PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401001	01/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	8.900,00	8.900,00	0,00	A P S M GOMES
401002	01/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.36	642,50	642,50	0,00	G DE S SIMEAO
401003	01/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	4.305,00	4.305,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
401004	01/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	4.305,00	4.305,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
401005	01/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	4.900,00	4.900,00	0,00	WILLIAM BEZERRA DA SILVA
401006	01/04/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	16,20	16,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
402001	02/04/2026	02.03.02	10	2060	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	TG ORAL DESIGN LTDA
402002	02/04/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	8,98	8,98	0,00	BANCO DO BRASIL SA
402003	02/04/2026	02.02.00	12	2053	3.3.90.30.22	11.173,85		11.173,85	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
406001	06/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	LUIS EUGENIO DIAS DE ARAUJO FERREIRA LTDA
406002	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	2.700,00	2.700,00	0,00	CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
406003	06/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
407001	07/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.04	840,00	840,00	0,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
407002	07/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ISABELLE MATIAS COÊLHO BOAVISTA DE OLIVEIRA
407003	07/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
407004	07/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VICENTE FERREIRA DA SILVA
407005	07/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	5.450,00	5.450,00	0,00	62.012.602 CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILH
407006	07/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	G P SOUSA
408001	08/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.24	645,00	645,00	0,00	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
408002	08/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
408003	08/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	8.329,00	8.329,00	0,00	GRACIENNE BARBOZA DE MEDEIROS LTDA
408004	08/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.01	250,00		250,00	JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
408006	08/04/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	4,49	4,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
409001	09/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	LAYSA MARIA DE ANDRADE MENDES
409002	09/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	44.519,00	44.519,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
409003	09/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
409004	09/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	29.358,80	29.358,80	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
409005	09/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
409006	09/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	T C DA C REIS
409007	09/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.05	5.415,00	5.415,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
409008	09/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ORLANDO MENDES DE CASTRO
409009	09/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.22	5.000,94	5.000,94	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
409010	09/04/2026	02.04.01	08	2049	3.3.90.30.07	8.001,27	8.001,27	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
409011	09/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.05	72.019,00	72.019,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
409012	09/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.05	28.500,00	28.500,00	0,00	AGA SERVICOS LTDA
409013	09/04/2026	02.01.07	12	2033	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
409014	09/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	3.178,50		3.178,50	BANCO DO BRASIL SA
409015	09/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
409016	09/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
409018	09/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	3.178,50	3.178,50	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
409019	09/04/2026	02.02.00	12	2053	3.3.90.30.22	5.000,22		5.000,22	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
409020	09/04/2026	02.02.00	12	2053	3.3.90.30.22	8.000,10		8.000,10	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
409021	09/04/2026	02.02.00	12	2053	3.3.90.30.22	33.763,89		33.763,89	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
410001	10/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	5.594,34	5.594,34	0,00	BANCO DO BRASIL SA
410002	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	22.620,76	22.620,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410003	10/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	26,22	26,22	0,00	BANCO DO BRASIL SA
410004	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	7.590,00	7.590,00	0,00	ACESSO MUNICIPAL LTDA
410005	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	22.770,00	22.770,00	0,00	ACESSO MUNICIPAL LTDA
410006	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA COSTA
410007	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	GONÇALA ROSA DE MOURA
410008	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
410009	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
410010	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
410011	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA DAVIA DA SILVA
410012	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	6.072,00	6.072,00	0,00	J CALDAS NETO LTDA
410013	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	15.849,44	15.849,44	0,00	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
410014	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	13.037,33	13.037,33	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
410015	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	8.790,00	8.790,00	0,00	NORTEPLAN LTDA
410016	10/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	ACELINO ALVES DE MOURA
410017	10/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
410018	10/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOSE DOS REIS DE MOURA
410019	10/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.07	10.996,59	10.996,59	0,00	LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR
410020	10/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	A VIEIRA CAVALCANTE SERVICOS MEDICO LTDA
410021	10/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	ODORICA LIMA DA CUNHA
410022	10/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
410023	10/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	EDINALDO JOSE DA SILVA
410024	10/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	31,11	31,11	0,00	BANCO DO BRASIL SA
410025	10/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	130,00	130,00	0,00	S.M.SANTANA DO VALE BRAZ
410026	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	ADONIAS SALES COSTA
410027	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MARCELO DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA
410028	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	RAFAEL MAX SOARES MARINHO
410029	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ
410030	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	LUCAS BORGES LEAL
410031	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	150,00	150,00	0,00	ARTHUR FLORIANO DE SIQUEIRA
410032	10/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA
410033	10/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	91,56	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
410034	10/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
410035	10/04/2026	02.04.02	08	2074	3.3.90.30.07	2.844,80	2.844,80	0,00	ISAC DE MOURA BRITO
410036	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	4.215,00	4.215,00	0,00	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
410037	10/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.23	11.317,09	11.317,09	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA
410038	10/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.05	7.800,00	7.800,00	0,00	G P SOUSA
410039	10/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCINARA CAVALCANTE LUZ QUARESMA
410040	10/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
410041	10/04/2026	02.01.07	12	2033	3.3.90.39.05	11.500,00	11.500,00	0,00	M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
410042	10/04/2026	02.01.07	12	2033	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
410043	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.25	3.000,00	3.000,00	0,00	F.DAS CHAGAS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
410044	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	88,89	88,89	0,00	BANCO DO BRASIL SA
410045	10/04/2026	02.01.01	04	2008	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410046	10/04/2026	02.01.01	04	2008	3.3.50.41.03	1.500,00	1.500,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
410047	10/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.48	854,77	854,77	0,00	BANCO DO BRASIL SA
410048	10/04/2026	02.01.05	15	2028	3.3.90.39.05	61.991,67	35.000,00	26.991,67	G. SOARES DA COSTA
413001	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	340,00	340,00	0,00	JOSEANA MARIA VIANA
413002	13/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
413003	13/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	1,00	1,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
413004	13/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.05	103,96	103,96	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE SAO FEL
413005	13/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
413006	13/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
414001	14/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.02	240,00	240,00	0,00	AMANDA MARIA DA CONCEICAO MOURA
414002	14/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.02	240,00	240,00	0,00	MARIA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA
414003	14/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.02	200,00	200,00	0,00	WANESSA ARAUJO DE SOUSA
414004	14/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
414005	14/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	20.095,00	20.095,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA COSTA E CIA LTDA
414006	14/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
414007	14/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
414008	14/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414009	14/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	209,88	209,88	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
414010	14/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	209,88	209,88	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
414011	14/04/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	10,35	10,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
415001	15/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.30.04	805,00	805,00	0,00	J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
415002	15/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.04	1.150,00	1.150,00	0,00	J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
415003	15/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR
415004	15/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.36.06	13.000,00	13.000,00	0,00	GIOVANA DA ROCHA LEAL DIAS
415005	15/04/2026	02.04.01	08	2049	3.3.90.30.07	5.000,39	5.000,39	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
415006	15/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	JOEL XAVIER DA SILVA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
415007	15/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	LOURENCO LOPES PESSOA
415008	15/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
415009	15/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.04	1.495,00	1.495,00	0,00	J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
415010	15/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.030,00	2.030,00	0,00	JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
415011	15/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.04	805,00	805,00	0,00	J DA C A DE M ALMEIDA COMERCIO DE GAS
415012	15/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.07	14.000,09	14.000,09	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
415013	15/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.07	9.500,05	9.500,05	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
415014	15/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL SA
415015	15/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO
415016	15/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.940,00	1.940,00	0,00	JOSE PAULO SOARES
415017	15/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	AGOSTINHO ALVES SORIANO NETO
415018	15/04/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
415019	15/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.620,00	2.620,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
416001	16/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
416002	16/04/2026	02.04.01	08	2049	3.3.90.30.07	5.000,41	5.000,41	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
416003	16/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
416004	16/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.700,00	2.632,80	67,20	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
417001	17/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANA ÉRICA DA CONCEIÇÃO VELOSO NUNES
417002	17/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.29	99,47	99,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417003	17/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.29	403,61	403,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417004	17/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.593,18	2.593,18	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
417005	17/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	619,91	619,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417006	17/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	37,69	37,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417007	17/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	38,40	38,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417008	17/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.39	998,00	998,00	0,00	MYCAEL PNEUS
417009	17/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.29	740,87	740,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420001	20/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	1.990,87	1.990,87	0,00	BANCO DO BRASIL SA
420002	20/04/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	RAQUEL DOS SANTOS MOURA
420003	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	833,33	833,33	0,00	MENDES & SALES LTDA
420004	20/04/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.13.02	13.991,04	13.991,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420005	20/04/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.13.02	25.717,77	25.717,77	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	15.649,25	15.649,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	918,00	918,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	510,00	510,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420009	20/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	459,00	459,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420010	20/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	918,00	918,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420011	20/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	8.616,58	8.616,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420012	20/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	5.271,02	5.271,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
420013	20/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.575,00	1.575,00	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
420014	20/04/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.11.51	840,00	840,00	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
420015	20/04/2026	02.03.02	10	2059	3.1.90.11.51	1.973,97	1.973,97	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
420016	20/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.386,00	1.386,00	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
420017	20/04/2026	02.03.02	10	2060	3.1.90.11.51	1.928,57	1.928,57	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
420018	20/04/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.13.02	510,00	510,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420019	20/04/2026	02.03.02	10	2059	3.1.90.13.02	4.728,78	4.728,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420020	20/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	2.030,02	2.030,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420021	20/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	2.210,00	2.210,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420022	20/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	5.954,99	5.954,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420023	20/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	2.329,97	2.329,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420024	20/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	2.798,93	2.798,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420025	20/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	982,43	982,43	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420026	20/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.377,85	1.377,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420027	20/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	447,06	447,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420028	20/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	964,41	964,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420029	20/04/2026	02.04.01	08	2049	3.3.90.30.07	913,50	913,50	0,00	ADAILDO RIBEIRO DA SILVA FILHO
420030	20/04/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.13.02	4.703,35	4.703,35	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420031	20/04/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.13.02	10.216,58	10.216,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422001	22/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
422002	22/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GLAUCIA REJANE DA SILVA
422003	22/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
422004	22/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LAIS HOLANDA LIMA
422005	22/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	TATIANA GOMES PAIVA
422006	22/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA JOSE DE MENDES BRITO
422007	22/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MANOEL FRANCISCO LOPES TEIXEIRA
422008	22/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.39	2.049,51	2.049,51	0,00	MYCAEL PNEUS
422009	22/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	2.700,00	2.700,00	0,00	MUNDIAL PNEUS LTDA
422010	22/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ
422011	22/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS PESSOA DA SILVA
422012	22/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA
422013	22/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	JET RADIODIFUSAO LTDA
422014	22/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MAURO ARAUJO VIANA
422015	22/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.010,00	1.010,00	0,00	JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
422016	22/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	3.000,00	3.000,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
422017	22/04/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	10,35	10,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
423001	23/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	2.500,00	2.500,00	0,00	L P DEDETIZACAO LTDA
423002	23/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOAO PEDRO PIO RODRIGUES

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
423003	23/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
423004	23/04/2026	02.01.06	04	2032	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY
423005	23/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	4.305,00	4.305,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
423006	23/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	831,00	831,00	0,00	WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
423007	23/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	M M TEIXEIRA
423008	23/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	ARTEMIO FRANSUELO DA SILVA SOUSA
423009	23/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
423010	23/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	91,56	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL SA
424001	24/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA ELZA DE ANDRADE
424002	24/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IGOR EGIDIO SOARES SILVA
424003	24/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
424004	24/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	4.954,79	4.954,79	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
424005	24/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	4.198,07	4.198,07	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
424006	24/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.01	5.358,79	5.358,79	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
424007	24/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
424008	24/04/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	3.249,67	3.249,67	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
424009	24/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
424010	24/04/2026	02.04.02	08	2074	4.4.90.52.15	3.373,56	3.373,56	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA.
424011	24/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
424012	24/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	7.146,38	7.146,38	0,00	R.P.S. AUTO CENTER LTDA
424013	24/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.900,00	1.900,00	0,00	40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
424014	24/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.890,00	1.890,00	0,00	40.716.491 ADEMILTON DOS SANTOS MOURA
424015	24/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
427001	27/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.05	56,27	56,27	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
427002	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VICENTE FERREIRA DA SILVA
427003	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	270,00	270,00	0,00	JOSEANA MARIA VIANA
427004	27/04/2026	02.01.07	12	2037	3.3.90.30.07	11.782,34	11.782,34	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
427005	27/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	12.850,00	12.850,00	0,00	L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA
427006	27/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	JUNIEL DA CRUZ ALECAR SORIANO
427007	27/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
427008	27/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	123,37	123,37	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428002	28/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
428003	28/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
428004	28/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.07	3.000,00	3.000,00	0,00	DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
428005	28/04/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	4,49	4,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
429001	29/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	104,96	104,96	0,00	BANCO DO BRASIL SA
429002	29/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WENDEL MENDES DE SOUSA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
429003	29/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.440,00	3.440,00	0,00	AMIGOS ETERNOS LTDA
429004	29/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
429005	29/04/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	5,86	5,86	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430001	30/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	4.977,42	4.977,42	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430002	30/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	9,68	9,68	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430003	30/04/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	49,21	49,21	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430004	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
430005	30/04/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.01	96.472,51	96.472,51	0,00	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
430006	30/04/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.01	45.164,34	43.259,91	1.904,43	FOLHA - TESTE SELETIVO
430007	30/04/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.01	80.015,19	78.669,86	1.345,33	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
430008	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	252,24	252,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430009	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.51	625,00	625,00	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
430010	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	54.000,25	54.000,25	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
430011	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	5.400,00	5.400,00	0,00	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
430012	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
430013	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
430014	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	5.400,00	5.400,00	0,00	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
430015	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	23.511,80	23.511,80	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
430016	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	51.815,77	51.815,77	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430017	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	24.135,80	24.135,80	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
430018	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	4.654,80	4.654,80	0,00	ACE - EFETIVOS
430019	30/04/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	158,97	158,97	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430020	30/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.163,75	1.163,75	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430021	30/04/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.11.01	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
430022	30/04/2026	02.03.02	10	2059	3.1.90.11.01	31.419,01	31.419,01	0,00	FOLHA - ACS - EFETIVOS
430023	30/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	5.904,56	5.904,56	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430024	30/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	14.811,00	14.811,00	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430025	30/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	0,30	0,30	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430026	30/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	13.721,88	13.721,88	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430027	30/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	19.087,20	19.087,20	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430028	30/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	5.421,00	5.421,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430029	30/04/2026	02.04.01	08	2071	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
430030	30/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	1.666,66	1.666,66	0,00	FOLHA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -
430031	30/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.629,78	2.629,78	0,00	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
430032	30/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	5.673,00	5.673,00	0,00	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
430033	30/04/2026	02.01.02	04	2100	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430034	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	3.100,00	3.100,00	0,00	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA 87617684304
430035	30/04/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.51	40.738,71	40.738,71	0,00	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430036	30/04/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.51	1.956,67	1.956,67	0,00	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
430037	30/04/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.01	25.774,10	25.774,10	0,00	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
430038	30/04/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	94,93	94,93	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430039	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	408,51	408,51	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430040	30/04/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	1.268,09	1.268,09	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
430041	30/04/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.11.01	9.487,66	5.973,58	3.514,08	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
430042	30/04/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	4.112,95	2.720,33	1.392,62	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
430043	30/04/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
430044	30/04/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
430045	30/04/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	10.863,00	10.863,00	0,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
430046	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	14.061,90	14.061,90	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
430047	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	25.105,00	25.105,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO
430048	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
430049	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	7.621,00	7.621,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
430050	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
430051	30/04/2026	02.01.03	04	2018	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
430052	30/04/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.11.01	7.600,00	7.600,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
430053	30/04/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.11.01	14.621,00	14.621,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
430054	30/04/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
430055	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	1.880,36	1.880,36	0,00	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
430056	30/04/2026	02.01.06	04	2032	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
430057	30/04/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	2.042,46	2.042,46	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
430058	30/04/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	8.300,00	8.300,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
430059	30/04/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
430060	30/04/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	8.445,20	8.445,20	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
430061	30/04/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.11.01	2.047,94	2.047,94	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
430062	30/04/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CONTRATA
430063	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	17.542,00	17.542,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
430064	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	10.381,00	10.381,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
430065	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	5.217,18	5.217,18	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
430066	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	5.621,00	5.621,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
430067	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
430068	30/04/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
430069	30/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	2.518,18		2.518,18	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
430070	30/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	538,09		538,09	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430071	30/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.401,73		1.401,73	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
430072	30/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	20.748,47		20.748,47	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
430073	30/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	10.928,56		10.928,56	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430074	30/04/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.401,73		1.401,73	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
430075	30/04/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.11.01	66.951,76	66.951,76	0,00	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
430076	30/04/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.11.01	23.542,09	23.542,09	0,00	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
430077	30/04/2026	02.03.02	10	2059	3.1.90.11.43	4.700,90		4.700,90	FOLHA - ACS - EFETIVOS
430078	30/04/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.11.51	510,62		510,62	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
430079	30/04/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.11.43	5.879,84		5.879,84	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
430080	30/04/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.43	17.472,05		17.472,05	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
430081	30/04/2026	02.04.01	08	2071	3.1.90.11.43	3.242,00		3.242,00	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
430082	30/04/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.43	1.977,62		1.977,62	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430083	30/04/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.43	2.228,99		2.228,99	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
					Total Geral	1.909.090,02	1.738.959,35	170.130,67	

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O
666.532.253-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 01/07/2026 10:02:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 01/07/2026 10:02:44**