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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.03 - 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
430132	30/04/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430171	30/04/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.441,68	12.558,32	folha de pagamento
430172	30/04/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	folha de pagamento
430173	30/04/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**22.878,00**	**0,00**	**22.878,00**	**0,00**	**1.943,18**	**20.934,82**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401059	01/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.22	19.650,06	1.948,82	17.701,24	0,00	212,41	17.488,83	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
401012	01/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.16	12.000,00	0,00	3.976,54	8.023,46	3.976,54	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRACA
401032	01/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.44	10.000,00	0,00	1.069,63	8.930,37	1.069,63	0,00	GRAFICA GABRIELLA LTDA
401050	01/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.55	70.400,00	0,00	15.576,00	54.824,00	15.576,00	0,00	FRANCISCO ALTAIDES DE SOUSA OLIV...
401011	01/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	4.4.90.52.19	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
406024	06/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.023,41	0,00	2.023,41	0,00	2.023,41	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
409003	09/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
409001	09/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
409002	09/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
417001	17/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
420013	20/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.12	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
427005	27/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
430195	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	34.241,00	0,00	34.241,00	0,00	0,00	34.241,00	folha de pagamento
430196	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.313,25	0,00	5.313,25	0,00	0,00	5.313,25	folha de pagamento
430197	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.01	216,12	0,00	216,12	0,00	0,00	216,12	folha de pagamento
430219	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.22	9.083,50	0,00	9.083,50	0,00	109,00	8.974,50	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
430001	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	ALCIDES RODRIGUES DE SOUSA
430144	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	folha de pagamento
430145	30/04/2026	04.122	2009	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
430146	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
430147	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

430148	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
430149	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
430158	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430174	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	3.124,99	15.075,01	folha de pagamento
430175	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00	folha de pagamento
430176	30/04/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.51	881,40	0,00	881,40	0,00	0,00	881,40	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:27						**366.578,14**	**1.948,82**	**145.851,49**	**218.777,83**	**53.997,88**	**91.853,61**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401030	01/04/2026	17.452	2022	1.500.9999	3.3.90.39.78	233.408,32	0,00	36.752,03	196.656,29	36.752,03	0,00	MARLEIDE GOMES DOS SANTOS LTDA
406031	06/04/2026	15.451	1007	1.500.9999	4.4.90.39.14	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	REGINALDO GERALDO DE LIMA JUNIOR...
406027	06/04/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.14	15.000,00	0,00	6.125,54	8.874,46	6.125,54	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
420008	20/04/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
430179	30/04/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	1.548,69	14.072,31	folha de pagamento
430180	30/04/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	0,00	3.126,30	folha de pagamento
430181	30/04/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	folha de pagamento
430198	30/04/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	21.883,50	0,00	21.883,50	0,00	0,00	21.883,50	folha de pagamento
430199	30/04/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	folha de pagamento
430159	30/04/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430177	30/04/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	67.340,00	0,00	67.340,00	0,00	265,84	67.074,16	folha de pagamento
430178	30/04/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.862,20	0,00	6.862,20	0,00	0,00	6.862,20	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:12						**483.644,32**	**0,00**	**178.113,57**	**305.530,75**	**55.143,60**	**122.969,97**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430160	30/04/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430184	30/04/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	1.047,91	9.102,09	folha de pagamento
430185	30/04/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	folha de pagamento
430186	30/04/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.51	622,40	0,00	622,40	0,00	0,00	622,40	folha de pagamento
430200	30/04/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento

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

430201	30/04/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.51	513,30	0,00	513,30	0,00	0,00	513,30	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**19.796,70**	**0,00**	**19.796,70**	**0,00**	**1.549,41**	**18.247,29**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.07 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401054	01/04/2026	12.361	2033	1.550.9999	3.3.90.30.07	24.300,00	0,00	21.850,64	2.449,36	21.850,64	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
401021	01/04/2026	12.361	2032	1.553.9999	3.3.90.30.39	27.532,54	0,00	27.532,54	0,00	27.532,54	0,00	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
401062	01/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.04	5.000,00	0,00	1.560,00	3.440,00	0,00	1.560,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
401045	01/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.29	60.000,00	0,00	18.496,59	41.503,41	18.496,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
401046	01/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.16	30.000,00	0,00	20.176,17	9.823,83	20.176,17	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRACA
401047	01/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.40	2.125,00	0,00	1.000,00	1.125,00	1.000,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
406026	06/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.93.02	202,15	0,00	202,15	0,00	202,15	0,00	RENATA VALCACER FONSECA
406039	06/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.07	2.410,58	0,00	2.410,58	0,00	2.410,58	0,00	YASMIN PAMELA DA COSTA SILVA EIR...
406042	06/04/2026	12.361	2035	1.551.9999	3.3.90.30.16	1.831,92	0,00	0,00	1.831,92	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
406043	06/04/2026	12.365	2038	1.569.7001	3.3.90.30.01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
406045	06/04/2026	12.361	2033	1.552.9999	3.3.90.30.07	25.000,00	0,00	15.264,88	9.735,12	15.264,88	0,00	R & C FEITOSA LTDA
408005	08/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.07	2.000,00	0,00	983,80	1.016,20	983,80	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
408004	08/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.24	3.018,69	0,00	3.018,69	0,00	3.018,69	0,00	GEILSA COELHO CAMINHA ME
408003	08/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.16	12.092,21	0,00	12.092,21	0,00	12.092,21	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRACA
413005	13/04/2026	12.361	2032	1.550.9999	3.3.90.39.16	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA
420031	20/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
420026	20/04/2026	12.361	2033	1.552.9999	3.3.90.30.07	25.000,00	0,00	5.699,99	19.300,01	5.699,99	0,00	R & C FEITOSA LTDA
420027	20/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.24	5.463,92	0,00	0,00	5.463,92	0,00	0,00	GEILSA COELHO CAMINHA ME
420028	20/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.36.06	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	ARILSON SOARES DA SILVA
420029	20/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.16	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
423007	23/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ
423009	23/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
423010	23/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA CIPRI...
423008	23/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	MARA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NO...
424001	24/04/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.39	2.646,60	0,00	2.646,60	0,00	2.646,60	0,00	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
430026	30/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430027	30/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	72.548,47	0,00	72.548,47	0,00	72.548,47	0,00	folha de pagamento
430028	30/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.31	13.986,38	0,00	13.986,38	0,00	13.986,38	0,00	folha de pagamento
430030	30/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.45	5.050,16	0,00	5.050,16	0,00	5.050,16	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

430029	30/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.43	6.351,21	0,00	6.351,21	0,00	6.351,21	0,00	folha de pagamento
430031	30/04/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.231,64	0,00	19.231,64	0,00	19.231,64	0,00	folha de pagamento
430032	30/04/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.444,01	0,00	3.444,01	0,00	3.444,01	0,00	folha de pagamento
430033	30/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.04.01	24.050,39	0,00	24.050,39	0,00	0,00	24.050,39	folha de pagamento
430034	30/04/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	102.717,40	0,00	102.717,40	0,00	0,00	102.717,40	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:34						**620.581,27**	**0,00**	**395.512,50**	**225.068,77**	**262.686,21**	**132.826,29**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.08 - Fundo de Manut. e Desen. da Edu. B. e de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb)

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
410006	10/04/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.01	389,04	0,00	389,04	0,00	389,04	0,00	folha de pagamento
420030	20/04/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.3.90.39.29	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
430004	30/04/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.74	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	2.415,36	21.484,64	folha de pagamento
430005	30/04/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	folha de pagamento
430006	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	289.144,47	0,00	289.144,47	0,00	289.144,47	0,00	folha de pagamento
430007	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	58.217,25	0,00	58.217,25	0,00	58.217,25	0,00	folha de pagamento
430008	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	27.732,94	0,00	27.732,94	0,00	27.732,94	0,00	folha de pagamento
430009	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	21.146,17	0,00	21.146,17	0,00	21.146,17	0,00	folha de pagamento
430010	30/04/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.01	40.301,45	0,00	40.301,45	0,00	40.301,45	0,00	folha de pagamento
430011	30/04/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.31	7.963,02	0,00	7.963,02	0,00	7.963,02	0,00	folha de pagamento
430012	30/04/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.37	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	folha de pagamento
430013	30/04/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
430014	30/04/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
430002	30/04/2026	12.361	2044	1.542.9999	3.1.90.04.01	175.744,30	0,00	175.744,30	0,00	0,00	175.744,30	folha de pagamento
430016	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	99.422,05	0,00	99.422,05	0,00	99.422,05	0,00	folha de pagamento
430017	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.37	13.292,20	0,00	13.292,20	0,00	13.292,20	0,00	folha de pagamento
430018	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	9.895,24	0,00	9.895,24	0,00	9.895,24	0,00	folha de pagamento
430019	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	6.887,31	0,00	6.887,31	0,00	6.887,31	0,00	folha de pagamento
430020	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.10	6.159,80	0,00	6.159,80	0,00	6.159,80	0,00	folha de pagamento
430021	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	5.113,93	0,00	5.113,93	0,00	5.113,93	0,00	folha de pagamento
430022	30/04/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.04	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	folha de pagamento
430023	30/04/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.01	48.819,26	0,00	48.819,26	0,00	48.819,26	0,00	folha de pagamento
430024	30/04/2026	12.365	2048	1.541.9999	3.1.90.11.51	26.426,30	0,00	26.426,30	0,00	26.426,30	0,00	folha de pagamento
430025	30/04/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
430015	30/04/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.04	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	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	12.361	2044	1.542.9999	3.1.90.04.51	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:26						**880.272,38**	**0,00**	**874.272,38**	**6.000,00**	**669.566,64**	**204.705,74**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.09 - 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
401055	01/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.39	6.127,66	0,00	6.127,66	0,00	0,00	6.127,66	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
401020	01/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	KAIO LYPE BESERRA RODRIGUES LTDA
401027	01/04/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	13.483,41	11.516,59	13.483,31	0,10	POSTO BOM JESUS LTDA
401028	01/04/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	7.804,51	0,00	7.804,51	0,00	7.804,51	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
401034	01/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.40	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
401035	01/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.30.25	7.503,94	0,00	7.503,94	0,00	0,00	7.503,94	L SALES JUNIOR LTDA
401036	01/04/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.3.90.30.04	60.000,00	0,00	14.854,82	45.145,18	14.854,82	0,00	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR ...
401016	01/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.30.07	3.426,37	0,00	3.426,37	0,00	3.426,37	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
401056	01/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.50	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
402001	02/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.50	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
406015	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	REGINA GUARITA
406033	06/04/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
406034	06/04/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	THAILA RAISSA DA C SIQUEIRA LTDA
406035	06/04/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
406036	06/04/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
406037	06/04/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS L...
406038	06/04/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.78	4.668,16	0,00	4.668,16	0,00	4.668,16	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
406006	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO
406007	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	EVA MARIA MARTINS MESQUITA
406008	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	EVA MARIA MARTINS MESQUITA
406009	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	CRISTINIANA DA SILVA PEREIRA
406010	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	CRISTINIANA DA SILVA PEREIRA
406011	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	CRISTINIANA DA SILVA PEREIRA
406001	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	AMANDA VAZ PESSOA
406012	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO NOGUE...
406013	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO NOGUE...
406014	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO NOGUE...
406032	06/04/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.50	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
406016	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	REGINA GUARITA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

406017	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
406018	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
406019	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
406020	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
406021	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
406022	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
406023	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA
406028	06/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	11.689,77	0,00	11.689,77	0,00	11.689,77	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
406029	06/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.50	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	768,00	15.232,00	ANDRE CIPRIANO SARAIVA GOMES
406030	06/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.50	17.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	6.000,00	THAILA RAISSA DA C SIQUEIRA LTDA
406041	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.36	20.000,00	0,00	19.852,55	147,45	238,23	19.614,32	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
406044	06/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	PEDRO GOMES DE OUVEIRA FILHO
406040	06/04/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
406002	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO
406003	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO
406004	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO
406005	06/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	EVA MARIA MARTINS MESQUITA
408006	08/04/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.35	35.000,00	0,00	34.647,14	352,86	34.647,14	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
408001	08/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	GILBERTO SARAIVA DOS SANTOS
410005	10/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.58	6.000,00	0,00	1.832,00	4.168,00	0,00	1.832,00	FRANCIMAR OLVEIRA COSTA
410001	10/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ESSINEIDE FEITOSA LIMA
413007	13/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.3.90.30.10	50.000,00	0,00	30.527,83	19.472,17	366,33	30.161,50	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
413004	13/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	737,20	0,00	737,20	0,00	737,20	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
413003	13/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	2.411,07	0,00	2.411,07	0,00	2.411,07	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
413006	13/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
413008	13/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.36	40.000,00	17.979,69	22.020,31	0,00	264,24	21.756,07	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
414002	14/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.78	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
417002	17/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA
420032	20/04/2026	10.303	2057	1.500.9999	3.3.90.30.09	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
420004	20/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.000,00	0,00	4.690,67	309,33	4.690,67	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
420011	20/04/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
420012	20/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.50	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
420015	20/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
420024	20/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.36.06	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	ARILSON SOARES DA SILVA
420025	20/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.13	27.800,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
423001	23/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE
423003	23/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE
423002	23/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

427003	27/04/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.22	14.686,74	0,00	14.686,74	0,00	176,24	14.510,50	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
428002	28/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	TAYNARA CARVALHO FERREIRA CUNHA
428001	28/04/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	TAYNARA CARVALHO FERREIRA CUNHA
430107	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	59.166,50	0,00	59.166,50	0,00	1.281,86	57.884,64	folha de pagamento
430108	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.497,28	0,00	7.497,28	0,00	0,00	7.497,28	folha de pagamento
430109	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.271,00	0,00	5.271,00	0,00	445,98	4.825,02	folha de pagamento
430110	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	folha de pagamento
430111	30/04/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.145,01	0,00	6.145,01	0,00	640,35	5.504,66	folha de pagamento
430112	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	493,10	3.306,90	folha de pagamento
430114	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430115	30/04/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	311,36	3.688,64	folha de pagamento
430116	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
430117	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
430118	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
430119	30/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	folha de pagamento
430120	30/04/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	folha de pagamento
430121	30/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	folha de pagamento
430122	30/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	folha de pagamento
430123	30/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	folha de pagamento
430124	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.379,00	0,00	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	folha de pagamento
430125	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
430126	30/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	folha de pagamento
430127	30/04/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	folha de pagamento
430128	30/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
430129	30/04/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	folha de pagamento
430113	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	folha de pagamento
430035	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	folha de pagamento
430036	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
430037	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
430038	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.668,78	0,00	2.668,78	0,00	2.668,78	0,00	folha de pagamento
430039	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
430040	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
430041	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	folha de pagamento
430042	30/04/2026	10.301	2056	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
430043	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	folha de pagamento
430044	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
430045	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
430046	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

430047	30/04/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
430048	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
430049	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	folha de pagamento
430050	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
430051	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
430052	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	folha de pagamento
430053	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
430054	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
430055	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
430056	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	folha de pagamento
430057	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	folha de pagamento
430058	30/04/2026	10.301	2056	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
430059	30/04/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
430060	30/04/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	folha de pagamento
430061	30/04/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
430062	30/04/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
430063	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
430064	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
430065	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	folha de pagamento
430066	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
430067	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
430068	30/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
430069	30/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
430070	30/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
430071	30/04/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.43	932,08	0,00	932,08	0,00	932,08	0,00	folha de pagamento
430072	30/04/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
430073	30/04/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
430074	30/04/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
430075	30/04/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	folha de pagamento
430076	30/04/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
430077	30/04/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
430078	30/04/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.37	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	folha de pagamento
430079	30/04/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
430080	30/04/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	folha de pagamento
430081	30/04/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
430082	30/04/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.37	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	folha de pagamento
430083	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	folha de pagamento
430084	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

430085	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	folha de pagamento
430086	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.023,67	0,00	1.023,67	0,00	1.023,67	0,00	folha de pagamento
430087	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	folha de pagamento
430088	30/04/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
430089	30/04/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
430090	30/04/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
430091	30/04/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
430092	30/04/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
430093	30/04/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	folha de pagamento
430094	30/04/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.43	5.576,15	0,00	5.576,15	0,00	5.576,15	0,00	folha de pagamento
430095	30/04/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
430096	30/04/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	folha de pagamento
430097	30/04/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	5.394,36	0,00	5.394,36	0,00	840,24	4.554,12	folha de pagamento
430098	30/04/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.183,08	0,00	16.183,08	0,00	0,00	16.183,08	folha de pagamento
430099	30/04/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.957,12	0,00	15.957,12	0,00	0,00	15.957,12	folha de pagamento
430100	30/04/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	455,79	3.749,40	folha de pagamento
430101	30/04/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.401,73	0,00	1.401,73	0,00	149,20	1.252,53	folha de pagamento
430102	30/04/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.820,76	0,00	16.820,76	0,00	0,00	16.820,76	folha de pagamento
430103	30/04/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	31.608,16	0,00	31.608,16	0,00	0,00	31.608,16	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:162						**1.213.272,69**	**17.979,69**	**879.181,42**	**316.111,58**	**437.972,88**	**441.208,54**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

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	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.30.04	13.949,94	0,00	13.949,94	0,00	13.949,94	0,00	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR ...
401060	01/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
401014	01/04/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	GERSON ALMEIDA DA SILVA SOCIEDAD...
413011	13/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	YLDELANDIA VIEIRA ASSISTÊNCIA A ...
413009	13/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KARLEIVANY LUZ
420007	20/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.78	5.000,00	0,00	2.040,00	2.960,00	0,00	2.040,00	A A NOGUEIRA FILHO LTDA
420010	20/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	GERSON ALMEIDA DA SILVA SOCIEDAD...
430208	30/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	3.904,80	0,00	3.904,80	0,00	0,00	3.904,80	folha de pagamento
430209	30/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00	folha de pagamento
430210	30/04/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.11.01	22.009,26	0,00	22.009,26	0,00	0,00	22.009,26	folha de pagamento
430211	30/04/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.11.01	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	0,00	14.017,30	folha de pagamento

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

430104	30/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	463,44	4.836,56	folha de pagamento
430105	30/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	folha de pagamento
430106	30/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
430205	30/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	folha de pagamento
430206	30/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	folha de pagamento
430207	30/04/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	0,00	30.799,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:17						**174.439,30**	**9.000,00**	**132.479,30**	**32.960,00**	**18.569,06**	**113.910,24**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430150	30/04/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
430151	30/04/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
430152	30/04/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
430153	30/04/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
430154	30/04/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.51	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**12.763,80**	**0,00**	**12.763,80**	**0,00**	**12.763,80**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430155	30/04/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
430156	30/04/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	folha de pagamento
430157	30/04/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.50	3.404,10	0,00	3.404,10	0,00	0,00	3.404,10	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:3						**18.196,30**	**0,00**	**18.196,30**	**0,00**	**14.792,20**	**3.404,10**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.13 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401052	01/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.000,00	0,00	296,20	703,80	296,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

401002	01/04/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.39.05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUN...
401049	01/04/2026	08.244	2077	1.500.9999	3.3.90.39.46	8.000,00	0,00	1.948,00	6.052,00	1.948,00	0,00	PAZ ETERNA SERVICOS FUNERARIOS L...
401031	01/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.600,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
401001	01/04/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
401040	01/04/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.300,00	0,00	1.267,74	32,26	1.267,74	0,00	YASMIN PAMELA DA COSTA SILVA EIR...
401041	01/04/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	YASMIN PAMELA DA COSTA SILVA EIR...
401042	01/04/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	4.000,00	0,00	1.565,20	2.434,80	1.565,20	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
401043	01/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.40	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
401044	01/04/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.22	1.679,80	0,00	1.679,80	0,00	1.679,80	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
406025	06/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	4.4.90.52.19	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
414003	14/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.78	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
417003	17/04/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RITA PRISCILA SANTOS BESERRA VIE...
420022	20/04/2026	08.244	2063	1.661.9999	3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
420023	20/04/2026	08.244	2063	1.661.9999	3.3.90.30.07	1.500,00	0,00	693,00	807,00	0,00	693,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
420019	20/04/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.36.06	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ARILSON SOARES DA SILVA
420021	20/04/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
420006	20/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.58	14.908,00	0,00	0,00	14.908,00	0,00	0,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
420016	20/04/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
420017	20/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.30.16	4.871,12	0,00	0,00	4.871,12	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
420018	20/04/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.07	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
422004	22/04/2026	08.244	2077	1.500.9999	3.3.90.32.03	9.498,60	0,00	9.498,60	0,00	9.498,60	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
423004	23/04/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
423005	23/04/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	HYARA MARIA HOLANDA SOUSA
423006	23/04/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RITA PRISCILA SANTOS BESERRA VIE...
423011	23/04/2026	08.244	2077	1.500.9999	3.3.90.32.03	74.560,00	0,00	74.560,00	0,00	74.560,00	0,00	V L MONTEIRO DA SILVA COMERCIO D...
427004	27/04/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
430134	30/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	folha de pagamento
430135	30/04/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00	folha de pagamento
430136	30/04/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	0,00	7.921,00	folha de pagamento
430137	30/04/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	folha de pagamento
430138	30/04/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
430133	30/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430140	30/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	26.746,50	0,00	26.746,50	0,00	0,00	26.746,50	folha de pagamento
430141	30/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	0,00	1.053,65	folha de pagamento
430142	30/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	1.225,95	13.595,05	folha de pagamento
430143	30/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	folha de pagamento
430139	30/04/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	0,00	7.921,00	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:38						**257.194,67**	**150,00**	**192.335,69**	**64.708,98**	**106.531,67**	**85.804,02**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.15 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401015	01/04/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.39	30.000,00	0,00	12.403,33	17.596,67	12.403,33	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
Total da Unidade. Qtd:1						**30.000,00**	**0,00**	**12.403,33**	**17.596,67**	**12.403,33**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430161	30/04/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430182	30/04/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	209,68	1.790,32	folha de pagamento
430183	30/04/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:3						**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**711,18**	**6.888,82**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.17 - 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
420003	20/04/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.3.90.39.16	18.110,00	18.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
430131	30/04/2026	04.122	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	2.175,48	6.624,52	folha de pagamento
430212	30/04/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	173,68	2.026,32	folha de pagamento
430213	30/04/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430214	30/04/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.1.90.04.01	10.342,90	0,00	10.342,90	0,00	0,00	10.342,90	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**44.452,90**	**18.110,00**	**26.342,90**	**0,00**	**2.850,66**	**23.492,24**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

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
430166	30/04/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	0,00	1.655,79	folha de pagamento
430165	30/04/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.047,31	0,00	7.047,31	0,00	3.915,71	3.131,60	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:2						**8.703,10**	**0,00**	**8.703,10**	**0,00**	**3.915,71**	**4.787,39**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430162	30/04/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430192	30/04/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	329,36	3.870,64	folha de pagamento
430203	30/04/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	folha de pagamento
430204	30/04/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	0,00	972,60	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**26.382,60**	**0,00**	**26.382,60**	**0,00**	**830,86**	**25.551,74**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

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
401003	01/04/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA
401004	01/04/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIVEIRA-CMT D...
401005	01/04/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIVEIRA-CMT D...
401006	01/04/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES SARAIVA
401007	01/04/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
401008	01/04/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ADELSON VIANA
401009	01/04/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	GABRIEL FIGUEREDO FRANÇA
401010	01/04/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ELDER MARQUES DE OLIVEIRA
401066	01/04/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	IRAN RODRIGUES BEZERRA
408002	08/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PATRICE TEIXEIRA LEITAO
415001	15/04/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ELZIMAR DE SOUSA GONCALVES
422002	22/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
422003	22/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
422001	22/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
427002	27/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE

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

427001	27/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE
430169	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	679,91	6.983,09	folha de pagamento
430170	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	0,00	972,60	folha de pagamento
430193	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	324,20	3.728,30	folha de pagamento
430194	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	0,00	972,60	folha de pagamento
430215	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
430216	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	342,41	4.002,59	folha de pagamento
430217	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
430130	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.857,62	16.142,38	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:24						**55.026,70**	**600,00**	**54.426,70**	**0,00**	**15.505,64**	**38.921,06**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430167	30/04/2026	03.92	2129	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**501,50**	**4.498,50**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.22 - Ouvidoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
430168	30/04/2026	04.131	2130	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**501,50**	**4.498,50**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
420009	20/04/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
430163	30/04/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.440,63	2.559,37	folha de pagamento
430187	30/04/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	823,17	7.676,83	folha de pagamento
430188	30/04/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	folha de pagamento

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

430202	30/04/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**39.758,00**	**0,00**	**19.758,00**	**20.000,00**	**3.263,80**	**16.494,20**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.24 - 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
430191	30/04/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.51	630,66	0,00	630,66	0,00	0,00	630,66	folha de pagamento
430190	30/04/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.31	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	folha de pagamento
430189	30/04/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	2.410,90	6.639,10	folha de pagamento
430164	30/04/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**15.580,66**	**0,00**	**15.580,66**	**0,00**	**2.912,40**	**12.668,26**	
Total do Orgão. Qtd: 384						**4.307.121,53**	**47.788,51**	**3.052.578,44**	**1.206.754,58**	**1.678.913,11**	**1.373.665,33**	
Total do Geral. Qtd: 384						**4.307.121,53**	**47.788,51**	**3.052.578,44**	**1.206.754,58**	**1.678.913,11**	**1.373.665,33**	

Assinatura do responsável contábil

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 01/06/2026 08:32:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 01/06/2026 08:32:37**