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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/05/2026 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
504003	04/05/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	5.224,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.07	603,43	0,00	603,43	0,00	603,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.74	67.913,86	0,00	67.913,86	0,00	67.913,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	5.951,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.30.16	6.278,95	0,00	0,00	6.278,95	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
525002	25/05/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA - ME
525001	25/05/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO
Total da Unidade. Qtd:9						**108.982,95**	**0,00**	**102.524,00**	**6.458,95**	**102.524,00**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504012	04/05/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.181,18	0,00	7.181,18	0,00	7.181,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504013	04/05/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.33	884,75	0,00	884,75	0,00	884,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504014	04/05/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.39.13	78.080,00	0,00	0,00	78.080,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
522001	22/05/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto
Total da Unidade. Qtd:5						**105.552,93**	**0,00**	**27.472,93**	**78.080,00**	**27.472,93**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504009	04/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504010	04/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504011	04/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

Total da Unidade. Qtd:3	**26.013,77**	**0,00**	**26.013,77**	**0,00**	**26.013,77**	**0,00**
Total do Orgão. Qtd: 17	**240.549,65**	**0,00**	**156.010,70**	**84.538,95**	**156.010,70**	**0,00**

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Unidade:03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.264,77	0,00	1.264,77	0,00	1.264,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.31	619,84	0,00	619,84	0,00	619,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.74	25.345,43	0,00	25.345,43	0,00	25.345,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:5						**41.324,14**	**0,00**	**41.324,14**	**0,00**	**41.324,14**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**41.324,14**	**0,00**	**41.324,14**	**0,00**	**41.324,14**	**0,00**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	04.121	2017	1.501.9999	3.3.90.39.34	2.613,62	0,00	2.613,62	0,00	2.613,62	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INS...
504004	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	50.351,63	0,00	50.351,63	0,00	50.351,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.974,32	0,00	5.974,32	0,00	5.974,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	745,66	0,00	745,66	0,00	745,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.152,47	0,00	31.152,47	0,00	31.152,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504010	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504011	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.743,74	0,00	2.743,74	0,00	2.743,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504012	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.04	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504013	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504014	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.164,87	0,00	1.164,87	0,00	1.164,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504015	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.07	538,83	0,00	538,83	0,00	538,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504009	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.792,20	0,00	4.792,20	0,00	4.792,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.21	1.633,38	0,00	0,00	1.633,38	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504003	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.90	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES...
504017	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.500,00	0,00	212,32	1.287,68	212,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504019	04/05/2026	04.122	2143	1.500.9999	3.3.90.40.19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	R C DA SILVA TEIXEIRA LTDA
504016	04/05/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504018	04/05/2026	04.121	2017	1.501.9999	3.3.90.39.59	3.156,13	0,00	3.156,13	0,00	3.156,13	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
525001	25/05/2026	04.122	2143	1.500.9999	3.3.90.40.19	67.544,12	0,00	0,00	67.544,12	0,00	0,00	R C DA SILVA TEIXEIRA LTDA
Total da Unidade. Qtd:20						**215.831,88**	**0,00**	**119.586,70**	**96.245,18**	**119.586,70**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 20						**215.831,88**	**0,00**	**119.586,70**	**96.245,18**	**119.586,70**	**0,00**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade:05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.931,47	0,00	22.931,47	0,00	22.931,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.367,18	0,00	4.367,18	0,00	4.367,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.43	24,27	0,00	24,27	0,00	24,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.74	29.632,06	0,00	29.632,06	0,00	29.632,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504009	04/05/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.146,04	0,00	3.146,04	0,00	3.146,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504010	04/05/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	745,66	0,00	745,66	0,00	745,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
512001	12/05/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	360,96	0,00	360,96	0,00	360,96	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
512002	12/05/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	1.841,62	0,00	1.841,62	0,00	1.841,62	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
512003	12/05/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	1.131,18	0,00	1.131,18	0,00	1.131,18	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
512004	12/05/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	3.840,44	0,00	3.840,44	0,00	3.840,44	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
513001	13/05/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	5.913,99	0,00	5.913,99	0,00	5.913,99	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
Total da Unidade. Qtd:15						**96.623,49**	**0,00**	**96.623,49**	**0,00**	**96.623,49**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 15						**96.623,49**	**0,00**	**96.623,49**	**0,00**	**96.623,49**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
501001	01/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.36.07	300.000,00	0,00	81.860,50	218.139,50	81.860,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501003	01/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501004	01/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.33	6.533,56	0,00	6.533,56	0,00	6.533,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501005	01/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.491,32	0,00	1.491,32	0,00	1.491,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501002	01/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	119.946,17	0,00	119.946,17	0,00	119.946,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	27.719,00	0,00	0,00	27.719,00	0,00	0,00	MARIA LEONILIA MELO CARVALHO
504027	04/05/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	4.761,00	0,00	0,00	4.761,00	0,00	0,00	PALLOMA KAREN SANTOS OLIVEIRA
504025	04/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.12	13.888,00	0,00	0,00	13.888,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
504015	04/05/2026	12.361	2031	1.550.9999	3.3.90.30.25	41.507,71	0,00	0,00	41.507,71	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
504016	04/05/2026	12.361	2031	1.550.9999	3.3.90.30.25	46.928,33	0,00	0,00	46.928,33	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
504017	04/05/2026	12.361	2031	1.550.9999	3.3.90.30.25	43.339,79	0,00	0,00	43.339,79	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
504018	04/05/2026	12.361	2031	1.550.9999	3.3.90.30.25	44.717,06	0,00	0,00	44.717,06	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
504019	04/05/2026	12.361	2031	1.550.9999	3.3.90.30.25	42.974,90	0,00	0,00	42.974,90	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
504002	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	181.765,00	0,00	0,00	181.765,00	0,00	0,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CO...
504003	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	26.145,00	0,00	0,00	26.145,00	0,00	0,00	JOAN BENVINDO DA SILVA
504004	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	26.641,00	0,00	0,00	26.641,00	0,00	0,00	EDNA NUBIA SOUSA DOS SANTOS
504005	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	25.986,50	0,00	0,00	25.986,50	0,00	0,00	EVANDO MONTEIRO DE SOUSA
504006	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.774,10	0,00	0,00	28.774,10	0,00	0,00	EVANEIDE BORGES DA SILVA
504008	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.936,50	0,00	0,00	28.936,50	0,00	0,00	IVANILDA BORGES LEAL
504009	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	27.977,00	0,00	0,00	27.977,00	0,00	0,00	CARLA KAROLINE MOURA CAMINHA
504010	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.359,00	0,00	0,00	28.359,00	0,00	0,00	ANE KAYLA MOURA CAMINHA
504011	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.531,00	0,00	0,00	28.531,00	0,00	0,00	SHIRLIETE FERREIRA DA SILVA
504012	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.226,10	0,00	0,00	28.226,10	0,00	0,00	ANA MARIA BORGES LEAL
504013	04/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	23.789,46	0,00	0,00	23.789,46	0,00	0,00	CECILIA MONTEIRO DE SOUSA
504026	04/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.30.04	22.610,00	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	VALERIA RODRIGUES & RODRIGUES CO...
505003	05/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.132,00	0,00	0,00	28.132,00	0,00	0,00	NADIA TALITA TAVARES DE SANTANA
505005	05/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.825,00	0,00	0,00	28.825,00	0,00	0,00	MARIA JOSE DE OLIVEIRA
505004	05/05/2026	12.361	2030	1.500.9999	3.3.90.30.07	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	FLAVIANO PAULO LIMA CRONEMBERGER
505001	05/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.558,50	0,00	0,00	28.558,50	0,00	0,00	FRANCIANE SILVA SANTOS
505002	05/05/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.875,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	ROSALIA FRANCISCA FERREIRA BRAND...
507002	07/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	MARIA CANDIDA ALMEIDA TEIXEIRA G...
507003	07/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EVA PEREIRA GUIMARAES
507001	07/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAIMUNDO AZEVEDO LIMA
513001	13/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLOR...
513002	13/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.50.41.01	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLOR...
514001	14/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAIMUNDO AZEVEDO LIMA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

514002	14/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL
514003	14/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	LEA MARIA FREITAS SÁ
514004	14/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	ZENOLIA DA COSTA LIMA
519001	19/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA LUCIA GONZAGA
520001	20/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.05	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI
521002	21/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
521001	21/05/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE ...
Total da Unidade. Qtd:43						**1.511.911,34**	**0,00**	**407.004,89**	**1.104.906,45**	**407.004,89**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501027	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	135,44	0,00	135,44	0,00	135,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501020	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.3.90.08.56	607,86	0,00	607,86	0,00	607,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501059	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	76.595,26	0,00	76.595,26	0,00	76.595,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501060	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	65.322,78	0,00	65.322,78	0,00	65.322,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501057	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.786.490,17	0,00	1.786.490,17	0,00	1.786.490,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501058	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	208.152,17	0,00	208.152,17	0,00	208.152,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501061	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501062	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	14.125,09	0,00	14.125,09	0,00	14.125,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501063	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	4.944,71	0,00	4.944,71	0,00	4.944,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501053	01/05/2026	12.366	2134	1.540.9999	3.1.90.11.01	66.129,91	0,00	66.129,91	0,00	66.129,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501054	01/05/2026	12.366	2134	1.540.9999	3.1.90.11.33	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501010	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	514.080,00	0,00	514.080,00	0,00	514.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501011	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.10	98.147,15	0,00	98.147,15	0,00	98.147,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501013	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	41.532,16	0,00	41.532,16	0,00	41.532,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501014	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.04	41.528,51	0,00	41.528,51	0,00	41.528,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501015	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.45	25.717,44	0,00	25.717,44	0,00	25.717,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501016	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	19.236,07	0,00	19.236,07	0,00	19.236,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501017	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.50	2.391,83	0,00	2.391,83	0,00	2.391,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501018	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501019	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.09	683,37	0,00	683,37	0,00	683,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501047	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	5.851,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501048	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.45	4.706,43	0,00	4.706,43	0,00	4.706,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501049	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

501050	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.50	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501051	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	185,71	0,00	185,71	0,00	185,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501044	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.16.44	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501012	01/05/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.16.44	72.085,65	0,00	72.085,65	0,00	72.085,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501038	01/05/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501028	01/05/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	393.617,02	0,00	393.617,02	0,00	393.617,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501029	01/05/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.33	40.356,91	0,00	40.356,91	0,00	40.356,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501030	01/05/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.43	18.736,32	0,00	18.736,32	0,00	18.736,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501031	01/05/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	13.531,66	0,00	13.531,66	0,00	13.531,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501032	01/05/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.07	10.310,37	0,00	10.310,37	0,00	10.310,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501034	01/05/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	4.353,31	0,00	4.353,31	0,00	4.353,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501035	01/05/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	3.134,44	0,00	3.134,44	0,00	3.134,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501036	01/05/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.45	2.640,92	0,00	2.640,92	0,00	2.640,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501037	01/05/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501006	01/05/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.01	92.929,35	0,00	92.929,35	0,00	92.929,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501007	01/05/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.33	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501008	01/05/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.43	2.491,32	0,00	2.491,32	0,00	2.491,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501009	01/05/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501033	01/05/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501055	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.04.01	510.582,20	0,00	510.582,20	0,00	510.582,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501056	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.04.13	855,10	0,00	855,10	0,00	855,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501052	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501021	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	370.989,12	0,00	370.989,12	0,00	370.989,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501022	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	33.560,19	0,00	33.560,19	0,00	33.560,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501023	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	14.845,61	0,00	14.845,61	0,00	14.845,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501024	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	13.550,76	0,00	13.550,76	0,00	13.550,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501025	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	12.477,19	0,00	12.477,19	0,00	12.477,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501026	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501039	01/05/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.01	51.872,00	0,00	51.872,00	0,00	51.872,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501040	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	666.635,56	0,00	666.635,56	0,00	666.635,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501041	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	61.598,47	0,00	61.598,47	0,00	61.598,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501042	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	40.617,07	0,00	40.617,07	0,00	40.617,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501043	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.10	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501045	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.04	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501046	01/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	7.209,56	0,00	7.209,56	0,00	7.209,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504024	04/05/2026	12.366	2134	1.540.9999	3.1.91.13.20	9.500,00	0,00	3.919,76	5.580,24	0,00	3.919,76	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504023	04/05/2026	12.366	2134	1.540.9999	3.1.91.13.08	20.500,00	0,00	10.162,36	10.337,64	0,00	10.162,36	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504014	04/05/2026	12.361	2132	1.543.9999	3.3.90.39.79	463.457,00	0,00	0,00	463.457,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504020	04/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.13.07	90.000,00	0,00	88.990,08	1.009,92	0,00	88.990,08	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
504021	04/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.91.13.08	105.000,00	0,00	103.157,39	1.842,61	0,00	103.157,39	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504022	04/05/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.91.13.20	40.000,00	0,00	39.789,28	210,72	0,00	39.789,28	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
Total da Unidade. Qtd:64						**6.257.551,00**	**0,00**	**5.775.112,87**	**482.438,13**	**5.529.094,00**	**246.018,87**	
Total do Orgão. Qtd: 107						**7.769.462,34**	**0,00**	**6.182.117,76**	**1.587.344,58**	**5.936.098,89**	**246.018,87**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504184	04/05/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.3.90.30.01	174.193,32	0,00	0,00	174.193,32	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
504145	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504146	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.01	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504147	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.927,58	0,00	1.927,58	0,00	1.927,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504150	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.01	12.180,27	0,00	12.180,27	0,00	12.180,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504151	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.331,26	0,00	6.331,26	0,00	6.331,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504152	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.13	3.144,88	0,00	3.144,88	0,00	3.144,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504156	04/05/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504157	04/05/2026	10.301	2040	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504158	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504159	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.504,10	0,00	4.504,10	0,00	4.504,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504162	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504163	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504171	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.01	18.709,04	0,00	18.709,04	0,00	18.709,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504172	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.04.51	8.685,27	0,00	8.685,27	0,00	8.685,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504148	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.01	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504149	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504160	04/05/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.01	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504161	04/05/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504164	04/05/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504165	04/05/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.04.51	950,53	0,00	950,53	0,00	950,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504166	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.01	15.193,53	0,00	15.193,53	0,00	15.193,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504167	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.51	3.696,49	0,00	3.696,49	0,00	3.696,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504168	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.10	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504169	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.01	8.965,23	0,00	8.965,23	0,00	8.965,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504170	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.372,98	0,00	1.372,98	0,00	1.372,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504153	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504154	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.04.51	13.616,40	0,00	13.616,40	0,00	13.616,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504155	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.04.10	607,80	0,00	607,80	0,00	607,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504046	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504016	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504047	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504048	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	19.810,95	0,00	19.810,95	0,00	19.810,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504049	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504050	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504038	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504040	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	18.392,19	0,00	18.392,19	0,00	18.392,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504041	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.04	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504042	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	6.230,39	0,00	6.230,39	0,00	6.230,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504043	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504044	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.959,87	0,00	1.959,87	0,00	1.959,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504045	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.485,15	0,00	1.485,15	0,00	1.485,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	118.432,78	0,00	118.432,78	0,00	118.432,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504010	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504011	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	16.275,38	0,00	16.275,38	0,00	16.275,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504012	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	13.971,89	0,00	13.971,89	0,00	13.971,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504013	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.621,08	0,00	4.621,08	0,00	4.621,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504014	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.009,06	0,00	4.009,06	0,00	4.009,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504015	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	3.662,06	0,00	3.662,06	0,00	3.662,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504036	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.332,88	0,00	1.332,88	0,00	1.332,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504017	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	256.567,98	0,00	256.567,98	0,00	256.567,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504018	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	58.146,56	0,00	58.146,56	0,00	58.146,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504019	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504020	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	9.353,05	0,00	9.353,05	0,00	9.353,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504030	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	64.056,02	0,00	64.056,02	0,00	64.056,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504031	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	13.771,85	0,00	13.771,85	0,00	13.771,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504032	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504033	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	8.098,42	0,00	8.098,42	0,00	8.098,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504035	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.949,49	0,00	2.949,49	0,00	2.949,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504037	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	136.735,38	0,00	136.735,38	0,00	136.735,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504051	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504052	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504053	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	61.338,24	0,00	61.338,24	0,00	61.338,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504054	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.33	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504055	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.43	19.027,65	0,00	19.027,65	0,00	19.027,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504056	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.45	11.280,35	0,00	11.280,35	0,00	11.280,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504064	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504065	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504066	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504067	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.216,26	0,00	4.216,26	0,00	4.216,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504068	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504090	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	291.896,75	0,00	291.896,75	0,00	291.896,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504091	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	63.316,07	0,00	63.316,07	0,00	63.316,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504092	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504093	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	34.343,37	0,00	34.343,37	0,00	34.343,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504094	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	15.434,35	0,00	15.434,35	0,00	15.434,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504095	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	8.357,25	0,00	8.357,25	0,00	8.357,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504096	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.52	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504098	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.04	915,69	0,00	915,69	0,00	915,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504057	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.01	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504058	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.987,84	0,00	5.987,84	0,00	5.987,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504059	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504061	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504062	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.338,26	0,00	1.338,26	0,00	1.338,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504063	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.04	864,77	0,00	864,77	0,00	864,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504070	04/05/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.01	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504071	04/05/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.31	26.254,33	0,00	26.254,33	0,00	26.254,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504072	04/05/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.10	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504073	04/05/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.45	9.805,76	0,00	9.805,76	0,00	9.805,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504074	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.01	96.742,43	0,00	96.742,43	0,00	96.742,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504076	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.31	29.654,58	0,00	29.654,58	0,00	29.654,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504077	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.43	17.982,40	0,00	17.982,40	0,00	17.982,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504078	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.04	17.469,57	0,00	17.469,57	0,00	17.469,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504079	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.10	15.909,40	0,00	15.909,40	0,00	15.909,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504080	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.496,39	0,00	2.496,39	0,00	2.496,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504081	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504082	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.01	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504083	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.31	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504084	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.10	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504085	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.04	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504086	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.008,74	0,00	4.008,74	0,00	4.008,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504087	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.995,17	0,00	2.995,17	0,00	2.995,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504089	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.11.33	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504021	04/05/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504022	04/05/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504023	04/05/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504024	04/05/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.359,34	0,00	2.359,34	0,00	2.359,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504026	04/05/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.07	358,92	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504027	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504028	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	935,82	0,00	935,82	0,00	935,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504029	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	701,87	0,00	701,87	0,00	701,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504139	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504140	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504141	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	36.991,01	0,00	36.991,01	0,00	36.991,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504142	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.45	5.101,17	0,00	5.101,17	0,00	5.101,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504132	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	1.742,52	0,00	1.742,52	0,00	0,00	1.742,52	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504136	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	5.742,53	0,00	5.742,52	0,01	0,00	5.742,52	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504138	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.08	4.013,51	0,00	4.013,51	0,00	0,00	4.013,51	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504131	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	1.421,06	0,00	1.421,06	0,00	0,00	1.421,06	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504133	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	3.455,55	0,00	3.455,55	0,00	0,00	3.455,55	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504134	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.08	4.806,41	0,00	4.806,40	0,01	0,00	4.806,40	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504135	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.91.13.20	2.892,76	0,00	2.892,76	0,00	0,00	2.892,76	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504137	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.91.13.20	4.015,48	0,00	4.015,47	0,01	0,00	4.015,47	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504186	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.91.13.08	4.024,84	0,00	4.024,84	0,00	0,00	4.024,84	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504185	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.91.13.20	2.334,34	0,00	2.334,34	0,00	0,00	2.334,34	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504025	04/05/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504143	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.461,55	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504129	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	34.164,50	0,00	0,00	34.164,50	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
504178	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.01	26.647,58	0,00	0,00	26.647,58	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
504183	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.01	32.350,18	0,00	0,00	32.350,18	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
504177	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.3.90.30.01	31.723,32	0,00	0,00	31.723,32	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
504181	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.3.90.30.01	26.128,99	0,00	0,00	26.128,99	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
504188	04/05/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.3.90.39.05	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	AGROPECUARIA FLORIANO COMERCIO E...
504003	04/05/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.13.07	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504005	04/05/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.13.07	6.254,00	0,00	0,00	6.254,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504007	04/05/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.13.07	10.154,00	0,00	0,00	10.154,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
504180	04/05/2026	10.302	2047	2.600.7000	3.3.90.30.01	82.480,63	0,00	0,00	82.480,63	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
504182	04/05/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.30.01	23.640,52	0,00	0,00	23.640,52	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
504187	04/05/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.14	50.687,36	0,00	0,00	50.687,36	0,00	0,00	JOAO GONÇALVES NETO
504130	04/05/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.36.14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	ROSE DAIANE PEREIRA DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504175	04/05/2026	10.302	2052	2.600.3120	3.3.90.39.50	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	SHEILANE O. MOURA SERVICOS MEDIC...
504189	04/05/2026	10.302	2052	2.600.3120	3.3.90.39.50	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	CLINICA MEDICA CURY RAD LTDA
504190	04/05/2026	10.302	2052	2.600.3120	3.3.90.39.50	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	M CRUZ LTDA
504176	04/05/2026	10.302	2052	2.600.3120	3.3.90.39.50	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	M KAROLYNA OLIVEIRA GUEDES BUCAR...
504099	04/05/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.01	555.483,46	0,00	555.483,46	0,00	555.483,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504100	04/05/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.31	159.874,48	0,00	159.874,48	0,00	159.874,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504101	04/05/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.10	109.223,76	0,00	109.223,76	0,00	109.223,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504102	04/05/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.52	40.594,75	0,00	40.594,75	0,00	40.594,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504103	04/05/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.33	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504104	04/05/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.45	28.259,03	0,00	28.259,03	0,00	28.259,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504105	04/05/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.43	19.870,57	0,00	19.870,57	0,00	19.870,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504111	04/05/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.01	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504112	04/05/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.31	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504113	04/05/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.10	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504114	04/05/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.45	969,25	0,00	969,25	0,00	969,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504116	04/05/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.11.33	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504117	04/05/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.01	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504118	04/05/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.33	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504119	04/05/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.31	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504120	04/05/2026	10.302	2052	1.605.9999	3.1.90.11.10	886,26	0,00	886,26	0,00	886,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504121	04/05/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.01	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504122	04/05/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.31	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504124	04/05/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.04	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504125	04/05/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.10	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504126	04/05/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.45	1.898,88	0,00	1.898,88	0,00	1.898,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504127	04/05/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.43	1.547,92	0,00	1.547,92	0,00	1.547,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504128	04/05/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504106	04/05/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.01	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504107	04/05/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.31	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504108	04/05/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.10	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504109	04/05/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.11.45	1.374,17	0,00	1.374,17	0,00	1.374,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504115	04/05/2026	10.302	2151	1.605.9999	3.1.90.16.44	775,20	0,00	775,20	0,00	775,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504123	04/05/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.16.44	16.696,00	0,00	16.696,00	0,00	16.696,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504110	04/05/2026	10.305	2046	1.605.9999	3.1.90.16.44	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504179	04/05/2026	10.301	2039	1.621.9999	3.3.90.30.01	634.466,40	0,00	0,00	634.466,40	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
504144	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504039	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	18.727,20	0,00	18.727,20	0,00	18.727,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504009	04/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.16.44	23.704,37	0,00	23.704,37	0,00	23.704,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504034	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504069	04/05/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.16.44	791,40	0,00	791,40	0,00	791,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504097	04/05/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504060	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.16.44	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504075	04/05/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.16.44	32.075,10	0,00	32.075,10	0,00	32.075,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504088	04/05/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.357,80	0,00	1.357,80	0,00	1.357,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505001	05/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.20	1.108,70	0,00	1.108,70	0,00	1.108,70	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
506003	06/05/2026	10.301	2039	2.600.3120	3.3.90.39.13	454.400,00	0,00	0,00	454.400,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
506002	06/05/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	ISABELA GUIMARAES NOLETO MARTINS
506001	06/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.21	41.398,28	0,00	0,00	41.398,28	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
507004	07/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
507006	07/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
507003	07/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
507001	07/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	362,64	0,00	362,64	0,00	362,64	0,00	MARIA DO SOCORRO LOPES
507002	07/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	JORDANIA VIEIRA DA COSTA SANTOS
507005	07/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
508001	08/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	572,94	0,00	572,94	0,00	572,94	0,00	DEUSIMAR FERREIRA DOS SANTOS DE ...
512001	12/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	112,62	0,00	112,62	0,00	112,62	0,00	JANAINA FERREIRA REIS PAZ
512002	12/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.103,94	0,00	1.103,94	0,00	1.103,94	0,00	JANAINA FERREIRA REIS PAZ
518010	18/05/2026	10.301	2039	2.600.3120	3.3.90.39.15	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA
518005	18/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
518004	18/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
518008	18/05/2026	10.302	2052	2.600.3120	3.3.90.39.15	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA
518007	18/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.259,88	0,00	1.259,88	0,00	1.259,88	0,00	JANETE RODRIGUES DA SILVA
518006	18/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.141,16	0,00	2.141,16	0,00	2.141,16	0,00	JOSÉ EDMILSON PEREIRA LEITE
518003	18/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	7.614,00	0,00	7.614,00	0,00	7.614,00	0,00	MARIA GLADYS MONTEIRO PENHA
518002	18/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.979,94	0,00	1.979,94	0,00	1.979,94	0,00	DAYANE CARDOSO REIS
518001	18/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.070,01	0,00	1.070,01	0,00	1.070,01	0,00	ROSILENE OLIVEIRA RODRIGUES
518009	18/05/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.3.90.39.15	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA
519001	19/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
519002	19/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
520001	20/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.838,89	0,00	1.838,89	0,00	1.838,89	0,00	MARIA DIVINA DE SOUSA
520002	20/05/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.36.06	15.625,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	FRANCISCA RENATA SOARES DE FREIT...
522001	22/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.04	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	VALERIA RODRIGUES & RODRIGUES CO...
526001	26/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
526005	26/05/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.035,34	0,00	3.035,34	0,00	3.035,34	0,00	VANESSA MENDES DE OLIVEIRA
526006	26/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA
526004	26/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

526003	26/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA
526002	26/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
527008	27/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
527006	27/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
527005	27/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
527004	27/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
527003	27/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
527002	27/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
527001	27/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
527007	27/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
529009	29/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
529008	29/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
529002	29/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.946,28	0,00	1.946,28	0,00	0,00	1.946,28	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA...
529004	29/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
529010	29/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
529003	29/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
529006	29/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
529005	29/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
529007	29/05/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
Total da Unidade. Qtd:235						**6.540.306,76**	**0,00**	**4.096.827,65**	**2.443.479,11**	**4.059.200,40**	**37.627,25**	
Total do Orgão. Qtd: 235						**6.540.306,76**	**0,00**	**4.096.827,65**	**2.443.479,11**	**4.059.200,40**	**37.627,25**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade:08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504014	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504015	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.10	455,85	0,00	455,85	0,00	455,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504016	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	55.352,87	55.352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	13.424,04	0,00	13.424,04	0,00	13.424,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.348,48	0,00	1.348,48	0,00	1.348,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504009	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.04	833,52	0,00	833,52	0,00	833,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504010	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	54.887,81	0,00	54.887,81	0,00	54.887,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504011	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504012	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	7.560,96	0,00	7.560,96	0,00	7.560,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504013	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504018	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	54.897,18	0,00	54.897,18	0,00	54.897,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.355,20	0,00	3.355,20	0,00	3.355,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504019	04/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.150,00	0,00	278,67	871,33	278,67	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
507001	07/05/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.12	1.107.572,64	0,00	0,00	1.107.572,64	0,00	0,00	NASCIMENTO & LIMA LTDA
507002	07/05/2026	15.452	2065	2.500.9999	3.3.90.39.78	2.367.215,00	0,00	0,00	2.367.215,00	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...
507003	07/05/2026	15.452	2065	2.500.9999	3.3.90.39.78	1.174.138,64	0,00	0,00	1.174.138,64	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...
508001	08/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.463,00	0,00	0,00	5.463,00	0,00	0,00	FRANCISVALDO CAMINHA DOS SANTOS
508002	08/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	ISAIAS SARAIVA
508004	08/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.12	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
508003	08/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.693,48	0,00	0,00	5.693,48	0,00	0,00	LAURIANE MARIA DE SOUSA
514001	14/05/2026	15.451	4001	1.720.9999	3.3.90.39.05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERV...
514002	14/05/2026	15.451	4001	1.500.9999	3.3.90.39.05	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERV...
521002	21/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI
521004	21/05/2026	15.451	2144	1.500.9999	3.3.90.39.18	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA
521003	21/05/2026	15.451	1026	1.500.9999	4.4.90.51.91	716.604,91	0,00	0,00	716.604,91	0,00	0,00	CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERV...
521005	21/05/2026	15.451	2144	1.720.9999	3.3.90.39.18	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA
521001	21/05/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI
529001	29/05/2026	15.452	2066	2.751.9999	3.3.90.39.14	2.507.099,50	0,00	0,00	2.507.099,50	0,00	0,00	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO EI...
Total da Unidade. Qtd:33						**9.035.555,42**	**55.352,87**	**163.880,05**	**8.816.322,50**	**163.880,05**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 33						**9.035.555,42**	**55.352,87**	**163.880,05**	**8.816.322,50**	**163.880,05**	**0,00**	

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

Unidade:09.01 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504002	04/05/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.796,52	0,00	3.796,52	0,00	3.796,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	35.411,98	0,00	35.411,98	0,00	35.411,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
513001	13/05/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.50.41.01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CIA INDEPENDENTE OS CAIPIRAS DO ...
514001	14/05/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.50.41.01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS ...
514003	14/05/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.50.41.01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

514004	14/05/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.50.41.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS ...
514006	14/05/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.50.41.01	49.925,00	0,00	49.925,00	0,00	49.925,00	0,00	FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS ...
514005	14/05/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.50.41.01	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS ...
514002	14/05/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.50.41.01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS ...
519001	19/05/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.90.39.20	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
525001	25/05/2026	23.695	2077	2.500.9999	3.3.50.41.01	136.075,00	0,00	136.075,00	0,00	136.075,00	0,00	FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS ...
528001	28/05/2026	11.334	2073	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.123,07	0,00	0,00	1.123,07	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
Total da Unidade. Qtd:13						**1.096.250,32**	**0,00**	**615.127,25**	**481.123,07**	**615.127,25**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**1.096.250,32**	**0,00**	**615.127,25**	**481.123,07**	**615.127,25**	**0,00**	

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

Unidade:10.01 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501022	01/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.16.44	6.680,42	0,00	6.680,42	0,00	6.680,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501015	01/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501016	01/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.570,40	0,00	2.570,40	0,00	2.570,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501020	01/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.01	53.750,88	0,00	53.750,88	0,00	53.750,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501021	01/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.10	13.079,47	0,00	13.079,47	0,00	13.079,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501023	01/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.582,73	0,00	2.582,73	0,00	2.582,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501024	01/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.147,29	0,00	2.147,29	0,00	2.147,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501025	01/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.497,96	0,00	1.497,96	0,00	1.497,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501026	01/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501014	01/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.74	39.005,14	0,00	39.005,14	0,00	39.005,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505001	05/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.05	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLOR...
514001	14/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA
514003	14/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
514002	14/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LIVIA MARTINS TELES
519002	19/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
519001	19/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO
521001	21/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
521002	21/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	JOSEANE MARTINS GALVAO
522003	22/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
522002	22/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
522001	22/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA
527003	27/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	ADJANE CORDEIRO CUNHA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

527004	27/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
527005	27/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
527001	27/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA
527002	27/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	OSMALINDA SOUSA ARAUJO GUIDA DE ...
528001	28/05/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA
Total da Unidade. Qtd:27						**515.219,43**	**572,00**	**134.647,43**	**380.000,00**	**134.438,43**	**209,00**	

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

Unidade:10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501003	01/05/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.16.44	1.905,68	0,00	1.905,68	0,00	1.905,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501011	01/05/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.16.44	2.974,56	0,00	2.974,56	0,00	2.974,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501001	01/05/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501027	01/05/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501028	01/05/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.51	561,59	0,00	561,59	0,00	561,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501013	01/05/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501005	01/05/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501006	01/05/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.10	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501007	01/05/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.43	1.295,75	0,00	1.295,75	0,00	1.295,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501002	01/05/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.01	6.708,14	0,00	6.708,14	0,00	6.708,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501004	01/05/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501009	01/05/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.01	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501010	01/05/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.10	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501012	01/05/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.04	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501008	01/05/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.16.44	464,85	0,00	464,85	0,00	464,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.30.01	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
504006	04/05/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	LEIDIVANE DIAS DA SILVA
504001	04/05/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.3.90.30.07	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
504005	04/05/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS
Total da Unidade. Qtd:19						**90.567,56**	**0,00**	**41.867,56**	**48.700,00**	**41.867,56**	**0,00**	

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

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

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
501017	01/05/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.75	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501019	01/05/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
501018	01/05/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.171,25	0,00	1.171,25	0,00	1.171,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.14	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	JOELMA REIS DE OLIVEIRA BRITO
504003	04/05/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.39.30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
Total da Unidade. Qtd:5						**66.436,00**	**0,00**	**18.636,00**	**47.800,00**	**18.636,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 51						**672.222,99**	**572,00**	**195.150,99**	**476.500,00**	**194.941,99**	**209,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.322,28	0,00	1.322,28	0,00	1.322,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.04	478,36	0,00	478,36	0,00	478,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.955,78	0,00	6.955,78	0,00	6.955,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.31	423,20	0,00	423,20	0,00	423,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:8						**31.583,61**	**0,00**	**31.583,61**	**0,00**	**31.583,61**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
511001	11/05/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRR...
Total da Unidade. Qtd:1						**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**47.583,61**	**0,00**	**47.583,61**	**0,00**	**47.583,61**	**0,00**	

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

Orgão...:12.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	461,63	0,00	461,63	0,00	461,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.16.44	384,60	0,00	384,60	0,00	384,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:5						**26.961,47**	**0,00**	**26.961,47**	**0,00**	**26.961,47**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**26.961,47**	**0,00**	**26.961,47**	**0,00**	**26.961,47**	**0,00**	

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

Unidade:13.01 - 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
504001	04/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.01	9.588,33	0,00	9.588,33	0,00	9.588,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.10	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.09	758,02	0,00	758,02	0,00	758,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	758,02	0,00	758,02	0,00	758,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.74	24.608,29	0,00	24.608,29	0,00	24.608,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.33	1.356,88	0,00	1.356,88	0,00	1.356,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.13	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
508002	08/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD ...
508003	08/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS O. BARROS
508004	08/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FON...
508001	08/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ELIANE RODRIGUES DO BONFIM
511001	11/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	GRACIANNY FÉLIX NUNES SOUSA
529001	29/05/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD ...
Total da Unidade. Qtd:14						**82.774,92**	**0,00**	**50.824,92**	**31.950,00**	**50.538,92**	**286,00**	

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

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

Unidade:13.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
513001	13/05/2026	18.542	2063	1.501.9999	3.3.90.39.13	64.749,99	0,00	0,00	64.749,99	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
Total da Unidade. Qtd:1						**64.749,99**	**0,00**	**0,00**	**64.749,99**	**0,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 15						**147.524,91**	**0,00**	**50.824,92**	**96.699,99**	**50.538,92**	**286,00**	

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

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504002	04/05/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.01	49.087,45	0,00	49.087,45	0,00	49.087,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	920,20	0,00	920,20	0,00	920,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	877,50	0,00	877,50	0,00	877,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.07	406,55	0,00	406,55	0,00	406,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504009	04/05/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.74	30.795,87	0,00	30.795,87	0,00	30.795,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504010	04/05/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504011	04/05/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	892,68	0,00	892,68	0,00	892,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	20.608	2114	1.500.9999	3.3.90.27.99	40.320,00	0,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AG...
506001	06/05/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.39.14	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	R. P. DA SILVA FILHO MATERIAL EL...
529001	29/05/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.39.15	138.760,00	0,00	0,00	138.760,00	0,00	0,00	RIORDAN MIRANDA CHAVES
Total da Unidade. Qtd:13						**852.471,66**	**0,00**	**123.551,66**	**728.920,00**	**123.551,66**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**852.471,66**	**0,00**	**123.551,66**	**728.920,00**	**123.551,66**	**0,00**	

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
504001	04/05/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.795,56	0,00	11.795,56	0,00	11.795,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

507001	07/05/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.30.21	351,52	0,00	0,00	351,52	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
Total da Unidade. Qtd:3						**22.065,83**	**0,00**	**21.714,31**	**351,52**	**21.714,31**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**22.065,83**	**0,00**	**21.714,31**	**351,52**	**21.714,31**	**0,00**	

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

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

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	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.16.44	19.059,24	0,00	19.059,24	0,00	19.059,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504009	04/05/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.839,78	0,00	4.839,78	0,00	4.839,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504001	04/05/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.075,18	0,00	32.075,18	0,00	32.075,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.31	10.023,21	0,00	10.023,21	0,00	10.023,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504004	04/05/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.09	7.517,39	0,00	7.517,39	0,00	7.517,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504005	04/05/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.290,73	0,00	3.290,73	0,00	3.290,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504006	04/05/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.45	797,28	0,00	797,28	0,00	797,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504007	04/05/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.04	421,84	0,00	421,84	0,00	421,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504008	04/05/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
525002	25/05/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EUCKIDES BEZERRA LUZ
525001	25/05/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JOSE RIBAMAR AMARANTE
Total da Unidade. Qtd:11						**88.306,40**	**0,00**	**88.306,40**	**0,00**	**88.306,40**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 11						**88.306,40**	**0,00**	**88.306,40**	**0,00**	**88.306,40**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:17.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504002	04/05/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
504003	04/05/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.098,24	0,00	4.098,24	0,00	4.098,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**32.743,04**	**0,00**	**32.743,04**	**0,00**	**32.743,04**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**32.743,04**	**0,00**	**32.743,04**	**0,00**	**32.743,04**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

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

Unidade:18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	27.812	1044	1.500.9999	4.4.90.51.91	271.298,04	0,00	0,00	271.298,04	0,00	0,00	LUSTOSA CONSTRUTORA EIRELI
504002	04/05/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.412,38	0,00	14.412,38	0,00	14.412,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
514002	14/05/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA HEBRON DO...
514001	14/05/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.90.48.90	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
515001	15/05/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ARTÍSTICA ...
520001	20/05/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.50.41.01	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLOR...
526001	26/05/2026	27.812	1044	1.500.9999	4.4.90.51.91	271.298,04	271.298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	LUSTOSA CONSTRUTORA EIRELI
Total da Unidade. Qtd:7						**782.008,46**	**271.298,04**	**239.412,38**	**271.298,04**	**239.412,38**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**782.008,46**	**271.298,04**	**239.412,38**	**271.298,04**	**239.412,38**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 562						**27.707.792,37**	**327.222,91**	**12.297.746,52**	**15.082.822,94**	**12.013.605,40**	**284.141,12**	

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 29/06/2026 12:01:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 29/06/2026 12:06:33**