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

Orgão...:21.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:21.01 - SECRETARIA 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	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	7.997,10	0,00	7.997,10	0,00	7.997,10	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
407003	07/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
407001	07/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
407002	07/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
408001	08/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI...
410001	10/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
413001	13/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI...
414001	14/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
417001	17/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
422002	22/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
422001	22/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
424001	24/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
424002	24/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	117.000,00	0,00	13.000,00	104.000,00	0,00	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
427001	27/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
428001	28/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
429005	29/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	629,98	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	15,93	6.624,27	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
429002	29/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429004	29/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429003	29/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429006	29/04/2026	04.122	2006	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 - 00.000.000/...
429007	29/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429008	29/04/2026	04.122	2045	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 - 00.000.000/...
430001	30/04/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	10.067,10	0,00	10.067,10	0,00	24,16	10.042,94	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:24						**200.112,01**	**0,00**	**96.112,01**	**104.000,00**	**62.844,80**	**33.267,21**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**200.112,01**	**0,00**	**96.112,01**	**104.000,00**	**62.844,80**	**33.267,21**	

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:22.01 - 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
406001	06/04/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
422001	22/04/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
429001	29/04/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
430001	30/04/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
Total da Unidade. Qtd:4						**4.812,45**	**0,00**	**4.812,45**	**0,00**	**4.092,45**	**720,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**4.812,45**	**0,00**	**4.812,45**	**0,00**	**4.092,45**	**720,00**	

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL
Unidade:23.01 - 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
417001	17/04/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
423001	23/04/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
429003	29/04/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429002	29/04/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:5						**7.738,67**	**0,00**	**7.738,67**	**0,00**	**7.738,67**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**7.738,67**	**0,00**	**7.738,67**	**0,00**	**7.738,67**	**0,00**	

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
406001	06/04/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
413001	13/04/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
424001	24/04/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
429002	29/04/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	24.131	2052	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 - 00.000.000/...
430001	30/04/2026	24.131	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:6						**7.433,45**	**0,00**	**7.433,45**	**0,00**	**6.833,45**	**600,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 6	**7.433,45**	**0,00**	**7.433,45**	**0,00**	**6.833,45**	**600,00**	

Orgão...:25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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	2061	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
407002	07/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	3.644,75	0,00	3.644,75	0,00	3.644,75	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO
407001	07/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.36.06	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA
407003	07/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.35.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	CONTROL SAFETY LTDA
407004	07/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.35.01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	CONTROL SAFETY LTDA
408001	08/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI...
409001	09/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.99	693,12	0,00	0,00	693,12	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
410002	10/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA
410003	10/04/2026	28.846	2063	1.750.9999	3.3.90.47.15	200,00	0,00	27,81	172,19	27,81	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
410001	10/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA
413001	13/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
415001	15/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS
416001	16/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	6.123,40	0,00	6.123,40	0,00	6.123,40	0,00	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
416002	16/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	5.855,50	0,00	5.855,50	0,00	0,00	5.855,50	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
416003	16/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.58	5.271,84	0,00	5.271,84	0,00	5.271,84	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
424002	24/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	693,30	0,00	693,30	0,00	693,30	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
424001	24/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
427001	27/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA
429003	29/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429004	29/04/2026	04.122	2061	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 - 00.000.000/...
429011	29/04/2026	04.122	2065	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429006	29/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429007	29/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.225,88	0,00	1.225,88	0,00	1.225,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429008	29/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429009	29/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.04	198,57	0,00	198,57	0,00	198,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429010	29/04/2026	04.122	2065	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 - 00.000.000/...
429005	29/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	182,52	0,00	182,52	0,00	182,52	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
429002	29/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
430001	30/04/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	16,40	6.814,60	REDE DE POSTO KQ LTDA

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

Total da Unidade. Qtd:30	**127.664,47**	**0,00**	**78.799,16**	**48.865,31**	**56.949,06**	**21.850,10**	
Total do Orgão. Qtd: 30	**127.664,47**	**0,00**	**78.799,16**	**48.865,31**	**56.949,06**	**21.850,10**	

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:26.01 - 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
408002	08/04/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
408001	08/04/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
414001	14/04/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
415001	15/04/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
422003	22/04/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
422001	22/04/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
429003	29/04/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429002	29/04/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	04.123	2047	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 - 00.000.000/...
430001	30/04/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.30.01	1.800,90	0,00	1.800,90	0,00	4,32	1.796,58	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:10						**13.246,85**	**720,00**	**12.526,85**	**0,00**	**10.730,27**	**1.796,58**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**13.246,85**	**720,00**	**12.526,85**	**0,00**	**10.730,27**	**1.796,58**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:27.01 - 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
401001	01/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
401010	01/04/2026	12.361	2024	1.500.9999	3.3.90.39.79	38.303,32	15.682,57	22.620,75	0,00	22.620,75	0,00	SANTOS TRANSPORTE LTDA
401008	01/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.01	15.649,20	0,00	15.649,20	0,00	15.649,20	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
401012	01/04/2026	12.361	2024	1.553.9999	3.3.90.39.79	15.682,57	0,00	15.682,57	0,00	15.682,57	0,00	SANTOS TRANSPORTE LTDA
401006	01/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.04	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
401004	01/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	192,66	0,00	192,66	0,00	192,66	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
401002	01/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	192,66	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
407002	07/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
407001	07/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

407003	07/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
409004	09/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE MENDES BARRETO JUNIOR
409006	09/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	4.397,97	0,00	4.397,97	0,00	4.397,97	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
409005	09/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR ...
409001	09/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.22	689,28	0,00	689,28	0,00	689,28	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
409002	09/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.22	689,28	0,00	689,28	0,00	689,28	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
409003	09/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
410001	10/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA
413002	13/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	3.264,42	0,00	3.264,42	0,00	3.264,42	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
413001	13/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	992,09	0,00	992,09	0,00	992,09	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
413003	13/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	855,66	0,00	855,66	0,00	855,66	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
414003	14/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	799,98	0,00	799,98	0,00	799,98	0,00	JOSE RONIEVON ME
414002	14/04/2026	12.365	2021	1.569.9999	3.3.90.30.16	43.859,50	0,00	43.859,50	0,00	43.859,50	0,00	FELIPE LIMA ARAUTO LTDA
414001	14/04/2026	12.361	2019	1.569.9999	4.4.90.52.24	2.320,50	0,00	2.320,50	0,00	2.320,50	0,00	FELIPE LIMA ARAUTO LTDA
416005	16/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	4.369,70	0,00	4.369,70	0,00	4.369,70	0,00	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
416003	16/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	5.010,44	0,00	5.010,44	0,00	5.010,44	0,00	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
416002	16/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.078,37	0,00	2.078,37	0,00	2.078,37	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
416004	16/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	4.999,66	0,00	4.999,66	0,00	4.999,66	0,00	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
416001	16/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.13	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
417004	17/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
417001	17/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.25	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	A C BASTISTA FILHO EIRELI
417002	17/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
422002	22/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
422001	22/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
423001	23/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	VANUSA DE JESUS VERAS
423002	23/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	SAMUEL SANTOS AMORIM
424002	24/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	1.177,81	0,00	1.177,81	0,00	1.177,81	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
424001	24/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	359,55	0,00	359,55	0,00	359,55	0,00	ANDREIA TORRES PEREIRA
427002	27/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
427003	27/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RITA VIEIRA MARTINS
427004	27/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MAGNA LUCIA BEZERRA DA SILVA
427005	27/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
427006	27/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES
427001	27/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
428004	28/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	5.001,43	0,00	5.001,43	0,00	5.001,43	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
428003	28/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.982,00	0,00	9.982,00	0,00	0,00	9.982,00	JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES
428006	28/04/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.515,84	0,00	4.515,84	0,00	4.515,84	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
428007	28/04/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	7.004,31	0,00	7.004,31	0,00	0,00	7.004,31	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

428002	28/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
428008	28/04/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	7.041,28	0,00	7.041,28	0,00	0,00	7.041,28	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
428009	28/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.670,39	0,00	2.670,39	0,00	0,00	2.670,39	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
428001	28/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
428005	28/04/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.471,78	0,00	4.471,78	0,00	4.471,78	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
429035	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.282,66	0,00	1.282,66	0,00	1.282,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429045	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	30.086,58	0,00	0,00	30.086,58	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
429002	29/04/2026	12.361	2019	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 - 00.000.000/...
429003	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429004	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.37	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429038	29/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.04	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
429037	29/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
429001	29/04/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.23	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	TARCISIO DE SANTANA CRONEMBERGER...
429005	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.718,33	0,00	29.718,33	0,00	29.718,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429006	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429007	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429031	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429032	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429034	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.824,20	0,00	7.824,20	0,00	7.824,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429036	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.45	855,10	0,00	855,10	0,00	855,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429033	29/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.723,18	0,00	15.723,18	0,00	15.723,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
430002	30/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.01	18.526,50	0,00	18.526,50	0,00	44,41	18.482,09	REDE DE POSTO KQ LTDA
430001	30/04/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.931,25	0,00	3.931,25	0,00	47,17	3.884,08	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR ...
Total da Unidade. Qtd:70						**337.041,00**	**17.933,23**	**289.021,19**	**30.086,58**	**239.957,04**	**49.064,15**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
401007	01/04/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.30.01	2.352,90	0,00	2.352,90	0,00	2.352,90	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
401009	01/04/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.16	1.999,95	0,00	1.999,95	0,00	1.999,95	0,00	JOSE RONIEVON ME
429028	29/04/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429027	29/04/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429026	29/04/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429025	29/04/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429044	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.313,33	0,00	1.313,33	0,00	990,12	323,21	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

429043	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429042	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	138.174,85	0,00	138.174,85	0,00	138.174,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429017	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.313,33	1.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429016	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429015	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	138.174,85	138.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429014	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.04	794,28	0,00	794,28	0,00	794,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429013	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.144,83	0,00	1.144,83	0,00	1.144,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429030	29/04/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429011	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.37	4.757,52	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429010	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	34.836,00	0,00	34.836,00	0,00	34.836,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429009	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429008	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429024	29/04/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.33	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429023	29/04/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429022	29/04/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.37	3.496,94	0,00	3.496,94	0,00	3.496,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429021	29/04/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	14.907,00	0,00	14.907,00	0,00	14.907,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429020	29/04/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.45	5.862,95	0,00	5.862,95	0,00	5.862,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429019	29/04/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.43	5.917,43	0,00	5.917,43	0,00	5.917,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429018	29/04/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	89.251,18	0,00	89.251,18	0,00	89.251,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429012	29/04/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.723,65	0,00	1.723,65	0,00	1.723,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429029	29/04/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:28						**481.417,94**	**141.458,18**	**339.959,76**	**0,00**	**339.636,55**	**323,21**	
Total do Orgão. Qtd: 98						**818.458,94**	**159.391,41**	**628.980,95**	**30.086,58**	**579.593,59**	**49.387,36**	

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:28.01 - 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
401001	01/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
401002	01/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
401003	01/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	60.133,50	0,00	60.133,50	0,00	60.133,50	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
406003	06/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
406002	06/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
406001	06/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
406004	06/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.36	2.239,63	0,00	972,00	1.267,63	972,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
407008	07/04/2026	10.303	2035	1.600.9999	3.3.90.30.09	8.183,60	0,00	7.739,60	444,00	7.739,60	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

407002	07/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
407005	07/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
407004	07/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
407003	07/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANDRIZZIA DE SOUSA MIRANDA SILVA
407001	07/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
407007	07/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.09	5.909,20	0,00	5.501,70	407,50	5.501,70	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
407006	07/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.36	12.814,40	0,00	11.895,40	919,00	11.895,40	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
408003	08/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
408002	08/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARIA DIVINA DE SÁ CABEDO
408004	08/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.29	5.456,39	5.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
408006	08/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.29	5.456,39	0,00	5.456,39	0,00	5.456,39	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
408007	08/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.09	8.194,00	0,00	7.594,00	600,00	7.594,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
408001	08/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
408009	08/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.09	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
408008	08/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.09	700,40	0,00	680,40	20,00	680,40	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
409003	09/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.01	60.133,50	60.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
409002	09/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
409001	09/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
410002	10/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARIANA DOS SANTOS SANTANA
410003	10/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.3.90.30.10	2.523,90	0,00	2.523,90	0,00	2.523,90	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
410001	10/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
413005	13/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.09	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
413003	13/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	427,83	0,00	427,83	0,00	427,83	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
413002	13/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	1.122,12	0,00	1.122,12	0,00	1.122,12	0,00	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
413001	13/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
413004	13/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.36	2.721,78	0,00	0,00	2.721,78	0,00	0,00	SAUDE AVANÇADA
414003	14/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
414001	14/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
414002	14/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
414004	14/04/2026	10.303	2035	1.600.9999	3.3.90.30.09	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
415001	15/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
416002	16/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
416004	16/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CA...
416003	16/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	IRAN BORGES VIEIRA
416005	16/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
416001	16/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
417004	17/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	184,37	0,00	184,37	0,00	184,37	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
417010	17/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

417009	17/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ANDRIZZIA DE SOUSA MIRANDA SILVA
417008	17/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
417001	17/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
417003	17/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
417005	17/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
417006	17/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	171,94	0,00	171,94	0,00	171,94	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
417007	17/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	5.479,30	0,00	5.479,30	0,00	5.479,30	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
417002	17/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	554,99	0,00	554,99	0,00	554,99	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
420001	20/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
422002	22/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	IRAN BORGES VIEIRA
422003	22/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
422001	22/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RENILDA DE LIMA
422004	22/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
422005	22/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
422006	22/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	11.476,00	0,00	11.476,00	0,00	11.476,00	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
423001	23/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
423002	23/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
423008	23/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
423007	23/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	THAILA RAISSA DA COSTA SIQUEIRA
423006	23/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	MATHEUS AMORIM DA SILVA
423005	23/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
423004	23/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
423003	23/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.16	3.652,40	0,00	3.652,40	0,00	3.652,40	0,00	JOSE ISAC FILHO-ME
424003	24/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.27	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	A DE J MAGALHAES DE FIGUEIREDO
424001	24/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
424002	24/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CA...
427009	27/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
427011	27/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.3.90.39.05	15.747,09	0,00	15.747,09	0,00	15.747,09	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
427008	27/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
427007	27/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CAMILA DA SILVA SANTOS
427006	27/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
427003	27/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
427005	27/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
427012	27/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.3.90.39.44	5.274,79	0,00	5.274,79	0,00	5.274,79	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
427001	27/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
427002	27/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
427010	27/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
428003	28/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANA FLAVIA MENDES SOARES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

428005	28/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
428006	28/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
428001	28/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
428007	28/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.58	226.266,08	0,00	26.013,10	200.252,98	26.013,10	0,00	JOÃO PESSOA PASSOS
428002	28/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
428004	28/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
429038	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.071,88	0,00	1.071,88	0,00	1.071,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429037	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429036	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429035	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429034	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429033	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429032	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	777,24	0,00	777,24	0,00	777,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429031	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429030	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429029	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429028	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.590,90	0,00	2.590,90	0,00	2.590,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429027	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429026	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429025	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429024	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429023	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429022	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429021	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429020	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429019	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429018	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429017	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429016	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429015	29/04/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429014	29/04/2026	10.301	2034	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 - 00.000.000/...
429003	29/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
429004	29/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
429005	29/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RENILDA DE LIMA
429072	29/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	722,38	0,00	722,38	0,00	722,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429008	29/04/2026	10.301	2031	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 - 00.000.000/...
429063	29/04/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	19.431,78	0,00	19.431,78	0,00	19.431,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429007	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.07	1.638,60	0,00	1.638,60	0,00	0,00	1.638,60	DAVID VIEIRA SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

429006	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.16	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00	253,50	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
429002	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	11.198,64	0,00	11.198,64	0,00	26,87	11.171,77	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
429001	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	4.999,68	0,00	4.999,68	0,00	12,00	4.987,68	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
429009	29/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	121,57	1.499,43	0,00	121,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429058	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429057	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429056	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429055	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.37	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429054	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.51	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429053	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429052	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.33	986,30	0,00	986,30	0,00	986,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429051	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.43	3.343,14	0,00	3.343,14	0,00	3.343,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429050	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429049	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.33	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429048	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429047	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.37	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429046	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429045	29/04/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	20.727,24	0,00	20.727,24	0,00	20.727,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429044	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429043	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429042	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429041	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429040	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.45	751,06	0,00	751,06	0,00	751,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429039	29/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.04	992,85	0,00	992,85	0,00	992,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429059	29/04/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429071	29/04/2026	10.304	2036	1.604.9999	3.1.90.11.51	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429070	29/04/2026	10.304	2036	1.604.9999	3.1.90.11.37	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429069	29/04/2026	10.304	2036	1.604.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429068	29/04/2026	10.304	2036	1.604.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429067	29/04/2026	10.304	2036	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429066	29/04/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.37	544,08	0,00	544,08	0,00	356,32	187,76	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429065	29/04/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429064	29/04/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	3.886,33	0,00	3.886,33	0,00	3.886,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429010	29/04/2026	10.301	2031	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 - 00.000.000/...
429011	29/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	48.459,62	0,00	48.459,62	0,00	48.459,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429012	29/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429013	29/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429062	29/04/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.51	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

429061	29/04/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.37	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429060	29/04/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
430006	30/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO CABE...
430010	30/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	15.053,00	0,00	0,00	15.053,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
430009	30/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	11.387,00	0,00	0,00	11.387,00	0,00	0,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS...
430008	30/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO CABE...
430003	30/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.22	430,84	0,00	430,84	0,00	430,84	0,00	DETRAN PI
430001	30/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	14.993,70	0,00	14.993,70	0,00	35,98	14.957,72	REDE DE POSTO KQ LTDA
430002	30/04/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	48.907,20	0,00	48.907,20	0,00	117,37	48.789,83	REDE DE POSTO KQ LTDA
430005	30/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
430004	30/04/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
Total da Unidade. Qtd:171						**905.459,42**	**68.489,89**	**602.397,21**	**234.572,32**	**517.788,78**	**84.608,43**	
Total do Orgão. Qtd: 171						**905.459,42**	**68.489,89**	**602.397,21**	**234.572,32**	**517.788,78**	**84.608,43**	

Orgão...:29.00 - SECRETARIA MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
407002	07/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO
407001	07/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	DANIELA PEREIRA NUNES
409002	09/04/2026	08.244	2041	1.661.9999	3.3.90.32.05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	MIRANDA COMÉRCIO DE ARTIGOS INFA...
409003	09/04/2026	08.244	2041	1.500.9999	3.3.90.32.05	5.998,70	0,00	5.998,70	0,00	0,00	5.998,70	MIRANDA COMÉRCIO DE ARTIGOS INFA...
409001	09/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	BRANDAO & LEAL ASSESSORIA E CONS...
410001	10/04/2026	08.244	2041	1.500.9999	3.3.90.32.05	5.660,43	0,00	5.660,43	0,00	5.660,43	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
413002	13/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	REGIANE MARTINS DE CABEDO
413001	13/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	PALOMA DE MOURA CABÊDO
417001	17/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS
417002	17/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.99	40,56	0,00	40,56	0,00	0,00	40,56	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
424001	24/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.13	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
424002	24/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
428003	28/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.27	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	A DE J MAGALHAES DE FIGUEIREDO
428002	28/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.21	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
428001	28/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.29	105,39	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
429015	29/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429014	29/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.37	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429013	29/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.45	1.584,39	0,00	1.584,39	0,00	1.584,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

429012	29/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429011	29/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429002	29/04/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.385,08	0,00	9.385,08	0,00	9.385,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429007	29/04/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
429005	29/04/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
429004	29/04/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
429003	29/04/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
429009	29/04/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
429010	29/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.16	182,52	0,00	182,52	0,00	0,00	182,52	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
429018	29/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
429017	29/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.43	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429016	29/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429006	29/04/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429008	29/04/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
430001	30/04/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.01	15.994,20	0,00	15.994,20	0,00	38,38	15.955,82	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:34						**113.320,06**	**0,00**	**112.668,06**	**652,00**	**90.370,46**	**22.297,60**	
Total do Orgão. Qtd: 34						**113.320,06**	**0,00**	**112.668,06**	**652,00**	**90.370,46**	**22.297,60**	

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	7.365,12	0,00	7.365,12	0,00	7.365,12	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
401003	01/04/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
401002	01/04/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	5.118,00	0,00	5.118,00	0,00	5.118,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
401001	01/04/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
401009	01/04/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
401008	01/04/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.308,56	0,00	3.308,56	0,00	3.308,56	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
401007	01/04/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
401006	01/04/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.173,56	0,00	3.173,56	0,00	3.173,56	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
401005	01/04/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
407001	07/04/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	115.000,00	0,00	11.500,00	103.500,00	11.500,00	0,00	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE I...
410001	10/04/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.27	1.471,77	0,00	1.471,77	0,00	1.471,77	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
424001	24/04/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	DELFIN PEREIRA DE SOUSA
428001	28/04/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	JUVENAL RODRIGUES ASSIS

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

429005	29/04/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.21	530,18	0,00	530,18	0,00	0,00	530,18	DAVID VIEIRA SOUSA
429003	29/04/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429002	29/04/2026	18.122	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 - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	18.122	2056	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 - 00.000.000/...
429004	29/04/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
430001	30/04/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.01	2.504,70	0,00	2.504,70	0,00	6,01	2.498,69	REDE DE POSTO KQ LTDA
430002	30/04/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.07	68,39	0,00	0,00	68,39	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
Total da Unidade. Qtd:20						**170.339,95**	**0,00**	**66.771,56**	**103.568,39**	**63.742,69**	**3.028,87**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**170.339,95**	**0,00**	**66.771,56**	**103.568,39**	**63.742,69**	**3.028,87**	

Orgão...:31.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO
Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
407001	07/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
414001	14/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
415002	15/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.16	3.619,00	0,00	3.619,00	0,00	3.619,00	0,00	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR CO...
415001	15/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	WILLANE DE SOUZA AVELINO.
422001	22/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ANA PAULA MARTINS CRONEMBERGER
424001	24/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.07	74,19	0,00	74,19	0,00	74,19	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
428001	28/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
429004	29/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429003	29/04/2026	04.122	2081	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 - 00.000.000/...
429002	29/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.21	796,48	0,00	796,48	0,00	0,00	796,48	DAVID VIEIRA SOUSA
430001	30/04/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.01	6.016,80	0,00	6.016,80	0,00	14,44	6.002,36	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:12						**32.867,92**	**0,00**	**32.867,92**	**0,00**	**26.069,08**	**6.798,84**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**32.867,92**	**0,00**	**32.867,92**	**0,00**	**26.069,08**	**6.798,84**	

Orgão...:32.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

401001	01/04/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.01	22.908,00	2.753,39	20.154,61	0,00	20.154,61	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
407002	07/04/2026	26.782	2015	1.750.9999	3.3.90.30.01	2.753,39	0,00	2.753,39	0,00	2.753,39	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
410001	10/04/2026	15.452	2012	1.500.9999	3.3.90.39.78	496.862,70	0,00	49.686,27	447.176,43	49.686,27	0,00	VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO
422001	22/04/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.533,00	0,00	8.533,00	0,00	8.533,00	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
423001	23/04/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
428001	28/04/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	AMILTON RODRIGUES DOS SANTOS
429003	29/04/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429002	29/04/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429004	29/04/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429005	29/04/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.37	632,19	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
430001	30/04/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.01	19.699,50	0,00	19.699,50	0,00	47,27	19.652,23	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:12						**588.982,08**	**2.753,39**	**139.052,26**	**447.176,43**	**119.400,03**	**19.652,23**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**588.982,08**	**2.753,39**	**139.052,26**	**447.176,43**	**119.400,03**	**19.652,23**	

Orgão...:34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

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	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	20.920,80	0,00	20.920,80	0,00	20.920,80	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
416001	16/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.303,50	234,00	2.069,50	0,00	2.069,50	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
416004	16/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	699,98	0,00	699,98	0,00	699,98	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
416002	16/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	637,49	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
416003	16/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	STRADA AUTO PEÇAS LTDA
427002	27/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.36.14	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES RODRIGUES
427001	27/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
428001	28/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.29	141,97	0,00	141,97	0,00	141,97	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
429001	29/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.908,32	8.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429002	29/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.43	753,11	753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429005	29/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.908,32	0,00	8.908,32	0,00	8.908,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429006	29/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.43	753,11	0,00	753,11	0,00	753,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
430001	30/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
430002	30/04/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	18.940,50	0,00	18.940,50	0,00	45,45	18.895,05	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:14						**67.767,09**	**9.895,43**	**56.871,66**	**1.000,00**	**35.576,61**	**21.295,05**	

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

Total do Orgão. Qtd: 14						**67.767,09**	**9.895,43**	**56.871,66**	**1.000,00**	**35.576,61**	**21.295,05**	

Orgão...:35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade:35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
409001	09/04/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	M D VIEIRA DE ALENCAR
414001	14/04/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
422001	22/04/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
429002	29/04/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429005	29/04/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429004	29/04/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429003	29/04/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:8						**16.014,95**	**0,00**	**16.014,95**	**0,00**	**16.014,95**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**16.014,95**	**0,00**	**16.014,95**	**0,00**	**16.014,95**	**0,00**	

Orgão...:36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
422003	22/04/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
422001	22/04/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
429004	29/04/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429003	29/04/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.37	516,20	0,00	516,20	0,00	516,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429002	29/04/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429001	29/04/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429006	29/04/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.556,22	0,00	2.556,22	0,00	2.556,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
429005	29/04/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
430001	30/04/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.39.20	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	AGENCIA CANTO DA OVELHA LTDA
Total da Unidade. Qtd:9						**97.416,87**	**720,00**	**96.696,87**	**0,00**	**56.696,87**	**40.000,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**97.416,87**	**720,00**	**96.696,87**	**0,00**	**56.696,87**	**40.000,00**	

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

Total do Geral. Qtd: 457	**3.171.635,18**	**241.970,12**	**1.959.744,03**	**969.921,03**	**1.654.441,76**	**305.302,27**

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 01/06/2026 16:34:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 01/06/2026 16:27:13**