Prefeitura Municipal de Floriano
Endereço: RuaPETRONIO PORTELA,SN,CENTRO, 64800-000, FLORIAN0-PI
CNPJ: 06.554.067/0001-54

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401001	01/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401002	01/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401003	01/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.07	603,43	0,00	603,43	0,00	603,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.74	86.170,73	0,00	86.170,73	0,00	86.170,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	9.605,19	0,00	9.605,19	0,00	9.605,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.155,13	0,00	3.155,13	0,00	3.155,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401008	01/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.43	466,03	0,00	466,03	0,00	466,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
406002	06/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO
407001	07/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO
409001	09/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO
417002	17/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO
430001	30/04/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.43	35.315,23	0,00	35.315,23	0,00	2.723,23	32.592,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:13						**164.311,91**	**313,50**	**163.998,41**	**0,00**	**131.406,41**	**32.592,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401009	01/04/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.672,56	0,00	18.672,56	0,00	18.672,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401010	01/04/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.481,20	0,00	1.481,20	0,00	1.481,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401011	01/04/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.31	589,83	0,00	589,83	0,00	589,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401012	01/04/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
406003	06/04/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.39.99	8.277,50	0,00	0,00	8.277,50	0,00	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA - EPP
406001	06/04/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto
407002	07/04/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.02	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	Antonio Reis Neto
417001	17/04/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto
430002	30/04/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.43	6.224,16	0,00	6.224,16	0,00	466,75	5.757,41	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:9						**56.279,25**	**0,00**	**48.001,75**	**8.277,50**	**42.244,34**	**5.757,41**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401013	01/04/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401014	01/04/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401015	01/04/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.486,79	0,00	3.486,79	0,00	261,48	3.225,31	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**29.500,56**	**0,00**	**29.500,56**	**0,00**	**26.275,25**	**3.225,31**	
Total do Orgão. Qtd: 26						**250.091,72**	**313,50**	**241.500,72**	**8.277,50**	**199.926,00**	**41.574,72**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Unidade:03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401001	01/04/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401002	01/04/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.45	703,07	0,00	703,07	0,00	703,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401003	01/04/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.31	619,84	0,00	619,84	0,00	619,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	619,84	0,00	619,84	0,00	619,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.74	28.258,92	0,00	28.258,92	0,00	28.258,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.581,56	0,00	4.581,56	0,00	4.581,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401008	01/04/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.31	372,83	0,00	372,83	0,00	372,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	12.746,55	0,00	12.746,55	0,00	993,31	11.753,24	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:9						**61.996,71**	**0,00**	**61.996,71**	**0,00**	**50.243,47**	**11.753,24**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**61.996,71**	**0,00**	**61.996,71**	**0,00**	**50.243,47**	**11.753,24**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401011	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401001	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.152,47	0,00	31.152,47	0,00	31.152,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401003	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.743,74	0,00	2.743,74	0,00	2.743,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.04	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.904,40	0,00	1.904,40	0,00	1.904,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.482,19	0,00	1.482,19	0,00	1.482,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401008	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.45	688,72	0,00	688,72	0,00	688,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401009	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.44	688,71	0,00	688,71	0,00	688,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401010	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.07	538,83	0,00	538,83	0,00	538,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401012	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	64.764,01	0,00	64.764,01	0,00	64.764,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401013	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401014	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	8.136,60	0,00	8.136,60	0,00	8.136,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401015	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.713,61	0,00	1.713,61	0,00	1.713,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401002	01/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.792,20	0,00	4.792,20	0,00	4.792,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
416001	16/04/2026	04.128	2015	1.500.9999	3.3.90.39.19	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	INSTITUTO PARTNER LTDA
428001	28/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.16	5.503,01	0,00	0,00	5.503,01	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
430001	30/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.22	5.073,10	0,00	0,00	5.073,10	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
430002	30/04/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.43	24.894,13	0,00	24.894,13	0,00	1.904,32	22.989,81	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:19						**170.037,03**	**0,00**	**159.460,92**	**10.576,11**	**135.381,11**	**24.079,81**	
Total do Orgão. Qtd: 19						**170.037,03**	**0,00**	**159.460,92**	**10.576,11**	**135.381,11**	**24.079,81**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade:05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401001	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.931,47	0,00	22.931,47	0,00	22.931,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401002	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.700,79	0,00	5.700,79	0,00	5.700,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401003	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.664,34	0,00	1.664,34	0,00	1.664,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401008	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.74	44.483,12	0,00	44.483,12	0,00	44.483,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401009	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401010	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.256,89	0,00	3.256,89	0,00	3.256,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401011	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.592,06	0,00	1.592,06	0,00	1.592,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.169,60	0,00	5.169,60	0,00	5.169,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
406004	06/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.99	8.277,50	0,00	0,00	8.277,50	0,00	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA - EPP

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

406003	06/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
406001	06/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
407001	07/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
407002	07/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.02	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
408001	08/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	5.362,26	0,00	5.362,26	0,00	5.362,26	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
409001	09/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
410001	10/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	780,54	0,00	780,54	0,00	780,54	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
414001	14/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.16	33.314,86	0,00	0,00	33.314,86	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
415001	15/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	1.703,60	0,00	1.703,60	0,00	1.703,60	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
417001	17/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	6.337,61	0,00	6.337,61	0,00	6.337,61	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
417002	17/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	950,64	0,00	950,64	0,00	950,64	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
420001	20/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	3.968,59	0,00	3.968,59	0,00	3.968,59	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
420006	20/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	281,61	0,00	281,61	0,00	281,61	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
420002	20/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	5.451,36	0,00	5.451,36	0,00	5.451,36	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
420004	20/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	2.021,58	0,00	2.021,58	0,00	2.021,58	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
420005	20/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	1.877,40	0,00	1.877,40	0,00	1.877,40	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
420003	20/04/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	424,29	0,00	424,29	0,00	424,29	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
423002	23/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.01	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
423001	23/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.59	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430001	30/04/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.43	13.360,63	0,00	13.360,63	0,00	1.001,96	12.358,67	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:32						**218.430,76**	**693,00**	**150.345,40**	**67.392,36**	**137.986,73**	**12.358,67**	
Total do Orgão. Qtd: 32						**218.430,76**	**693,00**	**150.345,40**	**67.392,36**	**137.986,73**	**12.358,67**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401110	01/04/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.1.90.04.01	20.522,48	0,00	20.522,48	0,00	2.266,24	18.256,24	FOLHA DE PAGAMENTO
401015	01/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	142.246,62	0,00	142.246,62	0,00	142.246,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401016	01/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401017	01/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.974,32	0,00	5.974,32	0,00	5.974,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401018	01/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401019	01/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.43	466,03	0,00	466,03	0,00	466,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401107	01/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.13	195.200,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
401008	01/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.13.02	44.000,00	0,00	16.924,38	27.075,62	0,00	16.924,38	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
401109	01/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.59	2.200,00	0,00	292,53	1.907,47	292,53	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

406001	06/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS
407002	07/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS
407001	07/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA LUCIA GONZAGA
408002	08/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
408001	08/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	SHEYLLA ALVES DA FONSECA FERREIR...
408003	08/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JUREMA DE AQUINO NUNES
408004	08/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE ...
408005	08/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
408006	08/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE ...
415004	15/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	112,62	0,00	112,62	0,00	112,62	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
415001	15/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.151,92	0,00	3.151,92	0,00	3.151,92	0,00	MARIA DENISE DA SILVA SOUSA
415002	15/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	15.990,97	0,00	15.990,97	0,00	291,99	15.698,98	IONA DIAS FEITOSA
415003	15/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	291,99	0,00	291,99	0,00	291,99	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
420001	20/04/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.30.07	101.076,38	0,00	0,00	101.076,38	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
427005	27/04/2026	12.361	2034	1.569.9999	3.3.90.30.22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
427004	27/04/2026	12.361	2034	1.500.9999	3.3.90.30.22	7.955,34	0,00	0,00	7.955,34	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
427001	27/04/2026	12.361	2034	1.569.9999	3.3.90.30.22	13.418,00	0,00	0,00	13.418,00	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
428005	28/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	9.006,77	0,00	9.006,77	0,00	9.006,77	0,00	EDIMAM PIRES DA ROCHA CARDOSO
428008	28/04/2026	12.361	2033	1.569.9999	3.3.90.93.02	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	FUNDO NACIONAL DES.DA EDUCACAO
428003	28/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.13.11	199,09	0,00	199,09	0,00	199,09	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
428001	28/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	14.729,81	0,00	14.729,81	0,00	14.729,81	0,00	APARECIDA BARRETO PINTO
428002	28/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.926,37	0,00	3.926,37	0,00	3.926,37	0,00	DORGILEIDE FERREIRA DE CARVALHO
428006	28/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.13.10	268,96	0,00	268,96	0,00	268,96	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
428004	28/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.13.20	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
428007	28/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.13.20	103,74	0,00	103,74	0,00	103,74	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
429001	29/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	GUSTAVO MOURA FERRO
430003	30/04/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.43	46.168,61	0,00	46.168,61	0,00	3.462,40	42.706,21	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:36						**660.773,01**	**0,00**	**294.140,20**	**366.632,81**	**200.136,39**	**94.003,81**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401004	01/04/2026	12.361	2132	1.543.9999	3.3.90.39.29	101.665,52	0,00	101.665,52	0,00	101.665,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
401066	01/04/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.13	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401020	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.786.807,55	0,00	1.786.807,55	0,00	1.786.807,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401021	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	209.100,25	0,00	209.100,25	0,00	209.100,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401022	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	65.322,78	0,00	65.322,78	0,00	65.322,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401023	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	59.775,47	0,00	59.775,47	0,00	59.775,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401024	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401025	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	14.125,09	0,00	14.125,09	0,00	14.125,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401026	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	4.944,71	0,00	4.944,71	0,00	4.944,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401041	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	396.124,37	0,00	396.124,37	0,00	396.124,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401042	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	40.356,91	0,00	40.356,91	0,00	40.356,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401043	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	16.086,46	0,00	16.086,46	0,00	16.086,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401044	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	11.422,46	0,00	11.422,46	0,00	11.422,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401045	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	10.310,37	0,00	10.310,37	0,00	10.310,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401047	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.10	5.196,99	0,00	5.196,99	0,00	5.196,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401048	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	4.027,12	0,00	4.027,12	0,00	4.027,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401049	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.04	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401050	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.904,21	0,00	1.904,21	0,00	1.904,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401112	01/04/2026	12.365	2133	1.540.9999	3.1.90.13.07	256.000,00	0,00	32.159,73	223.840,27	0,00	32.159,73	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
401111	01/04/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.13.07	40.000,00	0,00	9.105,63	30.894,37	0,00	9.105,63	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
401007	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.91.13.20	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
401046	01/04/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.16.44	6.354,60	0,00	6.354,60	0,00	6.354,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401009	01/04/2026	12.361	2132	2.540.9999	3.3.90.30.01	489,64	489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	POSTO ALIANÇA LTDA
401013	01/04/2026	12.361	2132	2.540.9999	3.3.90.30.01	489,67	0,00	489,67	0,00	489,67	0,00	POSTO ALIANÇA LTDA
401077	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.3.90.08.56	675,40	0,00	675,40	0,00	675,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401051	01/04/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401067	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	519.048,35	0,00	519.048,35	0,00	519.048,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401068	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	99.103,88	0,00	99.103,88	0,00	99.103,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401070	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	41.950,35	0,00	41.950,35	0,00	41.950,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401071	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	38.944,24	0,00	38.944,24	0,00	38.944,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401072	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.45	35.106,37	0,00	35.106,37	0,00	35.106,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401073	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.43	31.829,42	0,00	31.829,42	0,00	31.829,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401074	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.50	2.391,83	0,00	2.391,83	0,00	2.391,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401075	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401076	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.09	683,37	0,00	683,37	0,00	683,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401038	01/04/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.01	66.948,89	0,00	66.948,89	0,00	66.948,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401039	01/04/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.33	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401040	01/04/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.43	4.477,85	0,00	4.477,85	0,00	4.477,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.91.13.20	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
401006	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.91.13.08	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
401105	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.91.13.08	220.000,00	0,00	103.585,79	116.414,21	0,00	103.585,79	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401106	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.91.13.20	85.000,00	0,00	39.954,52	45.045,48	0,00	39.954,52	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
401014	01/04/2026	12.361	2132	2.542.9999	3.3.90.30.01	10.836,87	0,00	10.836,87	0,00	10.836,87	0,00	POSTO ALIANÇA LTDA
401003	01/04/2026	12.361	2132	2.542.9999	3.3.90.39.29	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
401002	01/04/2026	12.361	2132	2.543.9999	3.3.90.39.29	224,78	0,00	224,78	0,00	224,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
401065	01/04/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.01	51.926,03	0,00	51.926,03	0,00	51.926,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401069	01/04/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	71.555,25	0,00	71.555,25	0,00	71.555,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401108	01/04/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.3.90.30.01	45,88	0,00	45,88	0,00	45,88	0,00	POSTO ALIANÇA LTDA
401001	01/04/2026	12.361	2132	2.541.9999	3.3.90.39.29	15.402,13	0,00	15.402,13	0,00	15.402,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
401078	01/04/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.04.01	507.931,38	0,00	507.931,38	0,00	507.931,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401064	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401104	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401052	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.01	666.889,27	666.889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401053	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.33	62.546,55	62.546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401054	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.43	33.298,48	33.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401055	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.10	25.315,18	25.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401057	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.04	8.651,68	8.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401058	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.52	7.209,56	7.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401059	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.07	5.851,71	5.851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401060	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.45	3.926,99	3.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401061	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.652,59	3.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401062	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.50	3.433,91	3.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401063	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.51	185,71	185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401027	01/04/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	371.147,13	0,00	371.147,13	0,00	371.147,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401028	01/04/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	34.508,27	0,00	34.508,27	0,00	34.508,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401029	01/04/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	17.255,10	0,00	17.255,10	0,00	17.255,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401030	01/04/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	14.845,61	0,00	14.845,61	0,00	14.845,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401031	01/04/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	12.477,19	0,00	12.477,19	0,00	12.477,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401032	01/04/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401033	01/04/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	135,44	0,00	135,44	0,00	135,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401034	01/04/2026	12.367	2139	1.542.9999	3.1.90.11.01	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401035	01/04/2026	12.367	2139	1.542.9999	3.1.90.11.33	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401036	01/04/2026	12.367	2139	1.542.9999	3.1.90.11.43	11.702,39	0,00	11.702,39	0,00	11.702,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401037	01/04/2026	12.367	2139	1.542.9999	3.1.90.11.31	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401092	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.01	666.889,27	0,00	666.889,27	0,00	666.889,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401093	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.33	62.546,55	0,00	62.546,55	0,00	62.546,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401094	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.43	33.298,48	0,00	33.298,48	0,00	33.298,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401095	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.10	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401097	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.04	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401098	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.52	7.209,56	0,00	7.209,56	0,00	7.209,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401099	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.07	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401100	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.45	3.926,99	0,00	3.926,99	0,00	3.926,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401101	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401102	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.50	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401103	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.51	185,71	0,00	185,71	0,00	185,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401056	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.16.44	14.165,40	14.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401096	01/04/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.16.44	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401010	01/04/2026	12.361	2132	2.542.9999	3.3.90.30.01	10.836,79	10.836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	POSTO ALIANÇA LTDA
427003	27/04/2026	12.361	2132	1.543.9999	3.3.90.30.22	159.934,00	0,00	0,00	159.934,00	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
427002	27/04/2026	12.365	2168	1.542.9999	3.3.90.30.22	29.979,00	0,00	0,00	29.979,00	0,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA L...
430001	30/04/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.91.13.08	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
430002	30/04/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.91.13.20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
Total da Unidade. Qtd:92						**8.145.074,12**	**846.521,00**	**5.861.445,79**	**1.437.107,33**	**5.676.640,12**	**184.805,67**	
Total do Orgão. Qtd: 128						**8.805.847,13**	**846.521,00**	**6.155.585,99**	**1.803.740,14**	**5.876.776,51**	**278.809,48**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:07.01 - 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
401129	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.16.44	872,40	0,00	872,40	0,00	872,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401039	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401040	01/04/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401041	01/04/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.51	3.954,10	0,00	3.954,10	0,00	3.954,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401042	01/04/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.10	486,24	0,00	486,24	0,00	486,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401027	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401013	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	267.894,03	0,00	267.894,03	0,00	267.894,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401014	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	54.279,36	0,00	54.279,36	0,00	54.279,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401015	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	12.647,80	0,00	12.647,80	0,00	12.647,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401016	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401017	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.209,93	0,00	1.209,93	0,00	1.209,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401018	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	118.863,43	0,00	118.863,43	0,00	118.863,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401020	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401021	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	16.881,68	0,00	16.881,68	0,00	16.881,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401022	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.140,05	0,00	4.140,05	0,00	4.140,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401023	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.989,54	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401024	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	3.307,79	0,00	3.307,79	0,00	3.307,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401025	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.014,08	0,00	2.014,08	0,00	2.014,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401026	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.52	1.771,39	0,00	1.771,39	0,00	1.771,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401208	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	86.852,91	86.852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401028	01/04/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401029	01/04/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401030	01/04/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401031	01/04/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.379,02	0,00	1.379,02	0,00	1.379,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401032	01/04/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.263,37	0,00	1.263,37	0,00	1.263,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401034	01/04/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.07	358,92	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401035	01/04/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401036	01/04/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	935,82	0,00	935,82	0,00	935,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401037	01/04/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	701,87	0,00	701,87	0,00	701,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401045	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.10	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401046	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	9.383,68	0,00	9.383,68	0,00	9.383,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401047	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.33	6.898,42	0,00	6.898,42	0,00	6.898,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401049	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.01	135.807,67	0,00	135.807,67	0,00	135.807,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401050	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.10	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401052	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.04	10.154,39	0,00	10.154,39	0,00	10.154,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401053	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.33	5.206,00	0,00	5.206,00	0,00	5.206,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401054	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	4.395,14	0,00	4.395,14	0,00	4.395,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401055	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.52	4.383,50	0,00	4.383,50	0,00	4.383,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401056	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.45	3.657,00	0,00	3.657,00	0,00	3.657,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401057	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.31	954,54	0,00	954,54	0,00	954,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401059	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.01	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401060	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.31	21.148,10	0,00	21.148,10	0,00	21.148,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401061	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.10	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401062	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	9.616,99	0,00	9.616,99	0,00	9.616,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401063	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.33	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401064	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401065	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401066	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.31	60.485,71	0,00	60.485,71	0,00	60.485,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401067	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.33	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401068	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.43	12.570,00	0,00	12.570,00	0,00	12.570,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401069	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.45	3.165,20	0,00	3.165,20	0,00	3.165,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401078	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401079	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401080	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.31	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401081	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.52	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401106	01/04/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.01	559.788,76	0,00	559.788,76	0,00	559.788,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401107	01/04/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.31	156.319,65	0,00	156.319,65	0,00	156.319,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401108	01/04/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.10	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401109	01/04/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.52	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401110	01/04/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.43	30.161,67	0,00	30.161,67	0,00	30.161,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401111	01/04/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.45	30.108,35	0,00	30.108,35	0,00	30.108,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401112	01/04/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.33	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401121	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.01	291.896,75	0,00	291.896,75	0,00	291.896,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401122	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.31	63.316,07	0,00	63.316,07	0,00	63.316,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401123	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.33	40.690,00	0,00	40.690,00	0,00	40.690,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401124	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.10	34.343,37	0,00	34.343,37	0,00	34.343,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401125	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	11.957,07	0,00	11.957,07	0,00	11.957,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401126	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.45	8.727,07	0,00	8.727,07	0,00	8.727,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401127	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.52	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401128	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.04	915,69	0,00	915,69	0,00	915,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401071	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.01	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401072	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.31	5.987,84	0,00	5.987,84	0,00	5.987,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401073	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401075	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.52	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401076	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.43	982,74	0,00	982,74	0,00	982,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401077	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.04	864,77	0,00	864,77	0,00	864,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401083	01/04/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.01	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401084	01/04/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.31	26.254,33	0,00	26.254,33	0,00	26.254,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401085	01/04/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.10	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401086	01/04/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.01	95.763,83	0,00	95.763,83	0,00	95.763,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401088	01/04/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.31	29.802,36	0,00	29.802,36	0,00	29.802,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401089	01/04/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.04	17.039,78	0,00	17.039,78	0,00	17.039,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401090	01/04/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.10	15.909,40	0,00	15.909,40	0,00	15.909,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401091	01/04/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.45	3.306,57	0,00	3.306,57	0,00	3.306,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401092	01/04/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.43	3.065,70	0,00	3.065,70	0,00	3.065,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401093	01/04/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.33	2.962,71	0,00	2.962,71	0,00	2.962,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401113	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.01	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401114	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.31	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401115	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.10	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401116	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.04	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401117	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.43	5.785,37	0,00	5.785,37	0,00	5.785,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401119	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.627,98	0,00	1.627,98	0,00	1.627,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401120	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.33	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401048	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.16.44	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401051	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.16.44	18.898,80	0,00	18.898,80	0,00	18.898,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401070	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.16.44	678,60	0,00	678,60	0,00	678,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401082	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.16.44	791,40	0,00	791,40	0,00	791,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401038	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401074	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.16.44	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401087	01/04/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.16.44	32.736,77	0,00	32.736,77	0,00	32.736,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401118	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.16.44	3.654,12	0,00	3.654,12	0,00	3.654,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401008	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.35.03	180.000,00	0,00	18.000,00	162.000,00	0,00	18.000,00	PLENA GESTÃO LTDA
401009	01/04/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	SAMANTHA SOUSA OLIVEIRA MELO
401010	01/04/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.36.06	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00	0,00	0,00	ALEXSANDRO DE SOUSA LIMA
401191	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.043,80	0,00	0,00	10.043,80	0,00	0,00	FISIO E VIDA LTDA
401192	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	9.384,00	0,00	0,00	9.384,00	0,00	0,00	CENTRO DE MEDICINA FISICA E REAB...
401193	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.049,80	0,00	0,00	14.049,80	0,00	0,00	CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPER...
401194	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
401195	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.049,80	0,00	0,00	8.049,80	0,00	0,00	JANDERSON DA SILVA SOARES
401006	01/04/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	BENVINDO E SANCHES LTDA
401007	01/04/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICO...
401196	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	18.093,60	0,00	0,00	18.093,60	0,00	0,00	INSTITUTO HOSPITALAR DE FLORIANO...
401197	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	5.058,80	0,00	0,00	5.058,80	0,00	0,00	SUELLEN CAMELO ARAUJO
401198	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.033,68	0,00	0,00	12.033,68	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
401199	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO CD CITO S/C LTDA
401172	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.036,20	0,00	0,00	14.036,20	0,00	0,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE...
401200	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	VIEIRA & TORRES LTDA - ME
401201	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	15.424,00	0,00	0,00	15.424,00	0,00	0,00	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBS...
401202	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES...
401203	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
401204	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
401173	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIA...
401205	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	64.348,00	0,00	0,00	64.348,00	0,00	0,00	HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA
401174	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.000,46	0,00	0,00	12.000,46	0,00	0,00	LABORATORIO CD CITO S/C LTDA
401206	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	93.557,70	0,00	0,00	93.557,70	0,00	0,00	LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICO...
401175	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	22.000,06	0,00	0,00	22.000,06	0,00	0,00	OACI DA ROCHA & CIA LTDA
401207	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	76.200,44	0,00	0,00	76.200,44	0,00	0,00	L & E CLINICA LTDA
401176	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	LAB DE ANALISES CLINICAS SAO PED...
401011	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.99	398.987,70	0,00	132.995,90	265.991,80	9.841,70	123.154,20	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
401177	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	43.750,70	0,00	0,00	43.750,70	0,00	0,00	LAB. DE ANAL. CLINICAS CARLOS CH...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401178	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
401179	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	PRONTOLAB - LAB. DE ANALISES CLI...
401180	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES...
401012	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	2.886.625,17	0,00	962.208,39	1.924.416,78	962.208,39	0,00	FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAU...
401181	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA...
401182	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
401183	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,38	0,00	0,00	20.000,38	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
401184	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,80	0,00	0,00	30.000,80	0,00	0,00	LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICO...
401185	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	VIEIRA & TORRES LTDA - ME
401186	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	DAIANNE VIEIRA MENEZES & CIA LTD...
401187	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.043,80	0,00	0,00	10.043,80	0,00	0,00	FISIOCARE FISIOTERAPIA & ENFERMA...
401188	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	6.323,50	0,00	0,00	6.323,50	0,00	0,00	KATIANY DE MORAIS MOURA
401189	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.049,80	0,00	0,00	12.049,80	0,00	0,00	CLINICA SANDRA AZEVEDO FISIOTERA...
401190	01/04/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.043,80	0,00	0,00	12.043,80	0,00	0,00	FRANCISCO REIS DOS SANTOS JUNIOR...
401005	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.40.06	33.823,62	0,00	3.758,18	30.065,44	0,00	3.758,18	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERV...
401100	01/04/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.01	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401101	01/04/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.10	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401102	01/04/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.31	36.991,01	0,00	36.991,01	0,00	36.991,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401103	01/04/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.45	8.003,14	0,00	8.003,14	0,00	8.003,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401104	01/04/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.43	7.617,38	0,00	7.617,38	0,00	7.617,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401105	01/04/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.16.44	3.150,90	0,00	3.150,90	0,00	3.150,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401143	01/04/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.01	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401144	01/04/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.31	17.377,77	0,00	17.377,77	0,00	17.377,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401145	01/04/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.43	10.213,05	0,00	10.213,05	0,00	10.213,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401146	01/04/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.04	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401147	01/04/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.10	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401149	01/04/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.45	4.593,07	0,00	4.593,07	0,00	4.593,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401150	01/04/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401151	01/04/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.01	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401152	01/04/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.33	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401153	01/04/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.31	2.464,93	0,00	2.464,93	0,00	2.464,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401154	01/04/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.10	886,26	0,00	886,26	0,00	886,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401155	01/04/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.01	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401156	01/04/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.43	3.097,01	0,00	3.097,01	0,00	3.097,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401157	01/04/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.31	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401158	01/04/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.10	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401160	01/04/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401140	01/04/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.01	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401141	01/04/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.31	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401142	01/04/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.10	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401148	01/04/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.16.44	7.803,81	0,00	7.803,81	0,00	7.803,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401159	01/04/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.16.44	775,20	0,00	775,20	0,00	775,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401171	01/04/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.3.90.36.06	8.227,30	0,00	0,00	8.227,30	0,00	0,00	SAMANTHA SOUSA OLIVEIRA MELO
401004	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
401001	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
401002	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
401003	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
401019	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.16.44	23.886,71	0,00	23.886,71	0,00	23.886,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401033	01/04/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401170	01/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.35.02	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	ALMEIDA & ALENCAR TECNICA ASSOCI...
401094	01/04/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.01	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401095	01/04/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.51	1.927,58	0,00	1.927,58	0,00	1.927,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401097	01/04/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.51	4.534,18	0,00	4.534,18	0,00	4.534,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401096	01/04/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.01	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401136	01/04/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.01	18.709,04	0,00	18.709,04	0,00	18.709,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401137	01/04/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.51	9.002,12	0,00	9.002,12	0,00	9.002,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401163	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401164	01/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.51	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401165	01/04/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401166	01/04/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.04.51	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401098	01/04/2026	10.302	2047	2.600.9999	3.1.90.04.01	15.574,82	0,00	15.574,82	0,00	15.574,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401099	01/04/2026	10.302	2047	2.600.9999	3.1.90.04.51	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401134	01/04/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.04.01	6.852,93	0,00	6.852,93	0,00	6.852,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401135	01/04/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.04.51	1.372,98	0,00	1.372,98	0,00	1.372,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401138	01/04/2026	10.302	2151	2.600.9999	3.1.90.04.01	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401139	01/04/2026	10.302	2151	2.600.9999	3.1.90.04.51	950,53	0,00	950,53	0,00	950,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401161	01/04/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.04.01	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401162	01/04/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.04.51	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401167	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.01	13.926,18	0,00	13.926,18	0,00	13.926,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401168	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.51	2.323,51	0,00	2.323,51	0,00	2.323,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401169	01/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.10	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401131	01/04/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401132	01/04/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.04.51	13.616,40	0,00	13.616,40	0,00	13.616,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401133	01/04/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.04.10	607,80	0,00	607,80	0,00	607,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401058	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401130	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401043	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.01	69.079,02	0,00	69.079,02	0,00	69.079,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401044	01/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.31	14.313,15	0,00	14.313,15	0,00	14.313,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
406002	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
406018	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
406016	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
406015	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
406014	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
406013	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
406012	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
406011	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
406010	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
406009	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
406008	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
406007	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
406006	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
406005	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
406004	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
406003	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
406017	06/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
406001	06/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.434,83	0,00	5.434,83	0,00	5.434,83	0,00	RAFHAEL WHEZYL CHRIST RESENDE CA...
408001	08/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
409004	09/04/2026	10.302	2052	1.600.3120	3.3.90.39.50	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	M CRUZ LTDA
409003	09/04/2026	10.302	2052	1.600.3120	3.3.90.39.50	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	CLINICA MEDICA CURY RAD LTDA
409002	09/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	8.740,49	0,00	8.740,49	0,00	8.740,49	0,00	CARLOS GABRIEL RODRIGUES DA SILV...
409001	09/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.554,30	0,00	4.554,30	0,00	4.554,30	0,00	PIETRO QUARESMA CARDOSO
413006	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
413007	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
413008	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
413009	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
413010	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
413011	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
413012	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
413013	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
413014	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
413015	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
413016	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
413017	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
413018	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

413019	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
413020	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
413021	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
413022	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
413001	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
413003	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
413004	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
413005	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
413025	13/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	ORISMAN MARTINS DE SOUZA ROCHA F...
413023	13/04/2026	10.302	2043	1.605.9999	3.3.50.41.03	9.010,15	0,00	0,00	9.010,15	0,00	0,00	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI...
413024	13/04/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	MARESA COELHO BARROS
413002	13/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
414005	14/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	285.259,95	0,00	0,00	285.259,95	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
414001	14/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	904,50	0,00	904,50	0,00	904,50	0,00	LUIS CLAUDIO MAZZEO MOREIRAS
414002	14/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	CARMEM LUCIA RODRIGUES BARBOSA A...
414003	14/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	4.032,84	0,00	4.032,84	0,00	4.032,84	0,00	JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS
414004	14/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	428,80	0,00	428,80	0,00	428,80	0,00	EVA ALMEIDA DA COSTA
415005	15/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
415004	15/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	FILIPE MELO DA SILVA
415002	15/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.92.13	212,03	0,00	212,03	0,00	212,03	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
415006	15/04/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.3.90.39.34	41.460,00	0,00	0,00	41.460,00	0,00	0,00	KIT ASSESSORIA E CONS. EM SAUDE ...
415003	15/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	KARLOS EDUARDO FONTINELE RIBEIRO
415001	15/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.92.13	319,84	0,00	319,84	0,00	319,84	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
416001	16/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ADRIANA PEREIRA DE SOUSA
416009	16/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	JULIANA DE ARAUJO CIPRIANO PESSO...
416006	16/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.30.07	115.815,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
416004	16/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.441,50	0,00	4.441,50	0,00	4.441,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA...
416008	16/04/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.30.07	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
416002	16/04/2026	10.128	2049	1.500.9999	3.3.90.39.19	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	CONSELHO DOS SEC. MUNIC. DE SAUD...
416005	16/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.16	14.402,72	0,00	0,00	14.402,72	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
416010	16/04/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	MAYARA ALMEIDA DUARTE
417027	17/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.319,58	0,00	1.319,58	0,00	1.319,58	0,00	VICTOR RILEY DA SILVA BARBOSA
417004	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
417005	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
417006	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
417007	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
417008	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
417009	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

417010	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
417011	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
417012	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
417013	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
417014	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
417015	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
417016	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
417017	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
417018	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
417019	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
417020	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
417021	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
417022	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
417023	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
417024	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	CRISTINNA GARIBALDE DA FONSECA R...
417025	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	CAROLINE DE ALMEIDA REIS
417026	17/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	JULIA MARTA AMORIM CAVALCANTE
417001	17/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00	MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA
417002	17/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.448,77	0,00	1.448,77	0,00	1.448,77	0,00	FRANK MACIEL DOS SANTOS VIEIRA
417003	17/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	477,30	0,00	477,30	0,00	477,30	0,00	HYLDEFRAN LEAL COSTA
420001	20/04/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.3.90.36.46	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
423001	23/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.512,36	0,00	1.512,36	0,00	1.512,36	0,00	BENJAMIM DE SOUSA SÁ
423005	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
423023	23/04/2026	10.303	2042	1.600.9999	3.3.90.30.09	332.782,00	0,00	0,00	332.782,00	0,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
423007	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
423006	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
423002	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
423003	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
423008	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
423009	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
423020	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
423019	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
423022	23/04/2026	10.303	2042	1.600.9999	3.3.90.30.09	300.572,18	0,00	0,00	300.572,18	0,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
423018	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
423017	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
423016	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
423021	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
423024	23/04/2026	10.301	2039	1.600.3120	3.3.90.30.36	164.979,05	0,00	0,00	164.979,05	0,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

423004	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
423015	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
423014	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
423013	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
423012	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
423010	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
423011	23/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
424001	24/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.418,94	0,00	1.418,94	0,00	1.418,94	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA BORGES
424003	24/04/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.30	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	DANILO DE ALMEIDA SILVA
427001	27/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	PEDRO INÁCIO MARTINS NOLETO MORA...
427003	27/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	7.289,82	0,00	7.289,82	0,00	7.289,82	0,00	MARCOS ANTONIO AQUINO DE ABREU
427002	27/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.699,62	0,00	1.699,62	0,00	1.699,62	0,00	LUIZ FELIPE PEREIRA LEAL
428003	28/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	13.644,55	0,00	13.644,55	0,00	0,00	13.644,55	IVANA CHAGAS BENVINDO MARTINS FA...
428004	28/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	14.343,38	0,00	14.343,38	0,00	14.343,38	0,00	RAYSSA BRENDA DA SILVA LIMA
428002	28/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	5.261,02	567,09	4.693,93	0,00	0,00	4.693,93	BEATRIZ SOUSA DOS ANJOS
428001	28/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	13.976,47	0,00	13.976,47	0,00	13.976,47	0,00	ILEANA SIMONE DE OLIVEIRA MOURA
429010	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
429005	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
429006	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
429007	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOSE AUGUSTO RIBEIRO
429008	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JONAS ALVES NOGUEIRA
429009	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
429004	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
429011	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
429013	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.22	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT...
429014	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.22	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR...
429001	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	JULIA MARTA AMORIM CAVALCANTE
429002	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	JOAO FELLIPE FERREIRA COSTA BENT...
429003	29/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
430002	30/04/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.20	2.502,36	0,00	2.502,36	0,00	2.502,36	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
430004	30/04/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	86.852,91	0,00	86.852,91	0,00	6.513,58	80.339,33	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	10.128	2049	1.500.9999	3.3.90.39.34	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	AB XAVIER TREINAMENTOS EPP
Total da Unidade. Qtd:352						**10.863.346,31**	**203.235,00**	**5.352.184,68**	**5.307.926,63**	**5.107.901,49**	**244.283,19**	
Total do Orgão. Qtd: 352						**10.863.346,31**	**203.235,00**	**5.352.184,68**	**5.307.926,63**	**5.107.901,49**	**244.283,19**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Unidade:08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401038	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.04	833,52	0,00	833,52	0,00	833,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.10	455,85	0,00	455,85	0,00	455,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401030	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	54.897,18	0,00	54.897,18	0,00	54.897,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401031	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401032	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.832,72	0,00	4.832,72	0,00	4.832,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401033	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401035	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401036	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401037	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	84.855,37	0,00	84.855,37	0,00	84.855,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401008	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401009	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	9.175,72	0,00	9.175,72	0,00	9.175,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401010	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401011	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	743,90	0,00	743,90	0,00	743,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401012	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	55.352,87	55.352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401013	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.700,49	14.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401014	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.832,72	4.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401015	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.459,33	4.459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401017	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.839,58	2.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401018	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.748,48	2.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401019	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.373,84	2.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401020	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.04	833,52	833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401034	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.355,20	0,00	3.355,20	0,00	3.355,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401016	01/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.355,20	3.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401001	01/04/2026	15.451	1034	1.500.9999	4.4.90.51.91	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO EI...
401002	01/04/2026	15.451	1034	1.500.9999	4.4.90.51.91	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO EI...
401003	01/04/2026	15.451	1034	1.754.9999	4.4.90.51.91	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO EI...
406001	06/04/2026	15.452	2066	1.751.9999	3.3.90.39.17	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	DYEGO J BORGES DA FONSECA NETO
409001	09/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.05	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI
410006	10/04/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.78	697.282,56	0,00	0,00	697.282,56	0,00	0,00	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO...
410007	10/04/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.78	273.825,93	0,00	0,00	273.825,93	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...
410008	10/04/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.78	293.534,66	0,00	0,00	293.534,66	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...
410003	10/04/2026	15.451	1063	1.500.9999	4.4.90.51.91	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

410005	10/04/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.13	933.346,76	0,00	0,00	933.346,76	0,00	0,00	NASCIMENTO & LIMA LTDA
410002	10/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.29	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
410001	10/04/2026	15.451	1026	1.500.9999	3.3.90.93.01	80.564,16	0,00	0,00	80.564,16	0,00	0,00	CONSTRUTORA N M LTDA
410004	10/04/2026	15.451	1063	1.700.9999	4.4.90.51.91	645.800,00	0,00	0,00	645.800,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA
413001	13/04/2026	15.452	2066	1.751.9999	3.3.90.39.29	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
416001	16/04/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.93.01	259.189,00	0,00	259.189,00	0,00	259.189,00	0,00	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO...
420001	20/04/2026	26.782	1027	1.700.9999	4.4.90.51.91	721.014,25	0,00	0,00	721.014,25	0,00	0,00	TECON ENGENHARIA LTDA
427001	27/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	HIGOR MEDEIROS LEITE
427002	27/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.59	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430001	30/04/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	31.119,76	0,00	31.119,76	0,00	2.371,21	28.748,55	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:45						**10.232.607,21**	**91.496,03**	**506.042,86**	**9.635.068,32**	**477.294,31**	**28.748,55**	
Total do Orgão. Qtd: 45						**10.232.607,21**	**91.496,03**	**506.042,86**	**9.635.068,32**	**477.294,31**	**28.748,55**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade:09.01 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401001	01/04/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401002	01/04/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401003	01/04/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.355,76	0,00	4.355,76	0,00	4.355,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	745,66	0,00	745,66	0,00	745,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.43	17.595,70	0,00	17.595,70	0,00	1.356,97	16.238,73	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.02	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	NARA PAES BARRETO ALVES AIRES
Total da Unidade. Qtd:6						**77.049,45**	**0,00**	**77.049,45**	**0,00**	**59.245,72**	**17.803,73**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**77.049,45**	**0,00**	**77.049,45**	**0,00**	**59.245,72**	**17.803,73**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.01 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401003	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.01	53.750,88	0,00	53.750,88	0,00	53.750,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.10	13.079,47	0,00	13.079,47	0,00	13.079,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.804,55	0,00	3.804,55	0,00	3.804,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401007	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.569,33	0,00	1.569,33	0,00	1.569,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401008	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401009	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.116,19	0,00	1.116,19	0,00	1.116,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401010	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	757,17	0,00	757,17	0,00	757,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401017	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.74	65.462,05	0,00	65.462,05	0,00	65.462,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401018	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.786,32	0,00	5.786,32	0,00	5.786,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401019	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.451,92	0,00	1.451,92	0,00	1.451,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.552,63	0,00	4.552,63	0,00	4.552,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401033	01/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.36.14	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	ELDA WAQUIM BUCAR DE ARRUDA
406001	06/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	CARLA DENISE LOPES MARREIROS CAR...
407002	07/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
407003	07/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	CARLA DENISE LOPES MARREIROS CAR...
407004	07/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA
407005	07/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LIVIA MARTINS TELES
407006	07/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA
407007	07/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	CARLA DENISE LOPES MARREIROS CAR...
407001	07/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
422002	22/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DANIELA ALVES DE SOUSA
422003	22/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA ODETE ALVES DE SOUZA
422004	22/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
422001	22/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CARLA DENISE LOPES MARREIROS CAR...
427002	27/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FE...
427003	27/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO
427001	27/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
428002	28/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	MARIA ALDETE DE JESUS REIS
428003	28/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
428001	28/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	INACIA MARIA OSORIO DE SOUSA
430001	30/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
430002	30/04/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.43	22.441,94	0,00	22.441,94	0,00	1.683,04	20.758,90	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:32						**216.604,84**	**517,00**	**177.087,84**	**39.000,00**	**156.174,94**	**20.912,90**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401002	01/04/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.10	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401023	01/04/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401016	01/04/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401011	01/04/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401012	01/04/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.10	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401014	01/04/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.04	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401015	01/04/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.11.45	708,55	0,00	708,55	0,00	708,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401024	01/04/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.708,14	0,00	6.708,14	0,00	6.708,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401026	01/04/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.146,01	0,00	1.146,01	0,00	1.146,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401027	01/04/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.11.31	545,77	0,00	545,77	0,00	545,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401028	01/04/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401029	01/04/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.91.13.08	12.000,00	0,00	1.905,97	10.094,03	0,00	1.905,97	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
401030	01/04/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.91.13.20	4.000,00	0,00	735,16	3.264,84	0,00	735,16	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
401013	01/04/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.914,60	0,00	1.914,60	0,00	1.914,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401025	01/04/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.861,48	0,00	1.861,48	0,00	1.861,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401022	01/04/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401032	01/04/2026	08.122	2037	1.500.9999	3.3.90.39.59	850,00	0,00	196,77	653,23	196,77	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
401034	01/04/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.3.90.39.14	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
401001	01/04/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
407008	07/04/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.32.05	74.560,00	0,00	0,00	74.560,00	0,00	0,00	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO...
Total da Unidade. Qtd:20						**142.751,54**	**0,00**	**43.679,44**	**99.072,10**	**41.038,31**	**2.641,13**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401020	01/04/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.75	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401021	01/04/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.171,25	0,00	1.171,25	0,00	1.171,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**17.471,25**	**0,00**	**17.471,25**	**0,00**	**17.471,25**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 54						**376.827,63**	**517,00**	**238.238,53**	**138.072,10**	**214.684,50**	**23.554,03**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL 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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401012	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.40.01	989,95	0,00	0,00	989,95	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
401002	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401003	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.04	478,36	0,00	478,36	0,00	478,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.74	23.232,31	0,00	23.232,31	0,00	23.232,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.713,89	0,00	1.713,89	0,00	1.713,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401008	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.31	796,03	0,00	796,03	0,00	796,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401001	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401011	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.39.12	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
401010	01/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	91,56	908,44	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430001	30/04/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.43	10.739,61	0,00	10.739,61	0,00	842,79	9.896,82	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:12						**63.322,14**	**0,00**	**59.455,75**	**3.866,39**	**49.558,93**	**9.896,82**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**63.322,14**	**0,00**	**59.455,75**	**3.866,39**	**49.558,93**	**9.896,82**	

Orgão...:12.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401001	01/04/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401002	01/04/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401003	01/04/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.474,22	0,00	4.474,22	0,00	4.474,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	461,63	0,00	461,63	0,00	461,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.16.44	384,60	0,00	384,60	0,00	384,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
422001	22/04/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.35.03	20.820,00	0,00	0,00	20.820,00	0,00	0,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA...
430001	30/04/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.847,88	0,00	3.847,88	0,00	288,58	3.559,30	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:8						**56.103,57**	**0,00**	**35.283,57**	**20.820,00**	**31.724,27**	**3.559,30**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**56.103,57**	**0,00**	**35.283,57**	**20.820,00**	**31.724,27**	**3.559,30**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401010	01/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	49,36	950,64	49,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
401002	01/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.43	3.698,67	0,00	3.698,67	0,00	3.698,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401003	01/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.10	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	2.469,36	0,00	2.469,36	0,00	2.469,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.09	1.576,68	0,00	1.576,68	0,00	1.576,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.74	32.817,56	0,00	32.817,56	0,00	32.817,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401008	01/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.33	1.916,12	0,00	1.916,12	0,00	1.916,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401009	01/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401001	01/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.01	11.043,73	0,00	11.043,73	0,00	11.043,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.43	14.084,48	0,00	14.084,48	0,00	1.093,64	12.990,84	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:11						**83.214,13**	**0,00**	**82.263,49**	**950,64**	**69.272,65**	**12.990,84**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:13.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
409002	09/04/2026	18.541	2107	1.501.9999	3.3.90.30.16	6.363,25	0,00	0,00	6.363,25	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
409001	09/04/2026	18.541	2106	1.501.9999	3.3.90.39.05	43.950,16	0,00	0,00	43.950,16	0,00	0,00	J R CUNHA FILHO LTDA
Total da Unidade. Qtd:2						**50.313,41**	**0,00**	**0,00**	**50.313,41**	**0,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**133.527,54**	**0,00**	**82.263,49**	**51.264,05**	**69.272,65**	**12.990,84**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401016	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	289,09	710,91	289,09	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
401003	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.555,66	0,00	1.555,66	0,00	1.555,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401006	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	920,20	0,00	920,20	0,00	920,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	877,50	0,00	877,50	0,00	877,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

401008	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.45	854,58	0,00	854,58	0,00	854,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401009	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.07	406,55	0,00	406,55	0,00	406,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401010	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.74	64.097,87	0,00	64.097,87	0,00	64.097,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401011	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401012	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	7.457,95	0,00	7.457,95	0,00	7.457,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401013	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401014	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	743,90	0,00	743,90	0,00	743,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401002	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.16.44	7.953,29	0,00	7.953,29	0,00	7.953,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401001	01/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.01	49.087,45	0,00	49.087,45	0,00	49.087,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
409001	09/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.30.07	9.594,20	0,00	5.549,31	4.044,89	0,00	5.549,31	I L DE C SILVA LTDA
413001	13/04/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.30.24	48.109,40	0,00	0,00	48.109,40	0,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTD...
414002	14/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	JOILSON SILVA COSTA
414001	14/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	MICKAEL DE SOUZA COSTA
424001	24/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	PEDRO ALVES DA SILVA
430001	30/04/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	24.673,00	0,00	24.673,00	0,00	1.937,89	22.735,11	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:21						**242.921,91**	**0,00**	**190.056,71**	**52.865,20**	**161.772,29**	**28.284,42**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**242.921,91**	**0,00**	**190.056,71**	**52.865,20**	**161.772,29**	**28.284,42**	

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401001	01/04/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401002	01/04/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401003	01/04/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.31	846,40	0,00	846,40	0,00	846,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.33	559,24	0,00	559,24	0,00	559,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	04.122	2094	1.500.9999	3.3.90.93.01	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
430001	30/04/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.43	9.186,17	0,00	9.186,17	0,00	726,29	8.459,88	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:6						**38.755,42**	**0,00**	**38.150,42**	**605,00**	**29.690,54**	**8.459,88**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**38.755,42**	**0,00**	**38.150,42**	**605,00**	**29.690,54**	**8.459,88**	

Orgão...:16.00 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade:16.01 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401002	01/04/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.74	22.980,46	0,00	22.980,46	0,00	22.980,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401003	01/04/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.581,56	0,00	4.581,56	0,00	4.581,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.075,18	0,00	32.075,18	0,00	32.075,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.31	10.023,21	0,00	10.023,21	0,00	10.023,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401008	01/04/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.09	7.517,39	0,00	7.517,39	0,00	7.517,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401009	01/04/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.04	421,84	0,00	421,84	0,00	421,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401001	01/04/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.91.13.20	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
401006	01/04/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.16.44	19.489,35	0,00	19.489,35	0,00	19.489,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
407001	07/04/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.39.05	30.064,50	0,00	30.064,50	0,00	30.064,50	0,00	CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO ...
416001	16/04/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.39.05	139.432,83	0,00	0,00	139.432,83	0,00	0,00	CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO ...
430001	30/04/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.43	10.966,36	0,00	10.966,36	0,00	859,80	10.106,56	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:12						**294.671,43**	**0,00**	**148.038,60**	**146.632,83**	**137.932,04**	**10.106,56**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**294.671,43**	**0,00**	**148.038,60**	**146.632,83**	**137.932,04**	**10.106,56**	

Orgão...:17.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade:17.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401005	01/04/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.31	372,83	0,00	372,83	0,00	372,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401003	01/04/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.058,55	0,00	5.058,55	0,00	5.058,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401002	01/04/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401001	01/04/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
420001	20/04/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.30.16	1.836,25	0,00	0,00	1.836,25	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
430001	30/04/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.43	9.548,26	0,00	9.548,26	0,00	753,42	8.794,84	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:7						**45.746,69**	**0,00**	**43.910,44**	**1.836,25**	**35.115,60**	**8.794,84**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**45.746,69**	**0,00**	**43.910,44**	**1.836,25**	**35.115,60**	**8.794,84**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401001	01/04/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.10	12.342,84	0,00	0,00	12.342,84	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
401003	01/04/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.451,92	0,00	1.451,92	0,00	1.451,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401005	01/04/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	423,20	0,00	423,20	0,00	423,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	39,24	960,76	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
401002	01/04/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	26.708,76	0,00	26.708,76	0,00	26.708,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
406001	06/04/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.808,60	0,00	5.808,60	0,00	0,00	5.808,60	I L DE C SILVA LTDA
409001	09/04/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.12	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
423001	23/04/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.90.48.90	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
427001	27/04/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO
430001	30/04/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	12.209,12	0,00	12.209,12	0,00	953,00	11.256,12	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:11						**80.159,19**	**0,00**	**64.559,59**	**15.599,60**	**47.494,87**	**17.064,72**	
Total do Orgão. Qtd: 11						**80.159,19**	**0,00**	**64.559,59**	**15.599,60**	**47.494,87**	**17.064,72**	
Total do Geral. Qtd: 761						**32.011.441,84**	**1.142.775,53**	**13.604.123,83**	**17.264.542,48**	**12.822.001,03**	**782.122,80**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 29/05/2026 13:37:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 29/05/2026 14:40:41**