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

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
408001	08/04/2026	04.122	2055	1.500.9999	3.3.90.39.71	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA
429002	29/04/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429001	29/04/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429003	29/04/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	540,27	0,00	540,27	0,00	540,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.563,00	0,00	6.563,00	0,00	6.563,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:7						**39.600,52**	**0,00**	**39.600,52**	**0,00**	**39.600,52**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430006	30/04/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**3.264,15**	**0,00**	**3.264,15**	**0,00**	**3.264,15**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**42.864,67**	**0,00**	**42.864,67**	**0,00**	**42.864,67**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401002	01/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.24	15.988,24	0,00	15.988,24	0,00	15.988,24	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO LTDA
401004	01/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	IVAN LEONISIO DA SILVA LTDA
401007	01/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	158.600,00	0,00	15.860,00	142.740,00	0,00	15.860,00	L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
401005	01/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	114.761,45	0,00	114.761,45	0,00	114.761,45	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
401006	01/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	164.190,00	0,00	16.419,00	147.771,00	0,00	16.419,00	L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

401003	01/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	4.4.90.52.24	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
401001	01/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
406001	06/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
407001	07/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
407002	07/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	IVAN LEONISIO DA SILVA LTDA
408002	08/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.14	6.885,00	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00	0,00	TATIANA PONTES MATIAS
408001	08/04/2026	15.451	1003	1.706.7001	4.4.90.51.91	63.242,44	0,00	63.242,44	0,00	63.242,44	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
408004	08/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	IVAN LEONISIO DA SILVA LTDA
408003	08/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	ANDRADE DA COSTA SANTOS
409004	09/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	JOSE SOUZA DE MATOS
409003	09/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	10.262,79	0,00	10.262,79	0,00	10.262,79	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
409002	09/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.03	135.432,00	0,00	22.572,00	112.860,00	11.827,73	10.744,27	PLANACON PLANEJ.ASSES.DE PROJ.TE...
409001	09/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	21.460,50	0,00	21.460,50	0,00	21.460,50	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
410004	10/04/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	ERIVALDO PAULA DA SILVA
410001	10/04/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	HALYSON MOURA DE SOUSA
410002	10/04/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	ITALO HENRIQUE JORDAO FREIRE DE ...
410003	10/04/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	EVERALDO SOARES FEITOSA
413002	13/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,...
413001	13/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L...
414001	14/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	4.638,40	0,00	4.638,40	0,00	4.638,40	0,00	AUTO CENTER KENNEDY LTDA
416001	16/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	VANICIO DE CARVALHO ANDRADE
422002	22/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	RAULINO ARRAIS DE ARAUJO
422004	22/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA
422001	22/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.40.06	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE S...
422003	22/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	VALDINAR V DE CARVALHO LTDA
424001	24/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,...
424002	24/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,...
425001	25/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.600,00	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP...
429002	29/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.04	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...
429001	29/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...
430009	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430006	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	4.969,61	0,00	4.969,61	0,00	4.969,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	15.451	1003	1.500.9999	4.4.90.51.91	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	A II EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
430007	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

430008	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	660,27	0,00	660,27	0,00	660,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:44						**959.498,17**	**0,00**	**556.127,17**	**403.371,00**	**430.303,90**	**125.823,27**	
Total do Orgão. Qtd: 44						**959.498,17**	**0,00**	**556.127,17**	**403.371,00**	**430.303,90**	**125.823,27**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401002	01/04/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.30.01	18.481,67	0,00	18.481,67	0,00	18.481,67	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
407001	07/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.14	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	RONEY BEZERRA DA SILVA
407002	07/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00	RONEY BEZERRA DA SILVA
408001	08/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA
408002	08/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	ANDREZA DA COSTA SANTOS
408003	08/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	F C MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTD...
409002	09/04/2026	12.361	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
409003	09/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.22	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
409004	09/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.07	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
409001	09/04/2026	12.361	2015	1.552.9999	3.3.90.30.07	30.561,30	0,00	30.561,30	0,00	30.561,30	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
410001	10/04/2026	12.361	2014	1.553.9999	3.3.90.39.13	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
410004	10/04/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
410002	10/04/2026	12.361	2014	1.550.9999	3.3.90.39.13	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
413001	13/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.41	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	MILANEZ LTDA
420001	20/04/2026	12.361	2014	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	R.N.RODRIGUES DE MIRANDA -ME
422003	22/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA
422001	22/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MEND...
422002	22/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	LUCELITA FERREIRA LUZ
430018	30/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430020	30/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	810,46	0,00	810,46	0,00	810,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	23.452,00	0,00	23.452,00	0,00	23.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430019	30/04/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	23.504,50	0,00	23.504,50	0,00	23.504,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:22						**275.947,93**	**0,00**	**275.947,93**	**0,00**	**273.337,93**	**2.610,00**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:04.02 - FUNDEB

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
410003	10/04/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.13	42.574,44	0,00	42.574,44	0,00	42.574,44	0,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
430007	30/04/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	33.017,15	0,00	33.017,15	0,00	33.017,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430006	30/04/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	36.383,39	0,00	36.383,39	0,00	36.383,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	198.027,22	0,00	198.027,22	0,00	198.027,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430016	30/04/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.51	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.37	2.907,76	0,00	2.907,76	0,00	2.907,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.01	17.684,44	0,00	17.684,44	0,00	17.684,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430012	30/04/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430011	30/04/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430009	30/04/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	2.321,72	0,00	2.321,72	0,00	0,00	2.321,72	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	8.510,25	0,00	8.510,25	0,00	7.764,43	745,82	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.31	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430008	30/04/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	51.406,75	0,00	51.406,75	0,00	51.406,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:17						**465.168,73**	**0,00**	**465.168,73**	**0,00**	**462.101,19**	**3.067,54**	
Total do Orgão. Qtd: 39						**741.116,66**	**0,00**	**741.116,66**	**0,00**	**735.439,12**	**5.677,54**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401002	01/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.13	22.355,32	0,00	5.588,83	16.766,49	0,00	5.588,83	L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
401004	01/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.58	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	RICHARD MOISES LOPES PINTO
401003	01/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.58	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	PENSÃO SILVANA OLIVEIRA LTDA
401001	01/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.13	33.600,00	0,00	11.200,00	22.400,00	0,00	11.200,00	L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
406002	06/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	JERRI MOURA COSTA
406001	06/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	DAIENE GONCALVES FERREIRA
407002	07/04/2026	10.303	2026	1.500.9999	3.3.90.30.10	25.301,44	0,00	25.301,44	0,00	25.301,44	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
407005	07/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.36	11.421,13	0,00	11.421,13	0,00	11.421,13	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
407001	07/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.278,10	0,00	2.278,10	0,00	2.278,10	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
407004	07/04/2026	10.303	2026	1.500.9999	3.3.90.30.36	89.901,78	0,00	89.901,78	0,00	39.847,15	50.054,63	PROMED HOSPITALAR LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

407003	07/04/2026	10.303	2026	1.500.9999	3.3.90.30.09	73.569,28	0,00	73.569,28	0,00	73.569,28	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
409001	09/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.22	9.805,00	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
409002	09/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	11.205,00	0,00	11.205,00	0,00	11.205,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
409003	09/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.01	9.184,02	0,00	9.184,02	0,00	9.184,02	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
410003	10/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	41.636,02	0,00	41.636,02	0,00	0,00	41.636,02	NIVALDETE SANTOS E SILVA LTDA
410002	10/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.993,10	0,00	5.993,10	0,00	5.993,10	0,00	LAVA JATO E BORRACHARIA JB
410001	10/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	10.269,50	0,00	10.269,50	0,00	10.269,50	0,00	LAVA JATO E BORRACHARIA JB
413001	13/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.44	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	MILANEZ LTDA
414004	14/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	JERRI MOURA COSTA
414003	14/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	RENATA CASTRO PASSINE SIQUEIRA
414002	14/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GESSYCA VIEIRA MOURA
414001	14/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	CAUA DE ALMEIDA LUZ
414006	14/04/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.39.05	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELO...
414005	14/04/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	M. ROCHA DE SANTANA
415001	15/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	TIAGO PEREIRA DA SILVA
415002	15/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ROMEU HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
420001	20/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	JEIELTON DE MOURA BORGES
422001	22/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIR...
429014	29/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429015	29/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.562,76	0,00	1.562,76	0,00	1.562,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429016	29/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	621,38	0,00	621,38	0,00	621,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429017	29/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429011	29/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.010,00	0,00	19.010,00	0,00	19.010,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429012	29/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429013	29/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429019	29/04/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	730,66	0,00	730,66	0,00	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429018	29/04/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429010	29/04/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429009	29/04/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	885,65	0,00	885,65	0,00	885,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429008	29/04/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429007	29/04/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429002	29/04/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.925,10	0,00	6.925,10	0,00	677,15	6.247,95	FOLHA DE PAGAMENTO
429001	29/04/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	16.570,11	0,00	16.570,11	0,00	2.241,17	14.328,94	FOLHA DE PAGAMENTO
429006	29/04/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.51	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429005	29/04/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.37	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429004	29/04/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429003	29/04/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429020	29/04/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	365,33	0,00	365,33	0,00	365,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

430003	30/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.29	7.983,25	0,00	7.983,25	0,00	0,00	7.983,25	EQUATORIAL PIAUÍ
430001	30/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.15	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	31.959.368 CLAUDIO BORGES DE MOU...
430009	30/04/2026	10.301	2087	1.600.3120	3.1.90.11.01	58.666,89	0,00	58.666,89	0,00	58.666,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430008	30/04/2026	10.301	2087	1.600.3120	3.1.90.11.51	1.964,64	0,00	1.964,64	0,00	1.964,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430007	30/04/2026	10.301	2087	1.600.3120	3.1.90.11.37	3.700,45	0,00	3.700,45	0,00	3.700,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430006	30/04/2026	10.301	2087	1.600.3120	3.1.90.11.10	4.717,80	0,00	4.717,80	0,00	4.717,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	10.301	2087	1.600.3120	3.1.90.11.01	23.614,00	0,00	23.614,00	0,00	23.614,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.59	900,00	0,00	287,95	612,05	287,95	0,00	BANCO DO BRASIL
430002	30/04/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	JERRI MOURA COSTA
430012	30/04/2026	10.301	2087	1.600.3120	3.1.90.11.43	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430011	30/04/2026	10.301	2087	1.600.3120	3.1.90.11.51	1.644,01	0,00	1.644,01	0,00	65,50	1.578,51	FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	10.301	2087	1.600.3120	3.1.90.11.10	6.855,60	0,00	6.855,60	0,00	6.855,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:60						**597.527,57**	**0,00**	**557.749,03**	**39.778,54**	**412.110,90**	**145.638,13**	
Total do Orgão. Qtd: 60						**597.527,57**	**0,00**	**557.749,03**	**39.778,54**	**412.110,90**	**145.638,13**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
416001	16/04/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.3.90.14.01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	CARLA PATRICIA SANTOS CRONEMBERG...
430002	30/04/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.51	608,40	0,00	608,40	0,00	608,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**13.588,40**	**0,00**	**13.588,40**	**0,00**	**13.588,40**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401002	01/04/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.30.15	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FELLIPE GUILHERME LUZ COSTA
408002	08/04/2026	08.244	2035	1.500.9999	3.3.90.32.05	3.504,32	0,00	3.504,32	0,00	3.504,32	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
408001	08/04/2026	08.244	2035	1.500.9999	3.3.90.32.05	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
409003	09/04/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.3.90.30.07	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
409001	09/04/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.30.22	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
409002	09/04/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

421001	21/04/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	VALDENIA DE ASSIS COSTA LTDA
424001	24/04/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.39.23	62,87	0,00	62,87	0,00	62,87	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
424003	24/04/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.3.90.30.15	132,90	0,00	132,90	0,00	132,90	0,00	C ALVES DE MOURA
424002	24/04/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.3.90.30.07	442,90	0,00	442,90	0,00	442,90	0,00	C ALVES DE MOURA
427001	27/04/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.30.07	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
430005	30/04/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430009	30/04/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430011	30/04/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.51	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430008	30/04/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.51	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430006	30/04/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.37	605,25	0,00	605,25	0,00	605,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430007	30/04/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:18						**128.958,24**	**20.000,00**	**108.958,24**	**0,00**	**108.958,24**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401001	01/04/2026	08.243	2060	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.500,00	0,00	256,02	1.243,98	84,16	171,86	EQUATORIAL PIAUÍ
430004	30/04/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.307,62	0,00	8.307,62	0,00	8.307,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**10.347,95**	**0,00**	**9.103,97**	**1.243,98**	**8.932,11**	**171,86**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**152.894,59**	**20.000,00**	**131.650,61**	**1.243,98**	**131.478,75**	**171,86**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430002	30/04/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.657,00	0,00	4.657,00	0,00	4.657,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**17.262,00**	**0,00**	**17.262,00**	**0,00**	**17.262,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**17.262,00**	**0,00**	**17.262,00**	**0,00**	**17.262,00**	**0,00**	

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

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

Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430001	30/04/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430001	30/04/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	

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

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
408001	08/04/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.23	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	SHEKINAH LTDA
410001	10/04/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
416001	16/04/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.39.57	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	M D VIEIRA DE ALENCAR
417001	17/04/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
429001	29/04/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.14	8.527,36	0,00	8.527,36	0,00	0,00	8.527,36	COELHO & PIMENTEL LTDA
430001	30/04/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
Total da Unidade. Qtd:6						**15.957,36**	**0,00**	**15.957,36**	**0,00**	**7.430,00**	**8.527,36**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**15.957,36**	**0,00**	**15.957,36**	**0,00**	**7.430,00**	**8.527,36**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
420001	20/04/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.14.01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	FRANCISCO SAVIO PEREIRA DE SOUSA
430002	30/04/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.113,39	0,00	1.113,39	0,00	1.113,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**11.376,39**	**0,00**	**11.376,39**	**0,00**	**11.376,39**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**11.376,39**	**0,00**	**11.376,39**	**0,00**	**11.376,39**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 190						**2.558.844,41**	**20.000,00**	**2.094.450,89**	**444.393,52**	**1.808.612,73**	**285.838,16**	

Assinatura do responsável contábil
Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 01/06/2026 07:51:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 01/06/2026 07:51:21**