Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
10.100 CAMARA MUNICIPAL					**119.790,81**		**0,00**		**119.790,81**		**119.790,81**	**0,00**	**0,00**
2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					**119.790,81**		**0,00**		**119.790,81**		**119.790,81**	**0,00**	**0,00**
ANDERSON CARVALHO SANTANA	**00013** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.36** 36	**104**	**0**	**01/04/2026**	**00** **3.093,00**		0,00		3.093,00		3.093,00	0,00	**0,00**
LUIS ABREU FILHO	**00009** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.14** 14	**105**	**0**	**08/04/2026**	**00** **1.950,00**	001	0,00	0000592	1.950,00 08/04/2026	00	1.950,00	0,00 DB OP 592 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
J R CAMPOS NETO	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**106**	**0**	**08/04/2026**	**00** **1.000,00**	001	0,00	0000593	1.000,00 08/04/2026	00	1.000,00	0,00 DB OP 593 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
BANCO DO BRASIL S/A	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**107**	**0**	**08/04/2026**	**00** **183,12**	001	0,00	0000594	183,12 08/04/2026	00	183,12	0,00 DB OP 594 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**108**	**0**	**14/04/2026**	**00** **599,00**	001	0,00	0000595	599,00 14/04/2026	00	599,00	0,00 DB OP 595 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
L E DA CONCEICAO E COMERCIO	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**109**	**0**	**16/04/2026**	**00** **1.450,00**	001	0,00	0000596	1.450,00 16/04/2026	00	1.450,00	0,00 DB OP 596 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00003** 10.100 01 031 0001 2001 **3190.11** 11	**110**	**0**	**16/04/2026**	**00** **40.460,00**	001	0,00	0000597	40.460,00 16/04/2026	00	40.460,00	0,00 DB OP 597 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00003** 10.100 01 031 0001 2001 **3190.11** 11	**111**	**0**	**17/04/2026**	**00** **8.363,00**	001	0,00	0000598	8.363,00 17/04/2026	00	8.363,00	0,00 DB OP 598 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00003** 10.100 01 031 0001 2001 **3190.11** 11	**112**	**0**	**17/04/2026**	**00** **3.242,00**	001	0,00	0000599	3.242,00 17/04/2026	00	3.242,00	0,00 DB OP 599 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
EDIVALDO DA S FONTES	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**113**	**0**	**17/04/2026**	**00** **6.500,00**	001	0,00	0000600	6.500,00 17/04/2026	00	6.500,00	0,00 DB OP 600 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**114**	**0**	**17/04/2026**	**00** **100,00**	001	0,00	0000601	100,00 17/04/2026	00	100,00	0,00 DB OP 601 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**115**	**0**	**17/04/2026**	**00** **2.800,00**	001	0,00	0000602	2.800,00 17/04/2026	00	2.800,00	0,00 DB OP 602 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**116**	**0**	**17/04/2026**	**00** **4.800,00**	001	0,00	0000603	4.800,00 17/04/2026	00	4.800,00	0,00 DB OP 603 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00015** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.40** 40	**117**	**0**	**17/04/2026**	**00** **4.575,00**	001	0,00	0000604	4.575,00 17/04/2026	00	4.575,00	0,00 DB OP 604 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**118**	**0**	**17/04/2026**	**00** **5.000,00**	001	0,00	0000605	5.000,00 17/04/2026	00	5.000,00	0,00 DB OP 605 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
TOTAL SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**119**	**0**	**17/04/2026**	**00** **5.400,00**	001	0,00	0000606	5.400,00 17/04/2026	00	5.400,00	0,00 DB OP 606 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
40.583.744 RAYLLA DE SOUSA LEAL	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**120**	**0**	**17/04/2026**	**00** **2.900,00**	001	0,00	0000607	2.900,00 17/04/2026	00	2.900,00	0,00 DB OP 607 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**121**	**0**	**17/04/2026**	**00** **2.800,00**	001	0,00	0000608	2.800,00 17/04/2026	00	2.800,00	0,00 DB OP 608 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**122**	**0**	**17/04/2026**	**00** **3.000,00**	001	0,00	0000609	3.000,00 20/04/2026	00	3.000,00	0,00 DB OP 609 C/C 1 (13137-7)	**0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**123**	**0**	**20/04/2026**	**00** **483,84**		0,00		483,84		483,84	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
10.100 CAMARA MUNICIPAL					**119.790,81**		**0,00**		**119.790,81**		**119.790,81**	**0,00**	**0,00**
2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					**119.790,81**		**0,00**		**119.790,81**		**119.790,81**	**0,00**	**0,00**
ENERGIA S.A						001		0000610	20/04/2026	00	483,84	DB OP 610 C/C 1 (13137-7)	
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**124**	**0 20/04/2026**	**00**	**14,40**		0,00		14,40		14,40	0,00	**0,00**
						001		0000611	20/04/2026	00	14,40	DB OP 611 C/C 1 (13137-7)	
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**125**	**0 20/04/2026**	**00**	**14,40**		0,00		14,40		14,40	0,00	**0,00**
						001		0000612	20/04/2026	00	14,40	DB OP 612 C/C 1 (13137-7)	
BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**126**	**0 20/04/2026**	**00**	**2.300,00**		0,00		2.300,00		2.300,00	0,00	**0,00**
						001		0000613	20/04/2026	00	2.300,00	DB OP 613 C/C 1 (13137-7)	
ANDRE DE SOUSA VERA	**00013** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.36** 36	**127**	**0 20/04/2026**	**00**	**650,00**		0,00		650,00		650,00	0,00	**0,00**
						001		0000614	20/04/2026	00	650,00	DB OP 614 C/C 1 (13137-7)	
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00004** 10.100 01 031 0001 2001 **3190.13** 13	**128**	**0 20/04/2026**	**00**	**9.059,31**		0,00		9.059,31		9.059,31	0,00	**0,00**
						001		0000615	20/04/2026	00	9.059,31	DB OP 615 C/C 1 (13137-7)	
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	**00008** 10.100 01 031 0001 2001 **3350.41** 41	**129**	**0 20/04/2026**	**00**	**600,00**		0,00		600,00		600,00	0,00	**0,00**
						001		0000616	20/04/2026	00	600,00	DB OP 616 C/C 1 (13137-7)	
FRANCISCO SANDRO SILVA BORGES	**00009** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.14** 14	**130**	**0 24/04/2026**	**00**	**300,00**		0,00		300,00		300,00	0,00	**0,00**
						001		0000617	24/04/2026	00	300,00	DB OP 617 C/C 1 (13137-7)	
Luis de Oliveira Silva-ME	**00010** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.30** 30	**131**	**0 28/04/2026**	**00**	**2.010,42**		0,00		2.010,42		2.010,42	0,00	**0,00**
						001		0000618	28/04/2026	00	2.010,42	DB OP 618 C/C 1 (13137-7)	
Luis de Oliveira Silva-ME	**00010** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.30** 30	**132**	**0 28/04/2026**	**00**	**205,41**		0,00		205,41		205,41	0,00	**0,00**
						001		0000619	29/04/2026	00	205,41	DB OP 619 C/C 1 (13137-7)	
Luis de Oliveira Silva-ME	**00010** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.30** 30	**133**	**0 28/04/2026**	**00**	**2.249,15**		0,00		2.249,15		2.249,15	0,00	**0,00**
						001		0000620	28/04/2026	00	2.249,15	DB OP 620 C/C 1 (13137-7)	
LUIS ABREU FILHO	**00009** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.14** 14	**134**	**0 29/04/2026**	**00**	**1.300,00**		0,00		1.300,00		1.300,00	0,00	**0,00**
						001		0000621	29/04/2026	00	1.300,00	DB OP 621 C/C 1 (13137-7)	
AYRTON FEITOSA SANTANA	**00009** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.14** 14	**135**	**0 29/04/2026**	**00**	**500,00**		0,00		500,00		500,00	0,00	**0,00**
						001		0000622	29/04/2026	00	500,00	DB OP 622 C/C 1 (13137-7)	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00014** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.39** 39	**136**	**0 30/04/2026**	**00**	**31,17**		0,00		31,17		31,17	0,00	**0,00**
						001		0000623	30/04/2026	00	31,17	DB OP 623 C/C 1 (13137-7)	
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00010** 10.100 01 031 0001 2001 **3390.30** 30	**137**	**0 30/04/2026**	**00**	**1.857,59**		0,00		1.857,59		1.857,59	0,00	**0,00**
						001		0000624	30/04/2026	00	1.857,59	DB OP 624 C/C 1 (13137-7)	
20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E TRÂNSITO					**2.500,00**		**0,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
2039 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO					**2.500,00**		**0,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
CARLOS EDUARDO DA SILVA	**00138** 20.000 04 122 0012 2039 **3190.11** 11	**553**	**0 20/04/2026**	**00**	**2.500,00**		0,00		2.500,00		2.500,00	0,00	**0,00**
						001		0003300	24/04/2026	00	2.500,00	DB OP 3300 C/C 3 (103573-8)	
20.200 GABINETE DO PREFEITO					**62.513,96**		**0,00**		**62.513,96**		**62.513,96**	**0,00**	**0,00**
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE					**6.289,00**		**0,00**		**6.289,00**		**6.289,00**	**0,00**	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.200 GABINETE DO PREFEITO					**62.513,96**		**0,00**		**62.513,96**		**62.513,96**	**0,00**	**0,00**
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE					**6.289,00**		**0,00**		**6.289,00**		**6.289,00**	**0,00**	**0,00**
D D ROQUE LTDA	**00018** 20.200 04 122 0002 1002 **4490.52** 52	**497**	**0**	**27/04/2026**	**6.289,00**		0,00		6.289,00		6.289,00	0,00	**0,00**
						001		0003429	08/05/2026	00	6.289,00	DB OP 3429 C/C 2 (103571-1)	

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
68	SMART TV 75 POLEGADAS	OUTRAS APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	MÁQUINAS, 1-Bens Móveis - Inv	S	1	6.289,00	0,00

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					**30.424,96**		**0,00**		**30.424,96**		**30.424,96**	**0,00**	**0,00**
CARLOS JOSE DA SILVA	**00025** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.14** 14	**500**	**0**	**01/04/2026**	**4.800,00**		0,00		4.800,00		4.800,00	0,00	**0,00**
						001		0003239	07/04/2026	00	4.800,00	DB OP 3239 C/C 5 (13011-7)	
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	**00026** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.30** 30	**509**	**0**	**01/04/2026**	**1.371,07**		0,00		1.371,07		1.371,07	0,00	**0,00**
						001		0003277	10/04/2026	00	1.371,07	DB OP 3277 C/C 2 (103571-1)	
CARLOS JOSE DA SILVA	**00021** 20.200 04 122 0002 2002 **3190.11** 11	**526**	**0**	**15/04/2026**	**11.700,00**		0,00		11.700,00		11.700,00	0,00	**0,00**
						001		0003354	17/04/2026	00	11.700,00	DB OP 3354 C/C 5 (13011-7)	
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00026** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.30** 30	**528**	**0**	**15/04/2026**	**1.242,15**		0,00		1.242,15		1.242,15	0,00	**0,00**
						001		0003356	20/04/2026	00	1.242,15	DB OP 3356 C/C 2 (103571-1)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00021** 20.200 04 122 0002 2002 **3190.11** 11	**548**	**0**	**20/04/2026**	**6.600,00**		0,00		6.600,00		6.600,00	0,00	**0,00**
						001		0003295	24/04/2026	00	6.600,00	DB OP 3295 C/C 3 (103573-8)	
CARLOS JOSE DA SILVA	**00025** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.14** 14	**609**	**0**	**27/04/2026**	**1.400,00**		0,00		1.400,00		1.400,00	0,00	**0,00**
						001		0003380	28/04/2026	00	1.400,00	DB OP 3380 C/C 5 (13011-7)	
NATHAN SOUSA GOMES	**00025** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.14** 14	**610**	**0**	**27/04/2026**	**800,00**		0,00		800,00		800,00	0,00	**0,00**
						001		0003381	28/04/2026	00	800,00	DB OP 3381 C/C 5 (13011-7)	
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00026** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.30** 30	**614**	**0**	**27/04/2026**	**1.166,10**		0,00		1.166,10		1.166,10	0,00	**0,00**
						001		0003428	04/05/2026	00	1.166,10	DB OP 3428 C/C 2 (103571-1)	
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	**00026** 20.200 04 122 0002 2002 **3390.30** 30	**620**	**0**	**27/04/2026**	**1.345,64**		0,00		1.345,64		1.345,64	0,00	**0,00**
						001		0003434	08/05/2026	00	1.345,64	DB OP 3434 C/C 2 (103571-1)	
2003 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA					**25.800,00**		**0,00**		**25.800,00**		**25.800,00**	**0,00**	**0,00**
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	**00036** 20.200 04 122 0002 2003 **3390.39** 39	**510**	**0**	**01/04/2026**	**11.000,00**		0,00		11.000,00		11.000,00	0,00	**0,00**
						001		0003278	10/04/2026	00	11.000,00	DB OP 3278 C/C 2 (103571-1)	
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	**00036** 20.200 04 122 0002 2003 **3390.39** 39	**535**	**0**	**20/04/2026**	**8.000,00**		0,00		8.000,00		8.000,00	0,00	**0,00**
						001		0003363	30/04/2026	00	8.000,00	DB OP 3363 C/C 2 (103571-1)	
YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	**00036** 20.200 04 122 0002 2003 **3390.39** 39	**596**	**0**	**27/04/2026**	**6.800,00**		0,00		6.800,00		6.800,00	0,00	**0,00**
						001		0003343	30/04/2026	00	6.800,00	DB OP 3343 C/C 2 (103571-1)	
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**240.967,49**		**0,00**		**240.967,49**		**239.637,29**	**0,00**	**1.330,20**
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**4.236,28**		**0,00**		**4.236,28**		**4.236,28**	**0,00**	**0,00**
EVENI DA SILVA BRITO ME	**00040** 20.300 04 122 0002 1004 **4490.52** 52	**342**	**0**	**10/04/2026**	**4.236,28**		0,00		4.236,28		4.236,28	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**240.967,49**		**0,00**		**240.967,49**		**239.637,29**	**0,00** **1.330,20**
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**4.236,28**		**0,00**		**4.236,28**		**4.236,28**	**0,00** **0,00**
						001		0003435	08/05/2026	00	4.236,28	DB OP 3435 C/C 2 (103571-1)
	Aquisições do Empenho											
	Cód.Aq. Nome da Aquisição					Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado Vl. Liquidado
	62 AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO					EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	DE	1-Bens Móveis - Inv		S	1	4.236,28 0,00
2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					**169.505,34**		**0,00**		**169.505,34**		**168.175,14**	**0,00** **1.330,20**
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30	**330**	**0 01/04/2026**	**00**	**2.143,40**		0,00		2.143,40		2.143,40	0,00 **0,00**
						001		0003269	10/04/2026	00	2.143,40	DB OP 3269 C/C 2 (103571-1)
D D ROQUE LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**333**	**0 01/04/2026**	**00**	**1.240,00**		0,00		1.240,00		1.240,00	0,00 **0,00**
						001		0003266	16/04/2026	00	1.240,00	DB OP 3266 C/C 2 (103571-1)
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30	**338**	**0 09/04/2026**	**00**	**2.955,00**		0,00		2.955,00		2.955,00	0,00 **0,00**
						001		0003271	16/04/2026	00	2.955,00	DB OP 3271 C/C 2 (103571-1)
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**340**	**0 10/04/2026**	**00**	**3.403,80**		0,00		3.403,80		3.403,80	0,00 **0,00**
						001		0003384	20/04/2026	00	3.403,80	DB OP 3384 C/C 2 (103571-1)
JMM CONSTRUCOES LTDA	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30	**341**	**0 10/04/2026**	**00**	**10.080,05**		0,00		10.080,05		10.080,05	0,00 **0,00**
						001		0003383	20/04/2026	00	10.080,05	DB OP 3383 C/C 2 (103571-1)
Luis de Oliveira Silva-ME	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30	**495**	**0 22/04/2026**	**00**	**5.614,46**		0,00		5.614,46		5.614,46	0,00 **0,00**
						001		0003436	13/05/2026	00	5.614,46	DB OP 3436 C/C 2 (103571-1)
NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30	**502**	**0 01/04/2026**	**00**	**6.900,00**		0,00		6.900,00		6.900,00	0,00 **0,00**
						001		0003241	08/04/2026	00	6.900,00	DB OP 3241 C/C 5 (13011-7)
COMERCIAL EQIP LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**504**	**0 01/04/2026**	**00**	**2.088,00**		0,00		2.088,00		2.088,00	0,00 **0,00**
						001		0003273	10/04/2026	00	2.088,00	DB OP 3273 C/C 2 (103571-1)
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71	**517**	**0 09/04/2026**	**00**	**6.783,12**		0,00		6.783,12		6.783,12	0,00 **0,00**
						001		0003285	10/04/2026	00	6.783,12	DB OP 3285 C/C 2 (103571-1)
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71	**518**	**0 09/04/2026**	**00**	**6.342,32**		0,00		6.342,32		6.342,32	0,00 **0,00**
						001		0003286	10/04/2026	00	6.342,32	DB OP 3286 C/C 2 (103571-1)
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71	**519**	**0 09/04/2026**	**00**	**3.928,47**		0,00		3.928,47		3.928,47	0,00 **0,00**
						001		0003287	10/04/2026	00	3.928,47	DB OP 3287 C/C 2 (103571-1)
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71	**520**	**0 09/04/2026**	**00**	**569,24**		0,00		569,24		569,24	0,00 **0,00**
						001		0003288	10/04/2026	00	569,24	DB OP 3288 C/C 2 (103571-1)
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00047** 20.300 04 122 0002 2004 **3191.13** 13	**521**	**0 09/04/2026**	**00**	**8.025,46**		0,00		8.025,46		8.025,46	0,00 **0,00**
						001		0003289	10/04/2026	00	8.025,46	DB OP 3289 C/C 2 (103571-1)
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**530**	**0 20/04/2026**	**00**	**2.500,00**		0,00		2.500,00		2.500,00	0,00 **0,00**
						001		0003358	30/04/2026	00	2.500,00	DB OP 3358 C/C 2 (103571-1)
MARIANA CAMPOS SILVA	**00048** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.14** 14	**531**	**0 20/04/2026**	**00**	**400,00**		0,00		400,00		400,00	0,00 **0,00**
						001		0003359	23/04/2026	00	400,00	DB OP 3359 C/C 2 (103571-1)

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**240.967,49**		**0,00**		**240.967,49**		**239.637,29**	**0,00**	**1.330,20**
2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					**169.505,34**		**0,00**		**169.505,34**		**168.175,14**	**0,00**	**1.330,20**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00044** 20.300 04 122 0002 2004 **3190.11** 11	**536**	**0 20/04/2026**	**00**	**20.208,38**	001	0,00	0003364	20.208,38 24/04/2026	00	20.208,38	0,00 DB OP 3364 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00044** 20.300 04 122 0002 2004 **3190.11** 11	**547**	**0 20/04/2026**	**00**	**4.526,25**	001	0,00	0003374	4.526,25 30/04/2026	00	4.526,25	0,00 DB OP 3374 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00044** 20.300 04 122 0002 2004 **3190.11** 11	**554**	**0 20/04/2026**	**00**	**19.216,66**	001	0,00	0003301	19.216,66 24/04/2026	00	19.216,66	0,00 DB OP 3301 C/C 3 (103573-8)	**0,00**
FOCO SMART LTDA	**00056** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.40** 40	**557**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.200,00**	001	0,00	0003304	1.200,00 30/04/2026	00	1.200,00	0,00 DB OP 3304 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FRANCISCO DE ASSIS MOURA DE CARVALHO JUNIOR	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36	**573**	**0 27/04/2026**	**00**	**2.000,00**	001	0,00	0003320	2.000,00 30/04/2026	00	2.000,00	DB OP 3320 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
ERICELIA DE SOUSA CARVALHO	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36	**589**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003336	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 DB OP 3336 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36	**594**	**0 27/04/2026**	**00**	**650,00**	001	0,00	0003341	650,00 30/04/2026	00	650,00	0,00 DB OP 3341 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**597**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.670,00**	001	0,00	0003344	1.670,00 30/04/2026	00	1.670,00	0,00 DB OP 3344 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36	**598**	**0 27/04/2026**	**00**	**350,00**	001	0,00	0003345	350,00 30/04/2026	00	350,00	0,00 DB OP 3345 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36	**600**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.000,00**	001	0,00	0003347	1.000,00 30/04/2026	00	1.000,00	0,00 DB OP 3347 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
GILBERTO VERA SAMPAIO	**00052** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.36** 36	**601**	**0 27/04/2026**	**00**	**600,00**	001	0,00	0003348	600,00 30/04/2026	00	600,00	0,00 DB OP 3348 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**606**	**0 27/04/2026**	**00**	**4.725,00**	001	0,00	0003377	4.725,00 29/04/2026	00	4.725,00	0,00 DB OP 3377 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**607**	**0 27/04/2026**	**00**	**11.890,00**	001	0,00	0003378	11.890,00 29/04/2026	00	11.890,00	DB OP 3378 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**608**	**0 27/04/2026**	**00**	**4.725,00**	001	0,00	0003379	4.725,00 28/04/2026	00	4.725,00	DB OP 3379 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	**00056** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.40** 40	**612**	**0 27/04/2026**	**00**	**13.360,00**	001	0,00	0003426	13.360,00 04/05/2026	00	13.360,00	0,00 DB OP 3426 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00049** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.30** 30	**619**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.330,20**		0,00		1.330,20		0,00	0,00	**1.330,20**
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00053** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39	**622**	**0 27/04/2026**	**00**	**721,00**	001	0,00	0003432	721,00 08/05/2026	00	721,00	0,00 DB OP 3432 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71	**689**	**0 26/04/2026**	**00**	**5.020,86**	001	0,00	0003492	5.020,86 26/04/2026	00	5.020,86	0,00 DB OP 3492 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO	**00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71	**690**	**0 10/04/2026**	**00**	**2.454,96**		0,00		2.454,96		2.454,96	0,00	**0,00**

Favorecido / Classificação/Histórico / Observações/Pendências/Meta	Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Anulação Emp. Nº Parc	Anulação Emp. Data do SubEmp	Liquidados Nº Pagto	Liquidados Data do Pagto	Total Pago Orig. Rec.	Total Pago Valor do Pagto	AnulaçAo Pag. Documetos Financeiros (*)	A Pagar
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				**240.967,49**		**0,00**		**240.967,49**		**239.637,29**	**0,00**	**1.330,20**
2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				**169.505,34**		**0,00**		**169.505,34**		**168.175,14**	**0,00**	**1.330,20**
SOCIAL					001		0003493	10/04/2026	00	2.454,96	DB OP 3493 C/C 2 (103571-1)	
BANCO DO BRASIL S/A **00061** 20.300 04 122 0002 2004 **4690.71** 71 **692**	**0**	**10/04/2026**	**00**	**9.259,25**		0,00		9.259,25		9.259,25	0,00	**0,00**
					001		0003495	10/04/2026	00	9.259,25	DB OP 3495 C/C 2 (103571-1)	
BANCO DO BRASIL S/A **00054** 20.300 04 122 0002 2004 **3390.39** 39 **694**	**0**	**15/04/2026**	**40**	**3,46**		0,00		3,46		3,46	0,00	**0,00**
					001		0003511	15/04/2026	40	3,46	DB OP 3511 C/C 125 (37019-3)	
2005 ENCARGOS COM APPM/AMPICOS/CNM CONTRIBUIÇÕES				**3.926,15**		**0,00**		**3.926,15**		**3.926,15**	**0,00**	**0,00**
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS **00062** 20.300 04 122 0002 2005 **3350.41** 41 **514**	**0**	**09/04/2026**	**00**	**3.016,15**		0,00		3.016,15		3.016,15	0,00	**0,00**
					001		0003282	10/04/2026	00	3.016,15	DB OP 3282 C/C 2 (103571-1)	
CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM" **00062** 20.300 04 122 0002 2005 **3350.41** 41 **516**	**0**	**09/04/2026**	**00**	**910,00**		0,00		910,00		910,00	0,00	**0,00**
					001		0003284	10/04/2026	00	910,00	DB OP 3284 C/C 2 (103571-1)	
2007 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA				**5.750,00**		**0,00**		**5.750,00**		**5.750,00**	**0,00**	**0,00**
ESPEDITO CLAUDIZON SANTOS **00092** 20.300 06 181 0002 2007 **3390.36** 36 **602**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**2.000,00**		0,00		2.000,00		2.000,00	0,00	**0,00**
					001		0003349	30/04/2026	00	2.000,00	DB OP 3349 C/C 2 (103571-1)	
JOÃO COSTA MELO **00092** 20.300 06 181 0002 2007 **3390.36** 36 **603**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**2.000,00**		0,00		2.000,00		2.000,00	0,00	**0,00**
					001		0003350	30/04/2026	00	2.000,00	DB OP 3350 C/C 2 (103571-1)	
MATHEUS FELIPE ALVES OLIVEIRA **00092** 20.300 06 181 0002 2007 **3390.36** 36 **604**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.750,00**		0,00		1.750,00		1.750,00	0,00	**0,00**
					001		0003351	30/04/2026	00	1.750,00	DB OP 3351 C/C 2 (103571-1)	
2008 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				**8.373,53**		**0,00**		**8.373,53**		**8.373,53**	**0,00**	**0,00**
J C S HOLANDA **00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39 **505**	**0**	**01/04/2026**	**00**	**1.500,00**		0,00		1.500,00		1.500,00	0,00	**0,00**
					001		0003274	10/04/2026	00	1.500,00	DB OP 3274 C/C 2 (103571-1)	
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA **00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39 **506**	**0**	**01/04/2026**	**00**	**2.000,00**		0,00		2.000,00		2.000,00	0,00	**0,00**
					001		0003275	10/04/2026	00	2.000,00	DB OP 3275 C/C 2 (103571-1)	
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. **00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39 **511**	**0**	**01/04/2026**	**00**	**2.499,00**		0,00		2.499,00		2.499,00	0,00	**0,00**
					001		0003279	16/04/2026	00	2.499,00	DB OP 3279 C/C 2 (103571-1)	
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA **00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39 **532**	**0**	**20/04/2026**	**00**	**174,54**		0,00		174,54		174,54	0,00	**0,00**
					001		0003360	30/04/2026	00	174,54	DB OP 3360 C/C 2 (103571-1)	
H F PUBLICAÇÕES LTDA **00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39 **556**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**599,99**		0,00		599,99		599,99	0,00	**0,00**
					001		0003303	30/04/2026	00	599,99	DB OP 3303 C/C 2 (103571-1)	
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA **00107** 20.300 24 131 0002 2008 **3390.39** 39 **623**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.600,00**		0,00		1.600,00		1.600,00	0,00	**0,00**
					001		0003433	08/05/2026	00	1.600,00	DB OP 3433 C/C 2 (103571-1)	
2015 RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				**34.634,08**		**0,00**		**34.634,08**		**34.634,08**	**0,00**	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **00095** 20.300 09 271 0003 2015 **3190.13** 13 **529**	**0**	**15/04/2026**	**00**	**17.774,87**		0,00		17.774,87		17.774,87	0,00	**0,00**
					001		0003357	20/04/2026	00	17.774,87	DB OP 3357 C/C 2 (103571-1)	
BANCO DO BRASIL S/A **00099** 20.300 09 271 0003 2015 **3290.22** 22 **693**	**0**	**10/04/2026**	**00**	**16.859,21**		0,00		16.859,21		16.859,21	0,00	**0,00**
					001		0003496	10/04/2026	00	16.859,21	DB OP 3496 C/C 2 (103571-1)	
2018 CONTR. P/ FOR. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP				**14.542,11**		**0,00**		**14.542,11**		**14.542,11**	**0,00**	**0,00**
MINISTERIO DA FAZENDA **00101** 20.300 11 331 0003 2018 **3390.47** 47 **534**	**0**	**20/04/2026**	**00**	**1.712,63**		0,00		1.712,63		1.712,63	0,00	**0,00**
					001		0003362	24/04/2026	00	1.712,63	DB OP 3362 C/C 2 (103571-1)	

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					**240.967,49**		**0,00**		**240.967,49**		**239.637,29**	**0,00** **1.330,20**
2018 CONTR. P/ FOR. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP					**14.542,11**		**0,00**		**14.542,11**		**14.542,11**	**0,00** **0,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	**00101** 20.300 11 331 0003 2018 **3390.47** 47	**686**	**0 30/04/2026**	**00**	**10,17**	001	0,00	0003489	10,17 30/04/2026	00	10,17	0,00 **0,00** DB OP 3489 C/C 19 (283146-5)
MINISTERIO DA FAZENDA	**00104** 20.300 11 331 0003 2018 **3390.47** 47	**687**	**0 29/04/2026**	**72**	**228,33**	001	0,00	0003490	228,33 29/04/2026	72	228,33	0,00 **0,00** DB OP 3490 C/C 41 (7439-X)
MINISTERIO DA FAZENDA	**00101** 20.300 11 331 0003 2018 **3390.47** 47	**688**	**0 30/04/2026**	**00**	**12.562,63**	001	0,00	0003491	12.562,63 30/04/2026	00	12.562,63	0,00 **0,00** DB OP 3491 C/C 2 (103571-1)
MINISTERIO DA FAZENDA	**00101** 20.300 11 331 0003 2018 **3390.47** 47	**691**	**0 10/04/2026**	**00**	**28,35**	001	0,00	0003494	28,35 10/04/2026	00	28,35	0,00 **0,00** DB OP 3494 C/C 49 (9582-6)
20.400 CONTROLADORIA INTERNA					**13.893,99**		**0,00**		**9.444,09**		**9.444,09**	**0,00** **4.449,90**
1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					**4.449,90**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00** **4.449,90**
METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	**00113** 20.400 04 124 0002 1007 **4490.52** 52	**496**	**0 23/04/2026**	**00**	**4.449,90**		0,00		0,00		0,00	0,00 **4.449,90**

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
63	Impressora Multifuncional Maxify Gx7010 Mega Tank Ac 100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	4.449,90	0,00

2014 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					**9.444,09**		**0,00**		**9.444,09**		**9.444,09**	**0,00** **0,00**
MARCILENE MARINA DE SOUSA SILVA	**00114** 20.400 04 124 0002 2014 **3190.11** 11	**542**	**0 20/04/2026**	**00**	**9.444,09**	001	0,00	0003370	9.444,09 24/04/2026	00	9.444,09	0,00 **0,00** DB OP 3370 C/C 2 (103571-1)
20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					**156.980,73**		**0,00**		**156.980,73**		**117.668,73**	**0,00** **39.312,00**
2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS					**100.622,74**		**0,00**		**100.622,74**		**61.310,74**	**0,00** **39.312,00**
GILMAR DE SOUSA VERA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36	**515**	**0 09/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003283	1.621,00 15/04/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3283 C/C 2 (103571-1)
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39	**533**	**0 20/04/2026**	**00**	**3.032,20**	001	0,00	0003361	3.032,20 24/04/2026	00	3.032,20	0,00 **0,00** DB OP 3361 C/C 2 (103571-1)
FOLHA DE PAGAMENTO	**00128** 20.500 04 122 0002 2019 **3190.11** 11	**540**	**0 20/04/2026**	**00**	**3.242,00**	001	0,00	0003368	3.242,00 24/04/2026	00	3.242,00	0,00 **0,00** DB OP 3368 C/C 2 (103571-1)
ANDRE DE SOUSA VERA	**00128** 20.500 04 122 0002 2019 **3190.11** 11	**541**	**0 20/04/2026**	**00**	**1.846,54**	001	0,00	0003369	1.846,54 24/04/2026	00	1.846,54	0,00 **0,00** DB OP 3369 C/C 2 (103571-1)
FOLHA DE PAGAMENTO	**00128** 20.500 04 122 0002 2019 **3190.11** 11	**552**	**0 20/04/2026**	**00**	**10.605,00**	001	0,00	0003299	10.605,00 24/04/2026	00	10.605,00	0,00 **0,00** DB OP 3299 C/C 3 (103573-8)
MARTINHO DE PAULO NETO	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36	**558**	**0 27/04/2026**	**00**	**2.170,00**	001	0,00	0003305	2.170,00 30/04/2026	00	2.170,00	0,00 **0,00** DB OP 3305 C/C 2 (103571-1)
LUCIENE RODRIGUES DA GRAÇA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36	**559**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003306	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3306 C/C 2 (103571-1)
MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36	**564**	**0 27/04/2026**	**00**	**810,50**	001	0,00	0003311	810,50 30/04/2026	00	810,50	0,00 **0,00** DB OP 3311 C/C 2 (103571-1)
EDIVALDO SILVA VERA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36	**565**	**0 27/04/2026**	**00**	**5.000,00**	001	0,00	0003312	5.000,00 30/04/2026	00	5.000,00	0,00 **0,00** DB OP 3312 C/C 2 (103571-1)

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados			Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					**156.980,73**		**0,00**		**156.980,73**		**117.668,73**	**0,00** **39.312,00**
2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS					**100.622,74**		**0,00**		**100.622,74**		**61.310,74**	**0,00** **39.312,00**
ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36	**566**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003313	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3313 C/C 2 (103571-1)
IVAN ALBINO DE SOUSA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36	**575**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003322	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3322 C/C 2 (103571-1)
VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39	**577**	**0 27/04/2026**	**00**	**2.520,00**	001	0,00	0003324	2.520,00 30/04/2026	00	2.520,00	0,00 **0,00** DB OP 3324 C/C 2 (103571-1)
ERASMO DA COSTA	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36	**578**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.670,00**	001	0,00	0003325	1.670,00 30/04/2026	00	1.670,00	0,00 **0,00** DB OP 3325 C/C 2 (103571-1)
JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39	**580**	**0 27/04/2026**	**00**	**630,00**	001	0,00	0003327	630,00 30/04/2026	00	630,00	0,00 **0,00** DB OP 3327 C/C 2 (103571-1)
JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39	**581**	**0 27/04/2026**	**00**	**490,00**	001	0,00	0003328	490,00 30/04/2026	00	490,00	0,00 **0,00** DB OP 3328 C/C 2 (103571-1)
JSAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39	**582**	**0 27/04/2026**	**00**	**300,00**	001	0,00	0003329	300,00 30/04/2026	00	300,00	0,00 **0,00** DB OP 3329 C/C 2 (103571-1)
JOSE PEDRO ANUNCIADO	**00135** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.36** 36	**584**	**0 27/04/2026**	**00**	**810,50**	001	0,00	0003331	810,50 30/04/2026	00	810,50	0,00 **0,00** DB OP 3331 C/C 2 (103571-1)
PC CONSTRUCAO LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39	**613**	**0 27/04/2026**	**00**	**15.000,00**	001	0,00	0003427	15.000,00 04/05/2026	00	15.000,00	0,00 **0,00** DB OP 3427 C/C 2 (103571-1)
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00134** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.30** 30	**616**	**0 27/04/2026**	**00**	**28.501,20**		0,00		28.501,20		0,00	0,00 **28.501,20**
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00134** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.30** 30	**617**	**0 27/04/2026**	**00**	**7.698,60**		0,00		7.698,60		0,00	0,00 **7.698,60**
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00134** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.30** 30	**618**	**0 27/04/2026**	**00**	**3.112,20**		0,00		3.112,20		0,00	0,00 **3.112,20**
ANDRE DE SOUSA VERA	**00128** 20.500 04 122 0002 2019 **3190.11** 11	**625**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.700,00**	001	0,00	0003375	1.700,00 30/04/2026	00	1.700,00	0,00 **0,00** DB OP 3375 C/C 2 (103571-1)
JR CONSTRUTORA LTDA	**00136** 20.500 04 122 0002 2019 **3390.39** 39	**637**	**0 24/04/2026**	**00**	**5.000,00**	001	0,00	0003485	5.000,00 19/05/2026	00	5.000,00	0,00 **0,00** DB OP 3485 C/C 2 (103571-1)
2022 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					**23.644,11**		**0,00**		**23.644,11**		**23.644,11**	**0,00** **0,00**
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	**00195** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.30** 30	**331**	**0 01/04/2026**	**00**	**3.422,11**	001	0,00	0003268	3.422,11 10/04/2026	00	3.422,11	0,00 **0,00** DB OP 3268 C/C 2 (103571-1)
S R & CIA LTDA - ME	**00195** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.30** 30	**507**	**0 01/04/2026**	**00**	**5.520,00**	001	0,00	0003382	5.520,00 10/04/2026	00	5.520,00	0,00 **0,00** DB OP 3382 C/C 2 (103571-1)
S R & CIA LTDA - ME	**00195** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.30** 30	**546**	**0 20/04/2026**	**00**	**5.700,00**	001	0,00	0003376	5.700,00 29/04/2026	00	5.700,00	0,00 **0,00** DB OP 3376 C/C 5 (13011-7)
JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	**00196** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.36** 36	**560**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003307	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3307 C/C 2 (103571-1)
DOMINGOS NETO DE CARVALHO	**00196** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.36** 36	**561**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003308	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3308 C/C 2 (103571-1)
LUCIVANIA DA SILVA SOUSA	**00196** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.36** 36	**563**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003310	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 3310 C/C 2 (103571-1)
THIAGO SILVA SANTANA	**00196** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.36** 36	**567**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00 **0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					**156.980,73**		**0,00**		**156.980,73**		**117.668,73**	**0,00**	**39.312,00**
2022 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					**23.644,11**		**0,00**		**23.644,11**		**23.644,11**	**0,00**	**0,00**
						001		0003314	30/04/2026	00	1.621,00	DB OP 3314 C/C 2 (103571-1)	
JOSE WALTER DE SOUSA	**00196** 20.500 15 451 0005 2022 **3390.36** 36	**579**	**0**	**27/04/2026**	**00** **2.518,00**		0,00		2.518,00		2.518,00	0,00	**0,00**
						001		0003326	30/04/2026	00	2.518,00	DB OP 3326 C/C 2 (103571-1)	
2030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					**32.687,53**		**0,00**		**32.687,53**		**32.687,53**	**0,00**	**0,00**
Lumes Casa do Eletricista LTDA	**00209** 20.500 25 752 0011 2030 **3390.30** 30	**523**	**0**	**15/04/2026**	**10** **9.322,00**		0,00		9.322,00		9.322,00	0,00	**0,00**
						001		0003293	22/04/2026	10	9.322,00	DB OP 3293 C/C 83 (33164-3)	
LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	**00212** 20.500 25 752 0011 2030 **3390.39** 39	**611**	**0**	**27/04/2026**	**00** **23.365,53**		0,00		23.365,53		23.365,53	0,00	**0,00**
						001		0003431	08/05/2026	00	23.365,53	DB OP 3431 C/C 2 (103571-1)	
2040 CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					**26,35**		**0,00**		**26,35**		**26,35**	**0,00**	**0,00**
BANCO DO BRASIL S/A	**00234** 20.500 26 782 0005 2040 **3390.39** 39	**627**	**0**	**27/04/2026**	**72** **26,35**		0,00		26,35		26,35	0,00	**0,00**
						001		0003393	30/04/2026	72	26,35	DB OP 3393 C/C 41 (7439-X)	
20.600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**17.608,39**		**0,00**		**17.608,39**		**17.608,39**	**0,00**	**0,00**
1035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					**17.500,00**		**0,00**		**17.500,00**		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**
CAJUTEC LTDA	**00239** 20.600 12 361 0020 1035 **4490.52** 52	**498**	**0**	**01/04/2026**	**01** **17.500,00**		0,00		17.500,00		17.500,00	0,00	**0,00**
						001		0003237	08/04/2026	01	17.500,00	DB OP 3237 C/C 3 (103573-8)	

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
69	notifiq - terminal inteligente com tecnologia biometrica e integração completa com sofware de gestão escolar via API,	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	DE 1-Bens Móveis - Inv	S	5	17.500,00	0,00

2031 MANUTENÇO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					**108,39**		**0,00**		**108,39**		**108,39**	**0,00**	**0,00**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	**00256** 20.600 12 361 0020 2031 **3390.39** 39	**555**	**0**	**27/04/2026**	**01** **108,39**		0,00		108,39		108,39	0,00	**0,00**
						001		0003302	30/04/2026	01	108,39	DB OP 3302 C/C 2 (103571-1)	
20.700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**81.770,92**		**0,00**		**81.770,92**		**81.770,92**	**0,00**	**0,00**
1044 CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC DE SAUDE.					**80.576,62**		**0,00**		**80.576,62**		**80.576,62**	**0,00**	**0,00**
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	**00262** 20.700 10 301 0015 1044 **4490.51** 51	**499**	**0**	**01/04/2026**	**02** **80.576,62**		0,00		80.576,62		80.576,62	0,00	**0,00**
						001		0003238	13/04/2026	02	80.576,62	DB OP 3238 C/C 3 (103573-8)	

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
22	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS EM ANDAMENTO	2-Bens Imóveis - Inv	S	1	80.576,62	0,00

2037 MANUTENÇO ADMINISTRATIVA DA SAUDE					**1.194,30**		**0,00**		**1.194,30**		**1.194,30**	**0,00**	**0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00279** 20.700 10 301 0015 2037 **3390.39** 39	**513**	**0**	**01/04/2026**	**02** **494,30**		0,00		494,30		494,30	0,00	**0,00**
						001		0003281	10/04/2026	02	494,30	DB OP 3281 C/C 2 (103571-1)	
ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	**00278** 20.700 10 301 0015 2037 **3390.36** 36	**595**	**0**	**27/04/2026**	**02** **700,00**		0,00		700,00		700,00	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago			AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**81.770,92**		**0,00**		**81.770,92**		**81.770,92**	**0,00**	**0,00**
2037 MANUTENÇO ADMINISTRATIVA DA SAUDE					**1.194,30**		**0,00**		**1.194,30**		**1.194,30**	**0,00**	**0,00**
						001		0003342	30/04/2026	02	700,00	DB OP 3342 C/C 2 (103571-1)	
20.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					**7.896,77**		**0,00**		**7.896,77**		**7.896,77**	**0,00**	**0,00**
2033 MANUT., INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS					**7.896,77**		**0,00**		**7.896,77**		**7.896,77**	**0,00**	**0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00321** 20.800 13 392 0007 2033 **3390.39** 39	**512**	**0 01/04/2026**	**00**	**533,77**		0,00		533,77		533,77	0,00	**0,00**
						001		0003280	10/04/2026	00	533,77	DB OP 3280 C/C 2 (103571-1)	
NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	**00312** 20.800 13 392 0007 2033 **3190.11** 11	**544**	**0 20/04/2026**	**00**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0003372	24/04/2026	00	1.621,00	DB OP 3372 C/C 2 (103571-1)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00312** 20.800 13 392 0007 2033 **3190.11** 11	**549**	**0 20/04/2026**	**00**	**4.121,00**		0,00		4.121,00		4.121,00	0,00	**0,00**
						001		0003296	24/04/2026	00	2.623,12	DB OP 3296 C/C 3 (103573-8)	
						002		0003430	08/05/2026	00	1.497,88	DB OP 3430 C/C 2 (103571-1)	
RAINNA KAIANNY DE CARVALHO SOUSA	**00318** 20.800 13 392 0007 2033 **3390.36** 36	**585**	**0 27/04/2026**	**00**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0003332	30/04/2026	00	1.621,00	DB OP 3332 C/C 2 (103571-1)	
20.900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**8.105,00**		**0,00**		**8.105,00**		**8.105,00**	**0,00**	**0,00**
2041 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL					**8.105,00**		**0,00**		**8.105,00**		**8.105,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00352** 20.900 08 244 0010 2041 **3190.11** 11	**539**	**0 20/04/2026**	**00**	**8.105,00**		0,00		8.105,00		8.105,00	0,00	**0,00**
						001		0003367	24/04/2026	00	8.105,00	DB OP 3367 C/C 2 (103571-1)	
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAM					**246.303,96**		**11.709,50**		**234.594,46**		**219.606,76**	**0,00**	**14.987,70**
1023 CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COLETA DE RESIDUOS					**23.498,61**		**0,00**		**23.498,61**		**23.498,61**	**0,00**	**0,00**
CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	**00295** 21.000 17 452 0014 1023 **4490.51** 51	**624**	**0 27/04/2026**	**00**	**23.498,61**		0,00		23.498,61		23.498,61	0,00	**0,00**
						001		0003423	06/05/2026	00	23.498,61	DB OP 3423 C/C 3 (103573-8)	

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
22	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS EM ANDAMENTO	2-Bens Imóveis - Inv	S	1	23.498,61	0,00

1028 CONST. E RECUP. DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL					**29.604,92**		**0,00**		**29.604,92**		**29.604,92**	**0,00**	**0,00**
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	**00728** 21.000 17 544 0004 1028 **4490.52** 52	**524**	**0 15/04/2026**	**72**	**14.791,16**		0,00		14.791,16		14.791,16	0,00	**0,00**
						001		0003291	17/04/2026	72	14.791,16	DB OP 3291 C/C 41 (7439-X)	

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
33	CABO FLEX 3X2,5 MM PT COPPERLINE	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	3	31,41	0,00
20	CONTATOR TRON	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	10	1.565,00	0,00
15	MOTOBOMBA LEAO	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E	1-Bens Móveis - Inv	S	1	5.499,00	0,00

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAM					**246.303,96**		**11.709,50**		**234.594,46**		**219.606,76**	**0,00** **14.987,70**
1028 CONST. E RECUP. DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL					**29.604,92**		**0,00**		**29.604,92**		**29.604,92**	**0,00** **0,00**
		70	MOTOR LEAO 4,5 CV			ELÉTRICOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	4.796,75	0,00	
		16	MOTOR LEAO 5,0 CV			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	2.899,00	0,00	
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME	**00380** 21.000 17 544 0004 1028 **4490.52** 52	**525**	**0 15/04/2026**	**00**	**14.813,76**		0,00		14.813,76		14.813,76	0,00 **0,00**
						001		0003294	30/04/2026	00	14.813,76	DB OP 3294 C/C 3 (103573-8)
	Aquisições do Empenho											
	Cód.Aq. Nome da Aquisição					Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem		Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
	52 CABO FLEX					EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S		228	3.730,08	0,00
	72 CHAVE MAGNETICA TRON MONO 3CV					EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S		3	701,28	0,00
	71 CHAVE MAGNETICA TRON MONO 5CV					EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S		1	247,00	0,00
	15 MOTOBOMBA LEAO					EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S		1	4.999,00	0,00
	73 MOTOR LEAO 8,0 CV					EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1-Bens Móveis - Inv	S		1	5.136,40	0,00
2024 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					**87.726,87**		**0,00**		**87.726,87**		**87.726,87**	**0,00** **0,00**
S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA	**00309** 21.000 17 452 0014 2024 **3390.39** 39	**508**	**0 01/04/2026**	**00**	**4.934,30**		0,00		4.934,30		4.934,30	0,00 **0,00**
						001		0003276	15/04/2026	00	4.934,30	DB OP 3276 C/C 2 (103571-1)
JANAILDA ELCA DE SOUSA	**00309** 21.000 17 452 0014 2024 **3390.39** 39	**571**	**0 27/04/2026**	**00**	**34.159,61**		0,00		34.159,61		34.159,61	0,00 **0,00**
						001		0003318	30/04/2026	00	34.159,61	DB OP 3318 C/C 2 (103571-1)
JANAILDA ELCA DE SOUSA	**00309** 21.000 17 452 0014 2024 **3390.39** 39	**572**	**0 27/04/2026**	**00**	**12.017,80**		0,00		12.017,80		12.017,80	0,00 **0,00**
						001		0003319	30/04/2026	00	12.017,80	DB OP 3319 C/C 2 (103571-1)
ECORESIDUOS LTDA	**00309** 21.000 17 452 0014 2024 **3390.39** 39	**590**	**0 27/04/2026**	**00**	**9.396,20**		0,00		9.396,20		9.396,20	0,00 **0,00**
						001		0003337	30/04/2026	00	9.396,20	DB OP 3337 C/C 2 (103571-1)
JANAILDA ELCA DE SOUSA	**00309** 21.000 17 452 0014 2024 **3390.39** 39	**621**	**0 27/04/2026**	**00**	**27.218,96**		0,00		27.218,96		27.218,96	0,00 **0,00**
						001		0003425	08/05/2026	00	27.218,96	DB OP 3425 C/C 2 (103571-1)
2026 MANUT. DE POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL					**53.008,86**		**11.709,50**		**41.299,36**		**41.299,36**	**0,00** **0,00**
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	**00391** 21.000 17 544 0004 2026 **3390.30** 30	**329**	**0 01/04/2026**	**00**	**15.096,00**		0,00		15.096,00		15.096,00	0,00 **0,00**
						001		0003270	10/04/2026	00	15.096,00	DB OP 3270 C/C 2 (103571-1)

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAM					**246.303,96**		**11.709,50**		**234.594,46**		**219.606,76**	**0,00**	**14.987,70**
2026 MANUT. DE POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL					**53.008,86**		**11.709,50**		**41.299,36**		**41.299,36**	**0,00**	**0,00**
JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	**00727** 21.000 17 544 0004 2026 **3390.39** 39 **339**	**0**	**10/04/2026**	**72**	**15.211,36**	001	0,00	0003292	15.211,36 10/04/2026	72	15.211,36	0,00 DB OP 3292 C/C 41 (7439-X)	**0,00**
D D ROQUE LTDA	**00393** 21.000 17 544 0004 2026 **3390.39** 39 **343**	**0**	**10/04/2026**	**00**	**11.709,50**	11.709,50			0,00		0,00	0,00	**0,00**
JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	**00393** 21.000 17 544 0004 2026 **3390.39** 39 **522**	**0**	**30/04/2026**	**00**	**10.992,00**	001	0,00	0003290	10.992,00 30/04/2026	00	10.992,00	0,00 DB OP 3290 C/C 41 (7439-X)	**0,00**
2027 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA					**18.908,00**		**0,00**		**18.908,00**		**18.908,00**	**0,00**	**0,00**
LUIS FRANCISCO DE SOUSA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **501**	**0**	**01/04/2026**	**00**	**2.350,00**	001	0,00	0003240	2.350,00 07/04/2026	00	2.350,00	0,00 DB OP 3240 C/C 5 (13011-7)	**0,00**
JOSE ETELVINO DE FRANÇA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **503**	**0**	**01/04/2026**	**00**	**1.625,00**	001	0,00	0003272	1.625,00 01/04/2026	00	1.625,00	0,00 DB OP 3272 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
JOSE REIS VERA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **527**	**0**	**15/04/2026**	**00**	**950,00**	001	0,00	0003355	950,00 20/04/2026	00	950,00	0,00 DB OP 3355 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **562**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003309	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 DB OP 3309 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **574**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003321	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 DB OP 3321 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
MARCOS NARCISO DE SOUZA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **576**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003323	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 DB OP 3323 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **583**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**2.220,00**	001	0,00	0003330	2.220,00 30/04/2026	00	2.220,00	0,00 DB OP 3330 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FABIO MENDES FEITOSA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **586**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**2.100,00**	001	0,00	0003333	2.100,00 30/04/2026	00	2.100,00	0,00 DB OP 3333 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
LUIS JOSE DE OLIVEIRA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **587**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.625,00**	001	0,00	0003334	1.625,00 30/04/2026	00	1.625,00	0,00 DB OP 3334 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
EDIMILSON VALDOMIRO DA SILVA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **588**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.625,00**	001	0,00	0003335	1.625,00 30/04/2026	00	1.625,00	0,00 DB OP 3335 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
POLICARPO JOSE DE SOUSA	**00398** 21.000 17 544 0004 2027 **3390.36** 36 **605**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.550,00**	001	0,00	0003352	1.550,00 30/04/2026	00	1.550,00	0,00 DB OP 3352 C/C 3 (103573-8)	**0,00**
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					**33.556,70**		**0,00**		**33.556,70**		**18.569,00**	**0,00**	**14.987,70**
GEANIA DE SOUSA VERA	**00421** 21.000 20 605 0002 2043 **3190.11** 11 **543**	**0**	**20/04/2026**	**00**	**4.042,00**	001	0,00	0003371	4.042,00 24/04/2026	00	4.042,00	0,00 DB OP 3371 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00421** 21.000 20 605 0002 2043 **3190.11** 11 **550**	**0**	**20/04/2026**	**00**	**9.726,00**	001	0,00	0003297	9.726,00 24/04/2026	00	9.726,00	0,00 DB OP 3297 C/C 3 (103573-8)	**0,00**
SILVIA DE FRANÇA	**00425** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.36** 36 **570**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.621,00**	001	0,00	0003317	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 DB OP 3317 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
JOAO BOSCO PINHEIRO SANTOS	**00425** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.36** 36 **592**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.590,00**	001	0,00	0003339	1.590,00 30/04/2026	00	1.590,00	0,00 DB OP 3339 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
JOAO DE DEUS FILHO	**00425** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.36** 36 **593**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.590,00**	001	0,00	0003340	1.590,00 30/04/2026	00	1.590,00	0,00 DB OP 3340 C/C 2 (103571-1)	**0,00**
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00424** 21.000 20 605 0002 2043 **3390.30** 30 **615**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**14.987,70**		0,00		14.987,70		0,00	0,00	**14.987,70**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp / Nº Pagto / Data do Pagto / Orig. Rec. / Valor do Pagto / Documetos Financeiros (*)			
21.100 FUNDEB					**1.076.873,74**		**0,00**	**1.044.349,58**	**1.044.349,58**	**0,00**	**32.524,16**
1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BASICA					**45.102,16**		**0,00**	**12.578,00**	**12.578,00**	**0,00**	**32.524,16**
IVG BRASIL LTDA	**00447** 21.100 12 361 0020 1058 **4490.52** 52	**151**	**0**	**20/04/2026**	**7.879,36**		0,00	0,00	0,00	0,00	**7.879,36**
	Aquisições do Empenho										
	Cód.Aq. Nome da Aquisição					Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
	24 ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2					VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1-Bens Móveis - Inv	S	2	7.879,36	0,00
D D ROQUE LTDA	**00447** 21.100 12 361 0020 1058 **4490.52** 52	**156**	**0**	**23/04/2026**	**12.578,00**		0,00	12.578,00	12.578,00	0,00	**0,00**
						001	0000875	06/05/2026	11	12.578,00	DB OP 875 C/C 2 (22809-5)
	Aquisições do Empenho										
	Cód.Aq. Nome da Aquisição					Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
	33 SMART TV 75 POLEGADAS					OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1-Bens Móveis - Inv	S	2	12.578,00	0,00
METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	**00447** 21.100 12 361 0020 1058 **4490.52** 52	**157**	**0**	**22/04/2026**	**8.899,80**		0,00	0,00	0,00	0,00	**8.899,80**
	Aquisições do Empenho										
	Cód.Aq. Nome da Aquisição					Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
	34 Impressora Multifuncional Maxify Gx7010 Mega Tank Ac 100					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	2	8.899,80	0,00
C M L DE ABREU LTDA	**00447** 21.100 12 361 0020 1058 **4490.52** 52	**158**	**0**	**24/04/2026**	**15.745,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	**15.745,00**
	Aquisições do Empenho										
	Cód.Aq. Nome da Aquisição					Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
	35 APARELHO DE AR CONDICIONADO					OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1-Bens Móveis - Inv	S	5	15.745,00	0,00
2048 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %					**533.326,69**		**0,00**	**533.326,69**	**533.326,69**	**0,00**	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00453** 21.100 12 361 0020 2048 **3191.13** 13	**153**	**0**	**10/04/2026**	**86.486,34**		0,00	86.486,34	86.486,34	0,00	**0,00**
						001	0000812	10/04/2026	11	86.486,34	DB OP 812 C/C 2 (22809-5)
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00453** 21.100 12 361 0020 2048 **3191.13** 13	**155**	**0**	**10/04/2026**	**4.802,89**		0,00	4.802,89	4.802,89	0,00	**0,00**
						001	0000814	10/04/2026	11	4.802,89	DB OP 814 C/C 2 (22809-5)
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00452** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.13** 13	**160**	**0**	**20/04/2026**	**19.188,41**		0,00	19.188,41	19.188,41	0,00	**0,00**
						001	0000821	20/04/2026	11	19.188,41	DB OP 821 C/C 2 (22809-5)
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00452** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.13** 13	**161**	**0**	**20/04/2026**	**13.594,19**		0,00	13.594,19	13.594,19	0,00	**0,00**
						001	0000822	20/04/2026	11	13.594,19	DB OP 822 C/C 2 (22809-5)

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.100 FUNDEB					**1.076.873,74**		**0,00**		**1.044.349,58**		**1.044.349,58**	**0,00**	**32.524,16**
2048 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %					**533.326,69**		**0,00**		**533.326,69**		**533.326,69**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **169**	**0**	**24/04/2026**	**11**	**4.052,50**		0,00		4.052,50		4.052,50	0,00	**0,00**
						001		0000829	30/04/2026	11	4.052,50	DB OP 829 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00451** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **174**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**104.147,90**		0,00		104.147,90		104.147,90	0,00	**0,00**
						001		0000851	30/04/2026	11	104.147,90	DB OP 851 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00450** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **175**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**18.488,16**		0,00		18.488,16		18.488,16	0,00	**0,00**
						001		0000834	30/04/2026	11	18.488,16	DB OP 834 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00450** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **176**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**10.063,00**		0,00		10.063,00		10.063,00	0,00	**0,00**
						001		0000835	30/04/2026	11	10.063,00	DB OP 835 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **177**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**38.479,70**		0,00		38.479,70		38.479,70	0,00	**0,00**
						001		0000836	30/04/2026	11	38.479,70	DB OP 836 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **178**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**23.087,83**		0,00		23.087,83		23.087,83	0,00	**0,00**
						001		0000837	30/04/2026	11	23.087,83	DB OP 837 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **179**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**73.262,45**		0,00		73.262,45		73.262,45	0,00	**0,00**
						001		0000838	30/04/2026	11	73.262,45	DB OP 838 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00451** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **185**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**43.230,50**		0,00		43.230,50		43.230,50	0,00	**0,00**
						001		0000844	28/04/2026	11	43.230,50	DB OP 844 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00450** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **186**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**25.385,52**		0,00		25.385,52		25.385,52	0,00	**0,00**
						001		0000845	28/04/2026	11	25.385,52	DB OP 845 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **187**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**11.350,00**		0,00		11.350,00		11.350,00	0,00	**0,00**
						001		0000846	28/04/2026	11	11.350,00	DB OP 846 C/C 2 (22809-5)	
JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	**00450** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **188**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**4.601,88**		0,00		4.601,88		4.601,88	0,00	**0,00**
						001		0000847	30/04/2026	11	4.601,88	DB OP 847 C/C 2 (22809-5)	
CLEIDIANA SOUSA SILVA	**00451** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **189**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**1.846,54**		0,00		1.846,54		1.846,54	0,00	**0,00**
						001		0000848	30/04/2026	11	1.846,54	DB OP 848 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00451** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **190**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**8.918,31**		0,00		8.918,31		8.918,31	0,00	**0,00**
						001		0000849	30/04/2026	11	8.918,31	DB OP 849 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00449** 21.100 12 361 0020 2048 **3190.11** 11 **191**	**0**	**27/04/2026**	**11**	**42.340,57**		0,00		42.340,57		42.340,57	0,00	**0,00**
						001		0000850	30/04/2026	11	34.731,26	DB OP 850 C/C 2 (22809-5)	
						002		0000871	04/05/2026	11	7.609,31	DB OP 871 C/C 2 (22809-5)	
2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					**212.561,35**		**0,00**		**212.561,35**		**212.561,35**	**0,00**	**0,00**
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE	**00463** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **102**	**0**	**01/04/2026**	**11**	**8.055,03**		0,00		8.055,03		8.055,03	0,00	**0,00**
						001		0000811	08/04/2026	11	8.055,03	DB OP 811 C/C 2 (22809-5)	
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00463** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **103**	**0**	**01/04/2026**	**11**	**1.442,10**		0,00		1.442,10		1.442,10	0,00	**0,00**
						001		0000809	07/04/2026	11	1.442,10	DB OP 809 C/C 2 (22809-5)	
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00463** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **104**	**0**	**01/04/2026**	**11**	**8.037,84**		0,00		8.037,84		8.037,84	0,00	**0,00**
						001		0000810	07/04/2026	11	8.037,84	DB OP 810 C/C 2 (22809-5)	
Luis de Oliveira Silva-ME	**00463** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **105**	**0**	**10/04/2026**	**11**	**4.327,33**		0,00		4.327,33		4.327,33	0,00	**0,00**
						001		0000819	28/04/2026	11	4.327,33	DB OP 819 C/C 2 (22809-5)	

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.100 FUNDEB					**1.076.873,74**		**0,00**		**1.044.349,58**		**1.044.349,58**	**0,00**	**32.524,16**
2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					**212.561,35**		**0,00**		**212.561,35**		**212.561,35**	**0,00**	**0,00**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00463** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **107**		**0 20/04/2026**	**11**	**999,60**		0,00		999,60		999,60	0,00	**0,00**
						001		0000820	28/04/2026	11	999,60	DB OP 820 C/C 2 (22809-5)	
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00459** 21.100 12 361 0020 2049 **3191.13** 13 **154**		**0 10/04/2026**	**11**	**502,00**		0,00		502,00		502,00	0,00	**0,00**
						001		0000813	10/04/2026	11	502,00	DB OP 813 C/C 2 (22809-5)	
ANTONIO WALISSON SOUSA SILVA/OUTROS	**00464** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.36** 36 **163**		**0 20/04/2026**	**11**	**53.493,00**		0,00		53.493,00		53.493,00	0,00	**0,00**
						001		0000824	28/04/2026	11	53.493,00	DB OP 824 C/C 2 (22809-5)	
MAURICIO P MOURA LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **164**		**0 20/04/2026**	**11**	**11.800,00**		0,00		11.800,00		11.800,00	0,00	**0,00**
						001		0000870	04/05/2026	11	11.800,00	DB OP 870 C/C 2 (22809-5)	
LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	**00456** 21.100 12 361 0020 2049 **3190.11** 11 **173**		**0 27/04/2026**	**11**	**2.000,00**		0,00		2.000,00		2.000,00	0,00	**0,00**
						001		0000833	30/04/2026	11	2.000,00	DB OP 833 C/C 2 (22809-5)	
PC CONSTRUCAO LTDA	**00465** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.39** 39 **192**		**0 27/04/2026**	**11**	**43.000,00**		0,00		43.000,00		43.000,00	0,00	**0,00**
						001		0000876	04/05/2026	11	43.000,00	DB OP 876 C/C 2 (22809-5)	
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00899** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **193**		**0 27/04/2026**	**11**	**38.288,25**		0,00		38.288,25		38.288,25	0,00	**0,00**
						001		0000874	04/05/2026	11	38.288,25	DB OP 874 C/C 2 (22809-5)	
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00899** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **194**		**0 27/04/2026**	**11**	**2.129,40**		0,00		2.129,40		2.129,40	0,00	**0,00**
						001		0000873	04/05/2026	11	2.129,40	DB OP 873 C/C 2 (22809-5)	
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00899** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.30** 30 **195**		**0 27/04/2026**	**11**	**22.276,80**		0,00		22.276,80		22.276,80	0,00	**0,00**
						001		0000872	04/05/2026	11	22.276,80	DB OP 872 C/C 2 (22809-5)	
DOMINGOS SAVIO MENDES CARVALHO/OUTROS	**00464** 21.100 12 361 0020 2049 **3390.36** 36 **199**		**0 27/04/2026**	**11**	**16.210,00**		0,00		16.210,00		16.210,00	0,00	**0,00**
						001		0000861	28/04/2026	11	16.210,00	DB OP 861 C/C 2 (22809-5)	
2051 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR					**99.783,38**		**0,00**		**99.783,38**		**99.783,38**	**0,00**	**0,00**
VIACAO SAO JOSE LTDA	**00471** 21.100 12 361 0020 2051 **3390.39** 39 **162**		**0 20/04/2026**	**11**	**99.783,38**		0,00		99.783,38		99.783,38	0,00	**0,00**
						001		0000823	30/04/2026	11	99.783,38	DB OP 823 C/C 2 (22809-5)	
2052 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 70%					**44.676,34**		**0,00**		**44.676,34**		**44.676,34**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00482** 21.100 12 365 0021 2052 **3190.11** 11 **183**		**0 27/04/2026**	**11**	**17.957,18**		0,00		17.957,18		17.957,18	0,00	**0,00**
						001		0000842	30/04/2026	11	17.957,18	DB OP 842 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00482** 21.100 12 365 0021 2052 **3190.11** 11 **184**		**0 27/04/2026**	**11**	**26.719,16**		0,00		26.719,16		26.719,16	0,00	**0,00**
						001		0000843	30/04/2026	11	26.719,16	DB OP 843 C/C 2 (22809-5)	
2054 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA - 70%					**38.111,00**		**0,00**		**38.111,00**		**38.111,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00507** 21.100 12 366 0022 2054 **3190.11** 11 **172**		**0 27/04/2026**	**11**	**38.111,00**		0,00		38.111,00		38.111,00	0,00	**0,00**
						001		0000832	30/04/2026	11	38.111,00	DB OP 832 C/C 2 (22809-5)	
2055 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					**3.455,40**		**0,00**		**3.455,40**		**3.455,40**	**0,00**	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00512** 21.100 12 366 0022 2055 **3390.30** 30 **159**		**0 28/04/2026**	**11**	**3.455,40**		0,00		3.455,40		3.455,40	0,00	**0,00**
						001		0000877	07/05/2026	11	3.455,40	DB OP 877 C/C 2 (22809-5)	
2101 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ ESCOLA - 70%					**81.124,48**		**0,00**		**81.124,48**		**81.124,48**	**0,00**	**0,00**
MARIA LUIZA MENDES SOUSA	**00494** 21.100 12 365 0021 2101 **3190.11** 11 **170**		**0 24/04/2026**	**11**	**9.004,25**		0,00		9.004,25		9.004,25	0,00	**0,00**
						001		0000830	30/04/2026	11	9.004,25	DB OP 830 C/C 2 (22809-5)	
PATRICIA FERREIRA LEAL	**00494** 21.100 12 365 0021 2101 **3190.11** 11 **171**		**0 24/04/2026**	**11**	**4.322,03**		0,00		4.322,03		4.322,03	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.100 FUNDEB					**1.076.873,74**		**0,00**		**1.044.349,58**		**1.044.349,58**	**0,00**	**32.524,16**
2101 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ ESCOLA - 70%					**81.124,48**		**0,00**		**81.124,48**		**81.124,48**	**0,00**	**0,00**
						001		0000831	30/04/2026	11	4.322,03	DB OP 831 C/C 2 (22809-5)	
CIMARA FEITOSA DE SOUSA	**00494** 21.100 12 365 0021 2101 **3190.11** 11	**180**	**0**	**27/04/2026**	**11** **9.244,08**		0,00		9.244,08		9.244,08	0,00	**0,00**
						001		0000839	30/04/2026	11	9.244,08	DB OP 839 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00494** 21.100 12 365 0021 2101 **3190.11** 11	**181**	**0**	**27/04/2026**	**11** **33.349,06**		0,00		33.349,06		33.349,06	0,00	**0,00**
						001		0000840	30/04/2026	11	33.349,06	DB OP 840 C/C 2 (22809-5)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00494** 21.100 12 365 0021 2101 **3190.11** 11	**182**	**0**	**27/04/2026**	**11** **25.205,06**		0,00		25.205,06		25.205,06	0,00	**0,00**
						001		0000841	30/04/2026	11	25.205,06	DB OP 841 C/C 2 (22809-5)	
2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA					**18.732,94**		**0,00**		**18.732,94**		**18.732,94**	**0,00**	**0,00**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00501** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.30** 30	**152**	**0**	**10/04/2026**	**11** **9.911,94**		0,00		9.911,94		9.911,94	0,00	**0,00**
						001		0000815	10/04/2026	11	9.911,94	DB OP 815 C/C 2 (22809-5)	
ALEX SILVA DE SOUSA	**00502** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.36** 36	**165**	**0**	**20/04/2026**	**11** **2.400,00**		0,00		2.400,00		2.400,00	0,00	**0,00**
						001		0000825	28/04/2026	11	2.400,00	DB OP 825 C/C 2 (22809-5)	
DEBY TAUANE XAVIER CAMPOS	**00502** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.36** 36	**166**	**0**	**20/04/2026**	**11** **1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0000826	28/04/2026	11	1.621,00	DB OP 826 C/C 2 (22809-5)	
KACYA ELLEM DE SOUSA	**00502** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.36** 36	**167**	**0**	**24/04/2026**	**11** **2.400,00**		0,00		2.400,00		2.400,00	0,00	**0,00**
						001		0000827	28/04/2026	11	2.400,00	DB OP 827 C/C 2 (22809-5)	
WANDA CARVALHO SILVA	**00502** 21.100 12 365 0021 2102 **3390.36** 36	**168**	**0**	**24/04/2026**	**11** **2.400,00**		0,00		2.400,00		2.400,00	0,00	**0,00**
						001		0000828	30/04/2026	11	2.400,00	DB OP 828 C/C 2 (22809-5)	
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**227.792,06**		**0,00**		**216.195,06**		**215.899,46**	**0,00**	**11.892,60**
1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					**11.597,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**11.597,00**
EVENI DA SILVA BRITO ME	**00540** 21.200 12 361 0020 1070 **4490.52** 52	**89**	**0**	**10/04/2026**	**08** **11.597,00**		0,00		0,00		0,00	0,00	**11.597,00**

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
27	AQUISIÇAO DE NOTBOOK	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS DE	1-Bens Móveis - Inv	S	1	4.999,00	0,00
28	AQUISIÇAO DE NOTBOOK	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS DE	1-Bens Móveis - Inv	S	2	6.598,00	0,00

2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					**87.861,50**		**0,00**		**87.861,50**		**87.565,90**	**0,00**	**295,60**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00553** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.30** 30	**84**	**0**	**01/04/2026**	**01** **3.827,14**		0,00		3.827,14		3.827,14	0,00	**0,00**
						001		0001030	20/04/2026	01	3.827,14	DB OP 1030 C/C 1 (11709-9)	
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**86**	**0**	**10/04/2026**	**01** **1.541,50**		0,00		1.541,50		1.541,50	0,00	**0,00**
						001		0001029	20/04/2026	01	1.541,50	DB OP 1029 C/C 1 (11709-9)	
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**87**	**0**	**10/04/2026**	**01** **3.118,60**		0,00		3.118,60		3.118,60	0,00	**0,00**
						001		0001027	20/04/2026	01	3.118,60	DB OP 1027 C/C 1 (11709-9)	

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**227.792,06**		**0,00**		**216.195,06**		**215.899,46**	**0,00**	**11.892,60**
2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					**87.861,50**		**0,00**		**87.861,50**		**87.565,90**	**0,00**	**295,60**
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**88**	**0 10/04/2026**	**01**	**2.838,80**	001	0,00	0001028	2.838,80 20/04/2026	01	2.838,80	2.838,80 DB OP 1028 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
THAYSA ROCHA SOUSA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**150**	**0 01/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0000988	1.621,00 01/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 988 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
MARIA DE FATIMA DA SILVA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**151**	**0 01/04/2026**	**01**	**1.625,00**	001	0,00	0000989	1.625,00 01/04/2026	01	1.625,00	0,00 DB OP 989 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
JARDES SOUSA SILVA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**152**	**0 01/04/2026**	**01**	**490,00**	001	0,00	0000990	490,00 01/04/2026	01	490,00	0,00 DB OP 990 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
EDNILDA MARIA DA SILVA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**153**	**0 01/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0000991	1.621,00 01/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 991 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
MAIARA VERA BORGES	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**154**	**0 01/04/2026**	**01**	**4.860,00**	001	0,00	0000992	4.860,00 08/04/2026	01	4.860,00	0,00 DB OP 992 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
VALENTIM DANIEL MARTINS	**00552** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.14** 14	**155**	**0 08/04/2026**	**01**	**400,00**	001	0,00	0000993	400,00 15/04/2026	01	400,00	0,00 DB OP 993 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00553** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.30** 30	**157**	**0 20/04/2026**	**01**	**3.540,52**	001	0,00	0001076	3.540,52 12/05/2026	01	3.540,52	0,00 DB OP 1076 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	**00558** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.40** 40	**169**	**0 08/04/2026**	**01**	**990,12**	001	0,00	0001099	990,12 07/05/2026	01	990,12	0,00 DB OP 1099 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
JAQUELINE MARTINS BARBOSA SOUSA	**00552** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.14** 14	**170**	**0 19/04/2026**	**01**	**150,00**	001	0,00	0001003	150,00 22/04/2026	01	150,00	0,00 DB OP 1003 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
BIBIANA MARIA MENDES DE SOUSA	**00552** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.14** 14	**171**	**0 19/04/2026**	**01**	**150,00**	001	0,00	0001004	150,00 22/04/2026	01	150,00	0,00 DB OP 1004 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
DANIELLE SAMPAIO SILVA	**00552** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.14** 14	**172**	**0 20/04/2026**	**01**	**150,00**	001	0,00	0001005	150,00 22/04/2026	01	150,00	0,00 DB OP 1005 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00546** 21.200 12 361 0020 2056 **3190.13** 13	**173**	**0 20/04/2026**	**01**	**425,00**	001	0,00	0001006	425,00 20/04/2026	01	425,00	0,00 DB OP 1006 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
DALVANEIDE SOUSA NOGUEIRA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**174**	**0 20/04/2026**	**01**	**810,50**	001	0,00	0001007	810,50 23/04/2026	01	810,50	0,00 DB OP 1007 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
MARINEIDE PAULA DE SOUSA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**175**	**0 20/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001008	1.621,00 22/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 1008 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**176**	**0 22/04/2026**	**01**	**169,43**	001	0,00	0001009	169,43 22/04/2026	01	169,43	0,00 DB OP 1009 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**177**	**0 22/04/2026**	**01**	**352,67**	001	0,00	0001010	352,67 22/04/2026	01	352,67	0,00 DB OP 1010 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**178**	**0 24/04/2026**	**01**	**15.078,62**	001	0,00	0001011	15.078,62 30/04/2026	01	15.078,62	0,00 DB OP 1011 C/C 1 (11709-9)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**227.792,06**		**0,00**		**216.195,06**		**215.899,46**	**0,00**	**11.892,60**
2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					**87.861,50**		**0,00**		**87.861,50**		**87.565,90**	**0,00**	**295,60**
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**179**	**0 24/04/2026**	**01**	**2.475,00**	001	0,00	0001012	2.475,00 30/04/2026	01	2.475,00	0,00 DB OP 1012 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**180**	**0 24/04/2026**	**01**	**12.176,00**	001	0,00	0001013	12.176,00 28/04/2026	01	12.176,00	0,00 DB OP 1013 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
MARGARETE SILVA SOUSA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**181**	**0 24/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001014	1.621,00 30/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 1014 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
FRANCIMARIA SILVA SOUSA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**182**	**0 24/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001015	1.621,00 30/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 1015 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
MARIA HELENA SOUSA SANTOS	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**183**	**0 24/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001016	1.621,00 30/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 1016 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
EVA RODRIGUES FERREIRA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**184**	**0 24/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001017	1.621,00 30/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 1017 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
LUIS JOSE BORGES	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**185**	**0 24/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001018	1.621,00 30/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 1018 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
MARSUEL PEREIRA DA VERA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**186**	**0 24/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001019	1.621,00 30/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 1019 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
ELIENE IRENE DA VERA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**187**	**0 24/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001020	1.621,00 30/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 1020 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
ANDREIA SILVA SOUSA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**188**	**0 24/04/2026**	**01**	**1.621,00**	001	0,00	0001021	1.621,00 30/04/2026	01	1.621,00	0,00 DB OP 1021 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
FABRICIA DA SILVA RODRIGUES	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**189**	**0 24/04/2026**	**01**	**5.277,00**	001	0,00	0001022	5.277,00 30/04/2026	01	5.277,00	0,00 DB OP 1022 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
VALENTIM DANIEL MARTINS	**00545** 21.200 12 361 0020 2056 **3190.11** 11	**190**	**0 24/04/2026**	**01**	**2.500,00**	001	0,00	0001023	2.500,00 30/04/2026	01	2.500,00	0,00 DB OP 1023 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
VALDO MAMEDIO DE SOUSA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**191**	**0 24/04/2026**	**01**	**400,00**	001	0,00	0001024	400,00 30/04/2026	01	400,00	0,00 DB OP 1024 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**192**	**0 24/04/2026**	**01**	**700,00**	001	0,00	0001025	700,00 30/04/2026	01	700,00	0,00 DB OP 1025 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
CLAUDIANA MARIA DE SOUSA SILVA	**00556** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.36** 36	**193**	**0 24/04/2026**	**01**	**700,00**	001	0,00	0001026	700,00 30/04/2026	01	700,00	0,00 DB OP 1026 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**197**	**0 24/04/2026**	**01**	**834,00**	001	0,00	0001069	834,00 08/05/2026	01	834,00	0,00 DB OP 1069 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	**00557** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.39** 39	**198**	**0 27/04/2026**	**01**	**4.155,00**	001	0,00	0001051	4.155,00 30/04/2026	01	4.155,00	0,00 DB OP 1051 C/C 1 (11709-9)	**0,00**
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00553** 21.200 12 361 0020 2056 **3390.30** 30	**224**	**0 30/04/2026**	**01**	**295,60**		0,00		295,60		0,00	0,00	**295,60**
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					**65.879,65**		**0,00**		**65.879,65**		**65.879,65**	**0,00**	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00562** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.30** 30	**146**	**0 17/04/2026**	**23**	**19.377,51**	001	0,00	0001039	19.377,51 24/04/2026	23	19.377,51	0,00 DB OP 1039 C/C 38 (30301-1)	**0,00**
LUCELIA CAMPOS SILVA	**00562** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.30** 30	**156**	**0 08/04/2026**	**23**	**5.727,70**		0,00		5.727,70		5.727,70	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**227.792,06**		**0,00**		**216.195,06**		**215.899,46**	**0,00**	**11.892,60**
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					**65.879,65**		**0,00**		**65.879,65**		**65.879,65**	**0,00**	**0,00**
						001		0001034	09/04/2026	23	5.727,70	DB OP 1034 C/C 38 (30301-1)	
OSCAR MARTINHO SAMPAIO	**00562** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.30** 30 **158**	**0**	**08/04/2026**	**23**	**6.895,68**		0,00		6.895,68		6.895,68	0,00	**0,00**
						001		0001035	15/04/2026	23	6.895,68	DB OP 1035 C/C 38 (30301-1)	
ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO	**00562** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.30** 30 **159**	**0**	**08/04/2026**	**23**	**2.013,50**		0,00		2.013,50		2.013,50	0,00	**0,00**
						001		0001036	09/04/2026	23	2.013,50	DB OP 1036 C/C 38 (30301-1)	
DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA	**00562** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.30** 30 **160**	**0**	**08/04/2026**	**23**	**6.287,54**		0,00		6.287,54		6.287,54	0,00	**0,00**
						001		0001037	10/04/2026	23	6.287,54	DB OP 1037 C/C 38 (30301-1)	
R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	**00564** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.39** 39 **167**	**0**	**08/04/2026**	**23**	**7.000,00**		0,00		7.000,00		7.000,00	0,00	**0,00**
						001		0001032	30/04/2026	23	7.000,00	DB OP 1032 C/C 38 (30301-1)	
ARAUJO & MARQUES LTDA	**00564** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.39** 39 **168**	**0**	**08/04/2026**	**23**	**3.960,00**		0,00		3.960,00		3.960,00	0,00	**0,00**
						001		0001033	24/04/2026	23	3.960,00	DB OP 1033 C/C 38 (30301-1)	
R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA	**00564** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.39** 39 **194**	**0**	**24/04/2026**	**23**	**7.000,00**		0,00		7.000,00		7.000,00	0,00	**0,00**
						001		0001038	24/04/2026	23	7.000,00	DB OP 1038 C/C 38 (30301-1)	
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	**00564** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.39** 39 **196**	**0**	**24/04/2026**	**23**	**7.500,00**		0,00		7.500,00		7.500,00	0,00	**0,00**
						001		0001067	04/05/2026	23	7.500,00	DB OP 1067 C/C 38 (30301-1)	
BANCO DO BRASIL S/A	**00564** 21.200 12 361 0020 2057 **3390.39** 39 **200**	**0**	**20/04/2026**	**23**	**117,72**		0,00		117,72		117,72	0,00	**0,00**
						001		0001053	24/04/2026	23	117,72	DB OP 1053 C/C 38 (30301-1)	
2059 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL					**32.842,49**		**0,00**		**32.842,49**		**32.842,49**	**0,00**	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30 **145**	**0**	**17/04/2026**	**44**	**15.143,47**		0,00		15.143,47		15.143,47	0,00	**0,00**
						001		0001047	24/04/2026	44	15.143,47	DB OP 1047 C/C 2 (13302-7)	
JUSTINO DA SILVA SOUSA	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30 **161**	**0**	**08/04/2026**	**44**	**8.625,75**		0,00		8.625,75		8.625,75	0,00	**0,00**
						001		0001043	16/04/2026	44	8.625,75	DB OP 1043 C/C 2 (13302-7)	
DANIEL SOUSA SAMPAIO	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30 **162**	**0**	**08/04/2026**	**44**	**1.993,48**		0,00		1.993,48		1.993,48	0,00	**0,00**
						001		0001044	16/04/2026	44	1.993,48	DB OP 1044 C/C 2 (13302-7)	
DAMACENO PEDRO DE SOUSA	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30 **163**	**0**	**08/04/2026**	**44**	**2.059,22**		0,00		2.059,22		2.059,22	0,00	**0,00**
						001		0001045	16/04/2026	44	2.059,22	DB OP 1045 C/C 2 (13302-7)	
PAULA FRANCISCA DA VERA	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30 **164**	**0**	**08/04/2026**	**44**	**2.220,43**		0,00		2.220,43		2.220,43	0,00	**0,00**
						001		0001041	16/04/2026	44	2.220,43	DB OP 1041 C/C 2 (13302-7)	
JOSE CONSTANTINO DA SILVA	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30 **165**	**0**	**08/04/2026**	**44**	**1.507,01**		0,00		1.507,01		1.507,01	0,00	**0,00**
						001		0001042	16/04/2026	44	1.507,01	DB OP 1042 C/C 2 (13302-7)	
MIRIAN DA CONCEIÇÃO	**00589** 21.200 12 361 0020 2059 **3390.30** 30 **166**	**0**	**08/04/2026**	**44**	**1.293,13**		0,00		1.293,13		1.293,13	0,00	**0,00**
						001		0001046	20/04/2026	44	1.293,13	DB OP 1046 C/C 2 (13302-7)	
2068 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE					**7.266,54**		**0,00**		**7.266,54**		**7.266,54**	**0,00**	**0,00**
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	**00577** 21.200 12 361 0020 2068 **3390.30** 30 **85**	**0**	**01/04/2026**	**08**	**7.266,52**		0,00		7.266,52		7.266,52	0,00	**0,00**
						001		0000999	08/04/2026	08	7.266,52	DB OP 999 C/C 37 (30719-X)	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	**00585** 21.200 12 361 0020 2068 **3390.93** 93 **228**	**0**	**08/04/2026**	**08**	**0,02**		0,00		0,02		0,02	0,00	**0,00**
						001		0001098	08/04/2026	08	0,02	DB OP 1098 C/C 9 (19842-0)	
2104 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					**9.704,00**		**0,00**		**9.704,00**		**9.704,00**	**0,00**	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**227.792,06**		**0,00**	**216.195,06**	**215.899,46**	**0,00**	**11.892,60**
2104 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					**9.704,00**		**0,00**	**9.704,00**	**9.704,00**	**0,00**	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00635** 21.200 12 365 0021 2104 **3390.30** 30	**147**	**0**	**20/04/2026** **01**	**9.704,00**		0,00	9.704,00	9.704,00	0,00	**0,00**
						001		0001040	28/04/2026	62	12.627,80	DB OP 1040 C/C 10 (22155-4)
2105 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO					**12.640,88**		**0,00**	**12.640,88**	**12.640,88**	**0,00**	**0,00**
VIACAO SAO JOSE LTDA	**00588** 21.200 12 361 0020 2105 **3390.39** 39	**195**	**0**	**24/04/2026** **62**	**12.627,80**		0,00	12.627,80	12.627,80	0,00	**0,00**
						001		0001054	28/04/2026	34	13,08	DB OP 1054 C/C 10 (22155-4)
BANCO DO BRASIL S/A	**00667** 21.200 12 361 0020 2105 **3390.39** 39	**201**	**0**	**28/04/2026** **34**	**13,08**		0,00	13,08	13,08	0,00	**0,00**
						001		0002730	20/05/2026	02	4.999,00	DB OP 2730 C/C 19 (7566-3)
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**542.834,10**		**0,00**	**527.721,50**	**526.197,07**	**0,00**	**16.637,03**
1077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA					**11.549,00**		**0,00**	**9.999,00**	**9.999,00**	**0,00**	**1.550,00**
EVENI DA SILVA BRITO ME	**00666** 21.300 10 301 0015 1077 **4490.52** 52	**337**	**0**	**10/04/2026** **02**	**4.999,00**		0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	**0,00**
						001		0002730	20/05/2026	02	4.999,00	DB OP 2730 C/C 19 (7566-3)

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
46	Notebook Core i5 12ª Geração ou superior	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	4.999,00	0,00

SEVENTEC COMERCIO LTDA	**00666** 21.300 10 301 0015 1077 **4490.52** 52	**445**	**0**	**13/04/2026** **02**	**1.550,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	**1.550,00**

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
47	Impressora multifuncional EcoTank L3250	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	1.550,00	0,00

C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	**00666** 21.300 10 301 0015 1077 **4490.52** 52	**446**	**0**	**13/04/2026** **02**	**5.000,00**		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	**0,00**
						001		0002729	20/05/2026	02	5.000,00	DB OP 2729 C/C 19 (7566-3)

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
49	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	5.000,00	0,00

2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS					**335.285,10**		**0,00**	**321.722,50**	**320.198,07**	**0,00**	**15.087,03**
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**327**	**0**	**01/04/2026** **02**	**3.667,61**		0,00	3.667,61	3.667,61	0,00	**0,00**
						001		0002486	10/04/2026	02	3.667,61	DB OP 2486 C/C 19 (7566-3)
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**328**	**0**	**10/04/2026** **02**	**3.691,40**		0,00	3.691,40	3.691,40	0,00	**0,00**
						001		0002607	22/04/2026	02	3.691,40	DB OP 2607 C/C 19 (7566-3)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**329**	**0**	**10/04/2026** **02**	**279,50**		0,00	279,50	279,50	0,00	**0,00**
						001		0002648	08/05/2026	02	279,50	DB OP 2648 C/C 19 (7566-3)
	00683 21.300 10 301 0015 2071											

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**542.834,10**		**0,00**		**527.721,50**		**526.197,07**	**0,00**	**16.637,03**
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS					**335.285,10**		**0,00**		**321.722,50**		**320.198,07**	**0,00**	**15.087,03**
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	**3390.30** 30	**330**	**0 10/04/2026**	**02**	**1.240,00**	001	0,00	0002650	1.240,00 08/05/2026	02	1.240,00 1.240,00	0,00 DB OP 2650 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**331**	**0 10/04/2026**	**02**	**3.645,00**	001	0,00	0002651	3.645,00 08/05/2026	02	3.645,00 3.645,00	0,00 DB OP 2651 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**332**	**0 10/04/2026**	**02**	**537,80**	001	0,00	0002652	537,80 08/05/2026	02	537,80 537,80	0,00 DB OP 2652 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**333**	**0 10/04/2026**	**02**	**3.300,00**		0,00		0,00		0,00	0,00	**3.300,00**
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**334**	**0 10/04/2026**	**02**	**5.030,00**		0,00		0,00		0,00	0,00	**5.030,00**
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**336**	**0 10/04/2026**	**02**	**1.860,00**	001	0,00	0002649	840,00 08/05/2026	02	840,00 840,00	0,00 DB OP 2649 C/C 19 (7566-3)	**1.020,00**
CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**454**	**0 01/04/2026**	**02**	**14.916,00**	001	0,00	0002471	14.916,00 10/04/2026	02	14.916,00 14.916,00	0,00 DB OP 2471 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
CENTERLAB DE PICOS LTDA ME	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**455**	**0 01/04/2026**	**02**	**4.810,00**	001	0,00	0002472	4.810,00 10/04/2026	02	4.810,00 4.810,00	0,00 DB OP 2472 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**456**	**0 01/04/2026**	**02**	**2.915,00**	001	0,00	0002473	2.915,00 10/04/2026	02	2.915,00 2.915,00	0,00 DB OP 2473 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**457**	**0 01/04/2026**	**02**	**1.786,00**	001	0,00	0002474	1.786,00 10/04/2026	02	1.786,00 1.786,00	0,00 DB OP 2474 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
MARINA BATISTA CIPRIANO	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36	**458**	**0 01/04/2026**	**02**	**8.400,00**	001	0,00	0002475	8.400,00 10/04/2026	02	8.400,00 8.400,00	0,00 DB OP 2475 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FRANCISCO DE MACEDO NETO	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**459**	**0 01/04/2026**	**02**	**8.800,00**	001	0,00	0002476	8.800,00 10/04/2026	02	8.800,00 8.800,00	0,00 DB OP 2476 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ANDREIA SOUSA SAMPAIO CARVALHO	**00682** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.14** 14	**460**	**0 01/04/2026**	**02**	**200,00**	001	0,00	0002477	200,00 10/04/2026	02	200,00 200,00	0,00 DB OP 2477 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ECORESIDUOS LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**461**	**0 01/04/2026**	**02**	**1.500,00**	001	0,00	0002478	1.500,00 10/04/2026	02	1.500,00 1.500,00	0,00 DB OP 2478 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00680** 21.300 10 301 0015 2071 **3191.13** 13	**462**	**0 08/04/2026**	**02**	**6.509,94**	001	0,00	0002479	6.509,94 10/04/2026	02	6.509,94 6.509,94	0,00 DB OP 2479 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00680** 21.300 10 301 0015 2071 **3191.13** 13	**463**	**0 08/04/2026**	**02**	**813,74**	001	0,00	0002480	813,74 10/04/2026	02	813,74 813,74	0,00 DB OP 2480 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00680** 21.300 10 301 0015 2071 **3191.13** 13	**464**	**0 08/04/2026**	**02**	**1.627,48**	001	0,00	0002481	1.627,48 10/04/2026	02	1.627,48 1.627,48	0,00 DB OP 2481 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00680** 21.300 10 301 0015 2071 **3191.13** 13	**465**	**0 08/04/2026**	**02**	**3.685,14**	001	0,00	0002482	3.685,14 10/04/2026	02	3.685,14 3.685,14	0,00 DB OP 2482 C/C 19 (7566-3)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**542.834,10**		**0,00**		**527.721,50**		**526.197,07**	**0,00**	**16.637,03**
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS					**335.285,10**		**0,00**		**321.722,50**		**320.198,07**	**0,00**	**15.087,03**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00680** 21.300 10 301 0015 2071 **3191.13** 13	**466**	**0 08/04/2026**	**02**	**3.254,97**	001	0,00	0002483	3.254,97 10/04/2026	02	3.254,97	0,00 DB OP 2483 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00680** 21.300 10 301 0015 2071 **3191.13** 13	**467**	**0 08/04/2026**	**02**	**2.043,64**	001	0,00	0002484	2.043,64 10/04/2026	02	2.043,64	0,00 DB OP 2484 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00680** 21.300 10 301 0015 2071 **3191.13** 13	**468**	**0 08/04/2026**	**02**	**406,87**	001	0,00	0002485	406,87 10/04/2026	02	406,87	0,00 DB OP 2485 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**475**	**0 29/04/2026**	**02**	**7.061,44**	001	0,00	0002682	7.061,44 13/05/2026	02	7.061,44	0,00 DB OP 2682 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**476**	**0 29/04/2026**	**02**	**2.080,79**	001	0,00	0002683	2.080,79 13/05/2026	02	2.080,79	0,00 DB OP 2683 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**477**	**0 29/04/2026**	**02**	**1.920,93**	001	0,00	0002684	1.920,93 13/05/2026	02	1.920,93	0,00 DB OP 2684 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**478**	**0 29/04/2026**	**02**	**1.394,40**	001	0,00	0002685	1.394,40 13/05/2026	02	1.394,40	0,00 DB OP 2685 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ENIO SOUSA VERAS	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**479**	**0 24/04/2026**	**02**	**6.738,95**	001	0,00	0002611	6.738,95 30/04/2026	02	6.738,95	0,00 DB OP 2611 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ENIO SOUSA VERAS	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**481**	**0 24/04/2026**	**02**	**6.823,51**	001	0,00	0002610	6.823,51 30/04/2026	02	6.823,51	0,00 DB OP 2610 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**482**	**0 28/04/2026**	**02**	**1.981,97**	001	0,00	0002681	1.981,97 13/05/2026	02	1.981,97	0,00 DB OP 2681 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**483**	**0 16/04/2026**	**02**	**400,00**		0,00		0,00		0,00	0,00	**400,00**
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**484**	**0 13/04/2026**	**02**	**3.182,60**		0,00		0,00		0,00	0,00	**3.182,60**
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**485**	**0 27/04/2026**	**02**	**630,00**		0,00		0,00		0,00	0,00	**630,00**
ENIO SOUSA VERAS	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**486**	**0 24/04/2026**	**02**	**5.318,39**	001	0,00	0002608	5.318,39 30/04/2026	02	5.318,39	0,00 DB OP 2608 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ENIO SOUSA VERAS	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**487**	**0 24/04/2026**	**02**	**5.365,20**	001	0,00	0002612	5.365,20 30/04/2026	02	5.365,20	0,00 DB OP 2612 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ENIO SOUSA VERAS	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**488**	**0 24/04/2026**	**02**	**5.735,04**	001	0,00	0002609	5.735,04 30/04/2026	02	5.735,04	0,00 DB OP 2609 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**489**	**0 16/04/2026**	**02**	**1.495,00**	001	0,00	0002524	1.495,00 30/04/2026	02	1.495,00	0,00 DB OP 2524 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00678** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.13** 13	**490**	**0 16/04/2026**	**02**	**4.824,17**	001	0,00	0002525	4.824,17 20/04/2026	02	4.824,17	0,00 DB OP 2525 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**491**	**0 16/04/2026**	**02**	**1.130,45**	001	0,00	0002526	1.130,45 20/04/2026	02	1.130,45	0,00 DB OP 2526 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11	**492**	**0 20/04/2026**	**02**	**5.187,20**		0,00		5.187,20		5.187,20	0,00	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago			AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**542.834,10**		**0,00**		**527.721,50**		**526.197,07**	**0,00**	**16.637,03**
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS					**335.285,10**		**0,00**		**321.722,50**		**320.198,07**	**0,00**	**15.087,03**
						001		0002527	20/04/2026	02	5.187,20	DB OP 2527 C/C 19 (7566-3)	
MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11 **493**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**3.242,00**		0,00		3.242,00		3.242,00	0,00	**0,00**
		001						0002528	20/04/2026	02	3.242,00	DB OP 2528 C/C 19 (7566-3)	
LINDALVA ELZA DE SOUSA	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11 **494**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**3.842,00**		0,00		3.842,00		3.842,00	0,00	**0,00**
		001						0002529	20/04/2026	02	3.842,00	DB OP 2529 C/C 19 (7566-3)	
ANDREIA SOUSA SAMPAIO CARVALHO	**00682** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.14** 14 **495**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**1.200,00**		0,00		1.200,00		1.200,00	0,00	**0,00**
		001						0002530	22/04/2026	02	1.200,00	DB OP 2530 C/C 19 (7566-3)	
ANA CLAUDIA DE SOUSA	**00682** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.14** 14 **496**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**75,00**		0,00		75,00		75,00	0,00	**0,00**
		001						0002531	28/04/2026	02	75,00	DB OP 2531 C/C 19 (7566-3)	
ANA CLAUDIA DE SOUSA	**00682** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.14** 14 **497**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**75,00**		0,00		75,00		75,00	0,00	**0,00**
		001						0002532	28/04/2026	02	75,00	DB OP 2532 C/C 19 (7566-3)	
ANA CLAUDIA DE SOUSA	**00682** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.14** 14 **498**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**75,00**		0,00		75,00		75,00	0,00	**0,00**
		001						0002533	28/04/2026	02	75,00	DB OP 2533 C/C 19 (7566-3)	
M M DE M COELHO	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39 **499**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**16.940,00**		0,00		16.940,00		16.940,00	0,00	**0,00**
		001						0002534	28/04/2026	02	16.940,00	DB OP 2534 C/C 19 (7566-3)	
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39 **500**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**4.725,00**		0,00		4.725,00		4.725,00	0,00	**0,00**
		001						0002535	28/04/2026	02	4.725,00	DB OP 2535 C/C 19 (7566-3)	
CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39 **501**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**5.000,00**		0,00		5.000,00		4.975,00	0,00	**25,00**
		001						0002536	30/04/2026	02	4.975,00	DB OP 2536 C/C 19 (7566-3)	
IRANEIDE MARINA DE SOUSA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **502**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
		001						0002537	30/04/2026	02	1.621,00	DB OP 2537 C/C 19 (7566-3)	
SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **503**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
		001						0002538	30/04/2026	02	1.621,00	DB OP 2538 C/C 19 (7566-3)	
MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **504**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**810,50**		0,00		810,50		810,50	0,00	**0,00**
		001						0002539	30/04/2026	02	810,50	DB OP 2539 C/C 19 (7566-3)	
GENILSON DA SILVA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **505**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**810,50**		0,00		810,50		810,50	0,00	**0,00**
		001						0002540	30/04/2026	02	810,50	DB OP 2540 C/C 19 (7566-3)	
ELISMARIA DE SOUSA SILVA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **506**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**1.621,00**		0,00		1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
		001						0002541	30/04/2026	02	1.621,00	DB OP 2541 C/C 19 (7566-3)	
MARGARETE JOSEFA SANTOS	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **507**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**1.945,20**		0,00		1.945,20		1.945,20	0,00	**0,00**
		001						0002542	30/04/2026	02	1.945,20	DB OP 2542 C/C 19 (7566-3)	
ELIENE DE SOUSA SILVA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **508**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**810,50**		0,00		810,50		810,50	0,00	**0,00**
		001						0002543	30/04/2026	02	810,50	DB OP 2543 C/C 19 (7566-3)	
MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **509**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**1.963,20**		0,00		1.963,20		1.963,20	0,00	**0,00**
		001						0002544	30/04/2026	02	1.963,20	DB OP 2544 C/C 19 (7566-3)	
LUCINEIDE CAMPOS SILVA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **510**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**1.945,20**		0,00		1.945,20		1.945,20	0,00	**0,00**
		001						0002545	30/04/2026	02	1.945,20	DB OP 2545 C/C 19 (7566-3)	
FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36 **511**	**0**	**20/04/2026**	**02**	**1.945,20**		0,00		1.945,20		1.945,20	0,00	**0,00**
		001						0002546	30/04/2026	02	1.945,20	DB OP 2546 C/C 19 (7566-3)	

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**542.834,10**		**0,00**		**527.721,50**		**526.197,07**	**0,00**	**16.637,03**
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS					**335.285,10**		**0,00**		**321.722,50**		**320.198,07**	**0,00**	**15.087,03**
FRANCISCA DE JESUS GOMES	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36	**512**	**0 20/04/2026**	**02**	**1.945,20**	001	0,00	0002547	1.945,20 30/04/2026	02	1.945,20 1.945,20	0,00 DB OP 2547 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36	**513**	**0 20/04/2026**	**02**	**1.945,20**	001	0,00	0002548	1.945,20 30/04/2026	02	1.945,20 1.945,20	0,00 DB OP 2548 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	**00686** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.36** 36	**514**	**0 20/04/2026**	**02**	**13.000,00**	001	0,00	0002549	13.000,00 30/04/2026	02	13.000,00 13.000,00	0,00 DB OP 2549 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**515**	**0 20/04/2026**	**02**	**3.965,00**	001	0,00	0002550	3.965,00 30/04/2026	02	3.965,00 3.965,00	0,00 DB OP 2550 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11	**516**	**0 20/04/2026**	**02**	**24.468,00**	001	0,00	0002551	24.468,00 30/04/2026	02	22.968,57 22.968,57	0,00 DB OP 2551 C/C 19 (7566-3)	**1.499,43**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11	**517**	**0 20/04/2026**	**02**	**13.576,30**	001	0,00	0002552	13.576,30 30/04/2026	02	13.576,30 13.576,30	0,00 DB OP 2552 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11	**518**	**0 20/04/2026**	**02**	**10.117,74**	001	0,00	0002553	10.117,74 30/04/2026	02	10.117,74 10.117,74	0,00 DB OP 2553 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11	**519**	**0 20/04/2026**	**02**	**2.593,60**	001	0,00	0002554	2.593,60 30/04/2026	02	2.593,60 2.593,60	0,00 DB OP 2554 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
CLENILSON VERA BORGES	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11	**520**	**0 20/04/2026**	**02**	**1.621,00**	001	0,00	0002555	1.621,00 30/04/2026	02	1.621,00 1.621,00	0,00 DB OP 2555 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
GUSTAVO MENDES DAS GRAÇAS VERAS	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11	**521**	**0 20/04/2026**	**02**	**3.890,40**	001	0,00	0002556	3.890,40 30/04/2026	02	3.890,40 3.890,40	0,00 DB OP 2556 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
LAURA FEITOSA DA ROCHA	**00677** 21.300 10 301 0015 2071 **3190.11** 11	**522**	**0 20/04/2026**	**02**	**2.269,40**	001	0,00	0002557	2.269,40 30/04/2026	02	2.269,40 2.269,40	0,00 DB OP 2557 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**569**	**0 09/04/2026**	**02**	**4.574,42**		0,00		4.574,42		4.574,42	0,00	**0,00**
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**570**	**0 09/04/2026**	**02**	**2.874,56**	001	0,00	0002671	2.874,56 08/05/2026	02	2.874,56 2.874,56	0,00 DB OP 2671 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**571**	**0 20/04/2026**	**02**	**4.258,80**	001	0,00	0002662	4.258,80 08/05/2026	02	4.258,80 4.258,80	0,00 DB OP 2662 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**572**	**0 27/04/2026**	**02**	**1.200,00**	001	0,00	0002644	1.200,00 08/05/2026	02	1.200,00 1.200,00	0,00 DB OP 2644 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**573**	**0 27/04/2026**	**02**	**6.642,50**	001	0,00	0002673	6.642,50 08/05/2026	02	6.642,50 6.642,50	0,00 DB OP 2673 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
4M EMPREENDIMENTOS LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39	**574**	**0 27/04/2026**	**02**	**3.000,00**	001	0,00	0002643	3.000,00 08/05/2026	02	3.000,00 3.000,00	0,00 DB OP 2643 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**575**	**0 27/04/2026**	**02**	**4.252,20**	001	0,00	0002672	4.252,20 08/05/2026	02	4.252,20 4.252,20	0,00 DB OP 2672 C/C 19 (7566-3)	**0,00**
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**576**	**0 27/04/2026**	**02**	**2.725,50**		0,00		2.725,50		2.725,50	0,00	**0,00**
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**577**	**0 27/04/2026**	**02**	**1.924,65**		0,00		1.924,65		1.924,65	0,00	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30	**578**	**0 27/04/2026**	**02**	**4.182,75**	001	0,00	0002731	4.182,75 20/05/2026	02	4.182,75 4.182,75	0,00 DB OP 2731 C/C 19 (7566-3)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**542.834,10**		**0,00**		**527.721,50**		**526.197,07**	**0,00** **16.637,03**
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS					**335.285,10**		**0,00**		**321.722,50**		**320.198,07**	**0,00** **15.087,03**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30 **579**	**0**	**27/04/2026**	**02**	**5.578,65**		0,00		5.578,65		5.578,65	0,00 **0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30 **580**	**0**	**27/04/2026**	**02**	**2.653,35**		0,00		2.653,35		2.653,35	0,00 **0,00**
PC CONSTRUCAO LTDA	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39 **581**	**0**	**27/04/2026**	**02**	**15.000,00**		0,00		15.000,00		15.000,00	0,00 **0,00**
BANCO DO BRASIL S/A	**00687** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.39** 39 **588**	**0**	**27/04/2026**	**02**	**420,65**	001	0,00	0002618	420,65 30/04/2026	02	420,65	0,00 **0,00** DB OP 2618 C/C 19 (7566-3)
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	**00683** 21.300 10 301 0015 2071 **3390.30** 30 **628**	**0**	**30/04/2026**	**02**	**147,80**	001	0,00	0002728	147,80 20/05/2026	02	147,80	0,00 **0,00** DB OP 2728 C/C 19 (7566-3)
2072 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE					**13.221,11**		**0,00**		**13.221,11**		**13.221,11**	**0,00** **0,00**
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39 **472**	**0**	**01/04/2026**	**53**	**980,28**	001	0,00	0002511	980,28 01/04/2026	53	980,28	0,00 **0,00** DB OP 2511 C/C 6 (17175-1)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39 **473**	**0**	**01/04/2026**	**53**	**775,02**	001	0,00	0002512	775,02 01/04/2026	53	775,02	0,00 **0,00** DB OP 2512 C/C 6 (17175-1)
Aurineide de Oliveira Melo	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39 **474**	**0**	**01/04/2026**	**53**	**1.700,00**	001	0,00	0002513	1.700,00 10/04/2026	53	1.700,00	0,00 **0,00** DB OP 2513 C/C 6 (17175-1)
ADENILTON MANOEL DE SOUSA	**00700** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.36** 36 **562**	**0**	**27/04/2026**	**53**	**1.945,20**	001	0,00	0002597	1.945,20 30/04/2026	53	1.945,20	0,00 **0,00** DB OP 2597 C/C 6 (17175-1)
FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	**00700** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.36** 36 **563**	**0**	**27/04/2026**	**53**	**1.945,20**	001	0,00	0002598	1.945,20 30/04/2026	53	1.945,20	0,00 **0,00** DB OP 2598 C/C 6 (17175-1)
GERALDO LUIS BORGES	**00700** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.36** 36 **564**	**0**	**27/04/2026**	**53**	**1.945,20**	001	0,00	0002599	1.945,20 30/04/2026	53	1.945,20	0,00 **0,00** DB OP 2599 C/C 6 (17175-1)
DEUSIVALDO SOUSA SILVA	**00700** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.36** 36 **565**	**0**	**27/04/2026**	**53**	**1.945,20**	001	0,00	0002600	1.945,20 30/04/2026	53	1.945,20	0,00 **0,00** DB OP 2600 C/C 6 (17175-1)
JANDER DA VERA PEREIRA	**00700** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.36** 36 **566**	**0**	**27/04/2026**	**53**	**1.945,20**	001	0,00	0002601	1.945,20 30/04/2026	53	1.945,20	0,00 **0,00** DB OP 2601 C/C 6 (17175-1)
BANCO DO BRASIL S/A	**00701** 21.300 10 301 0015 2072 **3390.39** 39 **589**	**0**	**27/04/2026**	**53**	**39,81**	001	0,00	0002619	39,81 30/04/2026	53	39,81	0,00 **0,00** DB OP 2619 C/C 6 (17175-1)
2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO					**102.399,87**		**0,00**		**102.399,87**		**102.399,87**	**0,00** **0,00**
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39 **469**	**0**	**01/04/2026**	**51**	**1.154,60**	001	0,00	0002501	1.154,60 01/04/2026	51	1.154,60	0,00 **0,00** DB OP 2501 C/C 14 (22369-7)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39 **470**	**0**	**01/04/2026**	**51**	**733,94**	001	0,00	0002502	733,94 01/04/2026	51	733,94	0,00 **0,00** DB OP 2502 C/C 14 (22369-7)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39 **471**	**0**	**06/04/2026**	**51**	**543,29**	001	0,00	0002503	543,29 06/04/2026	51	543,29	0,00 **0,00** DB OP 2503 C/C 14 (22369-7)
Luis de Oliveira Silva-ME	**00712** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.30** 30 **480**	**0**	**29/04/2026**	**51**	**5.031,89**	001	0,00	0002641	5.031,89 07/05/2026	51	5.031,89	0,00 **0,00** DB OP 2641 C/C 14 (22369-7)
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00712** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.30** 30 **523**	**0**	**20/04/2026**	**51**	**2.837,10**		0,00		2.837,10		2.837,10	0,00 **0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**542.834,10**		**0,00**		**527.721,50**		**526.197,07**	**0,00** **16.637,03**
2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO					**102.399,87**		**0,00**		**102.399,87**		**102.399,87**	**0,00** **0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00712** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.30** 30	**524**	**0**	**20/04/2026**	**51** **5.608,05**	001	0,00	0002558	30/04/2026	51	2.837,10	DB OP 2558 C/C 14 (22369-7)
						001	0,00	0002559	5.608,05 30/04/2026	51	5.608,05 5.608,05	0,00 **0,00** DB OP 2559 C/C 14 (22369-7)
EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**526**	**0**	**20/04/2026**	**51** **4.244,70**	001	0,00	0002561	4.244,70 30/04/2026	51	4.244,70 4.244,70	0,00 **0,00** DB OP 2561 C/C 14 (22369-7)
ANA CLAUDIA DE SOUSA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**527**	**0**	**27/04/2026**	**51** **2.319,20**	001	0,00	0002562	2.319,20 30/04/2026	51	2.319,20 2.319,20	0,00 **0,00** DB OP 2562 C/C 14 (22369-7)
HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**528**	**0**	**27/04/2026**	**51** **1.621,00**	001	0,00	0002563	1.621,00 30/04/2026	51	1.621,00 1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 2563 C/C 14 (22369-7)
FRANCINALDA SOUSA SILVA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**529**	**0**	**27/04/2026**	**51** **2.319,20**	001	0,00	0002564	2.319,20 30/04/2026	51	2.319,20 2.319,20	0,00 **0,00** DB OP 2564 C/C 14 (22369-7)
VALERIA COSTA DE SANTANA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**530**	**0**	**27/04/2026**	**51** **2.000,00**	001	0,00	0002565	2.000,00 30/04/2026	51	2.000,00 2.000,00	0,00 **0,00** DB OP 2565 C/C 14 (22369-7)
JOSE NILTON MARCELINO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**532**	**0**	**27/04/2026**	**51** **1.621,00**	001	0,00	0002567	1.621,00 30/04/2026	51	1.621,00 1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 2567 C/C 14 (22369-7)
JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**533**	**0**	**27/04/2026**	**51** **2.037,00**	001	0,00	0002568	2.037,00 30/04/2026	51	2.037,00 2.037,00	0,00 **0,00** DB OP 2568 C/C 14 (22369-7)
WENZO DE SOUSA ROCHA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**534**	**0**	**27/04/2026**	**51** **2.200,00**	001	0,00	0002569	2.200,00 30/04/2026	51	2.200,00 2.200,00	0,00 **0,00** DB OP 2569 C/C 14 (22369-7)
DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**537**	**0**	**27/04/2026**	**51** **1.650,00**	001	0,00	0002572	1.650,00 30/04/2026	51	1.650,00 1.650,00	0,00 **0,00** DB OP 2572 C/C 14 (22369-7)
JAMILE COSTA LEAL	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**538**	**0**	**27/04/2026**	**51** **13.000,00**	001	0,00	0002573	13.000,00 30/04/2026	51	13.000,00 13.000,00	0,00 **0,00** DB OP 2573 C/C 14 (22369-7)
VALBER LUZ VELOSO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**539**	**0**	**27/04/2026**	**51** **2.500,00**	001	0,00	0002574	2.500,00 30/04/2026	51	2.500,00 2.500,00	0,00 **0,00** DB OP 2574 C/C 14 (22369-7)
RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**541**	**0**	**27/04/2026**	**51** **13.000,00**	001	0,00	0002576	13.000,00 30/04/2026	51	13.000,00 13.000,00	0,00 **0,00** DB OP 2576 C/C 14 (22369-7)
JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**545**	**0**	**27/04/2026**	**51** **1.621,00**	001	0,00	0002580	1.621,00 30/04/2026	51	1.621,00 1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 2580 C/C 14 (22369-7)
CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**546**	**0**	**27/04/2026**	**51** **2.000,00**	001	0,00	0002581	2.000,00 30/04/2026	51	2.000,00 2.000,00	0,00 **0,00** DB OP 2581 C/C 14 (22369-7)
SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36	**547**	**0**	**27/04/2026**	**51** **1.621,00**	001	0,00	0002582	1.621,00 30/04/2026	51	1.621,00 1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 2582 C/C 14 (22369-7)
ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	**00708** 21.300 10 301 0015 2073 **3190.11** 11	**549**	**0**	**27/04/2026**	**51** **2.200,00**	001	0,00	0002584	2.200,00 30/04/2026	51	2.200,00 2.200,00	0,00 **0,00** DB OP 2584 C/C 14 (22369-7)
FOLHA DE PAGAMENTO	**00708** 21.300 10 301 0015 2073 **3190.11** 11	**550**	**0**	**27/04/2026**	**51** **5.200,70**	001	0,00	0002585	5.200,70 30/04/2026	51	5.200,70 5.200,70	0,00 **0,00** DB OP 2585 C/C 14 (22369-7)
HAERTORI DA SILVA LEAL	**00708** 21.300 10 301 0015 2073 **3190.11** 11	**551**	**0**	**27/04/2026**	**51** **3.240,00**	001	0,00	0002586	3.240,00 30/04/2026	51	3.240,00 3.240,00	0,00 **0,00** DB OP 2586 C/C 14 (22369-7)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39	**552**	**0**	**27/04/2026**	**51** **1.382,20**		0,00		1.382,20		1.382,20	0,00 **0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**542.834,10**		**0,00**		**527.721,50**		**526.197,07**	**0,00**	**16.637,03**
2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO					**102.399,87**		**0,00**		**102.399,87**		**102.399,87**	**0,00**	**0,00**
						001		0002587	30/04/2026	51	1.382,20	DB OP 2587 C/C 14 (22369-7)	
4M EMPREENDIMENTOS LTDA	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39 **553**		**0**	**27/04/2026**	**51** **11.250,00**		0,00		11.250,00		11.250,00	0,00	**0,00**
						001		0002588	30/04/2026	51	11.250,00	DB OP 2588 C/C 14 (22369-7)	
JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39 **554**		**0**	**27/04/2026**	**51** **6.500,00**		0,00		6.500,00		6.500,00	0,00	**0,00**
						001		0002589	30/04/2026	51	6.500,00	DB OP 2589 C/C 14 (22369-7)	
JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39 **555**		**0**	**27/04/2026**	**51** **500,00**		0,00		500,00		500,00	0,00	**0,00**
						001		0002590	30/04/2026	51	500,00	DB OP 2590 C/C 14 (22369-7)	
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00717** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.39** 39 **567**		**0**	**27/04/2026**	**51** **914,00**		0,00		914,00		914,00	0,00	**0,00**
						001		0002640	05/05/2026	51	914,00	DB OP 2640 C/C 14 (22369-7)	
KÁTIA LORENA DE SOUSA VERA	**00716** 21.300 10 301 0015 2073 **3390.36** 36 **568**		**0**	**27/04/2026**	**51** **1.550,00**		0,00		1.550,00		1.550,00	0,00	**0,00**
						001		0002633	04/05/2026	51	1.550,00	DB OP 2633 C/C 14 (22369-7)	
2076 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS					**29.264,00**		**0,00**		**29.264,00**		**29.264,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00747** 21.300 10 301 0015 2076 **3190.11** 11 **525**		**0**	**20/04/2026**	**35** **29.264,00**		0,00		29.264,00		29.264,00	0,00	**0,00**
						001		0002560	30/04/2026	35	29.264,00	DB OP 2560 C/C 14 (22369-7)	
2077 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL					**25.500,90**		**0,00**		**25.500,90**		**25.500,90**	**0,00**	**0,00**
CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36 **531**		**0**	**27/04/2026**	**51** **3.500,00**		0,00		3.500,00		3.500,00	0,00	**0,00**
						001		0002566	30/04/2026	51	3.500,00	DB OP 2566 C/C 14 (22369-7)	
MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36 **535**		**0**	**27/04/2026**	**51** **1.945,20**		0,00		1.945,20		1.945,20	0,00	**0,00**
						001		0002570	30/04/2026	51	1.945,20	DB OP 2570 C/C 14 (22369-7)	
DHIANA PEREIRA GOMES	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36 **536**		**0**	**27/04/2026**	**51** **2.303,36**		0,00		2.303,36		2.303,36	0,00	**0,00**
						001		0002571	30/04/2026	51	2.303,36	DB OP 2571 C/C 14 (22369-7)	
IRIS DE SOUSA CAMPOS	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36 **540**		**0**	**27/04/2026**	**51** **5.974,49**		0,00		5.974,49		5.974,49	0,00	**0,00**
						001		0002575	30/04/2026	51	5.974,49	DB OP 2575 C/C 14 (22369-7)	
ANDRESA DE SOUSA COSTA	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36 **542**		**0**	**27/04/2026**	**51** **2.303,36**		0,00		2.303,36		2.303,36	0,00	**0,00**
						001		0002577	30/04/2026	51	2.303,36	DB OP 2577 C/C 14 (22369-7)	
SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36 **543**		**0**	**27/04/2026**	**51** **5.974,49**		0,00		5.974,49		5.974,49	0,00	**0,00**
						001		0002578	30/04/2026	51	5.974,49	DB OP 2578 C/C 14 (22369-7)	
LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	**00760** 21.300 10 301 0015 2077 **3390.36** 36 **544**		**0**	**27/04/2026**	**51** **3.500,00**		0,00		3.500,00		3.500,00	0,00	**0,00**
						001		0002579	30/04/2026	51	3.500,00	DB OP 2579 C/C 14 (22369-7)	
2080 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO CONTROLE DE DOENÇAS - ECD					**6.484,00**		**0,00**		**6.484,00**		**6.484,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00775** 21.300 10 305 0017 2080 **3190.11** 11 **548**		**0**	**27/04/2026**	**35** **6.484,00**		0,00		6.484,00		6.484,00	0,00	**0,00**
						001		0002583	30/04/2026	35	6.484,00	DB OP 2583 C/C 14 (22369-7)	
2108 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM					**19.130,12**		**0,00**		**19.130,12**		**19.130,12**	**0,00**	**0,00**
HERICA REGINA BORGES SAMPAIO	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16 **556**		**0**	**27/04/2026**	**35** **1.401,73**		0,00		1.401,73		1.401,73	0,00	**0,00**
						001		0002591	30/04/2026	35	1.401,73	DB OP 2591 C/C 17 (30282-1)	
ANA CLAUDIA DE SOUSA	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16 **557**		**0**	**27/04/2026**	**35** **1.401,73**		0,00		1.401,73		1.401,73	0,00	**0,00**
						001		0002592	30/04/2026	35	1.401,73	DB OP 2592 C/C 17 (30282-1)	
EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16 **558**		**0**	**27/04/2026**	**35** **1.401,73**		0,00		1.401,73		1.401,73	0,00	**0,00**
						001		0002593	30/04/2026	35	1.401,73	DB OP 2593 C/C 17 (30282-1)	

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**542.834,10**		**0,00**		**527.721,50**		**526.197,07**	**0,00**	**16.637,03**
2108 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM					**19.130,12**		**0,00**		**19.130,12**		**19.130,12**	**0,00**	**0,00**
MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**559**	**0**	**27/04/2026**	**35** **1.401,73**	001	0,00	0002594	1.401,73 30/04/2026	35	1.401,73 1.401,73	0,00 DB OP 2594 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
FRANCINALDA SOUSA SILVA	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**560**	**0**	**27/04/2026**	**35** **1.401,73**	001	0,00	0002595	1.401,73 30/04/2026	35	1.401,73 1.401,73	0,00 DB OP 2595 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**561**	**0**	**27/04/2026**	**35** **5.112,82**	001	0,00	0002596	5.112,82 30/04/2026	35	5.112,82 5.112,82	0,00 DB OP 2596 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
LUCINEIDE CAMPOS SILVA	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**582**	**0**	**27/04/2026**	**35** **1.401,73**		0,00		1.401,73		1.401,73	0,00	**0,00**
FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**583**	**0**	**27/04/2026**	**35** **1.401,73**	001	0,00	0002630	1.401,73 04/05/2026	35	1.401,73 1.401,73	0,00 DB OP 2630 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
FRANCISCA DE JESUS GOMES	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**584**	**0**	**27/04/2026**	**35** **1.401,73**	001	0,00	0002631	1.401,73 04/05/2026	35	1.401,73 1.401,73	0,00 DB OP 2631 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**585**	**0**	**27/04/2026**	**35** **1.401,73**	001	0,00	0002632	1.401,73 04/05/2026	35	1.401,73 1.401,73	0,00 DB OP 2632 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
MARGARETE JOSEFA SANTOS	**00735** 21.300 10 301 0019 2108 **3190.16** 16	**586**	**0**	**27/04/2026**	**35** **1.401,73**	001	0,00	0002629	1.401,73 04/05/2026	35	1.401,73 1.401,73	0,00 DB OP 2629 C/C 17 (30282-1)	**0,00**
21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**149.566,96**		**0,00**		**149.566,96**		**149.566,96**	**0,00**	**0,00**
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMAS					**6.289,00**		**0,00**		**6.289,00**		**6.289,00**	**0,00**	**0,00**
D D ROQUE LTDA	**00794** 21.400 08 244 0010 1081 **4490.52** 52	**119**	**0**	**30/04/2026**	**16** **6.289,00**	001	0,00	0000836	6.289,00 05/05/2026	16	6.289,00 6.289,00	0,00 DB OP 836 C/C 11 (29378-4)	**0,00**

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado
10	TV DE 75 POLEGADAS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1-Bens Móveis - Inv	S	1	6.289,00	0,00

2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**111.598,42**		**0,00**		**111.598,42**		**111.598,42**	**0,00**	**0,00**
Luis de Oliveira Silva-ME	**00802** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.30** 30	**75**	**0**	**01/04/2026**	**00** **56.850,00**	001	0,00	0000787	56.850,00 16/04/2026	00	56.850,00 56.850,00	0,00 DB OP 787 C/C 5 (21905-3)	**0,00**
DOMINGAS EDNA DE SOUSA	**00801** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.14** 14	**115**	**0**	**09/04/2026**	**00** **400,00**	001	0,00	0000783	400,00 10/04/2026	00	400,00 400,00	0,00 DB OP 783 C/C 5 (21905-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00800** 21.400 08 244 0010 2082 **3191.13** 13	**116**	**0**	**09/04/2026**	**00** **2.983,92**	001	0,00	0000784	2.983,92 10/04/2026	00	2.983,92 2.983,92	0,00 DB OP 784 C/C 5 (21905-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00800** 21.400 08 244 0010 2082 **3191.13** 13	**117**	**0**	**09/04/2026**	**00** **427,21**	001	0,00	0000785	427,21 10/04/2026	00	427,21 427,21	0,00 DB OP 785 C/C 5 (21905-3)	**0,00**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00800** 21.400 08 244 0010 2082 **3191.13** 13	**118**	**0**	**09/04/2026**	**00** **1.007,02**	001	0,00	0000786	1.007,02 10/04/2026	00	1.007,02 1.007,02	0,00 DB OP 786 C/C 5 (21905-3)	**0,00**
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**00798** 21.400 08 244 0010 2082 **3190.13** 13	**120**	**0**	**20/04/2026**	**00** **2.693,99**	001	0,00	0000804	2.693,99 20/04/2026	00	2.693,99 2.693,99	0,00 DB OP 804 C/C 5 (21905-3)	**0,00**
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00802** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.30** 30	**121**	**0**	**20/04/2026**	**00** **1.947,75**	001	0,00	0000805	1.947,75 20/04/2026	00	1.947,75 1.947,75	0,00 DB OP 805 C/C 5 (21905-3)	**0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**149.566,96**		**0,00**		**149.566,96**		**149.566,96**	**0,00** **0,00**
2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**111.598,42**		**0,00**		**111.598,42**		**111.598,42**	**0,00** **0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00797** 21.400 08 244 0010 2082 **3190.11** 11	**122**	**0**	**20/04/2026**	**00** **13.774,13**	001	0,00	0000806	13.774,13 24/04/2026	00	13.774,13	0,00 **0,00** DB OP 806 C/C 5 (21905-3)
FOLHA DE PAGAMENTO	**00797** 21.400 08 244 0010 2082 **3190.11** 11	**123**	**0**	**20/04/2026**	**00** **15.847,00**	001	0,00	0000807	15.847,00 24/04/2026	00	15.847,00	0,00 **0,00** DB OP 807 C/C 5 (21905-3)
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00805** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.39** 39	**124**	**0**	**20/04/2026**	**00** **890,00**	001	0,00	0000808	890,00 30/04/2026	00	890,00	0,00 **0,00** DB OP 808 C/C 5 (21905-3)
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	**00805** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.39** 39	**125**	**0**	**20/04/2026**	**00** **4.725,00**	001	0,00	0000809	4.725,00 28/04/2026	00	4.725,00	0,00 **0,00** DB OP 809 C/C 5 (21905-3)
JAMILLE SAMARA GOMES	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**126**	**0**	**20/04/2026**	**00** **1.621,00**	001	0,00	0000810	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 810 C/C 5 (21905-3)
MARCIELA DA VERA BORGES	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**127**	**0**	**20/04/2026**	**00** **1.621,00**	001	0,00	0000811	1.621,00 30/04/2026	00	1.621,00	0,00 **0,00** DB OP 811 C/C 5 (21905-3)
VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	**00805** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.39** 39	**128**	**0**	**20/04/2026**	**00** **640,00**	001	0,00	0000812	640,00 30/04/2026	00	640,00	0,00 **0,00** DB OP 812 C/C 5 (21905-3)
MARIA ALCIONE DA SILVA	**00797** 21.400 08 244 0010 2082 **3190.11** 11	**129**	**0**	**20/04/2026**	**00** **1.702,05**	001	0,00	0000813	1.702,05 30/04/2026	00	1.702,05	0,00 **0,00** DB OP 813 C/C 5 (21905-3)
LAUANY MARTINS DE CARVALHO	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**130**	**0**	**20/04/2026**	**00** **600,00**	001	0,00	0000814	600,00 30/04/2026	00	600,00	0,00 **0,00** DB OP 814 C/C 5 (21905-3)
LAUANY MARTINS DE CARVALHO	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**131**	**0**	**20/04/2026**	**00** **450,00**	001	0,00	0000815	450,00 30/04/2026	00	450,00	0,00 **0,00** DB OP 815 C/C 5 (21905-3)
JOAO JOSE DE SOUSA NETO	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**132**	**0**	**20/04/2026**	**00** **400,00**	001	0,00	0000816	400,00 30/04/2026	00	400,00	0,00 **0,00** DB OP 816 C/C 5 (21905-3)
DEUSELITA MARIA DE SOUSA	**00804** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.36** 36	**133**	**0**	**20/04/2026**	**00** **700,00**	001	0,00	0000817	700,00 30/04/2026	00	700,00	0,00 **0,00** DB OP 817 C/C 5 (21905-3)
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00805** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.39** 39	**139**	**0**	**27/04/2026**	**00** **310,00**	001	0,00	0000845	310,00 08/05/2026	00	310,00	0,00 **0,00** DB OP 845 C/C 5 (21905-3)
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	**00805** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.39** 39	**140**	**0**	**27/04/2026**	**00** **237,00**	001	0,00	0000846	237,00 08/05/2026	00	237,00	0,00 **0,00** DB OP 846 C/C 5 (21905-3)
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	**00802** 21.400 08 244 0010 2082 **3390.30** 30	**141**	**0**	**27/04/2026**	**00** **1.771,35**	001	0,00	0000844	1.771,35 08/05/2026	00	1.771,35	0,00 **0,00** DB OP 844 C/C 5 (21905-3)
2084 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**5.210,00**		**0,00**		**5.210,00**		**5.210,00**	**0,00** **0,00**
GERSON JOSE DA SILVA	**00820** 21.400 08 244 0010 2084 **3390.36** 36	**114**	**0**	**01/04/2026**	**16** **700,00**	001	0,00	0000781	700,00 08/04/2026	16	700,00	0,00 **0,00** DB OP 781 C/C 14 (31413-7)
JARDES SOUSA SILVA	**00822** 21.400 08 244 0010 2084 **3390.39** 39	**136**	**0**	**20/04/2026**	**16** **2.500,00**	001	0,00	0000800	2.500,00 28/04/2026	16	2.500,00	0,00 **0,00** DB OP 800 C/C 4 (20668-7)
ARTHUADSON LOPES DA SILVA	**00820** 21.400 08 244 0010 2084 **3390.36** 36	**138**	**0**	**20/04/2026**	**16** **2.010,00**	001	0,00	0000803	2.010,00 30/04/2026	16	2.010,00	0,00 **0,00** DB OP 803 C/C 11 (29378-4)
2085 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					**2.224,68**		**0,00**		**2.224,68**		**2.224,68**	**0,00** **0,00**
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE	**00831** 21.400 08 244 0010 2085 **3390.30** 30	**73**	**0**	**01/04/2026**	**16** **2.224,68**		0,00		2.224,68		2.224,68	0,00 **0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**149.566,96**		**0,00**		**149.566,96**		**149.566,96**	**0,00** **0,00**
2085 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					**2.224,68**		**0,00**		**2.224,68**		**2.224,68**	**0,00** **0,00**
DE SOUSA ANDRADE						001		0000782	08/04/2026	16	2.224,68	DB OP 782 C/C 34 (36225-5)
2087 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF					**2.102,05**		**0,00**		**2.102,05**		**2.102,05**	**0,00** **0,00**
ALINNE DE SOUSA VERA	**00844** 21.400 08 244 0010 2087 **3390.36** 36	**113**	**0**	**01/04/2026**	**16** **400,00**		0,00		400,00		400,00	0,00 **0,00**
						001		0000780	08/04/2026	16	400,00	DB OP 780 C/C 2 (20654-7)
FERNANDA DIAS DA SILVA	**00841** 21.400 08 244 0010 2087 **3190.11** 11	**134**	**0**	**20/04/2026**	**16** **1.702,05**		0,00		1.702,05		1.702,05	0,00 **0,00**
						001		0000821	24/04/2026	16	1.702,05	DB OP 821 C/C 2 (20654-7)
2088 PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF					**14.804,08**		**0,00**		**14.804,08**		**14.804,08**	**0,00** **0,00**
40.605.855 KANTANED ARAUJO SANTOS	**00853** 21.400 08 244 0010 2088 **3390.39** 39	**110**	**0**	**01/04/2026**	**16** **5.542,00**		0,00		5.542,00		5.542,00	0,00 **0,00**
						001		0000777	08/04/2026	16	5.542,00	DB OP 777 C/C 4 (20668-7)
IRMAOS MEDEIROS E MACEDO LTA	**00851** 21.400 08 244 0010 2088 **3390.30** 30	**111**	**0**	**01/04/2026**	**16** **3.500,43**		0,00		3.500,43		3.500,43	0,00 **0,00**
						001		0000778	10/04/2026	16	3.500,43	DB OP 778 C/C 4 (20668-7)
MARINISE CLEMENTINO ALVES ME	**00851** 21.400 08 244 0010 2088 **3390.30** 30	**112**	**0**	**01/04/2026**	**16** **1.349,60**		0,00		1.349,60		1.349,60	0,00 **0,00**
						001		0000779	10/04/2026	16	1.349,60	DB OP 779 C/C 4 (20668-7)
FOLHA DE PAGAMENTO	**00849** 21.400 08 244 0010 2088 **3190.11** 11	**135**	**0**	**20/04/2026**	**16** **4.412,05**		0,00		4.412,05		4.412,05	0,00 **0,00**
						001		0000799	24/04/2026	16	4.412,05	DB OP 799 C/C 4 (20668-7)
2093 SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV					**7.338,73**		**0,00**		**7.338,73**		**7.338,73**	**0,00** **0,00**
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE	**00877** 21.400 08 243 0010 2093 **3390.30** 30	**74**	**0**	**01/04/2026**	**16** **3.088,73**		0,00		3.088,73		3.088,73	0,00 **0,00**
						001		0000776	08/04/2026	16	3.088,73	DB OP 776 C/C 4 (20668-7)
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	**00879** 21.400 08 243 0010 2093 **3390.39** 39	**137**	**0**	**20/04/2026**	**16** **4.250,00**		0,00		4.250,00		4.250,00	0,00 **0,00**
						001		0000801	30/04/2026	16	4.250,00	DB OP 801 C/C 4 (20668-7)
21.500 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO					**238.804,38**		**0,00**		**238.804,38**		**237.990,64**	**0,00** **813,74**
2094 PREVIDENCIA MUNICIPAL					**12.060,56**		**0,00**		**12.060,56**		**11.246,82**	**0,00** **813,74**
ELTON EGIDIO NOGUEIRA	**00886** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.14** 14	**52**	**0**	**01/04/2026**	**60** **2.400,00**		0,00		2.400,00		2.400,00	0,00 **0,00**
						001		0000375	01/04/2026	60	2.400,00	DB OP 375 C/C 11 (575207515-3)
E & A CERTIFICADORA LTDA	**00891** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.39** 39	**53**	**0**	**13/04/2026**	**60** **145,00**		0,00		145,00		145,00	0,00 **0,00**
						001		0000378	13/04/2026	60	145,00	DB OP 378 C/C 11 (575207515-3)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	**00892** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.40** 40	**55**	**0**	**14/04/2026**	**60** **100,00**		0,00		100,00		100,00	0,00 **0,00**
						001		0000385	14/04/2026	60	100,00	DB OP 385 C/C 11 (575207515-3)
FOLHA DE PAGAMENTO	**00883** 21.500 09 272 0024 2094 **3190.11** 11	**57**	**0**	**24/04/2026**	**60** **4.060,18**		0,00		4.060,18		4.060,18	0,00 **0,00**
						001		0000387	24/04/2026	60	4.060,18	DB OP 387 C/C 11 (575207515-3)
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**00891** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.39** 39	**60**	**0**	**27/04/2026**	**60** **310,47**		0,00		310,47		310,47	0,00 **0,00**
						001		0000390	27/04/2026	60	73,00	DB OP 390 C/C 12 (575207509-9)
						002		0000391	28/04/2026	60	138,47	DB OP 391 C/C 12 (575207509-9)
						003		0000392	29/04/2026	60	13,00	DB OP 392 C/C 12 (575207509-9)
						004		0000393	27/04/2026	60	73,00	DB OP 393 C/C 11 (575207515-3)
						005		0000394	29/04/2026	60	13,00	DB OP 394 C/C 11 (575207515-3)
ELTON EGIDIO NOGUEIRA	**00886** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.14** 14				**200,00**		0,00				200,00	0,00 **0,00**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Oríg. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
21.500 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO					**238.804,38**		**0,00**		**238.804,38**		**237.990,64**	**0,00**	**813,74**
2094 PREVIDENCIA MUNICIPAL					**12.060,56**		**0,00**		**12.060,56**		**11.246,82**	**0,00**	**813,74**
		61	**0**	**27/04/2026**	**60**	001		0000395	27/04/2026	60	200,00	DB OP 395 C/C 11 (575207515-3)	
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	**00891** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.39** 39	**62**	**0**	**27/04/2026**	**60**	**3.500,00**		0,00	3.500,00		3.500,00	0,00	**0,00**
						001		0000397	29/04/2026	60	3.500,00	DB OP 397 C/C 11 (575207515-3)	
JAILTON SOUSA SILVA	**00890** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.36** 36	**63**	**0**	**29/04/2026**	**60**	**500,00**		0,00	500,00		500,00	0,00	**0,00**
						001		0000398	29/04/2026	60	500,00	DB OP 398 C/C 11 (575207515-3)	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	**00891** 21.500 09 272 0024 2094 **3390.39** 39	**64**	**0**	**30/04/2026**	**60**	**31,17**		0,00	31,17		31,17	0,00	**0,00**
						001		0000399	30/04/2026	60	31,17	DB OP 399 C/C 11 (575207515-3)	
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00885** 21.500 09 272 0024 2094 **3191.13** 13	**65**	**0**	**30/04/2026**	**60**	**453,88**		0,00	453,88		0,00	0,00	**453,88**
FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	**00885** 21.500 09 272 0024 2094 **3191.13** 13	**66**	**0**	**30/04/2026**	**60**	**359,86**		0,00	359,86		0,00	0,00	**359,86**
2096 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					**226.453,82**		**0,00**		**226.453,82**		**226.453,82**	**0,00**	**0,00**
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	**00898** 21.500 09 272 0024 2096 **3190.86** 86	**56**	**0**	**22/04/2026**	**58**	**8.516,71**		0,00	8.516,71		8.516,71	0,00	**0,00**
						001		0000386	22/04/2026	58	8.516,71	DB OP 386 C/C 12 (575207509-9)	
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	**00897** 21.500 09 272 0024 2096 **3190.03** 30	**58**	**0**	**24/04/2026**	**58**	**1.621,00**		0,00	1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0000388	24/04/2026	58	1.621,00	DB OP 388 C/C 12 (575207509-9)	
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	**00896** 21.500 09 272 0024 2096 **3190.01** 10	**59**	**0**	**24/04/2026**	**58**	**216.316,11**		0,00	216.316,11		216.316,11	0,00	**0,00**
						001		0000389	24/04/2026	58	216.316,11	DB OP 389 C/C 12 (575207509-9)	
2987 CERTIFICAÇÃO - PRÓ-GESTÃO					**290,00**		**0,00**		**290,00**		**290,00**	**0,00**	**0,00**
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	**00108** 21.500 09 272 0024 2987 **3390.39** 39	**54**	**0**	**14/04/2026**	**60**	**290,00**		0,00	290,00		290,00	0,00	**0,00**
						001		0000379	14/04/2026	60	290,00	DB OP 379 C/C 11 (575207515-3)	
22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					**12.495,62**		**0,00**		**12.495,62**		**12.495,62**	**0,00**	**0,00**
2035 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					**12.495,62**		**0,00**		**12.495,62**		**12.495,62**	**0,00**	**0,00**
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	**00342** 22.000 27 812 0006 2035 **3390.30** 30	**332**	**0**	**01/04/2026**	**00**	**3.722,12**		0,00	3.722,12		3.722,12	0,00	**0,00**
						001		0003267	10/04/2026	00	3.722,12	DB OP 3267 C/C 2 (103571-1)	
FOLHA DE PAGAMENTO	**00339** 22.000 27 812 0006 2035 **3190.11** 11	**551**	**0**	**20/04/2026**	**00**	**5.742,00**		0,00	5.742,00		5.742,00	0,00	**0,00**
						001		0003298	24/04/2026	00	5.742,00	DB OP 3298 C/C 3 (103573-8)	
CLAUDENICE SILVA COSTA	**00344** 22.000 27 812 0006 2035 **3390.36** 36	**568**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**810,50**		0,00	810,50		810,50	0,00	**0,00**
						001		0003315	30/04/2026	00	810,50	DB OP 3315 C/C 2 (103571-1)	
LIDIANE DE SOUSA VERA	**00344** 22.000 27 812 0006 2035 **3390.36** 36	**569**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**1.621,00**		0,00	1.621,00		1.621,00	0,00	**0,00**
						001		0003316	30/04/2026	00	1.621,00	DB OP 3316 C/C 2 (103571-1)	
JOSE CONSTANTINO DA SILVA	**00344** 22.000 27 812 0006 2035 **3390.36** 36	**599**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**600,00**		0,00	600,00		600,00	0,00	**0,00**
						001		0003346	30/04/2026	00	600,00	DB OP 3346 C/C 2 (103571-1)	
22.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA					**14.726,00**		**0,00**		**14.726,00**		**14.726,00**	**0,00**	**0,00**
2110 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA					**14.726,00**		**0,00**		**14.726,00**		**14.726,00**	**0,00**	**0,00**
FOLHA DE PAGAMENTO	**00314** 22.100 04 122 0002 2110 **3190.11** 11	**545**	**0**	**20/04/2026**	**00**	**14.726,00**		0,00	14.726,00		14.726,00	0,00	**0,00**
						001		0003373	24/04/2026	00	14.726,00	DB OP 3373 C/C 2 (103571-1)	
27.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**22.900,00**		**0,00**		**22.900,00**		**22.900,00**	**0,00**	**0,00**

Favorecido / Classificação/Histórico / Observações/Pendências/Meta	Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
					Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
					Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
27.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				**22.900,00**		**0,00**		**22.900,00**		**22.900,00**	**0,00**	**0,00**
2011 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				**13.700,00**		**0,00**		**13.700,00**		**13.700,00**	**0,00**	**0,00**
EDIVALDO DA S FONTES **00077** 27.000 04 123 0003 2011 **3390.39** 39 **591**	**0**	**27/04/2026**	**00**	**13.700,00**		0,00		13.700,00		13.700,00	0,00	**0,00**
					001		0003338	30/04/2026	00	13.700,00	DB OP 3338 C/C 2 (103571-1)	
2013 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA				**9.200,00**		**0,00**		**9.200,00**		**9.200,00**	**0,00**	**0,00**
MIQUEIAS DIAS DA SILVA **00081** 27.000 04 123 0003 2013 **3190.11** 11 **537**	**0**	**20/04/2026**	**00**	**2.579,00**		0,00		2.579,00		2.579,00	0,00	**0,00**
					001		0003365	24/04/2026	00	2.579,00	DB OP 3365 C/C 2 (103571-1)	
FOLHA DE PAGAMENTO **00081** 27.000 04 123 0003 2013 **3190.11** 11 **538**	**0**	**20/04/2026**	**00**	**6.621,00**		0,00		6.621,00		6.621,00	0,00	**0,00**
					001		0003366	24/04/2026	00	5.123,12	DB OP 3366 C/C 2 (103571-1)	
					002		0003424	04/05/2026	00	1.497,88	DB OP 3424 C/C 2 (103571-1)	
		Total Geral:		**3.244.324,88**		**11.709,50**		**3.168.931,72**		**3.110.668,05**	**0,00**	**121.947,33**

Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal
CT-Cheque p/Tesouraria
GRO-Guia de Receita Orçamentária
GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
DB-Débito Bancário
RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago

EDIVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1
CPF: 287.491.623-49

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 13/07/2026 15:20:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 13/07/2026 15:21:05**