**91.346,89**		**0,00**		**91.346,89**		**91.346,89**	**0,00** **0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc / Data do SubEmp / Nº Pagto / Data do Pagto / Orig. Rec. / Valor do Pagto / Documetos Financeiros (*)				
21.100 FUNDEB					**1.298.335,10**	**0,00**	**1.298.335,10**	**1.298.335,10**	**0,00**	**0,00**
1057 CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL					**91.346,89**	**0,00**	**91.346,89**	**91.346,89**	**0,00**	**0,00**
NOVA BUSINESS LTDA	**00445** 21.100 12 361 0020 1057 **4490.51** 51	**280**	**0 15/06/2026**	**11**	**91.346,89**	0,00	91.346,89	91.346,89	0,00	**0,00**
						001 / 0000975 / 19/06/2026 / 11 / 91.346,89 / DB OP 975 C/C 2 (22809-5)				
	Aquisições do Empenho									
	Cód.Aq. / Nome da Aquisição / Nome do Tipo de Aquis. / Tipo de Bem / Inc. / Quantidade / Vl. Empenhado / Vl. Liquidado									
	4 OBRAS E INSTALAÇÕES / OBRAS EM ANDAMENTO / 2-Bens Imóveis - Inv / S / 1 / 91.346,89 / 0,00									
1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BASICA					**8.989,60**	**0,00**	**8.989,60**	**8.989,60**	**0,00**	**0,00**
EUDECIO SOUSA VERAS	**00447** 21.100 12 361 0020 1058 **4490.52** 52	**298**	**0 22/06/2026**	**11**	**1.000,00**	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	**0,00**
						001 / 0001046 / 01/07/2026 / 11 / 1.000,00 / DB OP 1046 C/C 2 (22809-5)				
	Aquisições do Empenho									
	Cód.Aq. / Nome da Aquisição / Nome do Tipo de Aquis. / Tipo de Bem / Inc. / Quantidade / Vl. Empenhado / Vl. Liquidado									
	38 Liquidificador 3 L / APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS / 1-Bens Móveis - Inv / S / 4 / 1.000,00 / 0,00									
EUDECIO SOUSA VERAS	**00447** 21.100 12 361 0020 1058 **4490.52** 52	**299**	**0 22/06/2026**	**11**	**7.989,60**	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00	**0,00**
						001 / 0001047 / 01/07/2026 / 11 / 7.989,60 / DB OP 1047 C/C 2 (22809-5)				
	Aquisições do Empenho									
	Cód.Aq. / Nome da Aquisição / Nome do Tipo de Aquis. / Tipo de Bem / Inc. / Quantidade / Vl. Empenhado / Vl. Liquidado									
	39 Balcao Para Self Service / MOBILIÁRIO EM GERAL / 1-Bens Móveis - Inv / S / 2 / 6.999,60 / 0,00									
	41 Estante De Aco Aberto C/ 06 Prateleiras C/ Reforco / MOBILIÁRIO EM GERAL / 1-Bens Móveis - Inv / S / 1 / 240,00 / 0,00									
	40 Liquidificador 3 L / MOBILIÁRIO EM GERAL / 1-Bens Móveis - Inv / S / 3 / 750,00 / 0,00									
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL - CRECHE					**1.880,00**	**0,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**	**0,00**
EUDECIO SOUSA VERAS	**00473** 21.100 12 365 0021 1059 **4490.52** 52	**285**	**0 19/06/2026**	**11**	**1.880,00**	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	**0,00**
						001 / 0001045 / 01/07/2026 / 11 / 1.880,00 / DB OP 1045 C/C 2 (22809-5)				
	Aquisições do Empenho									
	Cód.Aq. / Nome da Aquisição / Nome do Tipo de Aquis. / Tipo de Bem / Inc. / Quantidade / Vl. Empenhado / Vl. Liquidado									
	37 MESAS PARA ESCRITORIO / MOBILIÁRIO EM GERAL / 1-Bens Móveis - Inv / S / 4 / 1.880,00 / 0,00									
2048 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %					**583.255,15**	**0,00**	**583.255,15**	**583.255,15**	**0,00**	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00453** 21.100 12 361 0020 2048 **3191.13** 13	**264**	**0 08/06/2026**	**11**	**88.972,77**	0,00	88.972,77	88.972,77	0,00	**0,00**
						001 / 0001054 / 10/06/2026 / 11 / 88.972,77 / DB OP 1054 C/C 2 (22809-5)				
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00453** 21.100 12 361 0020 2048 **3191.13** 13	**265**	**0 08/06/2026**	**11**	**6.999,17**	0,00	6.999,17	6.999,17	0,00	**0,00**
						001 / 0000954 / 10/06/2026 / 11 / 6.999,17 / DB OP 954 C/C 2 (22809-5)				
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**276**	**0 10/06/2026**	**11**	**5.133,17**	0,00	5.133,17	5.133,17	0,00	**0,00**
						001 / 0000967 / 17/06/2026 / 11 / 5.133,17 / DB OP 967 C/C 2 (22809-5)				
MAITANIA DE DEUS SOUSA	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**277**	**0 10/06/2026**	**11**	**8.644,08**	0,00	8.644,08	8.644,08	0,00	**0,00**
						001 / 0000968 / 17/06/2026 / 11 / 8.644,08 / DB OP 968 C/C 2 (22809-5)				
MAGNALDO VIEIRA DE SOUSA	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11				**8.644,08**	0,00		8.644,08	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.100 FUNDEB					**1.298.335,10**		**0,00**		**1.298.335,10**		**1.298.335,10**	**0,00**	**0,00**
2048 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %					**583.255,15**		**0,00**		**583.255,15**		**583.255,15**	**0,00**	**0,00**
		278	**0**	**10/06/2026**	**11**	001		0000969	17/06/2026	11	8.644,08	DB OP 969 C/C 2 (22809-5)	
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00452** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.13** 13	**281**	**0**	**15/06/2026**	**11** **19.457,45**		0,00		19.457,45		19.457,45	0,00	**0,00**
						001		0000977	19/06/2026	11	19.457,45	DB OP 977 C/C 2 (22809-5)	
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00452** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.13** 13	**282**	**0**	**15/06/2026**	**11** **17.585,53**		0,00		17.585,53		17.585,53	0,00	**0,00**
						001		0000976	19/06/2026	11	17.585,53	DB OP 976 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00450** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**303**	**0**	**24/06/2026**	**11** **25.385,52**		0,00		25.385,52		25.385,52	0,00	**0,00**
						001		0001001	25/06/2026	11	25.385,52	DB OP 1001 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**304**	**0**	**24/06/2026**	**11** **7.400,00**		0,00		7.400,00		7.400,00	0,00	**0,00**
						001		0001002	25/06/2026	11	7.400,00	DB OP 1002 C/C 2 (22809-5)	
CLEIDIANA SOUSA SILVA	**00451** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**311**	**0**	**24/06/2026**	**11** **1.767,54**		0,00		1.767,54		1.767,54	0,00	**0,00**
						001		0001011	30/06/2026	11	1.767,54	DB OP 1011 C/C 2 (22809-5)	
JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	**00450** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**312**	**0**	**24/06/2026**	**11** **4.601,88**		0,00		4.601,88		4.601,88	0,00	**0,00**
						001		0001012	30/06/2026	11	4.601,88	DB OP 1012 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00450** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**313**	**0**	**24/06/2026**	**11** **65.924,50**		0,00		65.924,50		65.924,50	0,00	**0,00**
						001		0001013	25/06/2026	11	65.924,50	DB OP 1013 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00450** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**314**	**0**	**24/06/2026**	**11** **12.026,00**		0,00		12.026,00		12.026,00	0,00	**0,00**
						001		0001014	30/06/2026	11	12.026,00	DB OP 1014 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**319**	**0**	**24/06/2026**	**11** **104.147,90**		0,00		104.147,90		104.147,90	0,00	**0,00**
						001		0001019	30/06/2026	11	104.147,90	DB OP 1019 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00451** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**320**	**0**	**24/06/2026**	**11** **18.488,16**		0,00		18.488,16		18.488,16	0,00	**0,00**
						001		0001020	30/06/2026	11	18.488,16	DB OP 1020 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00450** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**321**	**0**	**24/06/2026**	**11** **8.850,77**		0,00		8.850,77		8.850,77	0,00	**0,00**
						001		0001021	30/06/2026	11	8.850,77	DB OP 1021 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00450** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**322**	**0**	**24/06/2026**	**11** **44.396,65**		0,00		44.396,65		44.396,65	0,00	**0,00**
						001		0001022	30/06/2026	11	44.396,65	DB OP 1022 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**323**	**0**	**24/06/2026**	**11** **73.262,45**		0,00		73.262,45		73.262,45	0,00	**0,00**
						001		0001023	30/06/2026	11	73.262,45	DB OP 1023 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**324**	**0**	**24/06/2026**	**11** **23.087,83**		0,00		23.087,83		23.087,83	0,00	**0,00**
						001		0001024	30/06/2026	11	23.087,83	DB OP 1024 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11	**325**	**0**	**24/06/2026**	**11** **38.479,70**		0,00		38.479,70		38.479,70	0,00	**0,00**
						001		0001025	30/06/2026	11	38.479,70	DB OP 1025 C/C 2 (22809-5)	
2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					**300.363,78**		**0,00**		**300.363,78**		**300.363,78**	**0,00**	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00463** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30	**260**	**0**	**02/06/2026**	**11** **1.744,06**		0,00		1.744,06		1.744,06	0,00	**0,00**
						001		0001052	08/07/2026	11	1.744,06	DB OP 1052 C/C 2 (22809-5)	
ROMARIA DA SILVA SOUSA	**00464** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.36** 36	**261**	**0**	**02/06/2026**	**11** **3.000,00**		0,00		3.000,00		3.000,00	0,00	**0,00**
						001		0000955	02/06/2026	11	3.000,00	DB OP 955 C/C 2 (22809-5)	
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00463** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30	**262**	**0**	**03/06/2026**	**11** **2.378,00**		0,00		2.378,00		2.378,00	0,00	**0,00**
						001		0000971	18/06/2026	11	2.378,00	DB OP 971 C/C 2 (22809-5)	

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.100 FUNDEB					**1.298.335,10**		**0,00**		**1.298.335,10**		**1.298.335,10**	**0,00**	**0,00**
2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					**300.363,78**		**0,00**		**300.363,78**		**300.363,78**	**0,00**	**0,00**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00463** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **263**	**0**	**05/06/2026**	**11**	**9.261,95**	001	0,00	0000974	9.261,95 18/06/2026	11	9.261,95	0,00 DB OP 974 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00459** 21.100 12 361 0020 2049 **3191.13** 13 **266**	**0**	**08/06/2026**	**11**	**502,00**	001	0,00	0000956	502,00 10/06/2026	11	502,00	0,00 DB OP 956 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00459** 21.100 12 361 0020 2049 **3191.13** 13 **267**	**0**	**08/06/2026**	**11**	**502,00**	001	0,00	0000957	502,00 10/06/2026	11	502,00	0,00 DB OP 957 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00463** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **268**	**0**	**08/06/2026**	**11**	**11.336,70**	001	0,00	0000973	11.336,70 18/06/2026	11	11.336,70	0,00 DB OP 973 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00463** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **269**	**0**	**08/06/2026**	**11**	**2.955,00**	001	0,00	0000972	2.955,00 18/06/2026	11	2.955,00	0,00 DB OP 972 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **270**	**0**	**10/06/2026**	**11**	**1.673,39**	001	0,00	0000981	1.673,39 23/06/2026	11	1.673,39	0,00 DB OP 981 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **271**	**0**	**10/06/2026**	**11**	**6.686,74**	001	0,00	0000982	6.686,74 23/06/2026	11	6.686,74	0,00 DB OP 982 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **272**	**0**	**10/06/2026**	**11**	**1.064,54**	001	0,00	0000983	1.064,54 23/06/2026	11	1.064,54	0,00 DB OP 983 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **273**	**0**	**10/06/2026**	**11**	**6.206,88**	001	0,00	0001058	6.206,88 23/06/2026	11	6.206,88	0,00 DB OP 1058 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **274**	**0**	**10/06/2026**	**11**	**5.756,67**	001	0,00	0000985	5.756,67 23/06/2026	11	5.756,67	0,00 DB OP 985 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **275**	**0**	**10/06/2026**	**11**	**7.959,33**	001	0,00	0000986	7.959,33 23/06/2026	11	7.959,33	0,00 DB OP 986 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
MEV CURSOS PREPARATORIOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **283**	**0**	**19/06/2026**	**11**	**15.730,00**	001	0,00	0000980	15.730,00 22/06/2026	11	15.730,00	0,00 DB OP 980 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	**00920** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **284**	**0**	**19/06/2026**	**11**	**2.300,00**	001	0,00	0001044	2.300,00 01/07/2026	11	2.300,00	0,00 DB OP 1044 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
LARISSA CARVALHO MARTINS	**00464** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.36** 36 **286**	**0**	**22/06/2026**	**11**	**3.000,00**	001	0,00	0000991	3.000,00 25/06/2026	11	3.000,00	0,00 DB OP 991 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS	**00464** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.36** 36 **287**	**0**	**22/06/2026**	**11**	**4.000,00**	001	0,00	0000992	4.000,00 25/06/2026	11	4.000,00	0,00 DB OP 992 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
WANDERLEY BARBOSA BARROS JUNIOR	**00464** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.36** 36 **288**	**0**	**22/06/2026**	**11**	**4.000,00**	001	0,00	0000993	4.000,00 25/06/2026	11	4.000,00	0,00 DB OP 993 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA	**00920** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **300**	**0**	**22/06/2026**	**11**	**23.967,40**	001	0,00	0001053	23.967,40 06/07/2026	11	23.967,40	0,00 DB OP 1053 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
ANTONIO WALISSON SOUSA SILVA/OUTROS	**00464** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.36** 36 **301**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**45.496,04**		0,00		45.496,04		45.496,04	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.100 FUNDEB					**1.298.335,10**		**0,00**		**1.298.335,10**		**1.298.335,10**	**0,00**	**0,00**
2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					**300.363,78**		**0,00**		**300.363,78**		**300.363,78**	**0,00**	**0,00**
						001		0000999	25/06/2026	11	45.496,04	DB OP 999 C/C 2 (22809-5)	
DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	**00464** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.36** 36 **302**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**16.210,00**		0,00		16.210,00		16.210,00	0,00	**0,00**
						001		0001000	25/06/2026	11	16.210,00	DB OP 1000 C/C 2 (22809-5)	
MAURICIO P MOURA LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **306**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**13.570,00**		0,00		13.570,00		13.570,00	0,00	**0,00**
						001		0001006	30/06/2026	11	13.570,00	DB OP 1006 C/C 2 (22809-5)	
LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	**00456** 21.100 12 361 0020 2049 **3190.11** 11 **308**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**2.000,00**		0,00		2.000,00		2.000,00	0,00	**0,00**
						001		0001008	30/06/2026	11	2.000,00	DB OP 1008 C/C 2 (22809-5)	
SOFIA GIOVANNA ROCHA DOS SANTOS	**00456** 21.100 12 361 0020 2049 **3190.11** 11 **309**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**1.100,00**		0,00		1.100,00		1.100,00	0,00	**0,00**
						001		0001009	26/06/2026	11	1.100,00	DB OP 1009 C/C 2 (22809-5)	
PC CONSTRUCAO LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **328**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**43.000,00**		0,00		43.000,00		43.000,00	0,00	**0,00**
						001		0001048	03/07/2026	11	43.000,00	DB OP 1048 C/C 2 (22809-5)	
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00899** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **329**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**22.399,65**		0,00		22.399,65		22.399,65	0,00	**0,00**
						001		0001049	03/07/2026	11	22.399,65	DB OP 1049 C/C 2 (22809-5)	
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00899** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **330**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**40.417,65**		0,00		40.417,65		40.417,65	0,00	**0,00**
						001		0001050	01/07/2026	11	40.417,65	DB OP 1050 C/C 2 (22809-5)	
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00899** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **331**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**2.145,78**		0,00		2.145,78		2.145,78	0,00	**0,00**
						001		0001051	01/07/2026	11	2.145,78	DB OP 1051 C/C 2 (22809-5)	
2051 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR					**130.838,04**		**0,00**		**130.838,04**		**130.838,04**	**0,00**	**0,00**
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	**00471** 21.100 12 361 0020 2051 **3390.39** 39 **305**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**12.176,00**		0,00		12.176,00		12.176,00	0,00	**0,00**
						001		0001005	30/06/2026	11	12.176,00	DB OP 1005 C/C 2 (22809-5)	
VIACAO SAO JOSE LTDA	**00471** 21.100 12 361 0020 2051 **3390.39** 39 **307**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**118.662,04**		0,00		118.662,04		118.662,04	0,00	**0,00**
						001		0001007	30/06/2026	11	118.662,04	DB OP 1007 C/C 2 (22809-5)	
2052 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 70%					**42.111,03**		**0,00**		**42.111,03**		**42.111,03**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00482** 21.100 12 365 0021 2052 **3190.11** 11 **317**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**15.391,87**		0,00		15.391,87		15.391,87	0,00	**0,00**
						001		0001017	30/06/2026	11	15.391,87	DB OP 1017 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00482** 21.100 12 365 0021 2052 **3190.11** 11 **318**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**26.719,16**		0,00		26.719,16		26.719,16	0,00	**0,00**
						001		0001018	30/06/2026	11	26.719,16	DB OP 1018 C/C 2 (22809-5)	
2054 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 70%					**47.837,00**		**0,00**		**47.837,00**		**47.837,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00507** 21.100 12 366 0022 2054 **3190.11** 11 **326**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**38.111,00**		0,00		38.111,00		38.111,00	0,00	**0,00**
						001		0001026	30/06/2026	11	38.111,00	DB OP 1026 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00507** 21.100 12 366 0022 2054 **3190.11** 11 **327**	**0**	**24/06/2026**	**11**	**9.726,00**		0,00		9.726,00		9.726,00	0,00	**0,00**
						001		0001027	30/06/2026	11	9.726,00	DB OP 1027 C/C 2 (22809-5)	
2055 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					**3.674,14**		**0,00**		**3.674,14**		**3.674,14**	**0,00**	**0,00**
ANDREIA SILVA SOUSA	**00513** 21.100 12 366 0022 2055 **3390.36** 36 **289**	**0**	**22/06/2026**	**11**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0000994	25/06/2026	11	1.621,00	DB OP 994 C/C 2 (22809-5)	
ELIENE IRENE DA VERA	**00513** 21.100 12 366 0022 2055 **3390.36** 36 **294**	**0**	**22/06/2026**	**11**	**1.026,57**		0,00		1.026,57		1.026,57	0,00	**0,00**
						001		0001004	26/06/2026	11	1.026,57	DB OP 1004 C/C 2 (22809-5)	
MARSUEL PEREIRA DA VERA	**00513** 21.100 12 366 0022 2055 **3390.36** 36 **295**	**0**	**22/06/2026**	**11**	**1.026,57**		0,00		1.026,57		1.026,57	0,00	**0,00**
						001		0001003	26/06/2026	11	1.026,57	DB OP 1003 C/C 2 (22809-5)	

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.100 FUNDEB					**1.298.335,10**		**0,00**		**1.298.335,10**		**1.298.335,10**	**0,00**	**0,00**
2101 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ ESCOLA - 70%					**76.442,28**		**0,00**		**76.442,28**		**76.442,28**	**0,00**	**0,00**
CIMARA FEITOSA DE SOUSA	**00494** 21.100 12 365 0021 2101 **3190.11** 11	**279**	**0 10/06/2026**	**11**	**8.644,08**	001	0,00	0000970	8.644,08 17/06/2026	11	8.644,08	0,00 DB OP 970 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
CIMARA FEITOSA DE SOUSA	**00494** 21.100 12 365 0021 2101 **3190.11** 11	**310**	**0 24/06/2026**	**11**	**9.244,08**	001	0,00	0001010	9.244,08 30/06/2026	11	9.244,08	0,00 DB OP 1010 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00494** 21.100 12 365 0021 2101 **3190.11** 11	**315**	**0 24/06/2026**	**11**	**33.349,06**	001	0,00	0001015	33.349,06 30/06/2026	11	33.349,06	0,00 DB OP 1015 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00494** 21.100 12 365 0021 2101 **3190.11** 11	**316**	**0 24/06/2026**	**11**	**25.205,06**	001	0,00	0001016	25.205,06 30/06/2026	11	25.205,06	0,00 DB OP 1016 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA					**11.597,19**		**0,00**		**11.597,19**		**11.597,19**	**0,00**	**0,00**
MARIA DANIEL MARTINS	**00502** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.36** 36	**290**	**0 22/06/2026**	**11**	**2.565,31**	001	0,00	0000995	2.565,31 25/06/2026	11	2.565,31	0,00 DB OP 995 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
MARLENE RODRIGUES SOUSA VERA	**00502** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.36** 36	**291**	**0 22/06/2026**	**11**	**2.565,31**	001	0,00	0000997	2.565,31 25/06/2026	11	2.565,31	0,00 DB OP 997 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
WANDA CARVALHO SILVA	**00502** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.36** 36	**292**	**0 22/06/2026**	**11**	**2.400,00**	001	0,00	0000996	2.400,00 25/06/2026	11	2.400,00	0,00 DB OP 996 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
KACYA ELLEM DE SOUSA	**00502** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.36** 36	**293**	**0 22/06/2026**	**11**	**1.520,00**	001	0,00	0000989	1.520,00 25/06/2026	11	1.520,00	0,00 DB OP 989 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
ALEX SILVA DE SOUSA	**00502** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.36** 36	**296**	**0 22/06/2026**	**11**	**1.520,00**	001	0,00	0000990	1.520,00 25/06/2026	11	1.520,00	0,00 DB OP 990 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
DEBY TAUANE XAVIER CAMPOS	**00502** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.36** 36	**297**	**0 22/06/2026**	**11**	**1.026,57**	001	0,00	0000998	1.026,57 25/06/2026	11	1.026,57	0,00 DB OP 998 C/C 2 (22809-5)	**0,00**
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**218.530,96**		**0,00**		**205.910,96**		**205.910,96**	**0,00**	**12.620,00**
1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					**13.580,00**		**0,00**		**960,00**		**960,00**	**0,00**	**12.620,00**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00539** 21.200 12 361 0020 1070 **4490.52** 52	**303**	**0 22/06/2026**	**01**	**3.690,00**		0,00		0,00		0,00	0,00	**3.690,00**

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
31	COMPUTADOR COMPLETO COM INTEL i3	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS DE	1-Bens Móveis - Inv DE	S	1	3.100,00	0,00
32	ESTABILIZADOR 1500 VA	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS DE	1-Bens Móveis - Inv DE	S	1	590,00	0,00

ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00539** 21.200 12 361 0020 1070 **4490.52** 52	**304**	**0 22/06/2026**	**01**	**7.380,00**		0,00		0,00		0,00	0,00	**7.380,00**

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
33	Computador completo com Intel Core i3 10ª geração ou superior	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE	1-Bens Móveis - Inv DE	S	2	6.200,00	0,00

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**218.530,96**		**0,00**		**205.910,96**		**205.910,96**	**0,00** **12.620,00**
1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					**13.580,00**		**0,00**		**960,00**		**960,00**	**0,00** **12.620,00**
		34	Estabilizador 15 VA			DADOS EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS	DE	1-Bens Móveis - Inv	S	2	1.180,00	0,00
EUDECIO SOUSA VERAS	**00539** 21.200 12 361 0020 1070 **4490.52** 52	**305**	**0 22/06/2026**	**01**	**960,00**	001	0,00	0001210	960,00 10/07/2026	01	960,00	0,00 **0,00** DB OP 1210 C/C 1 (11709-9)
		Aquisições do Empenho										
		Cód.Aq.	Nome da Aquisição			Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado Vl. Liquidado
		35	Estantes de aço abertas com 06 prateleiras reforçadas			MOBILIÁRIO EM GERAL		1-Bens Móveis - Inv	S	4	960,00	0,00
SEVENTEC COMERCIO LTDA	**00539** 21.200 12 361 0020 1070 **4490.52** 52	**307**	**0 22/06/2026**	**01**	**1.550,00**		0,00		0,00		0,00	0,00 **1.550,00**
		Aquisições do Empenho										
		Cód.Aq.	Nome da Aquisição			Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado Vl. Liquidado
		36	Impressora multifuncional EcoTank L3250			EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS	DE	1-Bens Móveis - Inv	S	1	1.550,00	0,00
2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					**114.378,52**		**0,00**		**114.378,52**		**114.378,52**	**0,00** **0,00**
FLAVIO MAGALHAES LTDA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**257**	**0 02/06/2026**	**01**	**4.050,00**	001	0,00	0001168	4.050,00 19/06/2026	01	4.050,00	0,00 **0,00** DB OP 1168 C/C 1 (11709-9)
FLAVIO MAGALHAES LTDA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**258**	**0 02/06/2026**	**01**	**1.641,60**	001	0,00	0001167	1.641,60 19/06/2026	01	1.641,60	0,00 **0,00** DB OP 1167 C/C 1 (11709-9)
JOSUE DE LIMA OLIVEIRA -EPP	**00553** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.30** 30	**259**	**0 02/06/2026**	**01**	**4.290,40**	001	0,00	0001164	4.290,40 17/06/2026	01	4.290,40	0,00 **0,00** DB OP 1164 C/C 1 (11709-9)
JOSUE DE LIMA OLIVEIRA -EPP	**00553** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.30** 30	**260**	**0 02/06/2026**	**01**	**3.133,80**	001	0,00	0001163	3.133,80 17/06/2026	01	3.133,80	0,00 **0,00** DB OP 1163 C/C 1 (11709-9)
Luis de Oliveira Silva-ME	**00553** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.30** 30	**264**	**0 02/06/2026**	**01**	**1.209,53**	001	0,00	0001234	1.209,53 08/07/2026	01	1.209,53	0,00 **0,00** DB OP 1234 C/C 1 (11709-9)
FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**265**	**0 02/06/2026**	**01**	**5.277,00**	001	0,00	0001142	5.277,00 10/06/2026	01	5.277,00	0,00 **0,00** DB OP 1142 C/C 1 (11709-9)
VALDETO PEDRO PEREIRA	**00552** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.14** 14	**266**	**0 02/06/2026**	**01**	**750,00**	001	0,00	0001143	750,00 10/06/2026	01	750,00	0,00 **0,00** DB OP 1143 C/C 1 (11709-9)
MARIA DE FATIMA DA SILVA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**267**	**0 08/06/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001144	1.621,00 10/06/2026	01	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 1144 C/C 1 (11709-9)
ROSILANGE ALVES DA SILVA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**268**	**0 08/06/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001145	1.621,00 10/06/2026	01	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 1145 C/C 1 (11709-9)
MARIA LUIZA FIGUEIREDO DOS SANTOS	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**269**	**0 08/06/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001146	1.621,00 10/06/2026	01	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 1146 C/C 1 (11709-9)
NOBERTO E MENDES LTDA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**279**	**0 08/06/2026**	**01**	**4.030,00**	001	0,00	0001222	4.030,00 02/07/2026	01	4.030,00	0,00 **0,00** DB OP 1222 C/C 1 (11709-9)

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**218.530,96**		**0,00**		**205.910,96**		**205.910,96**	**0,00**	**12.620,00**
2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					**114.378,52**		**0,00**		**114.378,52**		**114.378,52**	**0,00**	**0,00**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00553** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.30** 30	**280**	**0 08/06/2026**	**01**	**3.501,00**		0,00		3.501,00		3.501,00	0,00	**0,00**
						001		0001166	19/06/2026	01	3.501,00	DB OP 1166 C/C 1 (11709-9)	
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**282**	**0 10/06/2026**	**01**	**2.291,90**		0,00		2.291,90		2.291,90	0,00	**0,00**
						001		0001173	22/06/2026	01	2.291,90	DB OP 1173 C/C 1 (11709-9)	
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**283**	**0 10/06/2026**	**01**	**3.181,40**		0,00		3.181,40		3.181,40	0,00	**0,00**
						001		0001174	22/06/2026	01	3.181,40	DB OP 1174 C/C 1 (11709-9)	
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**286**	**0 10/06/2026**	**01**	**2.980,20**		0,00		2.980,20		2.980,20	0,00	**0,00**
						001		0001172	22/06/2026	01	2.980,20	DB OP 1172 C/C 1 (11709-9)	
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**288**	**0 10/06/2026**	**01**	**600,00**		0,00		600,00		600,00	0,00	**0,00**
						001		0001161	11/06/2026	01	600,00	DB OP 1161 C/C 1 (11709-9)	
ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**289**	**0 10/06/2026**	**01**	**800,00**		0,00		800,00		800,00	0,00	**0,00**
						001		0001162	11/06/2026	01	800,00	DB OP 1162 C/C 1 (11709-9)	
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00546** 21.200 12 361 0020 2056 **3190.13** 13	**293**	**0 15/06/2026**	**01**	**435,00**		0,00		435,00		435,00	0,00	**0,00**
						001		0001165	19/06/2026	01	435,00	DB OP 1165 C/C 1 (11709-9)	
MOVIEPLEX ENTRETENIMENTO LTDA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**294**	**0 18/06/2026**	**01**	**1.566,00**		0,00		1.566,00		1.566,00	0,00	**0,00**
						001		0001175	22/06/2026	01	1.566,00	DB OP 1175 C/C 1 (11709-9)	
MARIA HELENA SOUSA SANTOS	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**295**	**0 22/06/2026**	**01**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0001178	30/06/2026	01	1.621,00	DB OP 1178 C/C 1 (11709-9)	
LUIS JOSE BORGES	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**296**	**0 22/06/2026**	**01**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0001179	30/06/2026	01	1.621,00	DB OP 1179 C/C 1 (11709-9)	
MARGARETE SILVA SOUSA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**298**	**0 22/06/2026**	**01**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0001181	30/06/2026	01	1.621,00	DB OP 1181 C/C 1 (11709-9)	
DJACILENE DA VERA XAVIER	**00552** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.14** 14	**300**	**0 22/06/2026**	**01**	**75,00**		0,00		75,00		75,00	0,00	**0,00**
						001		0001183	30/06/2026	01	75,00	DB OP 1183 C/C 1 (11709-9)	
EDILEUZA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA	**00552** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.14** 14	**301**	**0 22/06/2026**	**01**	**75,00**		0,00		75,00		75,00	0,00	**0,00**
						001		0001184	30/06/2026	01	75,00	DB OP 1184 C/C 1 (11709-9)	
NOBERTO E MENDES LTDA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**302**	**0 22/06/2026**	**01**	**2.193,00**		0,00		2.193,00		2.193,00	0,00	**0,00**
						001		0001223	02/07/2026	01	2.193,00	DB OP 1223 C/C 1 (11709-9)	
LUCIANO MENDES DA VERA	**00552** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.14** 14	**306**	**0 22/06/2026**	**01**	**75,00**		0,00		75,00		75,00	0,00	**0,00**
						001		0001185	30/06/2026	01	75,00	DB OP 1185 C/C 1 (11709-9)	
VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**308**	**0 24/06/2026**	**01**	**4.130,00**		0,00		4.130,00		4.130,00	0,00	**0,00**
						001		0001186	30/06/2026	01	4.130,00	DB OP 1186 C/C 1 (11709-9)	
VALENTIM DANIEL MARTINS	**00545** 21.200 12 361 0020 2056 **3190.11** 11	**309**	**0 24/06/2026**	**01**	**2.500,00**		0,00		2.500,00		2.500,00	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**218.530,96**		**0,00**		**205.910,96**		**205.910,96**	**0,00** **12.620,00**
2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					**114.378,52**		**0,00**		**114.378,52**		**114.378,52**	**0,00** **0,00**
						001		0001187	30/06/2026	01	2.500,00	DB OP 1187 C/C 1 (11709-9)
CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36 **310**		**0**	**24/06/2026**	**01** **700,00**	001	0,00	0001188	700,00 30/06/2026	01	700,00 700,00	0,00 **0,00** DB OP 1188 C/C 1 (11709-9)
ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36 **311**		**0**	**24/06/2026**	**01** **700,00**	001	0,00	0001189	700,00 30/06/2026	01	700,00 700,00	0,00 **0,00** DB OP 1189 C/C 1 (11709-9)
VALDO MAMEDIO DE SOUSA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36 **312**		**0**	**24/06/2026**	**01** **400,00**	001	0,00	0001190	400,00 30/06/2026	01	400,00 400,00	0,00 **0,00** DB OP 1190 C/C 1 (11709-9)
RAILTON SILVA SOUSA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36 **313**		**0**	**24/06/2026**	**01** **1.621,00**	001	0,00	0001191	1.621,00 30/06/2026	01	1.621,00 1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 1191 C/C 1 (11709-9)
CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39 **314**		**0**	**24/06/2026**	**01** **15.078,62**	001	0,00	0001192	15.078,62 30/06/2026	01	15.078,62 15.078,62	0,00 **0,00** DB OP 1192 C/C 1 (11709-9)
DINAEL DA ROCHA COSTA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36 **315**		**0**	**24/06/2026**	**01** **1.621,00**	001	0,00	0001193	1.621,00 30/06/2026	01	1.621,00 1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 1193 C/C 1 (11709-9)
MARCILANGE PEREIRA DE SOUSA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36 **316**		**0**	**24/06/2026**	**01** **1.621,00**	001	0,00	0001194	1.621,00 30/06/2026	01	1.621,00 1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 1194 C/C 1 (11709-9)
MÔNICA PINHEIRO SANTOS	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36 **317**		**0**	**24/06/2026**	**01** **1.621,00**	001	0,00	0001195	1.621,00 30/06/2026	01	1.621,00 1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 1195 C/C 1 (11709-9)
D D ROQUE LTDA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39 **320**		**0**	**24/06/2026**	**01** **17.989,50**	001	0,00	0001221	17.989,50 03/07/2026	01	17.989,50 17.989,50	0,00 **0,00** DB OP 1221 C/C 1 (11709-9)
Luis de Oliveira Silva-ME	**00553** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.30** 30 **321**		**0**	**24/06/2026**	**01** **5.618,19**	001	0,00	0001220	5.618,19 08/07/2026	01	5.618,19 5.618,19	0,00 **0,00** DB OP 1220 C/C 1 (11709-9)
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00553** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.30** 30 **322**		**0**	**24/06/2026**	**01** **310,38**	001	0,00	0001213	310,38 10/07/2026	01	310,38 310,38	0,00 **0,00** DB OP 1213 C/C 1 (11709-9)
FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39 **323**		**0**	**24/06/2026**	**01** **5.277,00**	001	0,00	0001212	5.277,00 10/07/2026	01	5.277,00 5.277,00	0,00 **0,00** DB OP 1212 C/C 1 (11709-9)
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39 **324**		**0**	**24/06/2026**	**01** **2.475,00**	001	0,00	0001211	2.475,00 10/07/2026	01	2.475,00 2.475,00	0,00 **0,00** DB OP 1211 C/C 1 (11709-9)
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39 **325**		**0**	**24/06/2026**	**01** **834,00**	001	0,00	0001214	834,00 10/07/2026	01	834,00 834,00	0,00 **0,00** DB OP 1214 C/C 1 (11709-9)
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					**32.552,16**		**0,00**		**32.552,16**		**32.552,16**	**0,00** **0,00**
NOBERTO E MENDES LTDA	**00564** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.39** 39 **281**		**0**	**08/06/2026**	**23** **2.220,00**	001	0,00	0001227	2.220,00 08/07/2026	23	2.220,00 2.220,00	0,00 **0,00** DB OP 1227 C/C 38 (30301-1)
Luis de Oliveira Silva-ME	**00562** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.30** 30 **284**		**0**	**10/06/2026**	**23** **7.228,32**	001	0,00	0001171	7.228,32 22/06/2026	23	7.228,32 7.228,32	0,00 **0,00** DB OP 1171 C/C 38 (30301-1)
Luis de Oliveira Silva-ME	**00562** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.30** 30 **285**		**0**	**10/06/2026**	**23** **7.635,34**	001	0,00	0001170	7.635,34 22/06/2026	23	7.635,34 7.635,34	0,00 **0,00** DB OP 1170 C/C 38 (30301-1)
SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	**00564** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.39** 39 **290**		**0**	**15/06/2026**	**23** **968,50**	001	0,00	0001196	968,50 30/06/2026	23	968,50 968,50	0,00 **0,00** DB OP 1196 C/C 38 (30301-1)
R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	**00564** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.39** 39 **292**		**0**	**15/06/2026**	**23** **7.000,00**	001	0,00	0001198	7.000,00 30/06/2026	23	7.000,00 7.000,00	0,00 **0,00** DB OP 1198 C/C 38 (30301-1)

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**218.530,96**		**0,00**		**205.910,96**		**205.910,96**	**0,00**	**12.620,00**
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					**32.552,16**		**0,00**		**32.552,16**		**32.552,16**	**0,00**	**0,00**
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	**00564** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.39** 39	**319**	**0 24/06/2026**	**23**	**7.500,00**		0,00		7.500,00		7.500,00	0,00	**0,00**
						001		0001197	30/06/2026	23	7.500,00	DB OP 1197 C/C 38 (30301-1)	
2059 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL					**40.143,54**		**0,00**		**40.143,54**		**40.143,54**	**0,00**	**0,00**
OSCAR MARTINHO SAMPAIO	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30	**270**	**0 08/06/2026**	**44**	**3.181,88**		0,00		3.181,88		3.181,88	0,00	**0,00**
						001		0001134	08/06/2026	44	3.181,88	DB OP 1134 C/C 2 (13302-7)	
ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30	**271**	**0 08/06/2026**	**44**	**1.619,32**		0,00		1.619,32		1.619,32	0,00	**0,00**
						001		0001133	08/06/2026	44	1.619,32	DB OP 1133 C/C 2 (13302-7)	
JUSTINO DA SILVA SOUSA	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30	**272**	**0 08/06/2026**	**44**	**1.575,74**		0,00		1.575,74		1.575,74	0,00	**0,00**
						001		0001135	08/06/2026	44	1.575,74	DB OP 1135 C/C 2 (13302-7)	
DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30	**273**	**0 08/06/2026**	**44**	**4.481,40**		0,00		4.481,40		4.481,40	0,00	**0,00**
						001		0001136	08/06/2026	44	4.481,40	DB OP 1136 C/C 2 (13302-7)	
DANIEL SOUSA SAMPAIO	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30	**274**	**0 08/06/2026**	**44**	**2.155,59**		0,00		2.155,59		2.155,59	0,00	**0,00**
						001		0001137	08/06/2026	44	2.155,59	DB OP 1137 C/C 2 (13302-7)	
JOSE CONSTANTINO DA SILVA	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30	**275**	**0 08/06/2026**	**44**	**821,40**		0,00		821,40		821,40	0,00	**0,00**
						001		0001138	08/06/2026	44	821,40	DB OP 1138 C/C 2 (13302-7)	
PAULA FRANCISCA DA VERA	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30	**276**	**0 08/06/2026**	**44**	**1.764,85**		0,00		1.764,85		1.764,85	0,00	**0,00**
						001		0001139	08/06/2026	44	1.764,85	DB OP 1139 C/C 2 (13302-7)	
MIRIAN DA CONCEIÇÃO	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30	**277**	**0 08/06/2026**	**44**	**351,26**		0,00		351,26		351,26	0,00	**0,00**
						001		0001140	08/06/2026	44	351,26	DB OP 1140 C/C 2 (13302-7)	
LUCELIA CAMPOS SILVA	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30	**278**	**0 08/06/2026**	**44**	**2.353,98**		0,00		2.353,98		2.353,98	0,00	**0,00**
						001		0001141	08/06/2026	44	2.353,98	DB OP 1141 C/C 2 (13302-7)	
Luis de Oliveira Silva-ME	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30	**287**	**0 10/06/2026**	**44**	**21.838,12**		0,00		21.838,12		21.838,12	0,00	**0,00**
						001		0001169	22/06/2026	44	21.838,12	DB OP 1169 C/C 2 (13302-7)	
2068 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE					**4.520,02**		**0,00**		**4.520,02**		**4.520,02**	**0,00**	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00577** 21.200 12 361 0020 2068 **3390.30** 30	**229**	**0 01/06/2026**	**08**	**4.520,02**		0,00		4.520,02		4.520,02	0,00	**0,00**
						001		0001132	10/06/2026	08	4.520,02	DB OP 1132 C/C 37 (30719-X)	
2104 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					**2.732,63**		**0,00**		**2.732,63**		**2.732,63**	**0,00**	**0,00**
FRANCIMARIA SILVA SOUSA	**00637** 21.200 12 365 0021 2104 **3390.36** 36	**297**	**0 22/06/2026**	**01**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0001180	30/06/2026	01	1.621,00	DB OP 1180 C/C 1 (11709-9)	
BEATRIZ MARIA DE SOUSA SILVA	**00637** 21.200 12 365 0021 2104 **3390.36** 36	**299**	**0 22/06/2026**	**01**	**1.111,63**		0,00		1.111,63		1.111,63	0,00	**0,00**
						001		0001182	30/06/2026	01	1.111,63	DB OP 1182 C/C 1 (11709-9)	
2105 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO					**10.624,09**		**0,00**		**10.624,09**		**10.624,09**	**0,00**	**0,00**
VIACAO SAO JOSE LTDA	**00588** 21.200 12 361 0020 2105 **3390.39** 39	**318**	**0 24/06/2026**	**62**	**10.610,82**		0,00		10.610,82		10.610,82	0,00	**0,00**
						001		0001199	30/06/2026	62	10.610,82	DB OP 1199 C/C 10 (22155-4)	
BANCO DO BRASIL S/A	**00667** 21.200 12 361 0020 2105 **3390.39** 39	**326**	**0 25/06/2026**	**34**	**13,27**		0,00		13,27		13,27	0,00	**0,00**
						001		0001201	30/06/2026	34	13,27	DB OP 1201 C/C 10 (22155-4)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**671.886,27**		**0,00**		**662.642,89**		**662.642,89**	**0,00**	**9.243,38**
1077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA					**5.854,40**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**5.854,40**
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	**00666** 21.300 10 301 0015 1077 **4490.52** 52	**900**	**0 24/06/2026**	**02**	**5.854,40**		0,00		0,00		0,00	0,00	**5.854,40**
		Aquisições do Empenho											

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**671.886,27**		**0,00**		**662.642,89**		**662.642,89**	**0,00**	**9.243,38**
1077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA					**5.854,40**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**5.854,40**

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
61	Lixeira Inox 20l	MOBILIÁRIO EM GERAL	1-Bens Móveis - Inv	S	20	3.600,00	0,00
60	Lixeira Inox 30l	MOBILIÁRIO EM GERAL	1-Bens Móveis - Inv	S	6	1.824,00	0,00
59	Lixeiro Inox 50l	MOBILIÁRIO EM GERAL	1-Bens Móveis - Inv	S	1	430,40	0,00

| | | | | | | |

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**671.886,27**		**0,00**		**662.642,89**		**662.642,89**	**0,00**	**9.243,38**
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS					**276.891,52**		**0,00**		**273.502,54**		**273.502,54**	**0,00**	**3.388,98**
	3191.13 13 767	**0**	**10/06/2026**	**02**	**3.129,84**	001	0,00	0002850	10/06/2026	02	3.129,84	DB OP 2850 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00680** 21.300 10 301 0015 2071 **3191.13 13 768**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**3.685,14**	001	0,00	0002851	3.685,14 10/06/2026	02	3.685,14 3.685,14	0,00 DB OP 2851 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00680** 21.300 10 301 0015 2071 **3191.13 13 769**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**794,04**		0,00		794,04		794,04	0,00	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00680** 21.300 10 301 0015 2071 **3191.13 13 770**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**552,20**		0,00		552,20		552,20	0,00	**0,00**
CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39 39 773**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**5.860,00**	001	0,00	0002901	5.860,00 12/06/2026	02	5.860,00 5.860,00	0,00 DB OP 2901 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39 39 774**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**17.827,00**	001	0,00	0002902	17.827,00 12/06/2026	02	17.827,00 17.827,00	0,00 DB OP 2902 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FRANCISCO DE MACEDO NETO	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39 39 775**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**8.670,00**	001	0,00	0002903	8.670,00 17/06/2026	02	8.670,00 8.670,00	0,00 DB OP 2903 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FRANCISCO DE MACEDO NETO	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39 39 776**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**5.088,00**	001	0,00	0002904	5.088,00 16/06/2026	02	5.088,00 5.088,00	0,00 DB OP 2904 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39 39 777**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**3.310,00**	001	0,00	0002909	3.310,00 22/06/2026	02	3.310,00 3.310,00	0,00 DB OP 2909 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30 30 778**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**1.228,00**	001	0,00	0002907	1.228,00 22/06/2026	02	1.228,00 1.228,00	0,00 DB OP 2907 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39 39 779**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**3.591,00**	001	0,00	0002910	3.591,00 22/06/2026	02	3.591,00 3.591,00	0,00 DB OP 2910 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39 39 780**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**3.994,80**	001	0,00	0002917	3.994,80 22/06/2026	02	3.994,80 3.994,80	0,00 DB OP 2917 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
EUVALDO SANTOS REINALDO NETO	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36 36 783**	**0**	**12/06/2026**	**02**	**13.000,00**	001	0,00	0002905	13.000,00 12/06/2026	02	13.000,00 13.000,00	0,00 DB OP 2905 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00678** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.13 13 790**	**0**	**18/06/2026**	**02**	**5.046,00**	001	0,00	0002900	5.046,00 19/06/2026	02	5.046,00 5.046,00	0,00 DB OP 2900 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
HAERTORI DA SILVA LEAL	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11 11 791**	**0**	**18/06/2026**	**02**	**3.240,00**	001	0,00	0002911	3.240,00 18/06/2026	02	3.240,00 3.240,00	0,00 DB OP 2911 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FRANCILENE ROSA DE SOUSA	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11 11 792**	**0**	**18/06/2026**	**02**	**1.945,20**	001	0,00	0002912	1.945,20 18/06/2026	02	1.945,20 1.945,20	0,00 DB OP 2912 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11 11 793**	**0**	**18/06/2026**	**02**	**3.242,00**	001	0,00	0002913	3.242,00 18/06/2026	02	3.242,00 3.242,00	0,00 DB OP 2913 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
LINDALVA ELZA DE SOUSA	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11 11 794**	**0**	**18/06/2026**	**02**	**3.842,00**	001	0,00	0002991	3.842,00 19/06/2026	02	3.842,00 3.842,00	0,00 DB OP 2991 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11 11 795**	**0**	**18/06/2026**	**02**	**3.242,00**	001	0,00	0002914	3.242,00 19/06/2026	02	3.242,00 3.242,00	0,00 DB OP 2914 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11 11 796**	**0**	**18/06/2026**	**02**	**5.187,20**	001	0,00	0002915	5.187,20 19/06/2026	02	5.187,20 5.187,20	0,00 DB OP 2915 C/C 19 (7566-3)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**671.886,27**		**0,00**		**662.642,89**		**662.642,89**	**0,00**	**9.243,38**
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS					**276.891,52**		**0,00**		**273.502,54**		**273.502,54**	**0,00**	**3.388,98**
J F L FERRAMENTAS LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39 **797**	**0**	**18/06/2026**	**02**	**455,00**	001	0,00	0002916	455,00 22/06/2026	02	455,00	0,00 DB OP 2916 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ANA CLAUDIA DE SOUSA	**00682** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.14** 14 **798**	**0**	**18/06/2026**	**02**	**75,00**	001	0,00	0002920	75,00 23/06/2026	02	75,00	0,00 DB OP 2920 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39 **801**	**0**	**18/06/2026**	**02**	**680,00**	001	0,00	0002992	680,00 30/06/2026	02	680,00	0,00 DB OP 2992 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ELIENE DE SOUSA SILVA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **802**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**810,50**	001	0,00	0002928	810,50 25/06/2026	02	810,50	0,00 DB OP 2928 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **803**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**13.000,00**	001	0,00	0002990	13.000,00 30/06/2026	02	13.000,00	0,00 DB OP 2990 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ELISMARIA DE SOUSA SILVA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **804**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**1.621,00**	001	0,00	0002929	1.621,00 25/06/2026	02	1.621,00	0,00 DB OP 2929 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
GENILSON DA SILVA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **805**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**810,50**	001	0,00	0002930	810,50 25/06/2026	02	810,50	0,00 DB OP 2930 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **806**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**810,50**	001	0,00	0002931	810,50 25/06/2026	02	810,50	0,00 DB OP 2931 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **807**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**1.621,00**	001	0,00	0002932	1.621,00 25/06/2026	02	1.621,00	0,00 DB OP 2932 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
IRANEIDE MARINA DE SOUSA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **808**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**1.621,00**	001	0,00	0002933	1.621,00 25/06/2026	02	1.621,00	0,00 DB OP 2933 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
GERALDO LUIS BORGES	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **809**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**1.945,20**	001	0,00	0002934	1.945,20 25/06/2026	02	1.945,20	0,00 DB OP 2934 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11 **857**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**2.593,60**	001	0,00	0002927	2.593,60 25/06/2026	02	2.593,60	0,00 DB OP 2927 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30 **859**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**8.259,07**	001	0,00	0003052	8.259,07 08/07/2026	02	8.259,07	0,00 DB OP 3052 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30 **860**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**2.636,55**	001	0,00	0003053	2.636,55 08/07/2026	02	2.636,55	0,00 DB OP 3053 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
K J FERNANDES - DENTALMED	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30 **862**	**0**	**22/06/2026**	**02**	**2.732,40**	001	0,00	0002993	2.732,40 30/06/2026	02	2.732,40	0,00 DB OP 2993 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FRANCISCO BARROSO DE SOUSA 10480753890	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39 **863**	**0**	**24/06/2026**	**02**	**5.000,00**	001	0,00	0002994	5.000,00 30/06/2026	02	5.000,00	0,00 DB OP 2994 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
CLENILSON VERA BORGES	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11 **864**	**0**	**24/06/2026**	**02**	**1.621,00**	001	0,00	0002995	1.621,00 29/06/2026	02	1.621,00	0,00 DB OP 2995 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
CLENILSON VERA BORGES	**00682** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.14** 14 **865**	**0**	**24/06/2026**	**02**	**375,00**	001	0,00	0003051	375,00 02/07/2026	02	375,00	0,00 DB OP 3051 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
M M DE M COELHO	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39 **866**	**0**	**24/06/2026**	**02**	**17.080,00**	001	0,00	0002996	17.080,00 30/06/2026	02	17.080,00	0,00 DB OP 2996 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39 **867**	**0**	**24/06/2026**	**02**	**18.277,00**	001	0,00	0002997	18.277,00 30/06/2026	02	18.277,00	0,00 DB OP 2997 C/C 19 (7566-3)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**671.886,27**		**0,00**		**662.642,89**		**662.642,89**	**0,00**	**9.243,38**
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS					**276.891,52**		**0,00**		**273.502,54**		**273.502,54**	**0,00**	**3.388,98**
CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**868**	**0 24/06/2026**	**02**	**4.210,00**	001	0,00	0002998	4.210,00 30/06/2026	02	4.210,00	0,00 DB OP 2998 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**869**	**0 24/06/2026**	**02**	**6.326,00**	001	0,00	0002999	6.326,00 30/06/2026	02	6.326,00	0,00 DB OP 2999 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
GILDEVAN DA SILVA SOUSA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36	**870**	**0 24/06/2026**	**02**	**730,00**	001	0,00	0003000	730,00 30/06/2026	02	730,00	0,00 DB OP 3000 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11	**871**	**0 24/06/2026**	**02**	**20.347,00**	001	0,00	0003003	20.347,00 25/06/2026	02	20.347,00	0,00 DB OP 3003 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36	**872**	**0 24/06/2026**	**02**	**600,00**	001	0,00	0003004	600,00 30/06/2026	02	600,00	0,00 DB OP 3004 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**898**	**0 24/06/2026**	**02**	**295,60**	001	0,00	0003045	295,60 10/07/2026	02	295,60	0,00 DB OP 3045 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FRANCISCO DE MACEDO NETO	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**899**	**0 24/06/2026**	**02**	**4.300,00**	001	0,00	0003040	4.300,00 10/07/2026	02	4.300,00	0,00 DB OP 3040 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FRANCISCO DE MACEDO NETO	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**901**	**0 24/06/2026**	**02**	**7.100,00**	001	0,00	0003041	7.100,00 10/07/2026	02	7.100,00	0,00 DB OP 3041 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
PC CONSTRUCAO LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**902**	**0 24/06/2026**	**02**	**15.000,00**	001	0,00	0003049	15.000,00 07/07/2026	02	15.000,00	0,00 DB OP 3049 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
BANCO DO BRASIL S/A	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**907**	**0 25/06/2026**	**02**	**451,18**	001	0,00	0003054	451,18 30/06/2026	02	451,18	0,00 DB OP 3054 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
2072 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE					**41.858,92**		**0,00**		**41.858,92**		**41.858,92**	**0,00**	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39	**742**	**0 03/06/2026**	**53**	**5.413,28**	001	0,00	0002896	5.413,28 17/06/2026	53	5.413,28	0,00 DB OP 2896 C/C 16 (24505-4)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39	**743**	**0 03/06/2026**	**53**	**3.748,57**	001	0,00	0002889	3.748,57 16/06/2026	53	3.748,57	0,00 DB OP 2889 C/C 16 (24505-4)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39	**744**	**0 03/06/2026**	**53**	**2.078,94**	001	0,00	0002891	2.078,94 16/06/2026	53	2.078,94	0,00 DB OP 2891 C/C 16 (24505-4)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39	**746**	**0 03/06/2026**	**53**	**5.470,12**	001	0,00	0002890	5.470,12 16/06/2026	53	5.470,12	0,00 DB OP 2890 C/C 16 (24505-4)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39	**747**	**0 03/06/2026**	**53**	**6.268,88**	001	0,00	0002893	6.268,88 17/06/2026	53	6.268,88	0,00 DB OP 2893 C/C 16 (24505-4)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39	**748**	**0 03/06/2026**	**53**	**2.374,66**	001	0,00	0002892	2.374,66 16/06/2026	53	2.374,66	0,00 DB OP 2892 C/C 16 (24505-4)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39	**750**	**0 10/06/2026**	**53**	**5.062,66**	001	0,00	0002888	5.062,66 16/06/2026	53	5.062,66	0,00 DB OP 2888 C/C 16 (24505-4)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39	**751**	**0 10/06/2026**	**53**	**2.631,34**	001	0,00	0002895	2.631,34 17/06/2026	53	2.631,34	0,00 DB OP 2895 C/C 16 (24505-4)	**0,00**
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39	**752**	**0 10/06/2026**	**53**	**4.031,58**	001	0,00	0002894	4.031,58 17/06/2026	53	4.031,58	0,00 DB OP 2894 C/C 16 (24505-4)	**0,00**
FRANCISCO MANANCE DA COSTA	**00697** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.30** 30	**754**	**0 10/06/2026**	**53**	**622,72**		0,00		622,72		622,72	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**671.886,27**		**0,00**		**662.642,89**		**662.642,89**	**0,00** **9.243,38**
2072 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE					**41.858,92**		**0,00**		**41.858,92**		**41.858,92**	**0,00** **0,00**
						001		0002839	10/06/2026	53	622,72	DB OP 2839 C/C 6 (17175-1)
ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39 **755**	**0**	**10/06/2026**	**02**	**1.678,00**		0,00		1.678,00		1.678,00	0,00 **0,00**
						001		0002855	10/06/2026	02	1.678,00	DB OP 2855 C/C 16 (24505-4)
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00697** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.30** 30 **787**	**0**	**15/06/2026**	**53**	**1.309,75**		0,00		1.309,75		1.309,75	0,00 **0,00**
						001		0002899	19/06/2026	53	1.309,75	DB OP 2899 C/C 6 (17175-1)
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00697** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.30** 30 **883**	**0**	**24/06/2026**	**53**	**1.022,45**		0,00		1.022,45		1.022,45	0,00 **0,00**
						001		0002978	30/06/2026	53	1.022,45	DB OP 2978 C/C 6 (17175-1)
BANCO DO BRASIL S/A	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39 **906**	**0**	**25/06/2026**	**53**	**145,97**		0,00		145,97		145,97	0,00 **0,00**
						001		0003005	25/06/2026	53	145,97	DB OP 3005 C/C 16 (24505-4)
2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO					**114.592,49**		**0,00**		**114.592,49**		**114.592,49**	**0,00** **0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39 **771**	**0**	**10/06/2026**	**51**	**1.055,97**		0,00		1.055,97		1.055,97	0,00 **0,00**
						001		0002854	10/06/2026	51	1.055,97	DB OP 2854 C/C 14 (22369-7)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39 **781**	**0**	**10/06/2026**	**51**	**2.138,18**		0,00		2.138,18		2.138,18	0,00 **0,00**
						001		0002884	12/06/2026	51	2.138,18	DB OP 2884 C/C 14 (22369-7)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39 **782**	**0**	**10/06/2026**	**51**	**2.072,40**		0,00		2.072,40		2.072,40	0,00 **0,00**
						001		0002883	12/06/2026	51	2.072,40	DB OP 2883 C/C 14 (22369-7)
SHEYLLA MARIA RODRIGUES ROCHA	**00711** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.14** 14 **799**	**0**	**18/06/2026**	**51**	**75,00**		0,00		75,00		75,00	0,00 **0,00**
						001		0002922	23/06/2026	51	75,00	DB OP 2922 C/C 14 (22369-7)
VALBER LUZ VELOSO	**00711** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.14** 14 **800**	**0**	**18/06/2026**	**51**	**75,00**		0,00		75,00		75,00	0,00 **0,00**
						001		0002921	23/06/2026	51	75,00	DB OP 2921 C/C 14 (22369-7)
RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36 **825**	**0**	**22/06/2026**	**51**	**13.000,00**		0,00		13.000,00		13.000,00	0,00 **0,00**
						001		0002965	25/06/2026	51	13.000,00	DB OP 2965 C/C 14 (22369-7)
JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36 **826**	**0**	**22/06/2026**	**51**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00 **0,00**
						001		0002940	25/06/2026	51	1.621,00	DB OP 2940 C/C 14 (22369-7)
MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36 **827**	**0**	**22/06/2026**	**51**	**1.963,20**		0,00		1.963,20		1.963,20	0,00 **0,00**
						001		0002941	25/06/2026	51	1.963,20	DB OP 2941 C/C 14 (22369-7)
JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36 **828**	**0**	**22/06/2026**	**51**	**2.037,00**		0,00		2.037,00		2.037,00	0,00 **0,00**
						001		0002953	25/06/2026	51	2.037,00	DB OP 2953 C/C 14 (22369-7)
VALBER LUZ VELOSO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36 **829**	**0**	**22/06/2026**	**51**	**2.500,00**		0,00		2.500,00		2.500,00	0,00 **0,00**
						001		0002954	25/06/2026	51	2.500,00	DB OP 2954 C/C 14 (22369-7)
JOSE NILTON MARCELINO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36 **830**	**0**	**22/06/2026**	**51**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00 **0,00**
						001		0002955	25/06/2026	51	1.621,00	DB OP 2955 C/C 14 (22369-7)
SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36 **831**	**0**	**22/06/2026**	**51**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00 **0,00**
						001		0002942	25/06/2026	51	1.621,00	DB OP 2942 C/C 14 (22369-7)
FRANCINALDA SOUSA SILVA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36 **832**	**0**	**22/06/2026**	**51**	**2.319,20**		0,00		2.319,20		2.319,20	0,00 **0,00**
						001		0002943	25/06/2026	51	2.319,20	DB OP 2943 C/C 14 (22369-7)
HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36 **833**	**0**	**22/06/2026**	**51**	**2.319,20**		0,00		2.319,20		2.319,20	0,00 **0,00**
						001		0002944	25/06/2026	51	2.319,20	DB OP 2944 C/C 14 (22369-7)

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**671.886,27**		**0,00**		**662.642,89**		**662.642,89**	**0,00**	**9.243,38**
2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO					**114.592,49**		**0,00**		**114.592,49**		**114.592,49**	**0,00**	**0,00**
ANA CLAUDIA DE SOUSA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**834**	**0**	**22/06/2026** **51**	**2.319,20**	001	0,00	0002945	2.319,20 25/06/2026	51	2.319,20 2.319,20	0,00 DB OP 2945 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**835**	**0**	**22/06/2026** **51**	**4.244,70**	001	0,00	0002946	4.244,70 25/06/2026	51	4.244,70 4.244,70	0,00 DB OP 2946 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
VALERIA COSTA DE SANTANA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**841**	**0**	**22/06/2026** **51**	**2.000,00**	001	0,00	0002947	2.000,00 25/06/2026	51	2.000,00 2.000,00	0,00 DB OP 2947 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
WENZO DE SOUSA ROCHA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**842**	**0**	**22/06/2026** **51**	**2.200,00**	001	0,00	0002956	2.200,00 25/06/2026	51	2.200,00 2.200,00	0,00 DB OP 2956 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**843**	**0**	**22/06/2026** **51**	**1.650,00**	001	0,00	0002957	1.650,00 25/06/2026	51	1.650,00 1.650,00	0,00 DB OP 2957 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**844**	**0**	**22/06/2026** **51**	**2.000,00**	001	0,00	0002948	2.000,00 25/06/2026	51	2.000,00 2.000,00	0,00 DB OP 2948 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
NOBERTO E MENDES LTDA	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39	**850**	**0**	**22/06/2026** **51**	**4.262,00**	001	0,00	0003069	4.262,00 02/07/2026	51	4.262,00 4.262,00	0,00 DB OP 3069 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
EUVALDO SANTOS REINALDO NETO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**861**	**0**	**22/06/2026** **51**	**13.195,00**	001	0,00	0003068	13.195,00 01/07/2026	51	13.195,00 13.195,00	0,00 DB OP 3068 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	**00718** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.40** 40	**884**	**0**	**24/06/2026** **51**	**500,00**	001	0,00	0002969	500,00 29/06/2026	51	500,00 500,00	0,00 DB OP 2969 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
4M EMPREENDIMENTOS LTDA	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39	**886**	**0**	**24/06/2026** **51**	**11.250,00**	001	0,00	0002971	11.250,00 30/06/2026	51	11.250,00 11.250,00	0,00 DB OP 2971 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
JAMILE COSTA LEAL	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**887**	**0**	**24/06/2026** **51**	**13.195,00**	001	0,00	0002972	13.195,00 30/06/2026	51	13.195,00 13.195,00	0,00 DB OP 2972 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00708** 21.300 10 301 0015 2073 **3190.11** 11	**889**	**0**	**24/06/2026** **51**	**7.915,88**	001	0,00	0002973	7.915,88 30/06/2026	51	7.915,88 7.915,88	0,00 DB OP 2973 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00708** 21.300 10 301 0015 2073 **3190.11** 11	**890**	**0**	**24/06/2026** **51**	**5.133,16**	001	0,00	0002974	5.133,16 30/06/2026	51	5.133,16 5.133,16	0,00 DB OP 2974 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
HAERTORI DA SILVA LEAL	**00708** 21.300 10 301 0015 2073 **3190.11** 11	**891**	**0**	**24/06/2026** **51**	**3.240,00**	001	0,00	0002975	3.240,00 30/06/2026	51	3.240,00 3.240,00	0,00 DB OP 2975 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	**00708** 21.300 10 301 0015 2073 **3190.11** 11	**892**	**0**	**24/06/2026** **51**	**2.200,00**	001	0,00	0002976	2.200,00 30/06/2026	51	2.200,00 2.200,00	0,00 DB OP 2976 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00712** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.30** 30	**894**	**0**	**24/06/2026** **51**	**3.955,40**	001	0,00	0003071	3.955,40 08/07/2026	51	3.955,40 3.955,40	0,00 DB OP 3071 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39	**896**	**0**	**24/06/2026** **51**	**914,00**	001	0,00	0003070	914,00 06/07/2026	51	914,00 914,00	0,00 DB OP 3070 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF					**13.576,30**		**0,00**		**13.576,30**		**13.576,30**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00737** 21.300 10 301 0015 2075 **3190.11** 11	**893**	**0**	**24/06/2026** **51**	**13.576,30**	001	0,00	0002977	13.576,30 30/06/2026	51	13.576,30 13.576,30	0,00 DB OP 2977 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
2076 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS					**29.264,00**		**0,00**		**29.264,00**		**29.264,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00747** 21.300 10 301 0015 2076 **3190.11** 11	**789**	**0**	**18/06/2026** **35**	**29.264,00**	001	0,00	0002968	29.264,00 19/06/2026	35	29.264,00 29.264,00	0,00 DB OP 2968 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
2077 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL					**25.500,90**		**0,00**		**25.500,90**		**25.500,90**	**0,00**	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**671.886,27**		**0,00**		**662.642,89**		**662.642,89**	**0,00**	**9.243,38**
2077 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL					**25.500,90**		**0,00**		**25.500,90**		**25.500,90**	**0,00**	**0,00**
LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36	**810**	**0 22/06/2026**	**51**	**3.500,00**	001	0,00	0002959	3.500,00 25/06/2026	51	3.500,00	0,00 DB OP 2959 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36	**811**	**0 22/06/2026**	**51**	**1.945,20**	001	0,00	0002951	1.945,20 25/06/2026	51	1.945,20	0,00 DB OP 2951 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36	**845**	**0 22/06/2026**	**51**	**5.974,49**	001	0,00	0002967	5.974,49 25/06/2026	51	5.974,49	0,00 DB OP 2967 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
IRIS DE SOUSA CAMPOS	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36	**846**	**0 22/06/2026**	**51**	**5.974,49**	001	0,00	0002949	5.974,49 25/06/2026	51	5.974,49	0,00 DB OP 2949 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
DHIANA PEREIRA GOMES	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36	**847**	**0 22/06/2026**	**51**	**2.303,36**	001	0,00	0002958	2.303,36 25/06/2026	51	2.303,36	0,00 DB OP 2958 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
ANDRESA DE SOUSA COSTA	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36	**848**	**0 22/06/2026**	**51**	**2.303,36**	001	0,00	0002950	2.303,36 25/06/2026	51	2.303,36	0,00 DB OP 2950 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36	**849**	**0 22/06/2026**	**51**	**3.500,00**	001	0,00	0002960	3.500,00 25/06/2026	51	3.500,00	0,00 DB OP 2960 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
2080 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO CONTROLE DE DOENÇAS - ECD					**6.484,00**		**0,00**		**6.484,00**		**6.484,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00775** 21.300 10 305 0017 2080 **3190.11** 11	**858**	**0 22/06/2026**	**35**	**6.484,00**	001	0,00	0002966	6.484,00 25/06/2026	35	6.484,00	0,00 DB OP 2966 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
2099 PAB - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA					**112.952,16**		**0,00**		**112.952,16**		**112.952,16**	**0,00**	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00730** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.30** 30	**784**	**0 15/06/2026**	**51**	**7.945,35**	001	0,00	0002885	7.945,35 19/06/2026	51	7.945,35	0,00 DB OP 2885 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00730** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.30** 30	**785**	**0 15/06/2026**	**51**	**5.999,50**	001	0,00	0002886	5.999,50 19/06/2026	51	5.999,50	0,00 DB OP 2886 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00730** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.30** 30	**786**	**0 15/06/2026**	**51**	**4.226,25**	001	0,00	0002887	4.226,25 19/06/2026	51	4.226,25	0,00 DB OP 2887 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39	**851**	**0 22/06/2026**	**51**	**3.420,00**	001	0,00	0002989	3.420,00 30/06/2026	51	3.420,00	0,00 DB OP 2989 C/C 39 (35366-3)	**0,00**
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39	**852**	**0 22/06/2026**	**51**	**3.600,00**	001	0,00	0003059	3.600,00 07/07/2026	51	3.600,00	0,00 DB OP 3059 C/C 39 (35366-3)	**0,00**
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39	**853**	**0 22/06/2026**	**51**	**6.940,00**	001	0,00	0003060	6.940,00 01/07/2026	51	6.940,00	0,00 DB OP 3060 C/C 39 (35366-3)	**0,00**
LINICIO CARNEIRO E CIA LTDA	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39	**854**	**0 22/06/2026**	**51**	**4.993,06**	001	0,00	0003062	4.993,06 06/07/2026	51	4.993,06	0,00 DB OP 3062 C/C 39 (35366-3)	**0,00**
LINICIO CARNEIRO E CIA LTDA	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39	**855**	**0 22/06/2026**	**51**	**10.208,51**	001	0,00	0003046	10.208,51 01/07/2026	51	10.208,51	0,00 DB OP 3046 C/C 39 (35366-3)	**0,00**
LINICIO CARNEIRO E CIA LTDA	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39	**856**	**0 22/06/2026**	**51**	**3.431,87**	001	0,00	0003061	3.431,87 06/07/2026	51	3.431,87	0,00 DB OP 3061 C/C 39 (35366-3)	**0,00**
VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39	**874**	**0 24/06/2026**	**51**	**4.015,00**	001	0,00	0002986	4.015,00 30/06/2026	51	4.015,00	0,00 DB OP 2986 C/C 39 (35366-3)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**671.886,27**		**0,00**		**662.642,89**		**662.642,89**	**0,00**	**9.243,38**
2099 PAB - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA					**112.952,16**		**0,00**		**112.952,16**		**112.952,16**	**0,00**	**0,00**
JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39 **875**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**6.500,00**	001	0,00	0002987	6.500,00 30/06/2026	51	6.500,00	0,00 DB OP 2987 C/C 39 (35366-3)	**0,00**
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39 **876**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**1.200,00**	001	0,00	0002988	1.200,00 30/06/2026	51	1.200,00	0,00 DB OP 2988 C/C 39 (35366-3)	**0,00**
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39 **877**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**4.725,00**	001	0,00	0002980	4.725,00 30/06/2026	51	4.725,00	0,00 DB OP 2980 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39 **878**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**5.000,00**	001	0,00	0002981	5.000,00 30/06/2026	51	5.000,00	0,00 DB OP 2981 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
4M EMPREENDIMENTOS LTDA	**00734** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.39** 39 **879**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**3.000,00**	001	0,00	0002982	3.000,00 30/06/2026	51	3.000,00	0,00 DB OP 2982 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00730** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.30** 30 **880**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**7.588,10**	001	0,00	0002983	7.588,10 30/06/2026	51	7.588,10	0,00 DB OP 2983 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00730** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.30** 30 **881**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**8.349,60**	001	0,00	0002984	8.349,60 30/06/2026	51	8.349,60	0,00 DB OP 2984 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00730** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.30** 30 **882**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**4.557,00**	001	0,00	0002985	4.557,00 30/06/2026	51	4.557,00	0,00 DB OP 2985 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00730** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.30** 30 **895**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**7.124,85**	001	0,00	0003058	7.124,85 08/07/2026	51	7.124,85	0,00 DB OP 3058 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00730** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.30** 30 **903**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**2.661,75**	001	0,00	0003055	2.661,75 06/07/2026	51	2.661,75	0,00 DB OP 3055 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	**00730** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.30** 30 **904**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**2.863,50**	001	0,00	0003056	2.863,50 06/07/2026	51	2.863,50	0,00 DB OP 3056 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	**00730** 21.300 10 301 0015 2099 **3390.30** 30 **905**	**0**	**24/06/2026**	**51**	**4.602,82**	001	0,00	0003057	4.602,82 06/07/2026	51	4.602,82	0,00 DB OP 3057 C/C 37 (35346-9)	**0,00**
2108 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM					**19.130,12**		**0,00**		**19.130,12**		**19.130,12**	**0,00**	**0,00**
MARGARETE JOSEFA SANTOS	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16 **820**	**0**	**22/06/2026**	**35**	**1.401,73**	001	0,00	0003063	1.401,73 03/07/2026	35	1.401,73	0,00 DB OP 3063 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
LUCINEIDE CAMPOS SILVA	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16 **821**	**0**	**22/06/2026**	**35**	**1.401,73**	001	0,00	0003064	1.401,73 03/07/2026	35	1.401,73	0,00 DB OP 3064 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
FRANCISCA DE JESUS GOMES	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16 **822**	**0**	**22/06/2026**	**35**	**1.401,73**	001	0,00	0003065	1.401,73 03/07/2026	35	1.401,73	0,00 DB OP 3065 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16 **823**	**0**	**22/06/2026**	**35**	**1.401,73**	001	0,00	0003066	1.401,73 03/07/2026	35	1.401,73	0,00 DB OP 3066 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16 **824**	**0**	**22/06/2026**	**35**	**1.401,73**	001	0,00	0003067	1.401,73 03/07/2026	35	1.401,73	0,00 DB OP 3067 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16 **836**	**0**	**22/06/2026**	**35**	**1.401,73**	001	0,00	0002935	1.401,73 25/06/2026	35	1.401,73	0,00 DB OP 2935 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
FRANCINALDA SOUSA SILVA	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16 **837**	**0**	**22/06/2026**	**35**	**1.401,73**	001	0,00	0002936	1.401,73 25/06/2026	35	1.401,73	0,00 DB OP 2936 C/C 17 (30282-1)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**671.886,27**		**0,00**		**662.642,89**		**662.642,89**	**0,00**	**9.243,38**
2108 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM					**19.130,12**		**0,00**		**19.130,12**		**19.130,12**	**0,00**	**0,00**
HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**838**	**0 22/06/2026**	**35**	**1.401,73**	001	0,00	0002937	1.401,73 25/06/2026	35	1.401,73	0,00 DB OP 2937 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
ANA CLAUDIA DE SOUSA	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**839**	**0 22/06/2026**	**35**	**1.401,73**	001	0,00	0002938	1.401,73 25/06/2026	35	1.401,73	0,00 DB OP 2938 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**840**	**0 22/06/2026**	**35**	**1.401,73**	001	0,00	0002939	1.401,73 25/06/2026	35	1.401,73	0,00 DB OP 2939 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**873**	**0 24/06/2026**	**35**	**5.112,82**	001	0,00	0002979	5.112,82 30/06/2026	35	5.112,82	0,00 DB OP 2979 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
2112 Manutenção das Atividades do SAMU					**25.781,46**		**0,00**		**25.781,46**		**25.781,46**	**0,00**	**0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00754** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.39** 39	**756**	**0 10/06/2026**	**53**	**964,60**	001	0,00	0003082	964,60 10/06/2026	53	964,60	0,00 DB OP 3082 C/C 6 (17175-1)	**0,00**
Aurineide de Oliveira Melo	**00754** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.39** 39	**772**	**0 10/06/2026**	**53**	**1.700,00**	001	0,00	0003083	1.700,00 12/06/2026	53	1.700,00	0,00 DB OP 3083 C/C 6 (17175-1)	**0,00**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	**00754** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.39** 39	**788**	**0 18/06/2026**	**53**	**2.110,06**	001	0,00	0003084	2.110,06 22/06/2026	53	2.110,06	0,00 DB OP 3084 C/C 6 (17175-1)	**0,00**
ADENILTON MANOEL DE SOUSA	**00750** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.36** 36	**812**	**0 22/06/2026**	**51**	**1.945,20**	001	0,00	0003085	1.945,20 26/06/2026	51	1.945,20	0,00 DB OP 3085 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	**00750** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.36** 36	**813**	**0 22/06/2026**	**51**	**1.945,20**	001	0,00	0003086	1.945,20 26/06/2026	51	1.945,20	0,00 DB OP 3086 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
JANDER DA VERA PEREIRA	**00750** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.36** 36	**814**	**0 22/06/2026**	**51**	**1.945,20**	001	0,00	0003087	1.945,20 26/06/2026	51	1.945,20	0,00 DB OP 3087 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
MARGARETE JOSEFA SANTOS	**00750** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.36** 36	**815**	**0 22/06/2026**	**51**	**1.945,20**	001	0,00	0003088	1.945,20 25/06/2026	51	1.945,20	0,00 DB OP 3088 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
LUCINEIDE CAMPOS SILVA	**00750** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.36** 36	**816**	**0 22/06/2026**	**51**	**1.945,20**	001	0,00	0003089	1.945,20 25/06/2026	51	1.945,20	0,00 DB OP 3089 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
FRANCISCA DE JESUS GOMES	**00750** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.36** 36	**817**	**0 22/06/2026**	**51**	**1.945,20**	001	0,00	0003090	1.945,20 25/06/2026	51	1.945,20	0,00 DB OP 3090 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	**00750** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.36** 36	**818**	**0 22/06/2026**	**51**	**1.945,20**	001	0,00	0003091	1.945,20 25/06/2026	51	1.945,20	0,00 DB OP 3091 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	**00750** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.36** 36	**819**	**0 22/06/2026**	**51**	**1.945,20**	001	0,00	0003092	1.945,20 25/06/2026	51	1.945,20	0,00 DB OP 3092 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
DEUSIVALDO SOUSA SILVA	**00750** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.36** 36	**885**	**0 24/06/2026**	**51**	**1.945,20**	001	0,00	0003093	1.945,20 30/06/2026	51	1.945,20	0,00 DB OP 3093 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
JILSON MENDES DA VERA	**00750** 21.300 10 302 0016 2112 **3390.36** 36	**888**	**0 24/06/2026**	**51**	**1.000,00**	001	0,00	0003094	1.000,00 30/06/2026	51	1.000,00	0,00 DB OP 3094 C/C 14 (22369-7)	**0,00**
PAULA VALENTINA DE SOUSA VERA	**00554** 21.300 10 302 0016 2112 **3190.11** 11	**897**	**0 24/06/2026**	**02**	**2.500,00**	001	0,00	0003095	2.500,00 01/07/2026	02	2.500,00	0,00 DB OP 3095 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**89.440,19**		**0,00**		**89.440,19**		**89.440,19**	**0,00**	**0,00**
2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**48.912,18**		**0,00**		**48.912,18**		**48.912,18**	**0,00**	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00800** 21.400 08 244 0010 2082 **3191.13** 13	**178**	**0 08/06/2026**	**00**	**2.596,88**		0,00		2.596,88		2.596,88	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**89.440,19**		**0,00**		**89.440,19**		**89.440,19**	**0,00** **0,00**
2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**48.912,18**		**0,00**		**48.912,18**		**48.912,18**	**0,00** **0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00800** 21.400 08 244 0010 2082 **3191.13** 13	**179**	**0**	**08/06/2026**	**00** **427,21**	001	0,00	0000887	10/06/2026	00	2.596,88	DB OP 887 C/C 5 (21905-3)
								0000888	10/06/2026	00	427,21	DB OP 888 C/C 5 (21905-3)
							0,00		427,21		427,21	0,00 **0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00800** 21.400 08 244 0010 2082 **3191.13** 13	**180**	**0**	**08/06/2026**	**00** **1.007,02**	001	0,00	0000889	10/06/2026	00	1.007,02	DB OP 889 C/C 5 (21905-3)
									1.007,02		1.007,02	0,00 **0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00802** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.30** 30	**185**	**0**	**15/06/2026**	**00** **2.609,25**	001	0,00	0000898	19/06/2026	00	2.609,25	DB OP 898 C/C 5 (21905-3)
									2.609,25		2.609,25	0,00 **0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00798** 21.400 08 244 0010 2082 **3190.13** 13	**188**	**0**	**15/06/2026**	**00** **2.757,35**	001	0,00	0000897	19/06/2026	00	2.757,35	DB OP 897 C/C 5 (21905-3)
									2.757,35		2.757,35	0,00 **0,00**
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	**00805** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.39** 39	**189**	**0**	**15/06/2026**	**00** **1.632,00**	001	0,00	0000927	10/07/2026	00	1.632,00	DB OP 927 C/C 5 (21905-3)
									1.632,00		1.632,00	0,00 **0,00**
ALLA NANI OLIVEIRA SOARES ARAUJO	**00801** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.14** 14	**190**	**0**	**22/06/2026**	**00** **500,00**	001	0,00	0000905	30/06/2026	00	500,00	DB OP 905 C/C 5 (21905-3)
									500,00		500,00	0,00 **0,00**
JAMILLE SAMARA GOMES	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**193**	**0**	**24/06/2026**	**00** **1.621,00**	001	0,00	0000906	30/06/2026	00	1.621,00	DB OP 906 C/C 5 (21905-3)
									1.621,00		1.621,00	0,00 **0,00**
MARCIELA DA VERA BORGES	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**194**	**0**	**24/06/2026**	**00** **1.621,00**	001	0,00	0000907	30/06/2026	00	1.621,00	DB OP 907 C/C 5 (21905-3)
									1.621,00		1.621,00	0,00 **0,00**
JOAO JOSE DE SOUSA NETO	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**195**	**0**	**24/06/2026**	**00** **400,00**	001	0,00	0000908	30/06/2026	00	400,00	DB OP 908 C/C 5 (21905-3)
									400,00		400,00	0,00 **0,00**
DEUSELITA MARIA DE SOUSA	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**196**	**0**	**24/06/2026**	**00** **700,00**	001	0,00	0000909	30/06/2026	00	700,00	DB OP 909 C/C 5 (21905-3)
									700,00		700,00	0,00 **0,00**
LAUANY MARTINS DE CARVALHO	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**197**	**0**	**24/06/2026**	**00** **450,00**	001	0,00	0000910	30/06/2026	00	450,00	DB OP 910 C/C 5 (21905-3)
									450,00		450,00	0,00 **0,00**
LAUANY MARTINS DE CARVALHO	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**198**	**0**	**24/06/2026**	**00** **600,00**	001	0,00	0000911	30/06/2026	00	600,00	DB OP 911 C/C 5 (21905-3)
									600,00		600,00	0,00 **0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00797** 21.400 08 244 0010 2082 **3190.11** 11	**199**	**0**	**24/06/2026**	**00** **15.847,00**	001	0,00	0000912	30/06/2026	00	15.847,00	DB OP 912 C/C 5 (21905-3)
									15.847,00		15.847,00	0,00 **0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00797** 21.400 08 244 0010 2082 **3190.11** 11	**200**	**0**	**24/06/2026**	**00** **11.398,72**	001	0,00	0000913	30/06/2026	00	11.398,72	DB OP 913 C/C 5 (21905-3)
									11.398,72		11.398,72	0,00 **0,00**
VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	**00805** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.39** 39	**204**	**0**	**24/06/2026**	**00** **625,00**	001	0,00	0000935	01/07/2026	00	625,00	DB OP 935 C/C 5 (21905-3)
									625,00		625,00	0,00 **0,00**
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00805** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.39** 39	**205**	**0**	**24/06/2026**	**00** **890,00**	001	0,00	0000928	10/07/2026	00	890,00	DB OP 928 C/C 5 (21905-3)
									890,00		890,00	0,00 **0,00**
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00805** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.39** 39	**206**	**0**	**24/06/2026**	**00** **237,00**	001	0,00	0000931	10/07/2026	00	237,00	DB OP 931 C/C 5 (21905-3)
									237,00		237,00	0,00 **0,00**
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00805** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.39** 39	**207**	**0**	**24/06/2026**	**00** **310,00**	001	0,00	0000930	10/07/2026	00	310,00	DB OP 930 C/C 5 (21905-3)
									310,00		310,00	0,00 **0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00802** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.30** 30	**208**	**0**	**24/06/2026**	**00** **2.682,75**	001	0,00	0000929	10/07/2026	00	2.682,75	DB OP 929 C/C 5 (21905-3)
									2.682,75		2.682,75	0,00 **0,00**

Favorecido / Classificação/Histórico / Observações/Pendências/Meta	Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	A Pagar
	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp. / Liquidados / Total Pago / AnulaçAo Pag. — Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**89.440,19**		**0,00**		**89.440,19**		**89.440,19**	**0,00**	**0,00**
2084 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**15.141,00**		**0,00**		**15.141,00**		**15.141,00**	**0,00**	**0,00**
40.605.855 KANTANED ARAUJO SANTOS — **00822** 21.400 08 244 0010 2084 **3390.39** 39	**183**	**0 11/06/2026**	**16**	**3.200,00**		0,00		3.200,00		3.200,00	0,00	**0,00**
					001		0000899	15/06/2026	16	3.200,00	DB OP 899 C/C 4 (20668-7)	
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA — **00822** 21.400 08 244 0010 2084 **3390.39** 39	**184**	**0 11/06/2026**	**16**	**7.216,00**		0,00		7.216,00		7.216,00	0,00	**0,00**
					001		0000904	16/06/2026	16	7.216,00	DB OP 904 C/C 38 (36193-3)	
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA — **00822** 21.400 08 244 0010 2084 **3390.39** 39	**201**	**0 24/06/2026**	**16**	**4.725,00**		0,00		4.725,00		4.725,00	0,00	**0,00**
					001		0000914	30/06/2026	16	4.725,00	DB OP 914 C/C 38 (36193-3)	
2087 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF				**1.000,00**		**0,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
TAMIRES SOUSA DE PAULO — **00842** 21.400 08 244 0010 2087 **3390.14** 14	**186**	**0 15/06/2026**	**16**	**500,00**		0,00		500,00		500,00	0,00	**0,00**
					001		0000900	19/06/2026	16	500,00	DB OP 900 C/C 2 (20654-7)	
GENIDETE DA SILVA VERA — **00842** 21.400 08 244 0010 2087 **3390.14** 14	**187**	**0 15/06/2026**	**16**	**500,00**		0,00		500,00		500,00	0,00	**0,00**
					001		0000901	19/06/2026	16	500,00	DB OP 901 C/C 2 (20654-7)	
2088 PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF				**8.360,04**		**0,00**		**8.360,04**		**8.360,04**	**0,00**	**0,00**
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME — **00853** 21.400 08 244 0010 2088 **3390.39** 39	**181**	**0 08/06/2026**	**16**	**1.708,00**		0,00		1.708,00		1.708,00	0,00	**0,00**
					001		0000902	22/06/2026	16	1.708,00	DB OP 902 C/C 11 (29378-4)	
FOLHA DE PAGAMENTO — **00849** 21.400 08 244 0010 2088 **3190.11** 11	**202**	**0 24/06/2026**	**16**	**4.412,05**		0,00		4.412,05		4.412,05	0,00	**0,00**
					001		0000915	30/06/2026	16	4.412,05	DB OP 915 C/C 4 (20668-7)	
FOLHA DE PAGAMENTO — **00849** 21.400 08 244 0010 2088 **3190.11** 11	**203**	**0 24/06/2026**	**16**	**2.239,99**		0,00		2.239,99		2.239,99	0,00	**0,00**
					001		0000916	30/06/2026	16	2.239,99	DB OP 916 C/C 4 (20668-7)	
2093 SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV				**16.026,97**		**0,00**		**16.026,97**		**16.026,97**	**0,00**	**0,00**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO — **00877** 21.400 08 243 0010 2093 **3390.30** 30	**182**	**0 08/06/2026**	**16**	**6.887,58**		0,00		6.887,58		6.887,58	0,00	**0,00**
					001		0000903	22/06/2026	16	6.887,58	DB OP 903 C/C 14 (31413-7)	
Luis de Oliveira Silva-ME — **00877** 21.400 08 243 0010 2093 **3390.30** 30	**191**	**0 22/06/2026**	**16**	**5.604,15**		0,00		5.604,15		5.604,15	0,00	**0,00**
					001		0000937	06/07/2026	16	5.604,15	DB OP 937 C/C 4 (20668-7)	
Luis de Oliveira Silva-ME — **00877** 21.400 08 243 0010 2093 **3390.30** 30	**192**	**0 22/06/2026**	**16**	**3.535,24**		0,00		3.535,24		3.535,24	0,00	**0,00**
					001		0000938	06/07/2026	16	3.535,24	DB OP 938 C/C 4 (20668-7)	
21.500 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO				**227.203,81**		**0,00**		**227.203,81**		**226.390,07**	**0,00**	**813,74**
2094 PREVIDENCIA MUNICIPAL				**9.266,70**		**0,00**		**9.266,70**		**8.452,96**	**0,00**	**813,74**
FOLHA DE PAGAMENTO — **00883** 21.500 09 272 0024 2094 **3190.11** 11	**80**	**0 25/06/2026**	**60**	**4.060,18**		0,00		4.060,18		4.060,18	0,00	**0,00**
					001		0000433	25/06/2026	60	4.060,18	DB OP 433 C/C 11 (575207515-3)	
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — **00891** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.39** 39	**81**	**0 25/06/2026**	**60**	**292,78**		0,00		292,78		292,78	0,00	**0,00**
					001		0000434	25/06/2026	60	73,00	DB OP 434 C/C 11 (575207515-3)	
					002		0000435	30/06/2026	60	13,00	DB OP 435 C/C 11 (575207515-3)	
					003		0000436	25/06/2026	60	73,00	DB OP 436 C/C 12 (575207509-9)	
					004		0000437	26/06/2026	60	13,00	DB OP 437 C/C 12 (575207509-9)	
					005		0000438	29/06/2026	60	120,78	DB OP 438 C/C 12 (575207509-9)	
JAILTON SOUSA SILVA — **00890** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.36** 36	**82**	**0 29/06/2026**	**60**	**500,00**		0,00		500,00		500,00	0,00	**0,00**
					001		0000440	29/06/2026	60	500,00	DB OP 440 C/C 11 (575207515-3)	

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.500 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO					**227.203,81**		**0,00**		**227.203,81**		**226.390,07**	**0,00**	**813,74**
2094 PREVIDENCIA MUNICIPAL					**9.266,70**		**0,00**		**9.266,70**		**8.452,96**	**0,00**	**813,74**
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00891** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.39** 39	**83**	**0 30/06/2026**	**60**	**3.500,00**		0,00		3.500,00		3.500,00	0,00	**0,00**
						001		0000441	30/06/2026	60	3.500,00	DB OP 441 C/C 11 (575207515-3)	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	**00892** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.40** 40	**84**	**0 30/06/2026**	**60**	**100,00**		0,00		100,00		100,00	0,00	**0,00**
						001		0000442	30/06/2026	60	100,00	DB OP 442 C/C 11 (575207515-3)	
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00885** 21.500 09 272 0024 2094 **3191.13** 13	**85**	**0 30/06/2026**	**60**	**453,88**		0,00		453,88		0,00	0,00	**453,88**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00885** 21.500 09 272 0024 2094 **3191.13** 13	**86**	**0 30/06/2026**	**60**	**359,86**		0,00		359,86		0,00	0,00	**359,86**
2096 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					**217.937,11**		**0,00**		**217.937,11**		**217.937,11**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	**00896** 21.500 09 272 0024 2096 **3190.01** 10	**78**	**0 24/06/2026**	**58**	**216.316,11**		0,00		216.316,11		216.316,11	0,00	**0,00**
						001		0000431	24/06/2026	58	216.316,11	DB OP 431 C/C 12 (575207509-9)	
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	**00897** 21.500 09 272 0024 2096 **3190.03** 30	**79**	**0 24/06/2026**	**58**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0000432	24/06/2026	58	1.621,00	DB OP 432 C/C 12 (575207509-9)	
21.800 FUNDEF					**301.967,71**		**0,00**		**301.967,71**		**301.967,71**	**0,00**	**0,00**
1085 GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF					**26,54**		**0,00**		**26,54**		**26,54**	**0,00**	**0,00**
BANCO DO BRASIL S/A	**00904** 21.800 12 361 0020 1085 **3390.39** 39	**1056**	**0 25/06/2026**	**228**	**26,54**		0,00		26,54		26,54	0,00	**0,00**
						001		0003901	25/06/2026	228	26,54	DB OP 3901 C/C 81 (33163-5)	
1089 GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF - EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE					**301.941,17**		**0,00**		**301.941,17**		**301.941,17**	**0,00**	**0,00**
CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	**00316** 21.800 12 365 0021 1089 **4490.51** 51	**841**	**0 11/06/2026**	**228**	**301.941,17**		0,00		301.941,17		301.941,17	0,00	**0,00**
						001		0003686	11/06/2026	228	301.941,17	DB OP 3686 C/C 81 (33163-5)	

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
22	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS EM ANDAMENTO	2-Bens Imóveis - Inv	S	1	301.941,17	0,00

21.900 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					**1.324,27**		**0,00**		**1.324,27**		**1.324,27**	**0,00**	**0,00**
2986 PROGRAMA PROT AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES					**1.324,27**		**0,00**		**1.324,27**		**1.324,27**	**0,00**	**0,00**
BRUNA FRANCISCA MORAIS SOUSA	**00917** 21.900 08 243 0010 2986 **3390.36** 36	**1**	**0 29/06/2026**	**37**	**1.311,00**		0,00		1.311,00		1.311,00	0,00	**0,00**
						001		0000013	30/06/2026	37	1.311,00	DB OP 13 C/C 2 (24175-X)	
BANCO DO BRASIL S/A	**00918** 21.900 08 243 0010 2986 **3390.39** 39	**2**	**0 29/06/2026**	**00**	**13,27**		0,00		13,27		13,27	0,00	**0,00**
						001		0000014	29/06/2026	00	13,27	DB OP 14 C/C 2 (24175-X)	
22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					**26.853,65**		**0,00**		**26.853,65**		**26.853,65**	**0,00**	**0,00**
2035 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					**26.853,65**		**0,00**		**26.853,65**		**26.853,65**	**0,00**	**0,00**
JOSUE DE LIMA OLIVEIRA -EPP	**00342** 22.000 27 812 0006 2035 **3390.30** 30	**849**	**0 11/06/2026**	**00**	**8.850,15**		0,00		8.850,15		8.850,15	0,00	**0,00**
						001		0003684	18/06/2026	00	8.850,15	DB OP 3684 C/C 2 (103571-1)	
CLAUDENICE SILVA COSTA	**00344** 22.000 27 812 0006 2035 **3390.36** 36	**891**	**0 22/06/2026**	**00**	**810,50**		0,00		810,50		810,50	0,00	**0,00**
						001		0003778	29/06/2026	00	810,50	DB OP 3778 C/C 5 (13011-7)	
LIDIANE DE SOUSA VERA	**00344** 22.000 27 812 0006 2035 **3390.36** 36	**893**	**0 22/06/2026**	**00**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0003780	29/06/2026	00	1.621,00	DB OP 3780 C/C 5 (13011-7)	
JOSE CONSTANTINO DA SILVA	**00344** 22.000 27 812 0006 2035 **3390.36** 36	**930**	**0 24/06/2026**	**00**	**600,00**		0,00		600,00		600,00	0,00	**0,00**

Favorecido / Classificação/Histórico / Observações/Pendências/Meta	Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
					Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
					Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				**26.853,65**		**0,00**		**26.853,65**		**26.853,65**	**0,00**	**0,00**
2035 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				**26.853,65**		**0,00**		**26.853,65**		**26.853,65**	**0,00**	**0,00**
					001		0003733	30/06/2026	00	600,00	DB OP 3733 C/C 2 (103571-1)	
FOLHA DE PAGAMENTO **00339** 22.000 27 812 0006 2035 **3190.11** 11 **941**		**0 24/06/2026**	**00**	**5.742,00**		0,00		5.742,00		5.742,00	0,00	**0,00**
					001		0003744	29/06/2026	00	5.742,00	DB OP 3744 C/C 2 (103571-1)	
D D ROQUE LTDA **00345** 22.000 27 812 0006 2035 **3390.39** 39 **954**		**0 24/06/2026**	**00**	**9.230,00**		0,00		9.230,00		9.230,00	0,00	**0,00**
					001		0003871	07/07/2026	00	9.230,00	DB OP 3871 C/C 2 (103571-1)	
22.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA				**13.105,00**		**0,00**		**13.105,00**		**13.105,00**	**0,00**	**0,00**
2110 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA				**13.105,00**		**0,00**		**13.105,00**		**13.105,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO **00314** 22.100 04 122 0002 2110 **3190.11** 11 **944**		**0 24/06/2026**	**00**	**13.105,00**		0,00		13.105,00		13.105,00	0,00	**0,00**
					001		0003747	29/06/2026	00	13.105,00	DB OP 3747 C/C 2 (103571-1)	
27.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				**22.821,00**		**0,00**		**22.821,00**		**22.821,00**	**0,00**	**0,00**
2011 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				**13.700,00**		**0,00**		**13.700,00**		**13.700,00**	**0,00**	**0,00**
EDIVALDO DA S FONTES **00077** 27.000 04 123 0003 2011 **3390.39** 39 **928**		**0 24/06/2026**	**00**	**13.700,00**		0,00		13.700,00		13.700,00	0,00	**0,00**
					001		0003731	30/06/2026	00	13.700,00	DB OP 3731 C/C 2 (103571-1)	
2013 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA				**9.121,00**		**0,00**		**9.121,00**		**9.121,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO **00081** 27.000 04 123 0003 2013 **3190.11** 11 **937**		**0 24/06/2026**	**00**	**6.621,00**		0,00		6.621,00		6.621,00	0,00	**0,00**
					001		0003740	29/06/2026	00	5.121,57	DB OP 3740 C/C 2 (103571-1)	
					002		0003860	01/07/2026	00	1.499,43	DB OP 3860 C/C 2 (103571-1)	
MIQUEIAS DIAS DA SILVA **00081** 27.000 04 123 0003 2013 **3190.11** 11 **952**		**0 24/06/2026**	**00**	**2.500,00**		0,00		2.500,00		2.500,00	0,00	**0,00**
					001		0003755	29/06/2026	00	2.500,00	DB OP 3755 C/C 2 (103571-1)	
		Total Geral:		**4.021.625,32**		**0,00**		**3.995.295,24**		**3.909.577,11**	**0,00**	**112.048,21**

Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal
CT-Cheque p/Tesouraria
GRO-Guia de Receita Orçamentária
GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
DB-Débito Bancário
RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago

EDIVALDO DA SILVA
FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1
CPF: 287.491.623-49

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 31/07/2026 16:41:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 31/07/2026 16:41:58**