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

Orgão...:21.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:21.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
505001	05/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
506001	06/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
512002	12/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
512001	12/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
514001	14/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.22	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	DETRAN PI
514002	14/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.22	78,10	0,00	78,10	0,00	0,00	78,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
515002	15/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
515001	15/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
518001	18/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.58	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	GUILHERME E RODRIGUES HOTEL LTDA...
520001	20/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.22	312,39	0,00	312,39	0,00	0,00	312,39	DETRAN PI
525003	25/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
525002	25/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
525001	25/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
526001	26/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	7.497,20	0,00	7.497,20	0,00	17,99	7.479,21	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
527005	27/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	629,98	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527009	27/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527010	27/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	8.997,60	0,00	8.997,60	0,00	21,60	8.976,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
527006	27/05/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527007	27/05/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527008	27/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527002	27/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527004	27/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527003	27/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:25						**85.438,03**	**104,13**	**85.333,90**	**0,00**	**64.888,20**	**20.445,70**	
Total do Orgão. Qtd: 25						**85.438,03**	**104,13**	**85.333,90**	**0,00**	**64.888,20**	**20.445,70**	

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:22.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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
527002	27/05/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.008,30	0,00	2.008,30	0,00	2.008,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.414,11	0,00	3.414,11	0,00	3.414,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:2						**5.422,41**	**0,00**	**5.422,41**	**0,00**	**5.422,41**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**5.422,41**	**0,00**	**5.422,41**	**0,00**	**5.422,41**	**0,00**	

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL
Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
527004	27/05/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527003	27/05/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527002	27/05/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
Total da Unidade. Qtd:5						**5.432,45**	**0,00**	**5.432,45**	**0,00**	**5.432,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**5.432,45**	**0,00**	**5.432,45**	**0,00**	**5.432,45**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
512001	12/05/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
515001	15/05/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
521001	21/05/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
527002	27/05/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	24.131	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:5						**6.113,45**	**0,00**	**6.113,45**	**0,00**	**6.113,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**6.113,45**	**0,00**	**6.113,45**	**0,00**	**6.113,45**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

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

Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504003	04/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	17.100,00	0,00	1.900,00	15.200,00	1.900,00	0,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
504002	04/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	1.513,70	0,00	1.513,70	0,00	1.513,70	0,00	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TEC...
504001	04/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.07	458,38	0,00	458,38	0,00	458,38	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
505001	05/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
507004	07/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.58	957,96	0,00	957,96	0,00	954,96	3,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
507003	07/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO
507005	07/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.35.01	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTROL SAFETY LTDA
507002	07/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	344,37	0,00	344,37	0,00	344,37	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
507001	07/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.22	7.244,09	0,00	7.244,09	0,00	7.244,09	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
512002	12/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.22	1.405,21	0,00	1.405,21	0,00	0,00	1.405,21	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
512003	12/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	F.A.BEZERRA CONSTRUÇÕES
512001	12/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.22	1.361,80	0,00	1.361,80	0,00	0,00	1.361,80	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCI...
514001	14/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.22	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
515002	15/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.545,19	0,00	2.545,19	0,00	0,00	2.545,19	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
515001	15/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
515003	15/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	716,95	0,00	716,95	0,00	716,95	0,00	MARIA GIRLENE DE SOUSA CABEDO & ...
520001	20/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
520002	20/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.127,22	0,00	3.127,22	0,00	3.127,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
520003	20/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
526001	26/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	DAVID VIEIRA SOUSA
527010	27/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.04	198,57	0,00	198,57	0,00	198,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527005	27/05/2026	04.122	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS
527006	27/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527004	27/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00	253,50	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
527003	27/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.04	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
527002	27/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.899,50	0,00	5.899,50	0,00	14,15	5.885,35	REDE DE POSTO KQ LTDA
527007	27/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527008	27/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527009	27/05/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:30						**89.739,03**	**6.500,00**	**68.039,03**	**15.200,00**	**53.506,98**	**14.532,05**	
Total do Orgão. Qtd: 30						**89.739,03**	**6.500,00**	**68.039,03**	**15.200,00**	**53.506,98**	**14.532,05**	

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

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
508001	08/05/2026	28.843	2048	1.500.9999	4.6.90.71.01	1.090,89	0,00	1.090,89	0,00	1.090,89	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
513001	13/05/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
515001	15/05/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
521001	21/05/2026	28.843	2048	1.500.9999	4.6.90.71.01	455,44	0,00	455,44	0,00	455,44	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
525001	25/05/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
527002	27/05/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.30.01	1.704,30	0,00	1.704,30	0,00	4,10	1.700,20	REDE DE POSTO KQ LTDA
527003	27/05/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527004	27/05/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:9						**14.472,30**	**0,00**	**14.472,30**	**0,00**	**12.772,10**	**1.700,20**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**14.472,30**	**0,00**	**14.472,30**	**0,00**	**12.772,10**	**1.700,20**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504002	04/05/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.438,80	0,00	2.438,80	0,00	2.438,80	0,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
504004	04/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.22	3.765,20	0,00	3.765,20	0,00	3.765,20	0,00	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCI...
504003	04/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.22	3.460,52	0,00	3.460,52	0,00	3.460,52	0,00	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCI...
504001	04/05/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.050,50	0,00	3.050,50	0,00	3.050,50	0,00	ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA
505001	05/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	337,08	0,00	337,08	0,00	337,08	0,00	ROSANGELA VIEIRA SANTOS MARTINS
506001	06/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	TAYSSON DE MOURA RAMOS
506004	06/05/2026	12.361	2024	1.500.9999	3.3.90.39.79	36.562,26	0,00	36.562,26	0,00	36.562,26	0,00	SANTOS TRANSPORTE LTDA
506005	06/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	CARLOS ANDRE GALVÃO TAVARES
506003	06/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LUCILENE RODRIGUES DE MORAIS SÁ
506002	06/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
511004	11/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.13	3.774,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
511003	11/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
511001	11/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
511002	11/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
511006	11/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

513001	13/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.22	176,08	0,00	176,08	0,00	0,00	176,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
514002	14/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	5.721,24	0,00	5.721,24	0,00	5.721,24	0,00	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
515004	15/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
515001	15/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA HELENA GOMES DA SILVA
515002	15/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
518001	18/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
519001	19/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE ...
520002	20/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	SAMUEL SANTOS AMORIM
520001	20/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	VANUSA DE JESUS VERAS
521001	21/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	947,39	0,00	947,39	0,00	947,39	0,00	M DO C DE SOUSA
521002	21/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
522008	22/05/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.489,34	0,00	2.489,34	0,00	2.489,34	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
522005	22/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	1.952,20	0,00	1.952,20	0,00	0,00	1.952,20	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
522006	22/05/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.468,26	0,00	2.468,26	0,00	0,00	2.468,26	DAVID VIEIRA SOUSA
522009	22/05/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.506,50	0,00	2.506,50	0,00	2.506,50	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
522004	22/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	3.061,70	0,00	3.061,70	0,00	0,00	3.061,70	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
522007	22/05/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.463,34	0,00	2.463,34	0,00	2.463,34	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
522003	22/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.22	5.898,81	0,00	5.898,81	0,00	5.898,81	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
522002	22/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.22	4.721,30	0,00	4.721,30	0,00	0,00	4.721,30	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
522001	22/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.22	4.348,05	0,00	4.348,05	0,00	4.348,05	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
525001	25/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.499,92	0,00	2.499,92	0,00	0,00	2.499,92	DAVID VIEIRA SOUSA
526004	26/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	449,44	0,00	449,44	0,00	449,44	0,00	RICARDO ROLDÃO DE LIMA
526003	26/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MAGNA LUCIA BEZERRA DA SILVA
526002	26/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
526001	26/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES
526005	26/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.21	2.001,09	0,00	0,00	2.001,09	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
527002	27/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.04	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
527004	27/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.018,40	0,00	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
527003	27/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	273,78	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
527001	27/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.01	19.002,60	0,00	19.002,60	0,00	45,60	18.957,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
527006	27/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	273,78	0,00	273,78	0,00	0,00	273,78	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
528003	28/05/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.414,20	0,00	0,00	3.414,20	0,00	0,00	ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA
528001	28/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	449,44	0,00	449,44	0,00	449,44	0,00	ANDREIA TORRES PEREIRA
528002	28/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	CELSO BRUNO DE SOUSA
528004	28/05/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.382,90	0,00	0,00	2.382,90	0,00	0,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
529046	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	614,51	0,00	614,51	0,00	0,00	614,51	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
529045	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	764,15	0,00	764,15	0,00	0,00	764,15	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
529044	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	700,64	0,00	700,64	0,00	0,00	700,64	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

529029	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.45	702,43	702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529009	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529010	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.199,54	0,00	1.199,54	0,00	1.199,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529011	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529012	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.37	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529013	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529014	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529015	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529016	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529017	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529018	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529019	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.723,18	0,00	15.723,18	0,00	15.723,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529020	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529021	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.824,44	0,00	7.824,44	0,00	7.824,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529022	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529048	29/05/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.381,68	0,00	0,00	2.381,68	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
529055	29/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	5.777,62	0,00	0,00	5.777,62	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
529054	29/05/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	5.761,94	0,00	0,00	5.761,94	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
529023	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529024	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529025	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529026	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529027	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529028	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529050	29/05/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.354,75	0,00	0,00	2.354,75	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
529049	29/05/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.410,07	0,00	0,00	2.410,07	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
529056	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.798,10	0,00	0,00	5.798,10	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
529057	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.798,10	0,00	0,00	5.798,10	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
529053	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.39	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
529051	29/05/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.338,58	0,00	0,00	2.338,58	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
529047	29/05/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	551,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
Total da Unidade. Qtd:84						**281.039,69**	**8.922,81**	**228.455,85**	**43.661,03**	**187.848,91**	**40.606,94**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

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
511007	11/05/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.16	2.533,27	0,00	2.533,27	0,00	2.533,27	0,00	JOSE RONIEVON ME
514001	14/05/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.30.39	3.380,01	0,00	3.380,01	0,00	3.380,01	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
515006	15/05/2026	12.361	2096	1.546.9999	3.3.90.39.05	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	MARIA HELENA GOMES DA SILVA
529008	29/05/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.04	794,28	0,00	794,28	0,00	794,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529007	29/05/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.809,07	0,00	1.809,07	0,00	1.809,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529006	29/05/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.042,45	0,00	2.042,45	0,00	2.042,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529005	29/05/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.37	4.757,52	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529004	29/05/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	34.836,00	0,00	34.836,00	0,00	34.836,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529003	29/05/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.45	5.165,60	0,00	5.165,60	0,00	5.165,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529002	29/05/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.43	10.788,85	0,00	10.788,85	0,00	10.788,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529001	29/05/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	138.046,61	0,00	138.046,61	0,00	138.046,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529040	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.45	642,99	0,00	642,99	0,00	642,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529039	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.43	2.091,08	0,00	2.091,08	0,00	2.091,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529062	29/05/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.45	702,43	0,00	702,43	0,00	702,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529037	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	14.907,00	0,00	14.907,00	0,00	14.907,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529036	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.45	2.713,11	0,00	2.713,11	0,00	2.713,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529035	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.43	4.069,67	0,00	4.069,67	0,00	4.069,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529034	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	86.152,54	0,00	86.152,54	0,00	86.152,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529033	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.45	1.710,21	0,00	1.710,21	0,00	1.710,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529032	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.33	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529031	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.43	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529030	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529043	29/05/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.30.39	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
529041	29/05/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.30.39	10.703,20	10.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
529038	29/05/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.37	3.496,94	0,00	3.496,94	0,00	3.496,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529061	29/05/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
529060	29/05/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:27						**363.892,81**	**21.103,20**	**342.789,61**	**0,00**	**342.789,61**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 111						**644.932,50**	**30.026,01**	**571.245,46**	**43.661,03**	**530.638,52**	**40.606,94**	

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:28.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504002	04/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
504001	04/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
504004	04/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.07	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
504003	04/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.16	2.414,27	0,00	2.414,27	0,00	2.414,27	0,00	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TEC...
505008	05/05/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.22	2.154,90	0,00	2.154,90	0,00	0,00	2.154,90	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCI...
505003	05/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
505002	05/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
505006	05/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.22	2.165,03	0,00	2.165,03	0,00	2.165,03	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
505007	05/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.16	998,75	0,00	998,75	0,00	998,75	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
505005	05/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.16	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	MARIA GIRLENE DE SOUSA CABEDO & ...
505004	05/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.691,84	0,00	2.691,84	0,00	2.691,84	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
505001	05/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
506004	06/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	3.364,80	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
506003	06/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
506002	06/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
506001	06/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
506005	06/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS...
507002	07/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
507001	07/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
507003	07/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.29	5.225,15	0,00	5.225,15	0,00	5.225,15	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
508001	08/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
508002	08/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
511002	11/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
511004	11/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
511001	11/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.3.90.30.10	1.573,80	0,00	1.394,00	179,80	1.394,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
511003	11/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	4.864,50	0,00	4.864,50	0,00	4.864,50	0,00	JOSE RONIEVON ME
512003	12/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
512001	12/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
512002	12/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES
513002	13/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.22	338,91	0,00	338,91	0,00	0,00	338,91	DETRAN PI
513001	13/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
513003	13/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
513004	13/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.22	430,26	430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
513006	13/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.22	352,16	0,00	352,16	0,00	0,00	352,16	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
514003	14/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
514002	14/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
514001	14/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.16	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	RENILDA DE LIMA ME
515002	15/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

515003	15/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
515001	15/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
519004	19/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
519005	19/05/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.3.90.39.05	3.703,00	0,00	3.703,00	0,00	3.703,00	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
519002	19/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	WANDERSON RAMOS DE CARVALHO RODR...
519001	19/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CA...
519003	19/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
520006	20/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
520001	20/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
520004	20/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
520003	20/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
520002	20/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
521001	21/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
521003	21/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
521002	21/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
525001	25/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANDRIZZIA DE SOUSA MIRANDA SILVA
525006	25/05/2026	10.303	2035	1.600.7000	3.3.90.30.09	11.015,40	0,00	10.809,40	206,00	129,71	10.679,69	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
525003	25/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ELBA RAMALHO DE LIMA
525004	25/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
525005	25/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
525007	25/05/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
525002	25/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
526001	26/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
526006	26/05/2026	10.301	2032	1.600.7000	3.3.90.30.36	6.172,00	0,00	5.973,00	199,00	71,68	5.901,32	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
526002	26/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
526004	26/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.22	4.834,53	0,00	4.834,53	0,00	4.834,53	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
526003	26/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	12.386,83	0,00	12.386,83	0,00	12.386,83	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
526005	26/05/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO CABE...
526007	26/05/2026	10.301	2032	1.600.7000	3.3.90.30.09	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	35,25	2.902,75	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
526008	26/05/2026	10.301	2032	1.600.7000	3.3.90.30.09	3.904,30	0,00	2.944,30	960,00	35,33	2.908,97	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
527054	27/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527040	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527039	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527038	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527037	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527036	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.45	859,13	0,00	859,13	0,00	859,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527035	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.04	992,85	0,00	992,85	0,00	992,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527034	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.253,18	0,00	2.253,18	0,00	2.253,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

527033	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527032	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.37	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527031	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527030	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527029	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527028	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527027	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527026	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527025	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527024	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527023	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	50.296,76	0,00	50.296,76	0,00	50.296,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527022	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527021	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527020	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527019	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527018	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.37	777,24	0,00	777,24	0,00	777,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527017	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527004	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	221,76	0,00	221,76	0,00	221,76	0,00	DETRAN PI
527002	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.22	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	DETRAN PI
527001	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.22	981,57	0,00	981,57	0,00	981,57	0,00	DETRAN PI
527087	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	462,00	3.038,00	JAINE DIAS DE SOUSA
527086	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	JAINE DIAS DE SOUSA
527007	27/05/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.1.90.04.01	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
527006	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JAINE DIAS DE SOUSA
527005	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
527074	27/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527073	27/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527072	27/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527071	27/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527070	27/05/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.51	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527069	27/05/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527068	27/05/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.727,27	0,00	1.727,27	0,00	1.727,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527067	27/05/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527060	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527059	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527058	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527057	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	986,30	0,00	986,30	0,00	986,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527056	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

527055	27/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527089	27/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	722,38	0,00	722,38	0,00	722,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527053	27/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527052	27/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527051	27/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.733,90	0,00	1.733,90	0,00	1.733,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527050	27/05/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527049	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527048	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.727,26	0,00	1.727,26	0,00	1.727,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527047	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.590,90	0,00	2.590,90	0,00	2.590,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527046	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.636,36	0,00	8.636,36	0,00	8.636,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527045	27/05/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.33	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527044	27/05/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527043	27/05/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.37	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527042	27/05/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	3.281,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527041	27/05/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	16.409,06	0,00	16.409,06	0,00	16.409,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527009	27/05/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.01	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	132,48	55.067,52	REDE DE POSTO KQ LTDA
527010	27/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.16	192,66	0,00	192,66	0,00	192,66	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
527008	27/05/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.30.01	7.803,90	0,00	7.803,90	0,00	18,72	7.785,18	REDE DE POSTO KQ LTDA
527082	27/05/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.35.01	7.193,00	0,00	7.193,00	0,00	0,00	7.193,00	PLENA GESTÃO LTDA
527081	27/05/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	THAIS OLIVEIRA NUNES DA SILVA
527016	27/05/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.37	544,08	0,00	544,08	0,00	544,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527015	27/05/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527014	27/05/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.45	1.209,08	0,00	1.209,08	0,00	1.209,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527013	27/05/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.43	1.813,63	0,00	1.813,63	0,00	1.813,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527012	27/05/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	3.022,70	0,00	3.022,70	0,00	3.022,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527011	27/05/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	15.113,60	0,00	15.113,60	0,00	15.113,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527080	27/05/2026	10.301	2031	1.600.7000	3.3.90.39.58	26.542,18	0,00	26.542,18	0,00	0,00	26.542,18	JOÃO PESSOA PASSOS
527066	27/05/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.51	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527065	27/05/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.45	3.144,73	0,00	3.144,73	0,00	3.144,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527064	27/05/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.37	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527063	27/05/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527062	27/05/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.43	6.451,58	0,00	6.451,58	0,00	6.451,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527061	27/05/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527079	27/05/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.51	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527078	27/05/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.37	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527077	27/05/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527076	27/05/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527075	27/05/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

528001	28/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	10.332,00	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
529002	29/05/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CAMILA DA SILVA SANTOS
529003	29/05/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.04.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
529004	29/05/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.04.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
529005	29/05/2026	10.301	2031	1.600.3120	3.1.90.04.01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
529001	29/05/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
Total da Unidade. Qtd:158						**539.805,39**	**8.452,02**	**529.808,57**	**1.544,80**	**400.643,99**	**129.164,58**	
Total do Orgão. Qtd: 158						**539.805,39**	**8.452,02**	**529.808,57**	**1.544,80**	**400.643,99**	**129.164,58**	

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

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS
505001	05/05/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	BRANDAO & LEAL ASSESSORIA E CONS...
507002	07/05/2026	08.244	2095	1.660.9999	3.3.90.39.05	23.168,75	0,00	23.168,75	0,00	23.168,75	0,00	IGOR DE A VIEIRA LTDA
507001	07/05/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	SOCIAL EDITORA LTDA
511003	11/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.041,39	0,00	1.041,39	0,00	1.041,39	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
511002	11/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
511001	11/05/2026	08.244	2095	1.660.9999	3.3.90.39.05	23.168,75	0,00	23.168,75	0,00	23.168,75	0,00	IGOR DE A VIEIRA LTDA
513002	13/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.22	78,10	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
513001	13/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.22	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	DETRAN PI
514001	14/05/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.07	2.532,14	0,00	2.532,14	0,00	2.532,14	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
520001	20/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
520002	20/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS
525002	25/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DANIELA PEREIRA NUNES
525003	25/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LUCINEIDE FIRMINA DA SILVA
525005	25/05/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
525004	25/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ADRIANA REIS DE MIRANDA
525006	25/05/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.13	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
525001	25/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
527018	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.16	360,94	0,00	360,94	0,00	0,00	360,94	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
527016	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527015	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527014	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527013	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

527012	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527011	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.45	621,38	0,00	621,38	0,00	621,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527010	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.37	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527009	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527008	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527007	27/05/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.385,08	0,00	9.385,08	0,00	9.385,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527002	27/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.99	360,94	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
527006	27/05/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527005	27/05/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527004	27/05/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527003	27/05/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.01	14.800,50	0,00	14.800,00	0,50	35,52	14.764,48	REDE DE POSTO KQ LTDA
528001	28/05/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	VERONICA JULIANA PEREIRA CHAVEZ
Total da Unidade. Qtd:36						**449.823,39**	**543,17**	**449.279,72**	**0,50**	**434.154,30**	**15.125,42**	
Total do Orgão. Qtd: 36						**449.823,39**	**543,17**	**449.279,72**	**0,50**	**434.154,30**	**15.125,42**	

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA
504004	04/05/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
504003	04/05/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	3.281,00	0,00	3.281,00	0,00	3.281,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
504002	04/05/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
507001	07/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00	ADELMAR TAVARES DE OLIVEIRA
511002	11/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.23	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
511001	11/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.31	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS
514007	14/05/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.952,12	0,00	3.952,12	0,00	3.952,12	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
514006	14/05/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
514010	14/05/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	1.759,20	0,00	1.759,20	0,00	1.759,20	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
514005	14/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA
514003	14/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	SAMARA BORGES SILVA
514001	14/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SAMARA BORGES SILVA
514011	14/05/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	5.516,95	0,00	5.516,95	0,00	5.516,95	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
514009	14/05/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.570,22	0,00	3.570,22	0,00	3.570,22	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
514008	14/05/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.121,15	0,00	4.121,15	0,00	4.121,15	0,00	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...

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

514004	14/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	AMILTON RODRIGUES DOS SANTOS
527002	27/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527003	27/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527004	27/05/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.30.01	3.001,50	0,00	3.001,50	0,00	7,20	2.994,30	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:21						**62.340,59**	**800,00**	**54.540,59**	**7.000,00**	**50.546,29**	**3.994,30**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**62.340,59**	**800,00**	**54.540,59**	**7.000,00**	**50.546,29**	**3.994,30**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504002	04/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.39.27	592,18	0,00	592,18	0,00	592,18	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
504001	04/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.07	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
515002	15/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.23	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
515001	15/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.07	56,16	0,00	56,16	0,00	0,00	56,16	DAVID VIEIRA SOUSA
520002	20/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	WILLANE DE SOUZA AVELINO.
520001	20/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ANA PAULA MARTINS CRONEMBERGER
525001	25/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
526001	26/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.22	222,09	0,00	222,09	0,00	0,00	222,09	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
526002	26/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.22	134,10	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCI...
527003	27/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527004	27/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527002	27/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.002,50	0,00	5.002,50	0,00	12,00	4.990,50	REDE DE POSTO KQ LTDA
529001	29/05/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
Total da Unidade. Qtd:14						**23.055,18**	**0,00**	**21.941,08**	**1.114,10**	**16.672,33**	**5.268,75**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**23.055,18**	**0,00**	**21.941,08**	**1.114,10**	**16.672,33**	**5.268,75**	

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

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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504003	04/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	8.934,00	0,00	8.934,00	0,00	8.934,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
504001	04/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
504002	04/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	20.609,00	0,00	20.609,00	0,00	20.609,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
508002	08/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	57.002,50	0,00	57.002,50	0,00	57.002,50	0,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
508003	08/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
508001	08/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	54.590,40	0,00	54.590,40	0,00	54.590,40	0,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
513001	13/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
514004	14/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
514002	14/05/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.645,25	0,00	8.645,25	0,00	8.645,25	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
514001	14/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
515001	15/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.02	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
518002	18/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	4.467,27	0,00	4.467,27	0,00	4.467,27	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
518001	18/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	5.008,35	0,00	5.008,35	0,00	5.008,35	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
525004	25/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
525002	25/05/2026	04.122	2010	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	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
525001	25/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
527006	27/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527005	27/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	2.008,29	0,00	2.008,29	0,00	2.008,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527004	27/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527003	27/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.37	632,19	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527002	27/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527008	27/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	2.454,20	0,00	2.454,20	0,00	0,00	2.454,20	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
527007	27/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.01	21.024,30	0,00	21.024,30	0,00	50,46	20.973,84	REDE DE POSTO KQ LTDA
528001	28/05/2026	15.452	2012	1.500.9999	3.3.90.39.78	78.105,04	0,00	78.105,04	0,00	78.105,04	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
Total da Unidade. Qtd:26						**327.641,48**	**720,00**	**326.921,48**	**0,00**	**303.493,44**	**23.428,04**	
Total do Orgão. Qtd: 26						**327.641,48**	**720,00**	**326.921,48**	**0,00**	**303.493,44**	**23.428,04**	

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

Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
505001	05/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AFONSO ARRAES CRONEMBERGER JUNIO...
507001	07/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
511001	11/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.666,60	0,00	2.666,60	0,00	2.666,60	0,00	JOSE RONIEVON ME

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

513002	13/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.25	329,60	0,00	329,60	0,00	329,60	0,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS- LTDA
513001	13/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
514003	14/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
514001	14/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
514002	14/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.190,42	0,00	2.190,42	0,00	2.190,42	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
514004	14/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	18,07	1.487,93	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
519001	19/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS- LTDA
526001	26/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
526003	26/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
526002	26/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	WANDERSON DE HOLANDA SOUSA
527001	27/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527002	27/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.75	2.711,20	0,00	2.711,20	0,00	2.711,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527003	27/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	17.215,50	0,00	17.212,50	3,00	41,31	17.171,19	REDE DE POSTO KQ LTDA
529001	29/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	10.703,20	0,00	10.703,20	0,00	10.703,20	0,00	R & C DA MATA LTDA
529002	29/05/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	AFONSO ARRAES CRONEMBERGER JUNIO...
Total da Unidade. Qtd:18						**50.132,84**	**0,00**	**50.129,84**	**3,00**	**29.770,72**	**20.359,12**	
Total do Orgão. Qtd: 18						**50.132,84**	**0,00**	**50.129,84**	**3,00**	**29.770,72**	**20.359,12**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
508003	08/05/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
508001	08/05/2026	27.122	2085	1.500.5001	3.3.90.30.14	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
525001	25/05/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
527003	27/05/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.43	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527006	27/05/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527002	27/05/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527005	27/05/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527004	27/05/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:9						**24.316,95**	**6.701,00**	**17.615,95**	**0,00**	**17.615,95**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9						**24.316,95**	**6.701,00**	**17.615,95**	**0,00**	**17.615,95**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

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

Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
505001	05/05/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.39.20	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA
515001	15/05/2026	13.392	2088	1.500.9999	3.3.90.39.05	20.011,00	0,00	20.011,00	0,00	20.011,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E...
521001	21/05/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FAGNER BORGES CARVALHO
527004	27/05/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527003	27/05/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527007	27/05/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.37	516,20	0,00	516,20	0,00	516,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527001	27/05/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527002	27/05/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527006	27/05/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
527005	27/05/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.45	803,33	0,00	803,33	0,00	803,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:10						**42.885,48**	**0,00**	**42.885,48**	**0,00**	**42.885,48**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**42.885,48**	**0,00**	**42.885,48**	**0,00**	**42.885,48**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 479						**2.371.551,47**	**53.846,33**	**2.249.181,71**	**68.523,43**	**1.974.556,61**	**274.625,10**	

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 30/06/2026 18:59:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 30/06/2026 19:00:10**