PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: Rua Rui Barbosa,289,Centro, 64240-000, Piracuruca-PI
CNPJ: 06.553.887/0001-21

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

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.02	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	FRANCISCO MARCELO C. MENDES
505001	05/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.50.41.03	4.257,89	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUN...
508001	08/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.50.41.03	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ...
518001	18/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.02	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	FRANCISCO MARCELO C. MENDES
527005	27/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.31	21.368,00	0,00	21.368,00	0,00	2.138,64	19.229,36	FOLHA DE PAGAMENTO
527006	27/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527007	27/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527008	27/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.770,95	20.229,05	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:8						**66.752,89**	**0,00**	**66.752,89**	**0,00**	**21.294,48**	**45.458,41**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
505003	05/05/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.3.90.39.29	995,79	0,00	995,79	0,00	995,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
505002	05/05/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.070,73	0,00	1.070,73	0,00	1.070,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
521001	21/05/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.092,75	0,00	1.092,75	0,00	0,00	1.092,75	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
527004	27/05/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	173,68	2.026,32	FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.3.90.36.07	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	04.122	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	15.813,00	0,00	15.813,00	0,00	2.459,27	13.353,73	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:7						**27.293,27**	**0,00**	**27.293,27**	**0,00**	**4.699,47**	**22.593,80**	
Total do Orgão. Qtd: 15						**94.046,16**	**0,00**	**94.046,16**	**0,00**	**25.993,95**	**68.052,21**	

Orgão...:03.00 - SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Unidade:03.01 - SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504003	04/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.36.14	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA VIANA
504004	04/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.36.14	33.000,00	0,00	12.000,00	21.000,00	0,00	12.000,00	JEANY PERANY FEITOSA NUNES
504002	04/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.398,97	0,00	8.398,97	0,00	8.398,07	0,90	AGP TELECON LTDA
504005	04/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.414,05	0,00	1.414,05	0,00	1.414,05	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
504001	04/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.36.14	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	WILTON DE CARVALHO LOPES
505001	05/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.13	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	11.952,00	237.048,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
505003	05/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.36.14	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	DIRCE MARIA RAMOS ESCORCIO MELO
505004	05/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.13.01	1.202,32	0,00	1.202,32	0,00	1.202,32	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
505005	05/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.13.01	1.147,16	0,00	1.147,16	0,00	1.147,16	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
505002	05/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.71	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	EMPRESA DE RADIODIFUSÃO SETE CID...
506001	06/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.40.06	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	228,00	4.522,00	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTD...
507002	07/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	207.171,30	0,00	207.171,30	0,00	207.171,30	0,00	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE...
507001	07/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.36.18	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	DAVID LEONARDO FONTENELE MEDEIRO...
507003	07/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.71	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	80,00	1.520,00	SOCIETÁ PIAUÍ SERVIÇOS ADMINISTR...
508002	08/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPR...
508001	08/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIED...
508003	08/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	19.115,36	0,00	19.115,36	0,00	19.115,36	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
511001	11/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.35.02	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE...
514001	14/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.30.01	399.015,94	0,00	399.015,94	0,00	200.957,63	198.058,31	A P FERNANDES MENESES GOMES EIRE...
518002	18/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.22	938,90	0,00	938,90	0,00	0,00	938,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
518001	18/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	31.105,26	0,00	31.105,26	0,00	0,00	31.105,26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
519001	19/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.35.02	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	1.000,00	19.000,00	THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDU...
519002	19/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.71	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	SOCIETÁ PIAUÍ SERVIÇOS ADMINISTR...
519003	19/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	15.656,40	0,00	15.656,40	0,00	0,00	15.656,40	STS INFORMATICA LTDA EPP
520001	20/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.57	45.212,92	0,00	45.212,92	0,00	4.430,87	40.782,05	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
520002	20/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	4.201,60	0,00	4.201,60	0,00	4.201,60	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
521001	21/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	1.770,00	116.230,00	PLANACON-PLANEJ.ASSESSORIA DE PR...
525001	25/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.45	77,98	0,00	77,98	0,00	77,98	0,00	1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REG...
526001	26/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.90	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	COMUNICAÇOES SEM FRONTEIRAS LTDA
527011	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.04	405,25	0,00	405,25	0,00	0,00	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO
527010	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.124,48	0,00	1.124,48	0,00	0,00	1.124,48	FOLHA DE PAGAMENTO
527009	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	0,00	1.134,70	FOLHA DE PAGAMENTO
527008	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	3.842,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527007	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	26.941,67	0,00	26.941,67	0,00	7.131,43	19.810,24	FOLHA DE PAGAMENTO
527006	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527005	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527004	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	55.007,90	0,00	55.007,90	0,00	5.598,35	49.409,55	FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	18.705,00	0,00	18.705,00	0,00	1.580,53	17.124,47	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

527012	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.35.02	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE...
527001	27/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.398,97	0,00	8.398,97	0,00	419,94	7.979,03	AGP TELECON LTDA
527002	27/05/2026	04.122	2128	1.500.9999	4.4.90.61.02	204.054,50	0,00	204.054,50	0,00	204.054,50	0,00	ROSANE RIBEIRO MELO LIMA
528002	28/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.71	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LT...
528001	28/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.13	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	11.952,00	237.048,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
529002	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.13	2.792,11	0,00	2.792,11	0,00	0,00	2.792,11	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LT...
529001	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.71	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	SOCIETÁ PIAUÍ SERVIÇOS ADMINISTR...
529010	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.13.02	7.335,73	0,00	7.335,73	0,00	7.335,73	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
529011	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.13.44	2.546,39	0,00	2.546,39	0,00	2.546,39	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
529008	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.23	4.382,94	0,00	4.382,94	0,00	4.382,94	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
529006	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	8.780,59	0,00	8.780,59	0,00	8.780,59	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
529005	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	12.160,93	0,00	12.160,93	0,00	12.160,93	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
529004	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	31,37	0,00	31,37	0,00	31,37	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
529003	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.47.15	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
529009	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	4.6.90.71.01	39.617,57	0,00	39.617,57	0,00	39.617,57	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
529012	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.1.90.13.45	771,33	0,00	771,33	0,00	771,33	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
529007	29/05/2026	04.123	2003	1.500.9999	3.3.90.39.22	3.951,25	0,00	3.951,25	0,00	3.951,25	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
Total da Unidade. Qtd:55						**2.179.423,66**	**0,00**	**1.997.423,66**	**182.000,00**	**830.180,01**	**1.167.243,65**	
Total do Orgão. Qtd: 55						**2.179.423,66**	**0,00**	**1.997.423,66**	**182.000,00**	**830.180,01**	**1.167.243,65**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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	12.361	2006	1.540.9999	3.3.90.30.39	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
501002	01/05/2026	12.361	2006	1.540.9999	3.3.90.39.16	2.205,95	0,00	2.205,95	0,00	2.205,95	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
501004	01/05/2026	12.361	2006	1.540.9999	3.3.90.39.16	12.042,39	0,00	12.042,39	0,00	12.042,39	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
501001	01/05/2026	12.361	2006	1.540.9999	3.3.90.30.39	11.908,19	0,00	11.908,19	0,00	11.908,19	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EM...
504002	04/05/2026	12.361	2006	1.543.9999	3.3.90.39.79	25.426,56	0,00	25.426,56	0,00	1.220,47	24.206,09	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICAS L...
504007	04/05/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.30.16	129.274,41	0,00	129.274,41	0,00	1.551,29	127.723,12	ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
504005	04/05/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.39.05	15.122,74	0,00	15.122,74	0,00	0,00	15.122,74	AGP TELECON LTDA
505002	05/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505001	05/05/2026	12.361	2006	1.543.9999	3.3.90.39.13	61.650,00	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
506003	06/05/2026	12.365	2052	1.540.9999	3.3.90.39.59	254,18	0,00	254,18	0,00	254,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508001	08/05/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.39.29	91.521,44	0,00	91.521,44	0,00	0,00	91.521,44	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
511007	11/05/2026	12.361	1005	1.540.9999	4.4.90.51.91	604.174,99	604.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

511009	11/05/2026	12.361	1005	1.540.9999	4.4.90.51.91	640.174,99	0,00	640.174,99	0,00	640.174,99	0,00	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA
511006	11/05/2026	12.365	1054	1.542.9999	4.4.90.51.91	260.686,41	0,00	260.686,41	0,00	260.686,41	0,00	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA
511005	11/05/2026	12.365	1054	1.542.9999	4.4.90.51.91	248.072,16	0,00	248.072,16	0,00	248.072,16	0,00	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA
520002	20/05/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.39.57	411.702,74	0,00	411.702,74	0,00	40.346,87	371.355,87	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
522005	22/05/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.30.15	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAVID LEONARDO FONTENELE MEDEIRO...
525002	25/05/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.39.05	15.122,74	0,00	15.122,74	0,00	0,00	15.122,74	AGP TELECON LTDA
527050	27/05/2026	12.367	2048	1.540.9999	3.1.90.11.01	75.337,10	0,00	75.337,10	0,00	34.939,26	40.397,84	FOLHA DE PAGAMENTO
527039	27/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.45	1.520,60	0,00	1.520,60	0,00	0,00	1.520,60	FOLHA DE PAGAMENTO
527038	27/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.43	1.596,63	0,00	1.596,63	0,00	0,00	1.596,63	FOLHA DE PAGAMENTO
527037	27/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527036	27/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.01	36.696,65	0,00	36.696,65	0,00	10.326,05	26.370,60	FOLHA DE PAGAMENTO
527035	27/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.45	2.411,49	0,00	2.411,49	0,00	0,00	2.411,49	FOLHA DE PAGAMENTO
527034	27/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.43	3.704,17	0,00	3.704,17	0,00	0,00	3.704,17	FOLHA DE PAGAMENTO
527033	27/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.31	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527032	27/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.04	8.587,95	0,00	8.587,95	0,00	0,00	8.587,95	FOLHA DE PAGAMENTO
527031	27/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.01	121.539,41	0,00	121.539,41	0,00	34.337,34	87.202,07	FOLHA DE PAGAMENTO
527030	27/05/2026	12.361	2005	1.541.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	121,57	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO
527029	27/05/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.01	292.017,70	0,00	292.017,70	0,00	21.905,26	270.112,44	FOLHA DE PAGAMENTO
527028	27/05/2026	12.361	2004	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.433,88	0,00	2.433,88	0,00	389,44	2.044,44	FOLHA DE PAGAMENTO
527027	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.43	1.313,55	0,00	1.313,55	0,00	0,00	1.313,55	FOLHA DE PAGAMENTO
527026	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.45	3.583,64	0,00	3.583,64	0,00	0,00	3.583,64	FOLHA DE PAGAMENTO
527055	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.31	12.796,93	0,00	12.796,93	0,00	0,00	12.796,93	FOLHA DE PAGAMENTO
527024	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.01	76.524,82	0,00	76.524,82	0,00	20.556,47	55.968,35	FOLHA DE PAGAMENTO
527023	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.01	8.253,25	0,00	8.253,25	0,00	957,61	7.295,64	FOLHA DE PAGAMENTO
527022	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.31	12.484,00	0,00	12.484,00	0,00	0,00	12.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527021	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.33	34.813,60	0,00	34.813,60	0,00	0,00	34.813,60	FOLHA DE PAGAMENTO
527020	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.43	47.413,68	0,00	47.413,68	0,00	0,00	47.413,68	FOLHA DE PAGAMENTO
527019	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.01	284.747,56	0,00	284.747,56	0,00	117.816,04	166.931,52	FOLHA DE PAGAMENTO
527018	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.31	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527017	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.43	8.251,15	0,00	8.251,15	0,00	0,00	8.251,15	FOLHA DE PAGAMENTO
527016	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.33	19.053,93	0,00	19.053,93	0,00	0,00	19.053,93	FOLHA DE PAGAMENTO
527015	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.01	149.422,78	0,00	149.422,78	0,00	61.188,33	88.234,45	FOLHA DE PAGAMENTO
527025	27/05/2026	12.365	2051	1.542.9999	3.1.90.11.04	5.921,96	0,00	5.921,96	0,00	0,00	5.921,96	FOLHA DE PAGAMENTO
527054	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.33	76.173,28	0,00	76.173,28	0,00	0,00	76.173,28	FOLHA DE PAGAMENTO
527053	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.01	616.955,94	0,00	616.955,94	0,00	73.737,87	543.218,07	FOLHA DE PAGAMENTO
527049	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.01	15.336,66	0,00	15.336,66	0,00	0,00	15.336,66	FOLHA DE PAGAMENTO
527048	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.31	84.493,00	0,00	84.493,00	0,00	7.015,10	77.477,90	FOLHA DE PAGAMENTO
527047	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.31	8.463,00	0,00	8.463,00	0,00	0,00	8.463,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

527046	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.43	10.257,80	0,00	10.257,80	0,00	0,00	10.257,80	FOLHA DE PAGAMENTO
527045	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.33	22.964,77	0,00	22.964,77	0,00	0,00	22.964,77	FOLHA DE PAGAMENTO
527044	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.01	169.789,36	0,00	169.789,36	0,00	65.072,51	104.716,85	FOLHA DE PAGAMENTO
527043	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.31	17.105,00	0,00	17.105,00	0,00	0,00	17.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527042	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.43	73.829,82	0,00	73.829,82	0,00	0,00	73.829,82	FOLHA DE PAGAMENTO
527041	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.33	82.724,82	0,00	82.724,82	0,00	0,00	82.724,82	FOLHA DE PAGAMENTO
527040	27/05/2026	12.361	2004	1.540.9999	3.1.90.11.01	652.788,26	0,00	652.788,26	0,00	281.088,13	371.700,13	FOLHA DE PAGAMENTO
527010	27/05/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527009	27/05/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527008	27/05/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.1.90.11.01	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	763,08	5.686,92	FOLHA DE PAGAMENTO
527052	27/05/2026	12.367	2048	1.540.9999	3.1.90.11.43	4.758,24	0,00	4.758,24	0,00	0,00	4.758,24	FOLHA DE PAGAMENTO
527051	27/05/2026	12.367	2048	1.540.9999	3.1.90.11.33	10.357,93	0,00	10.357,93	0,00	0,00	10.357,93	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	12.361	2006	1.543.9999	3.3.90.39.13	61.650,00	61.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
529002	29/05/2026	12.361	2006	1.543.9999	3.3.90.39.79	143.038,77	0,00	0,00	143.038,77	0,00	0,00	J M G CAMPELO LTDA
531001	31/05/2026	12.361	2005	1.540.9999	3.3.90.39.29	91.834,34	0,00	91.834,34	0,00	0,00	91.834,34	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
Total da Unidade. Qtd:65						**5.913.049,74**	**678.445,99**	**5.091.564,98**	**143.038,77**	**2.010.522,39**	**3.081.042,59**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504004	04/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.36.14	17.800,00	0,00	3.560,00	14.240,00	1.780,00	1.780,00	JOÍSA CASTELO BRANCO FONTENELE
504006	04/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.78	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	GIRLEY VILLYNEW ARCANJO SILVA
504001	04/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.57	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ...
504003	04/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.36.14	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	VILANIR XIMENDES DA COSTA
504008	04/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.815,50	0,00	0,00	2.815,50	0,00	0,00	BEN HUR JADIAEL BRITO CARVALHO
506002	06/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	ODISSÉIA DE SAMPAIO SOUSA
506001	06/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	MARIA DÊNIS ROCHA
507007	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.358,13	0,00	4.358,13	0,00	4.358,13	0,00	ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA B...
507008	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	630,75	630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RONALDO BRASIL GALVÃO
507009	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.796,73	0,00	2.796,73	0,00	2.796,73	0,00	JHOCELLY VITORIA BRITO CARVALHO
507010	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	563,50	0,00	563,50	0,00	563,50	0,00	FRANCIEL DE OLIVEIRA LIMA
507011	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	320,66	0,00	320,66	0,00	0,00	320,66	REJANE SILVA DA COSTA
507012	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.815,50	0,00	2.815,50	0,00	2.815,50	0,00	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO ...
507013	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.346,25	0,00	2.346,25	0,00	2.346,25	0,00	ANTONIA MARIA DE BRITO PEREIRA
507014	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	7.326,70	0,00	7.326,70	0,00	7.326,70	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

507015	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.309,58	0,00	1.309,58	0,00	1.309,58	0,00	DEOCLECIANO LUCAS DE OLIVEIRA BE...
507016	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	JOÃO RICARDO ARAÚJO SILVA
507017	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.107,43	0,00	1.107,43	0,00	1.107,43	0,00	JOSE SOARES DA SILVA FILHO
507018	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.302,38	0,00	1.302,38	0,00	1.302,38	0,00	ANA PAULA DA SILVA
507038	07/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.59	32,79	0,00	32,79	0,00	32,79	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
507037	07/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.45	258,96	0,00	258,96	0,00	258,96	0,00	2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TA...
507030	07/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	S B DO NASCIMENTO (JOFELUSAN- CO...
507019	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	952,11	0,00	952,11	0,00	952,11	0,00	MARIA MIKAELY RODRIGUES FERREIRA
507020	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.402,98	0,00	1.402,98	0,00	1.402,98	0,00	DANIEL GOMES FIRMINO
507021	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.069,89	0,00	1.069,89	0,00	1.069,89	0,00	CICERO DOS SANTOS ALMEIDA
507022	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	896,08	0,00	896,08	0,00	896,08	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMEN...
507023	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	5.783,50	0,00	5.783,50	0,00	5.783,50	0,00	DAYANE DOS SANTOS CARVALHO
507036	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	630,76	0,00	630,76	0,00	630,75	0,01	TARCÍSIO LUSTOSA DE CARVALHO
507034	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.041,27	0,00	2.041,27	0,00	2.041,26	0,01	RAIMUNDO NONATO VIEIRA
507032	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	630,76	0,00	630,76	0,00	630,76	0,00	RONALDO BRASIL GALVÃO
507029	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.057,60	0,00	2.057,60	0,00	2.057,60	0,00	FRANCISCO CARLOS DE BRITO LOPES
507028	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.950,34	0,00	1.950,34	0,00	1.950,34	0,00	FRANCISCO ERINALDO GOMES CARDOSO
507027	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.815,50	0,00	2.815,50	0,00	0,00	2.815,50	GABRIEL DE SOUSA FERREIRA
507026	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	563,50	0,00	563,50	0,00	563,50	0,00	MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE OLIV...
507024	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.041,26	2.041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA
507025	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	644,22	0,00	644,22	0,00	644,22	0,00	LUCIANA SOUSA RODRIGUES
507001	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	ANTONIA CLAUDIA DOS SANTOS ARAUJ...
507002	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	630,75	630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	TARCÍSIO LUSTOSA DE CARVALHO
507003	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	MARIA DO CARMO FELIX CARDOSO LIM...
507004	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.770,42	0,00	1.770,42	0,00	1.770,42	0,00	JOSÉ MAURO SOUSA DO NASCIMENTO
507005	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.069,89	0,00	1.069,89	0,00	1.069,89	0,00	MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA
507006	07/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	563,50	0,00	563,50	0,00	563,50	0,00	JARDIEL DE OLIVEIRA BRITO
508002	08/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.659,18	0,00	3.659,18	0,00	3.659,18	0,00	FRANCISCO JARDEL DA SILVA LOPES
508007	08/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.430,97	0,00	2.430,97	0,00	2.430,97	0,00	ANTONILSON CASTRO DA SILVA
508005	08/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	957,27	0,00	957,27	0,00	957,27	0,00	JOÃO DA CRUZ GOMES OLIVEIRA
508004	08/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.858,23	0,00	1.858,23	0,00	1.858,23	0,00	JOICE DOS SANTOS BRITO
508003	08/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.430,98	2.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	ANTONILSON CASTRO DA SILVA
511001	11/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.069,89	0,00	1.069,89	0,00	1.069,89	0,00	MARIANO ALVES ALMEIDA
511004	11/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.947,13	0,00	4.947,13	0,00	4.947,13	0,00	FRANCISCA CORDEIRO DOS SANTOS CA...
511011	11/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	WANNESSA CARVALHO GOMES
511003	11/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.264,90	0,00	4.264,90	0,00	4.264,90	0,00	AIMORE ESCORCIO DE ALMEIDA
511002	11/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	563,50	0,00	563,50	0,00	563,50	0,00	GRAZIELE CARDOSO DE OLIVEIRA
511010	11/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.464,06	0,00	1.464,06	0,00	1.464,06	0,00	KALLYNY MARIA GOMES FONTENELE

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

514001	14/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	JOÃO RICARDO ARAÚJO SILVA
520001	20/05/2026	12.361	2011	1.552.9999	3.3.90.30.07	25.884,60	0,00	25.884,60	0,00	25.884,60	0,00	DIVINO LATICINIOS LTDA
521002	21/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.36.06	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	KATIANA MACHADO DE CERQUEIRA FON...
521003	21/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.36.06	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	FRANCISCA CLAÚDIA PEREIRA GOMES
521001	21/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.36.06	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	MARIA EDUARDA CARDOSO DE SOUSA
521004	21/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	MANOEL ALFREDO DE CARVALHO
522009	22/05/2026	12.365	1091	1.570.9999	4.4.90.51.91	51.068,66	0,00	0,00	51.068,66	0,00	0,00	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
522003	22/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.30.15	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAVID LEONARDO FONTENELE MEDEIRO...
522007	22/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.30.15	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	DAVID LEONARDO FONTENELE MEDEIRO...
522001	22/05/2026	12.365	1091	1.570.9999	4.4.90.51.91	51.065,96	51.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
522002	22/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	MARCIA GABRIELLE SOUSA ROCHA VER...
525001	25/05/2026	12.361	2009	1.553.9999	3.3.90.39.79	145.212,73	0,00	145.212,73	0,00	145.212,73	0,00	J M G CAMPELO LTDA
526001	26/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	I&M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
527012	27/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.30.25	10.912,00	0,00	10.912,00	0,00	0,00	10.912,00	CENTRO MUSICAL LTDA
527002	27/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	MARIA DÊNIS ROCHA
527003	27/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	PATRICIO SOUSA DE CARVALHO
527004	27/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	ODISSÉIA DE SAMPAIO SOUSA
527005	27/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	PATRICIO SOUSA DE CARVALHO
527011	27/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	25.824,60	0,00	25.824,60	0,00	2.290,41	23.534,19	FOLHA DE PAGAMENTO
527013	27/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	94.574,63	0,00	94.574,63	0,00	7.396,47	87.178,16	FOLHA DE PAGAMENTO
527014	27/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527006	27/05/2026	12.361	2008	1.550.9999	3.3.90.30.07	23.549,04	0,00	23.549,04	0,00	282,58	23.266,46	NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTO...
527007	27/05/2026	12.361	2008	1.550.9999	3.3.90.30.07	96.799,80	0,00	96.799,80	0,00	1.161,59	95.638,21	NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTO...
528003	28/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.39.13	61.650,00	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
529001	29/05/2026	12.361	2010	1.550.9999	3.3.90.30.07	160.078,50	0,00	160.078,50	0,00	160.078,50	0,00	COMERCIAL E FRIGORIFICO AVENIDA
529003	29/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	ERISMAR ALVES LIMA
529004	29/05/2026	12.361	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	AMARA CECILIA DA SILVA AMARAL
Total da Unidade. Qtd:81						**924.422,82**	**67.799,70**	**768.518,96**	**88.104,16**	**491.080,76**	**277.438,20**	
Total do Orgão. Qtd: 146						**6.837.472,56**	**746.245,69**	**5.860.083,94**	**231.142,93**	**2.501.603,15**	**3.358.480,79**	

Orgão...:05.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:05.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
527003	27/05/2026	04.124	2039	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

527002	27/05/2026	04.124	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	2.330,30	2.532,70	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	04.124	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.079,90	0,00	3.079,90	0,00	230,98	2.848,92	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**12.442,90**	**0,00**	**12.442,90**	**0,00**	**2.561,28**	**9.881,62**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**12.442,90**	**0,00**	**12.442,90**	**0,00**	**2.561,28**	**9.881,62**	

Orgão...:06.00 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade:06.01 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

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	27.812	2014	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	MARIA DO CARMO DE CARVALHO NETA
504001	04/05/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.3.90.39.78	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	36.161.747 ALESSON DE CARVALHO S...
508001	08/05/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.3.90.39.29	6.708,11	0,00	6.708,11	0,00	6.708,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
519001	19/05/2026	13.392	2017	1.500.9999	3.3.90.39.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
527001	27/05/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.642,00	0,00	0,00	7.642,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	917,78	5.566,22	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AMARA CECILIA DA SILVA AMARAL
531001	31/05/2026	27.812	2014	1.500.9999	3.3.90.39.29	7.186,18	0,00	7.186,18	0,00	0,00	7.186,18	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
Total da Unidade. Qtd:9						**43.043,29**	**480,00**	**34.921,29**	**7.642,00**	**13.768,89**	**21.152,40**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**43.043,29**	**480,00**	**34.921,29**	**7.642,00**	**13.768,89**	**21.152,40**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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
504010	04/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.36.14	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	JEANY PERANY FEITOSA NUNES
504009	04/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.36.14	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	JEANY PERANY FEITOSA NUNES
504006	04/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.36.14	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	ANAJARA TORRES FREITAS
504001	04/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	ANA CLARA ARAUJO CAVALCANTE
504004	04/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	VANESSA MARIA MENESES GOMES
504003	04/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	SOLON FERREIRA ARAUJO MENDES
504002	04/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO ANTONINO SAMPAIO SOUSA
504008	04/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.39.30	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504005	04/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	ADELAIDE VIEIRA DE BRITO NETA
504007	04/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	LINIMEIRY CÉSAR MACHADO
504011	04/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.36.14	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	JEANY PERANY FEITOSA NUNES
505001	05/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.13	28.369,60	28.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
505007	05/05/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.1.90.13.01	717,43	0,00	717,43	0,00	717,43	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
505006	05/05/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.1.90.13.01	721,84	0,00	721,84	0,00	721,84	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
505004	05/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.14.01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	BRUNA AVELINO DE MENESES FORTES
505005	05/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.05	13.424,09	0,00	13.424,09	0,00	13.424,09	0,00	AGP TELECON LTDA
505003	05/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.13	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
506002	06/05/2026	10.302	2032	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	EMPRESA PIAUIENSE DE SERVIÇOS MÉ...
506001	06/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	882,00	20.118,00	EMPRESA PIAUIENSE DE SERVIÇOS MÉ...
507001	07/05/2026	10.302	2032	1.600.3130	3.3.90.30.36	125.834,80	0,00	125.834,80	0,00	125.834,80	0,00	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUT...
507002	07/05/2026	10.302	2032	1.500.9999	3.3.90.39.59	39,81	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508002	08/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.16	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	GIRLEY VILLYNEW ARCANJO SILVA
508001	08/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.30.01	312.180,00	0,00	312.180,00	0,00	312.180,00	0,00	POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA.
512001	12/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.39.17	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS OD...
514001	14/05/2026	10.302	2032	1.600.3130	3.3.90.39.50	195.104,54	0,00	195.104,54	0,00	195.104,54	0,00	LJP SAUDE LTDA
518001	18/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.13	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TEC...
518002	18/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.14	556.301,40	0,00	556.301,40	0,00	556.301,40	0,00	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA
519001	19/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.05	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	PLENA GESTÃO LTDA
519002	19/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.36.18	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	78,10	1.483,90	EDILENE DE JESUS SAMPAIO
520001	20/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.39.57	158.312,29	0,00	158.312,29	0,00	15.514,59	142.797,70	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
522001	22/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.39.44	10.897,73	0,00	10.897,73	0,00	0,00	10.897,73	TIMES GRAFICA E COMUNICACAO VISU...
522002	22/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.13	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	1.449,60	28.750,40	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TEC...
525001	25/05/2026	10.303	2033	1.600.9999	3.3.90.30.09	14.164,50	0,00	14.164,50	0,00	14.164,50	0,00	BEM FARMA LTDA
526001	26/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.3.90.30.07	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	F DAS CHAGAS DE BRITO PEREIRA
528052	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.01	98.028,00	0,00	98.028,00	0,00	46.139,80	51.888,20	FOLHA DE PAGAMENTO
528051	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.01	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.854,02	21.145,98	FOLHA DE PAGAMENTO
528076	28/05/2026	10.305	2035	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.157,50	0,00	13.157,50	0,00	972,55	12.184,95	FOLHA DE PAGAMENTO
528075	28/05/2026	10.305	2035	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.572,37	0,00	1.572,37	0,00	0,00	1.572,37	FOLHA DE PAGAMENTO
528102	28/05/2026	10.301	2034	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.444,20	0,00	1.444,20	0,00	0,00	1.444,20	FOLHA DE PAGAMENTO
528073	28/05/2026	10.305	2035	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528072	28/05/2026	10.305	2035	1.500.9999	3.1.90.11.10	15.561,60	0,00	15.561,60	0,00	0,00	15.561,60	FOLHA DE PAGAMENTO
528071	28/05/2026	10.305	2035	1.500.9999	3.1.90.11.01	39.373,85	0,00	39.373,85	0,00	13.568,71	25.805,14	FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.931,07	0,00	1.931,07	0,00	0,00	1.931,07	FOLHA DE PAGAMENTO
528048	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.04	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	0,00	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.37	2.528,76	0,00	2.528,76	0,00	0,00	2.528,76	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

528046	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.10	3.522,34	0,00	3.522,34	0,00	0,00	3.522,34	FOLHA DE PAGAMENTO
528045	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.33	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.01	17.941,72	0,00	17.941,72	0,00	9.205,25	8.736,47	FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.04	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528042	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.01	33.791,86	0,00	33.791,86	0,00	2.564,13	31.227,73	FOLHA DE PAGAMENTO
528041	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.847,94	0,00	1.847,94	0,00	0,00	1.847,94	FOLHA DE PAGAMENTO
528040	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.995,32	0,00	1.995,32	0,00	0,00	1.995,32	FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.45	3.595,56	0,00	3.595,56	0,00	0,00	3.595,56	FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.04	4.457,75	0,00	4.457,75	0,00	0,00	4.457,75	FOLHA DE PAGAMENTO
528037	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80	FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.31	13.184,00	0,00	13.184,00	0,00	0,00	13.184,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528035	28/05/2026	10.302	2066	1.600.9999	3.1.90.11.01	33.144,00	0,00	33.144,00	0,00	14.373,48	18.770,52	FOLHA DE PAGAMENTO
528034	28/05/2026	10.302	2064	1.600.9999	3.1.90.11.04	405,25	0,00	405,25	0,00	0,00	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	10.302	2064	1.600.9999	3.1.90.11.37	956,39	0,00	956,39	0,00	0,00	956,39	FOLHA DE PAGAMENTO
528032	28/05/2026	10.302	2064	1.600.9999	3.1.90.11.10	5.165,10	0,00	5.165,10	0,00	0,00	5.165,10	FOLHA DE PAGAMENTO
528031	28/05/2026	10.302	2064	1.600.9999	3.1.90.11.31	10.928,00	0,00	10.928,00	0,00	0,00	10.928,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528030	28/05/2026	10.302	2064	1.600.9999	3.1.90.11.01	29.721,75	0,00	29.721,75	0,00	12.482,43	17.239,32	FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	10.302	2046	1.600.9999	3.1.90.11.45	783,48	0,00	783,48	0,00	0,00	783,48	FOLHA DE PAGAMENTO
528028	28/05/2026	10.302	2046	1.600.9999	3.1.90.11.43	4.410,64	0,00	4.410,64	0,00	0,00	4.410,64	FOLHA DE PAGAMENTO
528027	28/05/2026	10.302	2046	1.600.9999	3.1.90.11.10	6.159,80	0,00	6.159,80	0,00	0,00	6.159,80	FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2026	10.302	2046	1.600.9999	3.1.90.11.04	7.294,50	0,00	7.294,50	0,00	0,00	7.294,50	FOLHA DE PAGAMENTO
528025	28/05/2026	10.302	2046	1.600.9999	3.1.90.11.31	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	10.302	2046	1.600.9999	3.1.90.11.01	32.840,00	0,00	32.840,00	0,00	15.316,32	17.523,68	FOLHA DE PAGAMENTO
528023	28/05/2026	10.302	2046	1.600.9999	3.1.90.11.31	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528022	28/05/2026	10.302	2046	1.600.9999	3.1.90.11.10	969,20	0,00	969,20	0,00	0,00	969,20	FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	10.302	2046	1.600.9999	3.1.90.11.01	9.692,00	0,00	9.692,00	0,00	3.089,07	6.602,93	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	10.302	2046	1.600.9999	3.1.90.11.01	24.791,22	0,00	24.791,22	0,00	1.872,67	22.918,55	FOLHA DE PAGAMENTO
528019	28/05/2026	10.302	2087	1.600.9999	3.1.90.11.04	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	0,00	2.026,25	FOLHA DE PAGAMENTO
528018	28/05/2026	10.302	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	12.211,25	0,00	12.211,25	0,00	911,77	11.299,48	FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	10.302	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	972,60	0,00	972,60	0,00	0,00	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO
528016	28/05/2026	10.302	2087	1.600.9999	3.1.90.11.04	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	0,00	1.215,75	FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	10.302	2087	1.600.9999	3.1.90.11.31	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	10.302	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	7.334,00	0,00	7.334,00	0,00	1.933,96	5.400,04	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	10.302	2064	1.600.9999	3.1.90.11.01	34.063,00	0,00	34.063,00	0,00	2.718,77	31.344,23	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	10.302	2062	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.625,54	0,00	1.625,54	0,00	0,00	1.625,54	FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	10.302	2062	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.127,70	0,00	8.127,70	0,00	1.614,60	6.513,10	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	10.303	2033	1.600.9999	3.3.90.30.09	15.690,06	0,00	15.690,06	0,00	15.690,06	0,00	BEM FARMA LTDA
528006	28/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.14	90.054,59	0,00	90.054,59	0,00	2.881,74	87.172,85	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

528001	28/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.39.13	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	1.430,40	28.369,60	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
528094	28/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	420,00	7.980,00	ISAIAS E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS ...
528093	28/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	APOLONIO & IBIAPINA SERVIÇOS MED...
528092	28/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	455,00	8.645,00	NATALIA R DE CARVALHO LTDA
528074	28/05/2026	10.305	2035	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	0,00	1.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO
528101	28/05/2026	10.301	2034	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.031,50	0,00	8.031,50	0,00	734,30	7.297,20	FOLHA DE PAGAMENTO
528100	28/05/2026	10.301	2034	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.641,51	0,00	1.641,51	0,00	0,00	1.641,51	FOLHA DE PAGAMENTO
528099	28/05/2026	10.301	2034	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.896,57	0,00	1.896,57	0,00	0,00	1.896,57	FOLHA DE PAGAMENTO
528098	28/05/2026	10.301	2034	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.480,48	0,00	4.480,48	0,00	0,00	4.480,48	FOLHA DE PAGAMENTO
528097	28/05/2026	10.301	2034	1.500.9999	3.1.90.11.10	18.155,20	0,00	18.155,20	0,00	0,00	18.155,20	FOLHA DE PAGAMENTO
528096	28/05/2026	10.301	2034	1.500.9999	3.1.90.11.31	40.456,94	0,00	40.456,94	0,00	0,00	40.456,94	FOLHA DE PAGAMENTO
528095	28/05/2026	10.301	2034	1.500.9999	3.1.90.11.01	45.388,00	0,00	45.388,00	0,00	18.022,77	27.365,23	FOLHA DE PAGAMENTO
528091	28/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.45	17.386,67	0,00	17.386,67	0,00	0,00	17.386,67	FOLHA DE PAGAMENTO
528090	28/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.37	19.079,17	0,00	19.079,17	0,00	0,00	19.079,17	FOLHA DE PAGAMENTO
528089	28/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	26.852,90	0,00	26.852,90	0,00	0,00	26.852,90	FOLHA DE PAGAMENTO
528088	28/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.31	38.967,78	0,00	38.967,78	0,00	0,00	38.967,78	FOLHA DE PAGAMENTO
528087	28/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	43.442,80	0,00	43.442,80	0,00	0,00	43.442,80	FOLHA DE PAGAMENTO
528086	28/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	218.524,23	0,00	218.524,23	0,00	88.618,84	129.905,39	FOLHA DE PAGAMENTO
528085	28/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528084	28/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.157,50	0,00	12.157,50	0,00	972,55	11.184,95	FOLHA DE PAGAMENTO
528070	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.75	2.471,88	0,00	2.471,88	0,00	0,00	2.471,88	FOLHA DE PAGAMENTO
528069	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.01	16.114,72	0,00	16.114,72	0,00	0,00	16.114,72	FOLHA DE PAGAMENTO
528068	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.31	84.647,86	0,00	84.647,86	0,00	8.022,14	76.625,72	FOLHA DE PAGAMENTO
528067	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.01	55.471,44	0,00	55.471,44	0,00	3.977,34	51.494,10	FOLHA DE PAGAMENTO
528066	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.37	178,31	0,00	178,31	0,00	0,00	178,31	FOLHA DE PAGAMENTO
528065	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.04	405,25	0,00	405,25	0,00	0,00	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO
528064	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.938,40	0,00	1.938,40	0,00	0,00	1.938,40	FOLHA DE PAGAMENTO
528063	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.10	3.235,20	0,00	3.235,20	0,00	0,00	3.235,20	FOLHA DE PAGAMENTO
528062	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00	0,00	4.628,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528061	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.719,60	0,00	19.719,60	0,00	7.317,93	12.401,67	FOLHA DE PAGAMENTO
528060	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.10	3.472,60	0,00	3.472,60	0,00	0,00	3.472,60	FOLHA DE PAGAMENTO
528059	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.31	18.724,69	0,00	18.724,69	0,00	0,00	18.724,69	FOLHA DE PAGAMENTO
528058	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.01	162.321,66	0,00	162.321,66	0,00	28.271,39	134.050,27	FOLHA DE PAGAMENTO
528057	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.45	6.576,62	0,00	6.576,62	0,00	0,00	6.576,62	FOLHA DE PAGAMENTO
528056	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.37	6.824,41	0,00	6.824,41	0,00	0,00	6.824,41	FOLHA DE PAGAMENTO
528055	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.43	13.776,50	0,00	13.776,50	0,00	0,00	13.776,50	FOLHA DE PAGAMENTO
528054	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.10	17.483,00	0,00	17.483,00	0,00	0,00	17.483,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	10.301	2030	1.500.9999	3.1.90.11.31	76.712,00	0,00	76.712,00	0,00	0,00	76.712,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

528009	28/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	26.314,03	0,00	26.314,03	0,00	5.575,05	20.738,98	FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	99.096,90	0,00	99.096,90	0,00	13.705,01	85.391,89	FOLHA DE PAGAMENTO
528007	28/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00	986,46	2.142,54	FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	280,00	5.320,00	CERTMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA
529017	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	411,60	3.788,40	ANTONIA BOMFIM M DE OLIVEIRA
529016	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	560,00	10.640,00	E. ANDRADE SPINDOLA
529015	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	15.073,33	0,00	15.073,33	0,00	753,66	14.319,67	ISAIAS E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS ...
529014	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	LAIS M S MARTINS BARROSO LTDA
529013	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MV MED LTDA
529012	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	M & M BRITO ALMEIDA
529022	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	21.513,33	0,00	0,00	21.513,33	0,00	0,00	ITALO MACEDO PIRES LTDA
529023	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	DRA ANAILZA CARDOSO ALENCAR LTDA
529025	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	420,00	7.980,00	MV MED LTDA
529035	29/05/2026	10.301	2030	1.600.9999	3.3.90.36.14	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	JEANY PERANY FEITOSA NUNES
529034	29/05/2026	10.301	1015	1.601.7000	4.4.90.52.24	164.512,51	0,00	164.512,51	0,00	1.974,15	162.538,36	IMUNEMED DISTRIBUIDORA LTDA
529033	29/05/2026	10.301	1015	1.601.7000	4.4.90.52.24	131.243,11	0,00	131.243,11	0,00	1.574,92	129.668,19	IMUNEMED DISTRIBUIDORA LTDA
529032	29/05/2026	10.301	1015	1.601.7000	4.4.90.52.24	233.961,92	0,00	233.961,92	0,00	2.807,54	231.154,38	IMUNEMED DISTRIBUIDORA LTDA
529031	29/05/2026	10.301	1015	1.601.7000	4.4.90.52.08	177.872,92	0,00	177.872,92	0,00	2.134,47	175.738,45	IMUNEMED DISTRIBUIDORA LTDA
529030	29/05/2026	10.301	1015	1.601.7000	4.4.90.52.24	93.544,25	0,00	93.544,25	0,00	1.122,53	92.421,72	IMUNEMED DISTRIBUIDORA LTDA
529029	29/05/2026	10.301	1015	1.601.7000	4.4.90.52.24	183.480,24	0,00	183.480,24	0,00	2.201,76	181.278,48	IMUNEMED DISTRIBUIDORA LTDA
529028	29/05/2026	10.301	1015	1.601.7000	4.4.90.52.24	27.269,29	0,00	27.269,29	0,00	0,00	27.269,29	MW DISTRIBUIDORA LTDA
529027	29/05/2026	10.301	1015	1.601.7000	4.4.90.52.24	24.706,95	0,00	24.706,95	0,00	0,00	24.706,95	MW DISTRIBUIDORA LTDA
529026	29/05/2026	10.301	1015	1.601.7000	4.4.90.52.24	30.612,26	0,00	30.612,26	0,00	0,00	30.612,26	MW DISTRIBUIDORA LTDA
529003	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	392,89	3.015,11	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	2.272,94	10.243,06	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	8.735,92	0,00	8.735,92	0,00	914,47	7.821,45	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	14.319,57	0,00	14.319,57	0,00	3.274,12	11.045,45	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	2.803,46	0,00	2.803,46	0,00	259,48	2.543,98	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	42.709,67	0,00	42.709,67	0,00	4.911,12	37.798,55	FOLHA DE PAGAMENTO
529008	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	49.505,76	0,00	49.505,76	0,00	13.305,58	36.200,18	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.530,73	0,00	4.530,73	0,00	474,67	4.056,06	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	2.697,18	0,00	2.697,18	0,00	1.202,40	1.494,78	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	21.115,66	0,00	21.115,66	0,00	3.725,22	17.390,44	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	10.301	2089	1.605.9999	3.1.90.11.01	12.403,01	0,00	12.403,01	0,00	3.717,52	8.685,49	FOLHA DE PAGAMENTO
529021	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	280,00	5.320,00	FERNANDES E GOMES LTDA
529020	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	M F BARROS DE ALENCAR LTDA
529019	29/05/2026	10.302	2032	1.600.7000	3.3.90.39.50	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	700,00	13.300,00	FERNANDES E GOMES LTDA

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

Total da Unidade. Qtd:159						**4.803.519,19**	**33.269,60**	**4.685.736,26**	**84.513,33**	**1.696.522,61**	**2.989.213,65**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:07.02 - HOSP. MUN. DR. JOSE DE BRITO MAGALHÃES

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
528083	28/05/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.37	4.441,54	0,00	4.441,54	0,00	0,00	4.441,54	FOLHA DE PAGAMENTO
528082	28/05/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.45	5.432,38	0,00	5.432,38	0,00	0,00	5.432,38	FOLHA DE PAGAMENTO
528081	28/05/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.04	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	0,00	5.673,50	FOLHA DE PAGAMENTO
528080	28/05/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.43	7.663,06	0,00	7.663,06	0,00	0,00	7.663,06	FOLHA DE PAGAMENTO
528079	28/05/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	12.316,20	0,00	12.316,20	0,00	0,00	12.316,20	FOLHA DE PAGAMENTO
528078	28/05/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	22.943,00	0,00	22.943,00	0,00	0,00	22.943,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528077	28/05/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	58.039,30	0,00	58.039,30	0,00	23.077,48	34.961,82	FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	0,00	1.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO
528012	28/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.04	11.752,25	0,00	11.752,25	0,00	0,00	11.752,25	FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	133.143,49	0,00	133.143,49	0,00	10.903,92	122.239,57	FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.31	5.472,59	0,00	5.472,59	0,00	461,79	5.010,80	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:11						**268.822,51**	**0,00**	**268.822,51**	**0,00**	**34.443,19**	**234.379,32**	
Total do Orgão. Qtd: 170						**5.072.341,70**	**33.269,60**	**4.954.558,77**	**84.513,33**	**1.730.965,80**	**3.223.592,97**	

Orgão...:08.00 - SEC. MUN. DE OBRAS SERV. PUBL. SAN

Unidade:08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS SERV. PUBL. SAN

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	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.78	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	GIRLEY VILLYNEW ARCANJO SILVA
507001	07/05/2026	25.751	2022	1.751.9999	3.3.90.39.74	192.697,97	192.697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
514001	14/05/2026	25.751	2022	1.751.9999	3.3.90.39.74	6.080,44	0,00	6.080,44	0,00	6.080,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
514002	14/05/2026	25.751	2022	1.751.9999	3.3.90.39.74	188.128,05	0,00	188.128,05	0,00	188.128,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
520001	20/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.57	108.153,24	0,00	108.153,24	0,00	10.599,02	97.554,22	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
521001	21/05/2026	16.482	1068	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
525005	25/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
525004	25/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
525003	25/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
525002	25/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

525001	25/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
526001	26/05/2026	17.512	2021	1.500.9999	3.3.90.39.78	252.443,76	0,00	252.443,76	0,00	12.622,19	239.821,57	M & A CONSTRUÇÕES LTDA
527009	27/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.09	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO
527006	27/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00	0,00	7.116,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527007	27/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527008	27/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	0,00	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO
527004	27/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.717,33	0,00	1.717,33	0,00	0,00	1.717,33	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	449,04	5.350,96	FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.31	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527005	27/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.31	24.193,10	0,00	24.193,10	0,00	2.491,26	21.701,84	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.808,50	0,00	12.808,50	0,00	6.990,95	5.817,55	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	15.122	2019	1.720.9999	3.3.90.47.15	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
528001	28/05/2026	15.451	1026	1.500.9999	4.4.90.51.91	280.194,94	0,00	280.194,94	0,00	280.194,94	0,00	PANORAMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇ...
531001	31/05/2026	15.122	2019	1.500.9999	3.3.90.39.29	18.395,30	0,00	18.395,30	0,00	0,00	18.395,30	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
Total da Unidade. Qtd:24						**1.115.151,62**	**192.697,97**	**922.453,65**	**0,00**	**511.840,18**	**410.613,47**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**1.115.151,62**	**192.697,97**	**922.453,65**	**0,00**	**511.840,18**	**410.613,47**	

Orgão...:09.00 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABAS

Unidade:09.01 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
505001	05/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.3.90.39.57	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	AGROTEC CONSULTORIA LTDA
508002	08/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	JULIA LIMA MAGALHÃES
508001	08/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.3.90.36.14	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CÍCERO VIEIRA DE PINHO
508003	08/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.3.90.39.29	6.344,75	0,00	6.344,75	0,00	6.344,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
520001	20/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.3.90.39.57	48.447,85	0,00	48.447,85	0,00	4.747,89	43.699,96	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
527004	27/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.31	16.089,00	0,00	16.089,00	0,00	1.689,80	14.399,20	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.884,00	0,00	10.884,00	0,00	903,78	9.980,22	FOLHA DE PAGAMENTO
527009	27/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.04	405,25	0,00	405,25	0,00	0,00	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO
527008	27/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527007	27/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.588,58	0,00	1.588,58	0,00	0,00	1.588,58	FOLHA DE PAGAMENTO
527006	27/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	0,00	2.593,60	FOLHA DE PAGAMENTO
527005	27/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	4.026,88	5.699,12	FOLHA DE PAGAMENTO
531001	31/05/2026	20.122	2026	1.500.9999	3.3.90.39.29	6.684,15	0,00	6.684,15	0,00	0,00	6.684,15	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...

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

Total da Unidade. Qtd:15	**130.645,38**	**0,00**	**130.645,38**	**0,00**	**39.731,10**	**90.914,28**
Total do Orgão. Qtd: 15	**130.645,38**	**0,00**	**130.645,38**	**0,00**	**39.731,10**	**90.914,28**

Orgão...:10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:10.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	VALDELICIA DOS SANTOS BRITO
504003	04/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ALAN AVELINO DE MENESES
504002	04/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASS...
505004	05/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.389,93	0,00	3.389,93	0,00	3.389,93	0,00	AGP TELECON LTDA
505002	05/05/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.39.05	3.389,93	3.389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	AGP TELECON LTDA
505001	05/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.39.13	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
506002	06/05/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	FELIPE DE JESUS MENESES
506001	06/05/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.40	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.204.388 VANESSA RIBEIRO DE ME...
506005	06/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.39.40	5.416,66	0,00	5.416,66	0,00	5.416,66	0,00	44.204.388 VANESSA RIBEIRO DE ME...
506003	06/05/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.36.27	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	JOSE WILSON DO NASCIMENTO BIER
507002	07/05/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.30.01	16.707,82	0,00	16.707,82	0,00	16.707,82	0,00	A P FERNANDES MENESES GOMES EIRE...
507003	07/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.59	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
507005	07/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.30.01	81.005,14	0,00	81.005,14	0,00	81.005,14	0,00	A P FERNANDES MENESES GOMES EIRE...
507001	07/05/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.30.01	81.005,14	81.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	A P FERNANDES MENESES GOMES EIRE...
508006	08/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.59	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508004	08/05/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	LUIZ FERNANDES CAMPOS
508003	08/05/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.36.15	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	JOSE AIRTON DOS SANTOS DA CONCEI...
508001	08/05/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.30.01	23.755,87	0,00	23.755,87	0,00	23.755,87	0,00	A P FERNANDES MENESES GOMES EIRE...
508005	08/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.39.05	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	EC REAL LTDA
508002	08/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.39.13	34.644,15	0,00	34.644,15	0,00	34.644,15	0,00	J M G CAMPELO LTDA
512006	12/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.30.21	79.775,93	0,00	79.775,93	0,00	79.775,93	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
512003	12/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.30.22	60.225,77	60.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
512002	12/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.30.16	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
512001	12/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.30.16	39.996,00	0,00	39.996,00	0,00	39.996,00	0,00	ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
512005	12/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.30.21	60.225,77	0,00	60.225,77	0,00	60.225,77	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
513007	13/05/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	LUIS FELIPHE ARAUJO BRANDAO
513009	13/05/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO ...
513005	13/05/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	JACIEL ARAUJO SILVA
513002	13/05/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	61.989.822 HELIDELSON DE SOUSA A...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

513001	13/05/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	DAVID PEREIRA DUARTE
513014	13/05/2026	08.243	2036	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	NAISLA LUSTOSA DAMASCENO
513013	13/05/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	PEDRO DE CASTRO FONTENELE
513004	13/05/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CARLOS HENRIQUE CARDOSO MARQUES
513003	13/05/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ANTONIO JUCÁ DE ARAUJO
513010	13/05/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SINIMBU ARCAN...
513011	13/05/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.39.27	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	AMARA CECILIA DA SILVA AMARAL 05...
513012	13/05/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINT...
513006	13/05/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	MARIA DO CARMO FONTINELE LOPES
513008	13/05/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	61.982.507 MACIELE DE SOUSA RIBE...
514004	14/05/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.36.27	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	LEONICE DOS SANTOS
514001	14/05/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	LINDALVA APARECIDA NASCIMENTO DE...
514003	14/05/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	ESTEVÃO VITÓRIO DE ARUJO LIRA
514002	14/05/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	61.985.178 MARCIEL DA SILVA
515004	15/05/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.57	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	VITORIA AMANDA GOMES DE OLIVEIRA
515008	15/05/2026	08.243	2036	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	ANTONIO LUCAS GOMES DOS SANTOS
515007	15/05/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	DAVI ARAUJO DE BRITO
515006	15/05/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.57	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	MARIA DO DESTERRO LIMA
515005	15/05/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.78	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	SIANE DOS SANTOS GOMES
515001	15/05/2026	08.243	2018	1.660.9999	3.3.90.39.57	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	61.989.079 FRANCISCO VINICIOS SA...
515003	15/05/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.39.13	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	SAVIO CERQUEIRA FORTES
515002	15/05/2026	08.244	2055	1.660.9999	3.3.90.39.57	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	VILMAR MENDES BORGES DA SILVA
518002	18/05/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.39.57	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	LAURA CRISTINA MARTINS DE ALBUQU...
518004	18/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.39.14	90.050,34	0,00	90.050,34	0,00	90.050,34	0,00	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA
518005	18/05/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	LUCAS PEDROSA SILVA
518003	18/05/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	CAMILA DE MENESES BRITO
518006	18/05/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.36.20	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	102,50	1.947,50	MARIA MACHADO DE BRITO
518001	18/05/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.36.27	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	71,00	1.349,00	JOAO DE SOUSA MORAES FILHO
519002	19/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.30.07	146.769,60	0,00	146.769,60	0,00	146.769,60	0,00	COMERCIAL E FRIGORIFICO AVENIDA
519001	19/05/2026	08.244	2049	1.660.9999	3.3.90.36.27	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	104,50	1.985,50	MARIA LUCIA BRITO DA SILVA
520001	20/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.57	46.332,45	0,00	46.332,45	0,00	4.540,57	41.791,88	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
526001	26/05/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.30.07	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	F DAS CHAGAS DE BRITO PEREIRA
526002	26/05/2026	08.243	2029	1.660.9999	3.3.90.30.07	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	F DAS CHAGAS DE BRITO PEREIRA
526003	26/05/2026	08.244	2060	1.660.9999	3.3.90.39.17	9.283,40	0,00	9.283,40	0,00	0,00	9.283,40	PAULO DE SOUSA MIRANDA
527014	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	08.244	2071	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.484,70	0,00	1.484,70	0,00	0,00	1.484,70	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	08.244	2071	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	1.899,70	6.205,30	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	08.244	2044	1.660.9999	3.3.90.39.05	3.389,93	0,00	3.389,93	0,00	0,00	3.389,93	AGP TELECON LTDA

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

527004	27/05/2026	08.244	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527005	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.971,00	0,00	20.971,00	0,00	3.761,20	17.209,80	FOLHA DE PAGAMENTO
527006	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.257,50	0,00	2.257,50	0,00	0,00	2.257,50	FOLHA DE PAGAMENTO
527007	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527008	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527009	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	43.060,00	0,00	43.060,00	0,00	3.754,80	39.305,20	FOLHA DE PAGAMENTO
527015	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.04	810,50	0,00	810,50	0,00	0,00	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO
527010	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.01	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527011	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.01	47.882,00	0,00	47.882,00	0,00	3.658,10	44.223,90	FOLHA DE PAGAMENTO
527013	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.01	17.814,00	0,00	17.814,00	0,00	4.524,95	13.289,05	FOLHA DE PAGAMENTO
527012	27/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	08.244	2042	1.500.9999	3.3.90.39.13	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
528001	28/05/2026	08.244	2042	1.669.9999	3.3.90.39.13	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
Total da Unidade. Qtd:80						**1.100.136,17**	**162.937,50**	**908.098,67**	**29.100,00**	**705.590,51**	**202.508,16**	
Total do Orgão. Qtd: 80						**1.100.136,17**	**162.937,50**	**908.098,67**	**29.100,00**	**705.590,51**	**202.508,16**	

Orgão...:11.00 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade:11.01 - SE. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO

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	26.782	2054	1.500.9999	3.3.90.39.34	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	VALERIA DE BARROS PENATTI
504002	04/05/2026	26.782	2054	1.752.9999	3.3.90.39.59	34,17	0,00	34,17	0,00	34,17	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
520001	20/05/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.3.90.39.57	17.583,85	0,00	17.583,85	0,00	1.723,24	15.860,61	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
527004	27/05/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	0,00	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527007	27/05/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	368,58	3.631,42	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	1.299,93	1.942,07	FOLHA DE PAGAMENTO
527006	27/05/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527005	27/05/2026	26.782	2054	1.500.9999	3.1.90.11.31	12.026,00	0,00	12.026,00	0,00	1.343,60	10.682,40	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:10						**46.314,42**	**0,00**	**44.434,42**	**1.880,00**	**4.769,52**	**39.664,90**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**46.314,42**	**0,00**	**44.434,42**	**1.880,00**	**4.769,52**	**39.664,90**	

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

Orgão...:12.00 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Unidade:12.01 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

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	18.541	2058	1.753.9999	3.3.90.39.59	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
520001	20/05/2026	18.541	2058	1.500.9999	3.3.90.39.57	8.339,50	0,00	8.339,50	0,00	817,28	7.522,22	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
526001	26/05/2026	18.541	2058	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	MOURAO & BRANDAO SOCIEDADE DE A...
527002	27/05/2026	18.541	2058	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	18.541	2058	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.921,90	0,00	8.921,90	0,00	1.306,19	7.615,71	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:5						**29.774,48**	**0,00**	**29.774,48**	**0,00**	**2.136,55**	**27.637,93**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**29.774,48**	**0,00**	**29.774,48**	**0,00**	**2.136,55**	**27.637,93**	

Orgão...:13.00 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade:13.01 - SEC. MUN. 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
515001	15/05/2026	27.812	2016	1.500.9999	3.3.90.39.30	148,31	0,00	148,31	0,00	0,00	148,31	AGUAS DO PIAUI SPE S.A
520001	20/05/2026	27.812	2059	1.500.9999	3.3.90.39.57	49.131,63	0,00	49.131,63	0,00	4.814,90	44.316,73	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
527003	27/05/2026	27.812	2059	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	27.812	2059	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	796,21	4.066,79	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	27.812	2059	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	121,57	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:5						**60.263,94**	**0,00**	**60.263,94**	**0,00**	**5.732,68**	**54.531,26**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**60.263,94**	**0,00**	**60.263,94**	**0,00**	**5.732,68**	**54.531,26**	

Orgão...:14.00 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE

Unidade:14.01 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
520001	20/05/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.3.90.39.57	16.599,59	0,00	16.599,59	0,00	1.626,76	14.972,83	EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
527005	27/05/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.1.90.11.04	405,25	0,00	405,25	0,00	0,00	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO
527004	27/05/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	555,16	1.065,84	FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	7.684,00	0,00	7.684,00	0,00	1.025,78	6.658,22	FOLHA DE PAGAMENTO

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

527001	27/05/2026	08.243	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.382,00	0,00	10.382,00	0,00	788,46	9.593,54	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:6						**41.191,84**	**0,00**	**41.191,84**	**0,00**	**3.996,16**	**37.195,68**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**41.191,84**	**0,00**	**41.191,84**	**0,00**	**3.996,16**	**37.195,68**	

Orgão...:15.00 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO
Unidade:15.01 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
527003	27/05/2026	24.131	2119	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	24.131	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	24.131	2119	1.500.9999	3.1.90.11.31	15.026,00	0,00	15.026,00	0,00	1.779,45	13.246,55	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	24.131	2119	1.500.9999	3.3.90.14.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	AYARA ISABEL FONSECA DE LUNA
Total da Unidade. Qtd:4						**21.906,00**	**0,00**	**21.906,00**	**0,00**	**1.779,45**	**20.126,55**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**21.906,00**	**0,00**	**21.906,00**	**0,00**	**1.779,45**	**20.126,55**	

Orgão...:16.00 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA
Unidade:16.01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
527002	27/05/2026	16.482	2120	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	16.482	2120	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	569,18	3.930,82	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**569,18**	**5.730,82**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**569,18**	**5.730,82**	

Orgão...:17.00 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL
Unidade:17.01 - OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
527001	27/05/2026	24.131	2121	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	431,50	4.068,50	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**431,50**	**4.068,50**	

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

Total do Orgão. Qtd: 1						**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**431,50**	**4.068,50**	

Orgão...:18.00 - SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Unidade:18.01 - SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
518001	18/05/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.14.02	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	SILVANIA TIMÓTEO DE SOUZA MENDES
527002	27/05/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	553,07	3.946,93	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**6.871,00**	**0,00**	**6.871,00**	**0,00**	**1.303,07**	**5.567,93**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**6.871,00**	**0,00**	**6.871,00**	**0,00**	**1.303,07**	**5.567,93**	
Total do Geral. Qtd: 553						**16.801.825,12**	**1.135.630,76**	**15.129.916,10**	**536.278,26**	**6.382.952,98**	**8.746.963,12**	

A SORAES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CRC:00444/O-7. CPF:00668284307

FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO MENDES - CPF:867.455.493-87
Prefeito

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/06/2026 19:45:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 30/06/2026 19:43:21**