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

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
609001	09/06/2026	04.122	2055	1.500.9999	3.3.90.39.71	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA
630008	30/06/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.043,23	0,00	1.043,23	0,00	1.043,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.942,00	0,00	4.942,00	0,00	4.942,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.43	878,04	0,00	878,04	0,00	878,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630002	30/06/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630004	30/06/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.45	927,70	0,00	927,70	0,00	927,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:10						**41.880,82**	**0,00**	**41.880,82**	**0,00**	**41.880,82**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630013	30/06/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.45	954,72	0,00	954,72	0,00	954,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**4.218,87**	**0,00**	**4.218,87**	**0,00**	**4.218,87**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**46.099,69**	**0,00**	**46.099,69**	**0,00**	**46.099,69**	**0,00**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	91.122,50	0,00	91.122,50	0,00	91.122,50	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

601006	01/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIR...
601004	01/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE I...
601005	01/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA - ...
601003	01/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	15.571,18	0,00	15.571,18	0,00	15.571,18	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
601002	01/06/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.39.78	70.836,94	0,00	70.836,94	0,00	70.836,94	0,00	CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTD...
601007	01/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.30	5.000,00	0,00	192,80	4.807,20	192,80	0,00	AGUAS DO PIAUI
603001	03/06/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.30.25	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	ALLYCY SAMARA LEITE FERREIRA LTD...
605001	05/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	CASA DE ELETRÔNICA LTDA
606001	06/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.364,90	0,00	3.364,90	0,00	3.364,90	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
608001	08/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.14	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	RONEY BEZERRA DA SILVA
609001	09/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.21	1.749,90	0,00	1.749,90	0,00	1.749,90	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
609003	09/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
609002	09/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	11.199,01	0,00	11.199,01	0,00	11.199,01	0,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
610002	10/06/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	ERIVALDO PAULA DA SILVA
610001	10/06/2026	15.452	2047	1.500.9999	3.3.90.39.74	28.626,23	0,00	28.626,23	0,00	28.626,23	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
610007	10/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.44	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	MILANEZ LTDA
610009	10/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	14.134,05	0,00	14.134,05	0,00	169,61	13.964,44	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
610004	10/06/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	EVERALDO SOARES FEITOSA
610003	10/06/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	FREDSON LUIS LOPES DA SILVA
610008	10/06/2026	15.451	1009	1.706.7001	4.4.90.51.91	159.944,82	0,00	159.944,82	0,00	159.944,82	0,00	A II EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
610006	10/06/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	ITALO HENRIQUE JORDAO FREIRE DE ...
610005	10/06/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	HALYSON MOURA DE SOUSA
611002	11/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	4.4.90.52.24	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
611001	11/06/2026	04.122	2006	1.700.9999	3.3.90.93.02	1.002,78	0,00	1.002,78	0,00	1.002,78	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS...
615001	15/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	9.722,71	0,00	9.722,71	0,00	9.722,71	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
616001	16/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.33	4.210,53	0,00	4.210,53	0,00	4.210,53	0,00	GILSON DA SILVA SANTOS
616002	16/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.33	3.547,37	0,00	3.547,37	0,00	3.547,37	0,00	WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
617001	17/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.013,79	0,00	5.013,79	0,00	5.013,79	0,00	ROBERTO BENTO DA SILVA
617003	17/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	JOSE SOUZA DE MATOS
617002	17/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	3.115,79	0,00	3.115,79	0,00	3.115,79	0,00	PAULO CESAR DA SILVA
619001	19/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.16	13.980,19	0,00	13.980,19	0,00	13.980,19	0,00	Y P BARROSO COSTA
622001	22/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	CASEMIRO PEREIRA DE BRITO FILHO
626001	26/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,...
630001	30/06/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.39.78	70.836,94	0,00	70.836,94	0,00	4.108,54	66.728,40	CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTD...
630006	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	660,27	0,00	660,27	0,00	660,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630008	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

630002	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	16.642,26	0,00	16.642,26	0,00	16.642,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630004	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	5.122,49	0,00	5.122,49	0,00	5.122,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.459,58	0,00	2.459,58	0,00	2.459,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	73,00	927,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Unidade. Qtd:44						**619.850,52**	**0,00**	**614.116,32**	**5.734,20**	**499.993,48**	**114.122,84**	
Total do Orgão. Qtd: 44						**619.850,52**	**0,00**	**614.116,32**	**5.734,20**	**499.993,48**	**114.122,84**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA
601003	01/06/2026	12.366	2018	1.500.9999	3.3.90.18.01	10.400,00	1.000,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
601006	01/06/2026	12.366	2018	1.500.9999	3.3.90.18.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
601004	01/06/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	20.775,00	0,00	20.775,00	0,00	20.775,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
601005	01/06/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
602001	02/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.40.01	7.949,60	0,00	993,70	6.955,90	993,70	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
603002	03/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.78	17.738,92	0,00	17.738,92	0,00	0,00	17.738,92	FRANCISCO DE S SILVA
606001	06/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.800,60	0,00	2.800,60	0,00	2.800,60	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
608001	08/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	RONEY BEZERRA DA SILVA
609003	09/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	F C MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTD...
609001	09/06/2026	12.361	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	86.586,80	0,00	86.586,80	0,00	86.586,80	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
610001	10/06/2026	12.361	2015	1.552.9999	3.3.90.30.07	25.609,57	0,00	25.609,57	0,00	25.609,57	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
611001	11/06/2026	12.366	2018	1.500.9999	3.3.90.18.01	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
611002	11/06/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.30.07	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
615001	15/06/2026	12.361	2015	1.552.9999	3.3.90.30.07	27.672,25	0,00	25.476,37	2.195,88	11.020,80	14.455,57	FABIO FRANCISCO DA SILVA
619005	19/06/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.30.16	13.978,65	0,00	13.978,65	0,00	13.978,65	0,00	Y P BARROSO COSTA
629001	29/06/2026	12.361	2014	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	IRMAOS PIAUILINO LTDA
630027	30/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	25.287,60	0,00	25.287,60	0,00	25.287,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	810,46	0,00	810,46	0,00	810,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.968,83	0,00	6.968,83	0,00	6.968,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630031	30/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.37	696,88	0,00	696,88	0,00	696,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.04	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...
630032	30/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	23.452,00	0,00	23.452,00	0,00	21.952,57	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO

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

630002	30/06/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.07	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...
Total da Unidade. Qtd:25						**352.402,16**	**11.400,00**	**331.850,38**	**9.151,78**	**294.736,46**	**37.113,92**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601002	01/06/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	ANDREZA DA COSTA SANTOS
602002	02/06/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.05	993,70	993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
603001	03/06/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.79	55.329,96	0,00	55.329,96	0,00	55.329,96	0,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
610002	10/06/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.44	8.389,00	0,00	8.389,00	0,00	8.389,00	0,00	MILANEZ LTDA
619002	19/06/2026	12.361	2022	1.543.9999	3.3.90.30.16	45.052,50	0,00	45.052,50	0,00	45.052,50	0,00	Y P BARROSO COSTA
619004	19/06/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.39	29.227,00	0,00	29.227,00	0,00	29.227,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP
619001	19/06/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.16	45.021,60	0,00	45.021,60	0,00	45.021,60	0,00	Y P BARROSO COSTA
619003	19/06/2026	12.365	2079	1.542.9999	3.3.90.30.16	45.035,30	0,00	45.035,30	0,00	45.035,30	0,00	Y P BARROSO COSTA
630014	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.31	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	1.919,69	0,00	1.919,69	0,00	1.464,06	455,63	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.45	4.220,25	0,00	4.220,25	0,00	4.220,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.31	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630008	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	38.112,89	0,00	38.112,89	0,00	38.112,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	190.851,31	0,00	190.851,31	0,00	190.851,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.45	2.099,98	0,00	2.099,98	0,00	2.099,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.01	19.208,13	0,00	19.208,13	0,00	46,10	19.162,03	POSTO GRIT 4 LTDA
630019	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	35.979,06	0,00	35.979,06	0,00	35.979,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	32.251,94	0,00	32.251,94	0,00	32.251,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.51	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.37	2.907,76	0,00	2.907,76	0,00	2.907,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630004	30/06/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.01	17.684,44	0,00	17.684,44	0,00	17.684,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630024	30/06/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

630017	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	518,51	0,00	518,51	0,00	518,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630016	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.469,79	0,00	1.469,79	0,00	1.469,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.188,35	0,00	2.188,35	0,00	2.188,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:32						**670.311,67**	**993,70**	**669.317,97**	**0,00**	**649.700,31**	**19.617,66**	
Total do Orgão. Qtd: 57						**1.022.713,83**	**12.393,70**	**1.001.168,35**	**9.151,78**	**944.436,77**	**56.731,58**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	45.482,61	0,00	45.482,61	0,00	45.482,61	0,00	NIVALDETE SANTOS E SILVA LTDA
601003	01/06/2026	10.301	2087	1.621.7002	3.3.90.39.05	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELO...
601002	01/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.40.01	7.949,20	3.974,60	0,00	3.974,60	0,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
601007	01/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO NETA BARR...
602001	02/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.33	993,65	0,00	993,65	0,00	993,65	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
603001	03/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	LENNON DA PAZ
604001	04/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.58	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS
608001	08/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.23	2.716,58	0,00	2.716,58	0,00	2.716,58	0,00	M M PEREIRA DULUC STORE
609002	09/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.58	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	ESTER LAURINDO DA SILVA
609001	09/06/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.39.05	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELO...
610003	10/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.44	6.695,00	0,00	6.695,00	0,00	6.695,00	0,00	MILANEZ LTDA
610008	10/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	M. ROCHA DE SANTANA
610004	10/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
610005	10/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.761,20	3.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
610006	10/06/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.30.07	13.526,70	0,00	13.526,70	0,00	13.526,70	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
610001	10/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	17.193,00	0,00	17.193,00	0,00	17.193,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
610002	10/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L...
615001	15/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.01	14.059,77	0,00	14.059,77	0,00	14.059,77	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
616001	16/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.33	3.703,16	0,00	3.703,16	0,00	3.703,16	0,00	GILSON DA SILVA SANTOS
617001	17/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.393,14	0,00	1.393,14	0,00	1.393,14	0,00	ROBERTO BENTO DA SILVA
618002	18/06/2026	10.303	2026	1.600.7000	3.3.90.30.09	53.288,18	0,00	53.288,18	0,00	53.288,18	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
618004	18/06/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.30.36	29.524,89	0,00	29.524,89	0,00	29.524,86	0,03	PROMED HOSPITALAR LTDA
618001	18/06/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.30.10	13.223,03	0,00	13.223,03	0,00	13.223,03	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
618003	18/06/2026	10.303	2026	1.600.7000	3.3.90.30.36	44.056,60	0,00	44.056,60	0,00	44.056,60	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
619001	19/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.39	29.784,00	0,00	29.784,00	0,00	0,00	29.784,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP
623003	23/06/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

623002	23/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
623001	23/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.30.01	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	19,44	8.080,56	FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA ...
624001	24/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.387,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS
626002	26/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.595,00	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
626001	26/06/2026	10.301	2028	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
630030	30/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.45	2.161,33	0,00	2.161,33	0,00	2.161,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.376,25	0,00	3.376,25	0,00	3.376,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	4.393,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	23.234,49	0,00	23.234,49	0,00	23.234,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	59.471,13	0,00	59.471,13	0,00	59.471,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.925,10	0,00	6.925,10	0,00	677,15	6.247,95	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	15.168,38	0,00	15.168,38	0,00	2.347,06	12.821,32	FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	365,33	0,00	365,33	0,00	365,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.183,33	0,00	2.183,33	0,00	291,46	1.891,87	FOLHA DE PAGAMENTO
630002	30/06/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.30.01	29.162,54	0,00	29.162,54	0,00	70,00	29.092,54	POSTO GRIT 4 LTDA
630011	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	6.855,60	0,00	6.855,60	0,00	6.855,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.485,64	0,00	1.485,64	0,00	1.485,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.225,13	0,00	1.225,13	0,00	1.225,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630024	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.583,10	0,00	1.583,10	0,00	1.583,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.15	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	31.959.368 CLAUDIO BORGES DE MOU...
630025	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	730,66	0,00	730,66	0,00	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.51	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.45	2.701,67	0,00	2.701,67	0,00	2.701,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.37	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630016	30/06/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.51	885,65	0,00	885,65	0,00	885,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630014	30/06/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	17.389,00	0,00	17.389,00	0,00	17.389,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630004	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630008	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.489,80	0,00	1.489,80	0,00	1.489,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

630034	30/06/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	178,40	821,60	178,40	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630031	30/06/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.397,21	0,00	1.397,21	0,00	710,48	686,73	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:66						**630.726,90**	**30.122,80**	**595.807,90**	**4.796,20**	**496.412,90**	**99.395,00**	
Total do Orgão. Qtd: 66						**630.726,90**	**30.122,80**	**595.807,90**	**4.796,20**	**496.412,90**	**99.395,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
622001	22/06/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.3.90.39.46	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
630012	30/06/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.51	608,40	0,00	608,40	0,00	108,59	499,81	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**22.284,40**	**0,00**	**22.284,40**	**0,00**	**21.784,59**	**499,81**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601001	01/06/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.3.90.30.01	5.367,76	0,00	5.367,76	0,00	5.367,76	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
609001	09/06/2026	08.244	2035	1.500.9999	3.3.90.32.05	19.408,00	0,00	19.408,00	0,00	19.408,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
609002	09/06/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
610002	10/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	VALDENIA DE ASSIS COSTA LTDA
610004	10/06/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.30.07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
610003	10/06/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.3.90.30.07	10.233,01	0,00	10.233,01	0,00	10.233,01	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
610001	10/06/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.39.44	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	MILANEZ LTDA
616001	16/06/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ADRIANO DIAS DA SILVA
619001	19/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.16	10.002,98	0,00	10.002,98	0,00	10.002,98	0,00	Y P BARROSO COSTA
623002	23/06/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.44	12.621,00	0,00	12.621,00	0,00	12.621,00	0,00	MILANEZ LTDA
623001	23/06/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.30.15	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	FELLIPE GUILHERME LUZ COSTA
630015	30/06/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.39.20	1.079,06	0,00	1.079,06	0,00	0,00	1.079,06	ANA CAROLINA DA SILVA LUZ
630007	30/06/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.51	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	121,57	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.51	300,00	0,00	300,00	0,00	180,00	120,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

630008	30/06/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.37	605,25	0,00	605,25	0,00	605,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630004	30/06/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.45	1.327,70	0,00	1.327,70	0,00	1.327,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630002	30/06/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.3.90.30.01	5.262,83	0,00	5.262,83	0,00	12,63	5.250,20	POSTO GRIT 4 LTDA
Total da Unidade. Qtd:21						**111.499,59**	**0,00**	**111.499,59**	**0,00**	**103.050,90**	**8.448,69**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
603001	03/06/2026	08.243	2060	1.500.9999	3.3.90.36.14	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FIDELCINO GONZAGA DE SOUSA
630014	30/06/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.307,62	0,00	8.307,62	0,00	8.307,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**9.647,95**	**0,00**	**9.647,95**	**0,00**	**9.647,95**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 28						**143.431,94**	**0,00**	**143.431,94**	**0,00**	**134.483,44**	**8.948,50**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630004	30/06/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.512,93	0,00	1.512,93	0,00	1.512,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630002	30/06/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.657,00	0,00	4.657,00	0,00	4.657,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**17.964,43**	**0,00**	**17.964,43**	**0,00**	**17.964,43**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**17.964,43**	**0,00**	**17.964,43**	**0,00**	**17.964,43**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
630001	30/06/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
602001	02/06/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.3.90.36.20	824,74	0,00	824,74	0,00	824,74	0,00	ANDREIA REGIANE ROCHA
630001	30/06/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**10.187,74**	**0,00**	**10.187,74**	**0,00**	**10.187,74**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
608002	08/06/2026	13.392	2091	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	C R ANTUNES LTDA
608001	08/06/2026	13.392	2062	1.719.9999	3.3.90.39.05	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	C R ANTUNES LTDA
Total da Unidade. Qtd:2						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**1.900,00**	**2.100,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**14.187,74**	**0,00**	**14.187,74**	**0,00**	**12.087,74**	**2.100,00**	

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
601002	01/06/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
601001	01/06/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.14	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	PLINIO LUIZ NETO
611001	11/06/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.14	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLINIO LUIZ NETO
619001	19/06/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
619002	19/06/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR

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

625001	25/06/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.14	5.039,96	0,00	5.039,96	0,00	0,00	5.039,96	COELHO & PIMENTEL LTDA
630002	30/06/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.1.90.11.51	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:8						**30.823,96**	**5.250,00**	**25.573,96**	**0,00**	**20.134,00**	**5.439,96**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**30.823,96**	**5.250,00**	**25.573,96**	**0,00**	**20.134,00**	**5.439,96**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
611002	11/06/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.40.01	16.109,28	0,00	2.013,66	14.095,62	2.013,66	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
611003	11/06/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	15.781,90	0,00	15.781,90	0,00	189,38	15.592,52	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
611001	11/06/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.30.25	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE INF. ME
630004	30/06/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.39.05	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	MARIA DE FATIMA ROCHA DE CASTRO
630007	30/06/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.015,64	0,00	1.015,64	0,00	1.015,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	14.005,77	0,00	14.005,77	0,00	33,61	13.972,16	POSTO GRIT 4 LTDA
630002	30/06/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	72.718,25	0,00	72.718,25	0,00	174,52	72.543,73	POSTO GRIT 4 LTDA
630006	30/06/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.651,02	0,00	1.651,02	0,00	1.651,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.703,12	0,00	1.703,12	0,00	1.703,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:10						**132.137,98**	**0,00**	**118.042,36**	**14.095,62**	**15.933,95**	**102.108,41**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**132.137,98**	**0,00**	**118.042,36**	**14.095,62**	**15.933,95**	**102.108,41**	
Total do Geral. Qtd: 236						**2.668.920,99**	**47.766,50**	**2.587.376,69**	**33.777,80**	**2.198.530,40**	**388.846,29**	

Assinatura do responsável contábil

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC 7T-88474

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 31/08/2026 13:06:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 31/08/2026 13:06:29**