Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.01 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504007	04/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	89,15	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
508001	08/05/2026	04.122	2013	1.500.9999	3.3.90.39.01	695,73	0,00	695,73	0,00	695,73	0,00	E C NOGUEIRA
511001	11/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA
514001	14/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.39.05	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA
515001	15/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.39.05	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA
518003	18/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.02	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA
518004	18/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA
Total da Unidade. Qtd:11						**13.105,78**	**99,90**	**13.005,88**	**0,00**	**13.005,88**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.02 - Diretoria do Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504002	04/05/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	OSMAR SOARES DE MACEDO JUNIOR
504003	04/05/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
507001	07/05/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.33.02	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	MARA TUR
511003	11/05/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	ALDEMES BARROSO DA SILVA
511002	11/05/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.33.02	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	MARA TUR
518001	18/05/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.02	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	ALDEMES BARROSO DA SILVA
519001	19/05/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.13	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	M M DE LIMA EIRELI
524001	24/05/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	ALDEMES BARROSO DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:9						**53.460,00**	**0,00**	**53.460,00**	**0,00**	**27.280,00**	**26.180,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Unidade:02.03 - Diretoria do 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
504009	04/05/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
518002	18/05/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.02	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	NUMAS PEREIRA PORTO
Total da Unidade. Qtd:2						**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.04 - Coordenadoria de Defesa Cívil

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
518005	18/05/2026	04.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	MANOEL RENAN ALVES DE OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:1						**270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 23						**78.435,78**	**99,90**	**78.335,88**	**0,00**	**52.155,88**	**26.180,00**	

Orgão...:03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:03.01 - 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
504002	04/05/2026	03.122	2008	1.500.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	03.122	2008	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	**6.880,00**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:06.01 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504005	04/05/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.223,10	0,00	3.223,10	0,00	3.223,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

504002	04/05/2026	04.124	2014	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
504001	04/05/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
511001	11/05/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA
511002	11/05/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.3.90.36.02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	DOUGLAS HERNANDEZ DE SOUSA
Total da Unidade. Qtd:7						**13.709,30**	**0,00**	**13.709,30**	**0,00**	**13.709,30**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**13.709,30**	**0,00**	**13.709,30**	**0,00**	**13.709,30**	**0,00**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.01 - Secretaria de Administração e Planejamento

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501002	01/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA
501003	01/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR
501001	01/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA
504001	04/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	MARCELO ENOS DE SOUSA ROCHA
504007	04/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.43	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.48	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	RENE DE MOURA BARBOSA
504008	04/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.48	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENE DE MOURA BARBOSA
505001	05/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.21	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	MARIA GIRLENE DE SOUSA CABEDO E ...
506001	06/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.17	4.573,95	0,00	4.573,95	0,00	4.573,95	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
507001	07/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
508001	08/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.23	3.535,38	0,00	3.535,38	0,00	3.535,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
511003	11/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	2.814,76	0,00	2.814,76	0,00	0,00	2.814,76	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
511001	11/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.47	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
511002	11/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	VOOX COMUNICAÇÃO LTDA.
512003	12/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	MATIAS CARMO DOS SANTOS NETO
512002	12/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.564,62	0,00	4.564,62	0,00	0,00	4.564,62	JOZIAS GOMES DE FREITAS
512001	12/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.966,45	0,00	4.966,45	0,00	0,00	4.966,45	JOZIAS GOMES DE FREITAS
513001	13/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.21	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	MARCIEL FERREIRA DA PAZ
514001	14/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DE ...
515003	15/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	315,79	0,00	315,79	0,00	315,79	0,00	DOMINGAS CARVALHO DE SOUSA
515001	15/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	315,79	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	DOMINGAS CARVALHO DE SOUSA
519002	19/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	1.813,70	0,00	1.813,70	0,00	0,00	1.813,70	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

519001	19/05/2026	04.122	2015	1.720.9999	3.3.90.30.39	8.677,00	0,00	8.677,00	0,00	8.677,00	0,00	AUTO CENTER BUENO
520001	20/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	OSMAR SOARES DE MACEDO JUNIOR
520002	20/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	58,95	1.120,05	ELIAS NETO HELAL COSTA
522001	22/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.22	1.813,70	1.813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
525002	25/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.57	85.909,00	0,00	85.909,00	0,00	85.909,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
525001	25/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.20	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	MARIA FERNANDA PASSOS FEITOSA
525003	25/05/2026	28.845	2024	1.500.9999	3.3.90.47.15	150.000,00	0,00	20.799,67	129.200,33	0,00	20.799,67	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
526001	26/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.48	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ANTÔNIO WANDERSON LIMA LEAL
526002	26/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA
527001	27/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVES DOS SANT...
527002	27/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	PAULO CESAR SILVA FERREIRA
529001	29/05/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:37						**308.415,14**	**2.289,49**	**176.925,32**	**129.200,33**	**135.186,07**	**41.739,25**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.02 - Central de Compras, Licitações e Contratos Administrativos

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504011	04/05/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504010	04/05/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.145,20	0,00	3.145,20	0,00	3.145,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504009	04/05/2026	04.122	2086	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
Total da Unidade. Qtd:3						**6.873,50**	**0,00**	**6.873,50**	**0,00**	**6.873,50**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 40						**315.288,64**	**2.289,49**	**183.798,82**	**129.200,33**	**142.059,57**	**41.739,25**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Fazenda

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504002	04/05/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	CWM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-...
504006	04/05/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
504007	04/05/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

511001	11/05/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL
519001	19/05/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.55	6.048,35	0,00	6.048,35	0,00	6.048,35	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E...
520001	20/05/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL
527001	27/05/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	F5 LICITACOES
Total da Unidade. Qtd:10						**30.935,84**	**8.480,00**	**22.455,84**	**0,00**	**22.455,84**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**30.935,84**	**8.480,00**	**22.455,84**	**0,00**	**22.455,84**	**0,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.01 - Secretaria 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
504014	04/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504018	04/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.077,67	0,00	1.077,67	0,00	1.077,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504017	04/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504016	04/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504015	04/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.283,29	0,00	5.283,29	0,00	5.283,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504013	04/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504012	04/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505001	05/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	REINALDO MARTINS LIMA
505002	05/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
505007	05/05/2026	08.244	2031	1.500.9999	3.3.90.39.10	3.058,59	0,00	3.058,59	0,00	3.058,59	0,00	G & G IMOVEIS LTDA
505003	05/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	CLAUDENICE DE PAULA ROCHA MARQUE...
515001	15/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
521001	21/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	CLAUDENICE DE PAULA ROCHA MARQUE...
522005	22/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	TALITA ARRUDA HELAL COSTA
522002	22/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
522001	22/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TALITA ARRUDA HELAL COSTA
525008	25/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
525003	25/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
525002	25/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JANAINA MENDES NUNES E SILVA
525001	25/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	TALITA ARRUDA HELAL COSTA
525007	25/05/2026	08.244	2031	1.500.9999	3.3.90.39.10	2.748,78	0,00	2.748,78	0,00	2.748,78	0,00	G & G IMOVEIS LTDA
527003	27/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	EDNA DE SOUSA BORGES
527001	27/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	REINALDO MARTINS LIMA
527002	27/05/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Total da Unidade. Qtd:25						**39.811,22**	**630,00**	**39.181,22**	**0,00**	**39.046,22**	**135,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501002	01/05/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.3.90.30.39	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	R PITOMBEIRA LTDA
501001	01/05/2026	08.244	2032	1.660.9999	3.3.90.39.16	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
504006	04/05/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.1.90.11.33	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504019	04/05/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.14	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARIA FERREIRA PASSOS MARINHO
504007	04/05/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.1.90.11.37	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.662,29	0,00	3.662,29	0,00	3.662,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504009	04/05/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.51	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	1.757,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504010	04/05/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.33	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504011	04/05/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.37	732,45	0,00	732,45	0,00	732,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.04.13	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505006	05/05/2026	08.245	2034	1.661.9999	3.3.90.39.15	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
505005	05/05/2026	08.245	2034	1.661.9999	3.3.90.30.01	7.752,12	0,00	7.752,12	0,00	7.752,12	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
505004	05/05/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	4.281,36	0,00	4.281,36	0,00	4.281,36	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
506002	06/05/2026	08.244	2030	1.500.9999	3.3.90.32.03	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	MERCEARIA MARQUES
506001	06/05/2026	08.244	2030	1.661.9999	3.3.90.32.03	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	MERCEARIA MARQUES
506003	06/05/2026	08.244	2030	1.660.9999	3.3.90.32.03	7.367,50	0,00	7.367,50	0,00	7.367,50	0,00	MERCEARIA MARQUES
508002	08/05/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
508001	08/05/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.01	3.721,21	0,00	3.721,21	0,00	8,93	3.712,28	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
511001	11/05/2026	08.245	2089	1.660.9999	3.3.90.30.07	12.476,32	0,00	12.476,32	0,00	12.476,32	0,00	JOZIAS GOMES DE FREITAS
512001	12/05/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.899,10	0,00	5.899,10	0,00	0,00	5.899,10	JOZIAS GOMES DE FREITAS
512002	12/05/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.3.90.39.15	1.942,00	0,00	1.942,00	0,00	1.942,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
518001	18/05/2026	08.244	2032	1.660.9999	3.3.90.39.16	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
519001	19/05/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI
520001	20/05/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	76,35	1.450,65	ELIAS NETO HELAL COSTA
525006	25/05/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.57	32.757,00	0,00	32.757,00	0,00	32.757,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
527004	27/05/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.22	233,30	0,00	233,30	0,00	0,00	233,30	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
528001	28/05/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NAS...
Total da Unidade. Qtd:29						**132.430,04**	**0,00**	**132.430,04**	**0,00**	**115.134,71**	**17.295,33**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.03 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente - FMDCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	08.243	2036	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
Total da Unidade. Qtd:1						**8.105,00**	**0,00**	**8.105,00**	**0,00**	**8.105,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 55						**180.346,26**	**630,00**	**179.716,26**	**0,00**	**162.285,93**	**17.430,33**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.01 - Secretaria de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501001	01/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	AUTO CENTER WM & V
501003	01/05/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	3.222,70	0,00	3.222,70	0,00	3.222,70	0,00	AUTO CENTER WM & V
501002	01/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.974,80	0,00	2.974,80	0,00	2.974,80	0,00	AUTO CENTER WM & V
504047	04/05/2026	12.361	2098	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
504004	04/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
504001	04/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DO AMPARO MARTINS LIMA BUE...
504050	04/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504051	04/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.19	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOÃO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
504003	04/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.48	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENE DE MOURA BARBOSA
504052	04/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504055	04/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.800,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00	450,00	LUIS SEVERO DA PAZ
504049	04/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.33	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504048	04/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.159,78	0,00	1.159,78	0,00	1.159,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505008	05/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.01	33.039,84	0,00	33.039,84	0,00	33.039,84	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
505009	05/05/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.30.01	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
505006	05/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	10.018,06	0,00	10.018,06	0,00	10.018,06	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
505001	05/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
505002	05/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
505004	05/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	96,10	1.905,90	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
505005	05/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.026,00	0,00	3.026,00	0,00	145,24	2.880,76	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
505007	05/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP.
505010	05/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

506003	06/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
506001	06/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.04	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	SAMIA GAS REVENDEDORA LTDA ME.
506002	06/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.33	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	FRANCINALDO DE OLIVEIRA LIMA
508001	08/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTO...
508012	08/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	REGINALDO FERREIRA PASSOS
508011	08/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	510,20	0,00	510,20	0,00	510,20	0,00	THOMAZ VANGELO CARDOSO DA SILVA
508010	08/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.326,53	0,00	1.326,53	0,00	1.326,53	0,00	CLAUDILENE SILVA DE SOUSA
508009	08/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	ADAO SOARES DA SILVA
508008	08/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	ELIAS NETO DA SILVA
508007	08/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS
508004	08/05/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.30.22	10.648,77	0,00	10.648,77	0,00	10.648,77	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
508006	08/05/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.39.16	5.698,80	0,00	5.698,80	0,00	5.698,80	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
508005	08/05/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	4.919,40	0,00	4.919,40	0,00	4.919,40	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
508013	08/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
508002	08/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	ANA CRISTINA BORGES GONÇALVES
508003	08/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	VANDO BORGES DA SILVA
511004	11/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.735,29	0,00	1.735,29	0,00	1.735,29	0,00	ANDRE LUIS VIEIRA DA ROCHA
511002	11/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.17	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
511003	11/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.735,29	0,00	0,00	1.735,29	0,00	0,00	ANDRE LUIS VIEIRA DA ROCHA
511005	11/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.222,70	0,00	3.222,70	0,00	3.222,70	0,00	AUTO CENTER WM & V
511008	11/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.24	9.016,34	0,00	9.016,34	0,00	9.016,34	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
511007	11/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.24	7.155,45	0,00	7.155,45	0,00	7.155,45	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
511001	11/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.01	2.603,55	0,00	2.603,55	0,00	6,24	2.597,31	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
511006	11/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.470,60	0,00	3.470,60	0,00	3.470,60	0,00	AUTO CENTER WM & V
512004	12/05/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	1.487,40	0,00	1.487,40	0,00	1.487,40	0,00	AUTO CENTER WM & V
512001	12/05/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
512002	12/05/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
512007	12/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	6.400,00	6.000,00	R PITOMBEIRA LTDA
512003	12/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	JUNIOR MERVAL DE FRREITAS SOUSA
512005	12/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.657,58	0,00	3.657,58	0,00	3.657,58	0,00	M H PORTO ALMEIDA
512006	12/05/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.39.15	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
514001	14/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.040,82	0,00	2.040,82	0,00	2.040,82	0,00	LINDOMAR BEZERRA DA ANUNCIAÇÃO
514002	14/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.040,82	0,00	2.040,82	0,00	40,82	2.000,00	LINDOMAR BEZERRA DA ANUNCIAÇÃO
515001	15/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.19	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	JOÃO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
518001	18/05/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	13.138,70	0,00	13.138,70	0,00	13.138,70	0,00	AUTO CENTER WM & V
519001	19/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	DEUSDETH RODRIGUES DE SOUSA
519002	19/05/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.39.78	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
519003	19/05/2026	12.361	2098	1.550.9999	3.3.90.39.78	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

520001	20/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	68,95	1.310,05	ELIAS NETO HELAL COSTA
521002	21/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	CAREN NAIARA DA PAZ SILVA
521001	21/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	DANIELE BORGES DA ROCHA
522008	22/05/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	9.311,91	0,00	9.311,91	0,00	0,00	9.311,91	JOÃO GABRIEL DE FREITAS BORGES
522014	22/05/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.13	11.523,60	0,00	11.523,60	0,00	0,00	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
522001	22/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.99	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	NILSON ALVES DA PAZ
522002	22/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.99	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	ELIZEU FERREIRA NETO
522003	22/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.99	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	RICARDO BATISTA DA ROCHA
522004	22/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DE ...
522005	22/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.99	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA S...
522006	22/05/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	6.406,88	0,00	6.406,88	0,00	0,00	6.406,88	ELIANA ALVES DA PAZ
522013	22/05/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.797,43	0,00	3.797,43	0,00	0,00	3.797,43	FRANCIVALDO LIMA DA ROCHA
522012	22/05/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	7.598,23	0,00	7.598,23	0,00	0,00	7.598,23	MARIA DA CRUZ ALVES DE SANTANA
522011	22/05/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.163,59	0,00	2.163,59	0,00	0,00	2.163,59	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
522010	22/05/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	7.669,14	0,00	7.669,14	0,00	0,00	7.669,14	DEJEANE ALVES DA PAZ
522009	22/05/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	7.397,88	0,00	7.397,88	0,00	0,00	7.397,88	RAIMUNDA BORGES DA PAZ
522007	22/05/2026	12.361	2040	1.552.9999	3.3.90.30.07	6.363,31	0,00	6.363,31	0,00	0,00	6.363,31	CICERA FRANCISCA ALVES DE SANTAN...
526005	26/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	AUTO CENTER BUENO
527043	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MARIA IRISMAR RODRIGUES DA PAZ
527011	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LUCIANA LIMA DA SILVA SANTOS
527012	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	JOSEFA ALVES BUENO
527013	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA FERNANDA RIBEIRO DE SO...
527014	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	GONÇALO JOSÉ DA COSTA NETO
527044	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	IVANETE DA SILVA SOUSA
527045	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	VANDO BORGES DA SILVA
527046	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTO...
527008	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA MARISOL DA SILVA
527007	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FATIMA LAYSE CARVALHO ARAUJO
527010	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FLAVIA FERREIRA DE QUEIROZ
527009	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA VILMA FERREIRA DE SOUSA
527006	27/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE JESUS GONÇALV...
528001	28/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.04	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	SAMIA GAS REVENDEDORA LTDA ME.
529003	29/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JUNIOR MERVAL DE FRREITAS SOUSA
529001	29/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	ANA PAULA DOMINGOS ARAUJO
529002	29/05/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.19	526,32	0,00	526,32	0,00	526,32	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA S...
Total da Unidade. Qtd:96						**317.461,26**	**1.390,00**	**312.985,97**	**3.085,29**	**221.034,98**	**91.950,99**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501004	01/05/2026	12.366	2051	1.540.9999	3.3.90.30.39	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	R PITOMBEIRA LTDA
504033	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.04.01	135.504,04	0,00	135.504,04	0,00	135.504,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504035	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.955,36	0,00	1.955,36	0,00	1.955,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504034	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.42	2.027,77	0,00	2.027,77	0,00	2.027,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504018	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504017	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	14.304,46	0,00	14.304,46	0,00	14.304,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504016	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	28.083,37	0,00	28.083,37	0,00	28.083,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504015	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	55.514,68	0,00	55.514,68	0,00	55.514,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504014	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	163.435,51	0,00	163.435,51	0,00	163.435,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504010	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504009	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.74	121.630,66	0,00	121.630,66	0,00	121.630,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504027	04/05/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504026	04/05/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504025	04/05/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.51	6.152,62	0,00	6.152,62	0,00	6.152,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504024	04/05/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.11.01	17.891,16	0,00	17.891,16	0,00	17.891,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504041	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504039	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	3.112,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504038	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	7.324,56	0,00	7.324,56	0,00	7.324,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504037	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	19.932,45	0,00	19.932,45	0,00	19.932,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504046	04/05/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.197,35	0,00	2.197,35	0,00	2.197,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504045	04/05/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504044	04/05/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	4.377,57	0,00	4.377,57	0,00	4.377,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504043	04/05/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.51	6.006,14	0,00	6.006,14	0,00	6.006,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504042	04/05/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	16.270,16	0,00	16.270,16	0,00	16.270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504058	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.07	24.182,55	0,00	24.182,55	0,00	0,00	24.182,55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
504057	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	65.028,68	0,00	65.028,68	0,00	0,00	65.028,68	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
504060	04/05/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.13.02	4.931,97	0,00	4.931,97	0,00	0,00	4.931,97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
504063	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	5.773,12	0,00	5.773,12	0,00	0,00	5.773,12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
504064	04/05/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	4.650,95	0,00	4.650,95	0,00	0,00	4.650,95	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
504040	04/05/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504053	04/05/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504054	04/05/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.37	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504061	04/05/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.13.02	10.713,62	0,00	10.713,62	0,00	0,00	10.713,62	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

504062	04/05/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.13.07	11.169,50	0,00	11.169,50	0,00	0,00	11.169,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
504028	04/05/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.01	41.846,03	0,00	41.846,03	0,00	41.846,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504029	04/05/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.51	10.547,35	0,00	10.547,35	0,00	10.547,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504030	04/05/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.498,63	0,00	7.498,63	0,00	7.498,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504031	04/05/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.43	4.580,33	0,00	4.580,33	0,00	4.580,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504032	04/05/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.33	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504036	04/05/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.04.01	64.192,60	0,00	64.192,60	0,00	64.192,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504059	04/05/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.13.02	16.453,06	0,00	16.453,06	0,00	0,00	16.453,06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
504056	04/05/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.13.02	1.313,70	0,00	1.313,70	0,00	0,00	1.313,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
504011	04/05/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504012	04/05/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504013	04/05/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504019	04/05/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	59.808,58	0,00	59.808,58	0,00	59.808,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504020	04/05/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.33	14.356,00	0,00	14.356,00	0,00	14.356,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504021	04/05/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.51	11.543,49	0,00	11.543,49	0,00	11.543,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504022	04/05/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.37	8.902,53	0,00	8.902,53	0,00	8.902,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504023	04/05/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.43	2.265,35	0,00	2.265,35	0,00	2.265,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.11.43	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
507001	07/05/2026	12.361	2049	1.543.9999	3.3.90.39.30	18.728,67	0,00	18.728,67	0,00	18.728,67	0,00	AGUAS DO PIAUI
508014	08/05/2026	12.361	2049	1.543.9999	3.3.90.39.29	18.023,43	0,00	18.023,43	0,00	18.023,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
518002	18/05/2026	12.365	1011	1.542.9999	4.4.90.51.91	246.879,59	0,00	246.879,59	0,00	104.937,59	141.942,00	JPL CONSTRUTORA LTDA
526002	26/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CONCEIÇÃO JOSÉ DE SOUSA
526003	26/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	EDEMILSA MARIA DA SILVA
526004	26/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CLAUDETE DE JESUS FERREIRA
526006	26/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	CACILDA MARIA PEREIRA DE SOUSA
526001	26/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	DALYA MARIA DA SILVA FERREIRA
527022	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIO JUNIOR MARTINS LIMA
527023	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DAGUIA DE SANTANA ALVES
527024	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCO MICHAEL ROCHA SILVA
527025	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DE FÁTIMA VINTURINO DE JES...
527026	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ISABEL DA CONCEIÇAO LIMA
527027	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	793,50	0,00	793,50	0,00	793,50	0,00	MARIA DOS SANTOS VITURINO
527028	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	TAISSA DOS SANTOS FONSECA
527029	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	VITORIA DOS SANTOS PEREIRA
527030	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LUIS MARTINS LIMA
527031	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FABIO HENRIQUE DE SOUSA NOGUEIRA
527032	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	GABRIELA DA SILVA ARAUJO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

527033	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA LIMA
527034	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA RAQUEL SOUSA NASCIMENT...
527035	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ANCHIELLY VITORIA FREITAS DE OLI...
527005	27/05/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	INGRID LOHANA DE SOUSA NOGUEIRA
527042	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	JOSE FRANCISCO LIMA DA ROCHA
527041	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DOS SANTOS MUNIZ DA SILVA
527040	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	THAIZE NASCIMENTO ROCHA
527039	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO CU...
527038	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MIRANDA
527037	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
527036	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO OLI...
527019	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	EDUARDO FERREIRA NUNES
527018	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS
527017	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA FRANCISCA SOARES DE SOUSA
527003	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	ANA BEATRIZ VIERA DOS SANTOS
527001	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCA ALINE DA ANUNCIAÇAO SI...
527016	27/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARILANE DE SOUSA FERREIRA
527002	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	SEBASTIANA DOS SANTOS FERREIRA D...
527004	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	783,49	0,00	783,49	0,00	783,49	0,00	MARIA EDUARDA MOURA SILVA
527015	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
527020	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JOSUE LIMA OLIVEIRA
527021	27/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FRANCISCO KLEBERT DE SOUSA MARIN...
528002	28/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	CLAUDETE DE JESUS FERREIRA
529004	29/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PAULA BEATRIZ PAZ FERREIRA
529005	29/05/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.22	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
Total da Unidade. Qtd:97						**1.357.528,19**	**810,50**	**1.356.717,69**	**0,00**	**1.070.558,54**	**286.159,15**	
Total do Orgão. Qtd: 193						**1.674.989,45**	**2.200,50**	**1.669.703,66**	**3.085,29**	**1.291.593,52**	**378.110,14**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.01 - Fundo Municipal de Saude FMS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501001	01/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.16	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
501005	01/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
504034	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	20.147,29	0,00	20.147,29	0,00	20.147,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504025	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	27.372,50	27.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

504010	04/05/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.1.90.04.01	7.481,31	0,00	7.481,31	0,00	7.481,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504064	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.000,40	0,00	2.000,40	0,00	2.000,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504058	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.572,73	0,00	6.572,73	0,00	6.572,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504044	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504043	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.04	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504042	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504041	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504032	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504031	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504028	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504027	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	CASSIANA PEREIRA DA SILVA
504057	04/05/2026	10.301	2080	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504053	04/05/2026	10.302	2058	1.605.9999	3.1.90.04.01	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504055	04/05/2026	10.302	2058	1.605.9999	3.1.90.04.01	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504049	04/05/2026	10.301	2055	1.605.9999	3.1.90.04.01	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504076	04/05/2026	10.301	2055	1.605.9999	3.1.90.04.01	11.159,73	0,00	11.159,73	0,00	11.159,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504011	04/05/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504012	04/05/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.37	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.040,54	5.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
504002	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.01	59.999,80	0,00	59.999,80	0,00	59.999,80	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
504013	04/05/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504014	04/05/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.33	4.937,13	0,00	4.937,13	0,00	4.937,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504015	04/05/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.43	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504016	04/05/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504009	04/05/2026	10.305	2061	1.604.9999	3.1.90.04.01	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504017	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.14	14.589,00	0,00	1.621,00	12.968,00	1.621,00	0,00	JOAO LUIS DE CARVALHO BUENO
504075	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.212,77	0,00	16.212,77	0,00	16.212,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504024	04/05/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504018	04/05/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.04.01	21.762,21	0,00	21.762,21	0,00	21.762,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504068	04/05/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	17.833,07	0,00	17.833,07	0,00	17.833,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504052	04/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.04.13	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504051	04/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.075,76	0,00	16.075,76	0,00	16.075,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504050	04/05/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	13.017,42	0,00	13.017,42	0,00	13.017,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504026	04/05/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.057,50	0,00	3.057,50	0,00	3.057,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504019	04/05/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.04.13	4.079,00	0,00	4.079,00	0,00	4.079,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	10.302	2081	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE SA.

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

504020	04/05/2026	10.301	2056	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
504021	04/05/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.33	1.700,10	0,00	1.700,10	0,00	1.700,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504022	04/05/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504023	04/05/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504033	04/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.74	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504036	04/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504037	04/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.33	2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504038	04/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.10	824,20	0,00	824,20	0,00	824,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	ILLANO WILKIER DA SILVA PEREIRA ...
504035	04/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.13	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504039	04/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.45	702,43	0,00	702,43	0,00	702,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504040	04/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.37	412,10	0,00	412,10	0,00	412,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504073	04/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.74	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504074	04/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.33	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504029	04/05/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.322,80	0,00	11.322,80	0,00	11.322,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504030	04/05/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.13	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504054	04/05/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	2.000,40	2.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	10.301	2084	1.500.9999	3.3.90.46.01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA L...
504056	04/05/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	18.035,69	18.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	10.301	2084	1.500.9999	3.3.90.93.07	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA L...
505007	05/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.16	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
505004	05/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.27	4.219,00	0,00	4.219,00	0,00	0,00	4.219,00	NARACELIA SOARES DA SILVA
505001	05/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	868,43	0,00	868,43	0,00	868,43	0,00	MARINETE SOARES DA SILVA SANTOS
505003	05/05/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
505006	05/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.39	5.040,54	0,00	5.040,54	0,00	5.040,54	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
505002	05/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
506001	06/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	868,43	868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	MARINETE SOARES DA SILVA SANTOS
506003	06/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	S M DE OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITA...
508008	08/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.22	6.952,82	0,00	6.952,82	0,00	6.952,82	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
508002	08/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.15	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
508004	08/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS
508001	08/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.01	20.698,41	20.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
508006	08/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.17	4.810,03	0,00	4.810,03	0,00	4.810,03	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
508007	08/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	4.4.90.52.18	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMEN...
508011	08/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.23	7.003,90	0,00	7.003,90	0,00	7.003,90	0,00	LAR PARATY LTDA-EPP
508010	08/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.01	20.698,41	0,00	20.698,41	0,00	49,66	20.648,75	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
508009	08/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.22	3.273,61	0,00	3.273,61	0,00	3.273,61	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
511003	11/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ ALVES BORGES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

511004	11/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MIGUEL DA SILVA ROCHA
511005	11/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.22	5.709,63	0,00	5.709,63	0,00	5.709,63	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
511006	11/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.22	3.929,45	0,00	3.929,45	0,00	3.929,45	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
511001	11/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.14	2.055,90	0,00	2.055,90	0,00	0,00	2.055,90	LAR PARATY LTDA-EPP
511002	11/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.23	7.003,90	7.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	LAR PARATY LTDA-EPP
512008	12/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.39	12.323,65	0,00	12.323,65	0,00	12.323,65	0,00	R PITOMBEIRA LTDA
512006	12/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
512005	12/05/2026	10.303	2059	1.600.9999	3.3.90.30.09	3.367,88	0,00	3.367,88	0,00	3.367,88	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
512007	12/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.24	2.533,50	0,00	2.533,50	0,00	2.533,50	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
512001	12/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	LETHICIA RODRIGUES DOS SANTOS
512002	12/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MATIAS CARMO DOS SANTOS NETO
512003	12/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MATIAS CARMO DOS SANTOS NETO
513001	13/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.04	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO EIRELI.
513002	13/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	M F DE FRANCA BARROS DO NASCIMEN...
514001	14/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	LINDOMAR BEZERRA DA ANUNCIAÇÃO
515001	15/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MATIAS CARMO DOS SANTOS NETO
515004	15/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
516001	16/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.16	4.657,47	0,00	4.657,47	0,00	0,00	4.657,47	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEI...
516002	16/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.39	228,93	0,00	228,93	0,00	0,00	228,93	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEI...
518001	18/05/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.16	9.786,00	0,00	9.786,00	0,00	9.786,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
518002	18/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQU...
519006	19/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI
519004	19/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.17	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
519003	19/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	KELIANE OLIVEIRA DE SOUSA
519001	19/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	MARIA NILMA SILVA E SOUSA
519002	19/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	DEUSDETH RODRIGUES DE SOUSA
520003	20/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ ALVES BORGES
520002	20/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	57,90	1.100,10	ELIAS NETO HELAL COSTA
520001	20/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.16.44	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
521004	21/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	SAMYA KARENNY CARVALHO RIBEIRO
521005	21/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	SILDINEIA FERREIRA BORGES
521003	21/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	EDNA DE SOUSA BORGES
521001	21/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EDNA DE SOUSA BORGES
522002	22/05/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.09	31.696,42	0,00	31.696,42	0,00	31.696,42	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
522001	22/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.36	3.242,43	0,00	3.242,43	0,00	3.242,43	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
522007	22/05/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.09	13.562,99	0,00	13.562,99	0,00	162,75	13.400,24	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
522006	22/05/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.09	16.463,90	0,00	16.463,90	0,00	16.423,90	40,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
522005	22/05/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.09	3.800,45	0,00	3.800,45	0,00	3.800,45	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

522004	22/05/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.09	27.742,89	0,00	27.742,89	0,00	27.742,89	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
522003	22/05/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.09	23.573,71	0,00	23.573,71	0,00	23.573,71	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
525002	25/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.24	7.118,10	0,00	7.118,10	0,00	7.118,10	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
525004	25/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.22	7.441,84	0,00	7.441,84	0,00	7.441,84	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
525005	25/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.22	7.129,84	0,00	7.129,84	0,00	7.129,84	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
525006	25/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.22	8.462,61	0,00	8.462,61	0,00	8.462,61	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
525007	25/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.22	8.473,83	0,00	8.473,83	0,00	8.473,83	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
525010	25/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.23	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00	7.136,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
525003	25/05/2026	10.303	2059	1.600.7000	3.3.90.30.24	8.991,00	0,00	8.991,00	0,00	8.991,00	0,00	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
525001	25/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.24	9.079,40	0,00	9.079,40	0,00	0,00	9.079,40	MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ...
525009	25/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.57	44.153,00	0,00	44.153,00	0,00	44.153,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
525008	25/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.57	42.078,00	0,00	42.078,00	0,00	42.078,00	0,00	EXCELLENCE LTDA
526002	26/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.23	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
526003	26/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.30.23	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
526006	26/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.78	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	FRANVEL SERVIÇOS
526005	26/05/2026	10.301	2080	1.600.7000	3.3.90.39.78	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	FRANVEL SERVIÇOS
526001	26/05/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.05	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAÚJO
526004	26/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.23	7.136,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
528002	28/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO DE ...
528001	28/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	KAUAN DE JESUS GONÇALVES BARBOSA
529004	29/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.50	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ESPAÇO INFANTIL DRA VIVIANE OSOR...
529002	29/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JHONATAN RAFAEL DA SILVA FREIRE
529001	29/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCINILTON SANTOS DA SILVA
529003	29/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	ARTUR VINICIUS DE SOUSA
529005	29/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.96.02	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MU...
Total da Unidade. Qtd:143						**944.218,15**	**94.691,87**	**836.558,28**	**12.968,00**	**731.740,49**	**104.817,79**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.02 - Unidade Mista de Saúde

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501002	01/05/2026	10.302	2063	2.621.9999	3.3.90.39.16	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
501004	01/05/2026	10.302	2063	2.621.9999	3.3.90.39.16	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
501003	01/05/2026	10.302	2063	2.621.9999	3.3.90.39.16	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
504060	04/05/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	17.721,37	17.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504048	04/05/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

504047	04/05/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	5.103,00	0,00	5.103,00	0,00	5.103,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504046	04/05/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504045	04/05/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504071	04/05/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	17.721,37	0,00	17.721,37	0,00	17.721,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504065	04/05/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.585,08	0,00	9.585,08	0,00	9.585,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504062	04/05/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	12.320,18	0,00	0,00	12.320,18	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504061	04/05/2026	10.302	2063	1.605.9999	3.1.90.04.01	9.272,72	0,00	9.272,72	0,00	9.272,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504059	04/05/2026	10.302	2063	1.605.9999	3.1.90.04.01	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505005	05/05/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.15	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
506004	06/05/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.49	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	LUCAS DA CRUZ SANTANA
508003	08/05/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.15	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
512004	12/05/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.30.07	8.246,38	0,00	8.246,38	0,00	0,00	8.246,38	JOZIAS GOMES DE FREITAS
512011	12/05/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.16	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	AUTO CENTER WM & V
512010	12/05/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.16	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	AUTO CENTER WM & V
512009	12/05/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.16	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00	AUTO CENTER WM & V
515003	15/05/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.36.06	1.473,68	0,00	1.473,68	0,00	1.473,68	0,00	ICARO FAUSTINO ROSA
519005	19/05/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.78	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.
522008	22/05/2026	10.302	2063	2.600.7000	3.3.90.30.09	29.128,42	0,00	29.128,42	0,00	349,54	28.778,88	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
522009	22/05/2026	10.302	2063	2.600.7000	3.3.90.30.09	22.320,02	0,00	22.320,02	0,00	267,84	22.052,18	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
Total da Unidade. Qtd:24						**180.650,52**	**17.721,37**	**150.608,97**	**12.320,18**	**80.876,53**	**69.732,44**	
Total do Orgão. Qtd: 167						**1.124.868,67**	**112.413,24**	**987.167,25**	**25.288,18**	**812.617,02**	**174.550,23**	

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Unidade:12.01 - Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA e ABASTECIMENTO

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504005	04/05/2026	20.122	2068	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
504001	04/05/2026	20.122	2068	1.720.9999	3.3.90.39.15	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
504002	04/05/2026	20.122	2068	1.720.9999	3.3.90.39.15	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
504004	04/05/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.43	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.74	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505003	05/05/2026	26.782	1034	1.750.9999	3.3.90.30.01	3.437,76	0,00	3.437,76	0,00	3.437,76	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
505002	05/05/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.01	12.845,13	0,00	12.845,13	0,00	12.845,13	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
505001	05/05/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.01	15.862,20	0,00	15.862,20	0,00	15.862,20	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
506001	06/05/2026	20.122	2068	1.720.9999	3.3.90.39.15	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
508001	08/05/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.19	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA S...
511001	11/05/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO CU...
513001	13/05/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.33	3.265,31	0,00	3.265,31	0,00	3.265,31	0,00	JARDISON ATILA SIQUEIRA DA SILVA
520001	20/05/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.041,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALCENIRA FERREIRA DA SILVA
522001	22/05/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	ALCENIRA FERREIRA DA SILVA
525001	25/05/2026	20.608	2071	1.500.9999	3.3.90.27.99	17.064,00	0,00	8.532,00	8.532,00	8.532,00	0,00	MIN DO DES AGRARIO E AGRICULTURA...
526001	26/05/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA ...
529001	29/05/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	LUIZ JOSÉ DA SILVA MIRANDA
529002	29/05/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.17	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	ROGERAM DOS SANTOS CASTELO BRANC...
Total da Unidade. Qtd:20						**91.307,50**	**2.041,00**	**80.734,50**	**8.532,00**	**80.734,50**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**91.307,50**	**2.041,00**	**80.734,50**	**8.532,00**	**80.734,50**	**0,00**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO

Unidade:14.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501001	01/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	R PITOMBEIRA LTDA
501002	01/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
504004	04/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.43	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	VASCONCELOS E BRITO LTDA.
504006	04/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00	GUSTAVO ACESSORIOS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

504001	04/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES EPP
504007	04/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	R N MADEIRA
504005	04/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505002	05/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	10.510,00	0,00	10.510,00	0,00	126,12	10.383,88	LULU AUTO PEÇAS.
505001	05/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	7.009,52	0,00	7.009,52	0,00	84,11	6.925,41	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
505003	05/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.01	36.569,92	0,00	36.569,92	0,00	87,74	36.482,18	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
506001	06/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.47	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	ROGERIO RODRIGUES CABRAL
506002	06/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	ÍTALO DE SANTANA SOARES
508001	08/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA
508002	08/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.18	2.210,53	0,00	2.210,53	0,00	2.210,53	0,00	ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
511001	11/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NUNES
511002	11/05/2026	15.452	2075	1.500.9999	3.3.90.39.78	172.446,00	0,00	34.489,20	137.956,80	34.489,20	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
512001	12/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	WASHINGTON LIMA DA SILVA
512003	12/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI...
512002	12/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	VASCONCELOS E BRITO LTDA.
513001	13/05/2026	15.452	2076	1.751.9999	3.3.90.30.26	5.362,49	0,00	5.362,49	0,00	5.362,49	0,00	AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRI...
514001	14/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI...
515001	15/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI...
519002	19/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	203,75	0,00	203,75	0,00	203,75	0,00	VASCONCELOS E BRITO LTDA.
519001	19/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	DEUSDETH RODRIGUES DE SOUSA
520001	20/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	203,75	203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	VASCONCELOS E BRITO LTDA.
521001	21/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.25	535,55	0,00	535,55	0,00	535,55	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI...
522001	22/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	535,55	535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI...
526004	26/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	508,02	0,00	508,02	0,00	508,02	0,00	R N MADEIRA
526005	26/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	628,42	0,00	628,42	0,00	628,42	0,00	UNITRACTOR
526003	26/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.15	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	JOSE LEONARDO SANTOS
526002	26/05/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.39.14	14.000,12	0,00	14.000,12	0,00	14.000,12	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
526001	26/05/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.22	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	ORISVALDO DE JESUS FERREIRA
Total da Unidade. Qtd:35						**297.014,99**	**739,30**	**158.318,89**	**137.956,80**	**101.845,42**	**56.473,47**	
Total do Orgão. Qtd: 35						**297.014,99**	**739,30**	**158.318,89**	**137.956,80**	**101.845,42**	**56.473,47**	

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - Ouvidoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504002	04/05/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

504001	04/05/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:16.01 - 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
504002	04/05/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
513001	13/05/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.39.16	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	ISABELA SANTOS PORTELA
526001	26/05/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE PASSOS
Total da Unidade. Qtd:4						**18.931,00**	**0,00**	**18.931,00**	**0,00**	**18.931,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**18.931,00**	**0,00**	**18.931,00**	**0,00**	**18.931,00**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Unidade:17.01 - 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
504003	04/05/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**13.100,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**13.100,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 561						**3.857.407,43**	**135.393,43**	**3.417.951,40**	**304.062,60**	**2.723.467,98**	**694.483,42**	

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20
Assinatura do responsável contábil

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 29/06/2026 10:47:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/06/2026 10:48:26**